

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2020

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Jan Jakobsen (Afbud), Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw Karslund, Liv Gam, Dorthe Hecht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af afskrivninger af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.....	5
Konvertering af driftsmidler samt frigivelse af normering til Ryumgårdvej 10.....	7
Designmanualen, revision januar 2020.....	8
Administrationstimer til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse pr. 1.2.2020.....	10
Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2020.....	12
Understøttelse af læselyst i folkeskolen - Tårnby Kommune.....	13
Afdækning af følgevirkninger - nybyggeri i Tømmerup Haveby.....	15
Beboerindskudslån 2019.....	17
Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. revision af årsregnskab 2018.....	19
Deltagelse i K29 seminar.....	20
Lukket: Personalesag.....	21
Lukket: Personalesag.....	22
Lukket: Personsag.....	23
Lukket: Anmodning om øget byttepengebeholdning.....	24
Lukket: Ejendomssag - Udlejning af ejendom.....	25
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til HUONE.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/21961

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/21961

Resumé

A. Der vedlægges bilag med referat fra møde i rådhusets Hoved-MED den 12.12.2019 til orientering.

B. Der orienteres om, at den 5. februar 2020 afholdes et informationsmøde om udbud af håndværkerydelser. På mødet vil deltagerne modtage information om udbudsprocessen og høre om, hvordan man kan deltage i det forestående udbud. Invitationen som er sendt til virksomhederne er vedlagt.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at referat fra Hoved-MED den 12.12.2019 tages til efterretning, og
2. at tage orienteringen om informationsmødet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Punkterne A og B taget til efterretning.

Bilag

Referat af Hoved MED's møde den 12.12.2019

Brev til virksomheder

Punkt 3: Godkendelse af afskrivninger af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

19/29955

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i 2019 afdækket flere mindre differencer i de løbende systemafstemninger. Som forberedelse til regnskabsafslutningen indstilles beløbene til afskrivning, da de af forskellige årsager ikke kan henføres til den løbende drift. Der anmodes om afskrivninger for i alt netto 148.352,47 kr.

Uddybende bemærkninger

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i løbet af 2019 haft et øget fokus på statusafstemninger i forvaltningen. Udover at påtænke og sikre en bedre og mindre fejlfølsom arbejdsgang, har det desuden betydet en udredning og oprydning ift. tidligere år.

På trods af gennemført oprydning er der nogle beløb, som ikke kan føres til driften. Der er blandt andet tale om beløb, som indeholder krone- og øredifferencer i forbindelse med system-modregninger, fx afstemning af refusioner, ydelser gennem Udbetaling Danmark o.lign. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at disse beløb afskrives jf. nedenstående tabel.

Beløbene er opgjort på konto-niveau i økonomiafsnittet.

Økonomi

Konto	Tekst	Begrundelse	Beløb
95900161	Fleksløntilskud	Konteringsfejl 2017 – 2019 samt ørediff.	9.053,67
95900155	Mellemregning Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver	Konteringsfejl 2017	1.690,23
95900130	Mellemregning Kontantydelse Ind/udb.	Konteringsfejl 2016 - 2017	439,28
95900033	Afregningskonto kontantydelse	Konteringsfejl 2017 - uden cpr.nr.	-7.511,92
95900031	Mellemregning – straksudbetaling, KMD-aktiv	Konteringsfejl 2017 samt ørediff.	-1.412,27
95900026	Mellemregning man.udb. Sygedagpenge	Konteringsfejl 2016	10.151,90
95900019	Mellemregning sygedagpenge - afregn til arb.giv	Konteringsfejl 2015	8.160,00
95900018	Mellemregning Sygedagpenge - afregningskonto	Konteringsfejl 2016 - 2017	6.373,10
95900027	Mellemregning social	Vedr. beløb for år 2013 - 2015–	65.398,60

	pension	Posteringsfejl.	
95900136	Mellemregninger indbetalinger socialsekretariatet	Vedr. beløb for år 2015 - 2018– Posteringsfejl.	261.132,25
95900135	Mellemregning indbetalinger omsorg	Vedr. beløb for år 2013/2014/2015/2016 og 2018 – Posteringsfejl samt fejl i tidligere afskrivning.	-31.981,52
95900010	Plejevederlag	Primo saldo fra 2013 uden referencer samt fejl i tidligere afskrivning	-173.140,85

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende den samlede afskrivning på netto 148.352,47 kr. fordelt på konti som beskrevet.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Tiltrådt.

Punkt 4: Konvertering af driftsmidler samt frigivelse af normering til Ryumgårdvej 10

18/16036

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral konvertering af driftsmidler til normering for varmemesterfunktion ved drift af Ryumgårdvej 10 som tages i anvendelse fra 1. januar 2020 som akutboliger til hjemløse i forbindelse med kommunens hjemløsestrategi.

Uddybende bemærkninger

Kommunen har tiltrådt en hjemløsestrategi og som et led i en styrket indsats for hjemløse tages kommunens ejendom på Ryumgårdvej 10 i anvendelse som akutboliger.

I den forbindelse er der afsat 300.000 kr. til drift af ejendommen, hvoraf 90.000 kr. er afsat til en varmemesterfunktion.

Der anmodes om konvertering samt frigivelse af midler til løn på 90.000 kr. årligt inden for budgetrammen, hvilket svarer til 0,189 norm. (7 timer pr. uge.)

Økonomi

Udgifter til varmemesterfunktion er indeholdt i budgettet, men er indarbejdet som en driftspulje, og kræver derfor en teknisk korrektion, såfremt der skal ansættes fast personale.

Frigivelsen af 90.000 kr. årligt til løn for varmemesterfunktionen finansieres således inden for det eksisterende budget på 300.000 kr. på funktion 05.38.39 i 2020 og overslagsårene.

Påtegning

Den 6. januar 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende konvertering og frigivelse af løn og normering jf. Økonomiafsnittet

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Tiltrådt.

Punkt 5: Designmanualen, revision januar 2020

19/31111

Resumé

Økonomiudvalget tog designmanual for Tårnby Kommune til efterretning den 30. juli 2014. Designmanualen er revideret, fordi der er kommet nye regler for GDPR og tilgængelighed (læsbarhed for svagtseende m.v.) og fordi flere institutioner og afdelinger ønsker et sekundært logo på skabelonerne.

Uddybende bemærkninger

Skabelonerne er ændret på følgende områder:

GDPR og tilgængelighed.

Der er behov for at eksisterende skabeloner justeres, så de passer til fjernprintløsningen.

Højre og venstre margen rykkes og referencelinjen rykkes til højre, så cpr-nummeret ved fysiske forsendelser ikke er synligt i ruden på konvolutten. Se eksempel på bilag 2a.

Sekundært logo.

Flere institutioner/afdelinger har ønske om et sekundært logo: Ung Tårnby, Kulturzonen, Tårnby Naturskole, Jobcentret med flere. Se eksempler på bilag 2b.

Tårnby Kommune er en alsidig organisation og forvaltningens vurdering er, at det giver mening med et institutionelt aftryk med respekt for det overordnede kommunale tilhørsforhold. Det foreslås, at der anvises en specifik plads og specifikke mål på det sekundære logo. Dels med udgangspunkt i samspil med hovedlogoet dels med henblik på tilgængelighedsaspektet.

Fremadrettet vil der også blive ændret i skabelonen for powerpoints, så den bliver mere egnet til præsentation af flere billeder og mindre tekst. Denne forandring vil efterfølgende ske administrativt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den justerede designmanual tages til efterretning, jf. bilag 1.

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Til efterretning.

Fremadrettet skal kun større ændringer forelægges Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Designmanual rettet 2020.pdf

Bilag 2. Revision af Designmanualen.pdf

Punkt 6: Administrationstimer til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse pr. 1.2.2020

20/981

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om godkendelse af udgiftsneutrale administrationstimer på 30 timer ugtl. til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse pr. 1.2.2020 overført fra Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har pr. 1.8.2019 oprettet et selvstændigt Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse har i alt omkring 27 medarbejdere, hvoraf 0,837 stilling udgør administrativt personale svarende til 31 timer ugtl.

Medarbejderne i Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse består af den tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder 16 medarbejdere og der er derudover tilført 11 medarbejdere fra Arbejdsmarkedets- og Sundhedsforvaltningen og internt fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilføre administrationstimer til Ungecenter Tårnby på baggrund af enhedens samlede størrelse og opgavevolumen.

Der er således i dagligdagen behov for at kunne varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med en langt større opgaveportefølje for Ungeenheden. De administrative timer skal tillige benyttes til at bistå ledelse og de forskellige personalegrupper og medvirke til at tage imod unge/borgere i forbindelse med daglig telefon- og åbningstid.

Børne- og Kulturforvaltningen skal oplyse, at der for tiden er en ledig 30 timers stilling i Sekretariatet, som foreslås overført til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.

Økonomi

Der overføres normering på 0,810 stilling svarende til 321.360 kr. fra Økonomiudvalget, konto 06.45.51 administration til Børne- og Skoleudvalgets, serviceområde, Øvrig Undervisning og faglige uddannelser, konto 03.22.15 Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse

Påtegning

Den 15. januar 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres normering på 0,810 stilling svarende til 321.360 kr., som beskrevet under økonomiafsnittet, der tildeles Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse pr. 1.2.2020.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Tiltrådt.

Punkt 7: Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2020

17/21364

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet i 2020.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skolevæsen inkl. SFO-området.

Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen Chromebook for at følge med den digitale udvikling.

I den forbindelse har Økonomiudvalget indarbejdet midler på budgettet fra 2019 samt overslagsår til indkøb af Chromebooks til eleverne.

I 2019 blev der frigivet 2,300 mill. kr. til indkøb af Chromebooks.

Økonomi

I anlægsbudgettet 2020 er der afsat 2,5 mill. kr. til skole IT.

Projekt XA-0000000193.

PSP-element XA-0000000193-00001.

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til Chromebooks til Folkeskoleområdet.

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 2,5 mill. kr. til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet i 2020.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Understøttelse af læselyst i folkeskolen - Tårnby Kommune

20/1037

Resumé

Med "Aftale om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole" er der fra Undervisningsministeriet afsat midler til en tre-årig læseindsats målrettet 1.-9. klasse i folkeskolen. Tårnby Kommune har fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen. Ansøgningen er imødekommet med et tilsagn om tilskud på kr. 200.000.

Uddybende bemærkninger

Formålet med puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen er, at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet.

Økonomi

Der er givet tilsagn om et tilskud på 200.000 kr. fordelt over 3 år.

Rate	Tidspunkt	Beløb/kr.
1.	Januar 2020	80.000
2.	Januar 2021	80.000
Slutrate	Når rapport og regnskab (skal fremsendes senest 31. august 2022) er gennemgået og accepteret, jf. dog afsnittet "Uforbrugte midler" i tilsagnsbrevet.	40.000

På serviceområdet Almindelig Undervisning, funktion 03.22.01 ansøges der om tillægsbevillinger til 2020 til modtagelse af midler på -80.000 kr. og til afholdelse af udgifter i samme år med 80.000 kr. til projektet. Samt tilladelse til indarbejdelse af tilsvarende indtægter og udgifter i 2021 og indarbejdelse af indtægter på -40.000 kr. og udgifter på 40.000 kr. i 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

- at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger jf. punktet Økonomi
- at sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bevilling- Læselyst_1.doc

Ansøgning til Læselyst.pdf(1).pdf

Punkt 9: Afdækning af følgerne - nybyggeri i Tømmerup Haveby

19/30064

Resumé

Der foreligger en udviklingsaftale om et udviklingsprojekt for boligbyggeri i Tømmerup Haveby.

Dette er nu konkretiseret i en handleplan som indeholder 258 boliger med et samlet boligareal på 21.367 m² samt et fælleshus på 600 m². Ændringer kan forekomme hertil.

40% af boligerne / boligarealet bliver almene boliger.

Handleplanen opererer med en tidsplan med etapevis indflytning. Der er tale om 7 etaper med indflytninger i perioden medio 2022 til ultimo 2023.

Der har fra politisk side været drøftet diverse afledte følgerne i forbindelse med en kommende udvidelse af Tømmerup Haveby – herunder udarbejdelse af en egentlig konsekvensanalyse.

Uddybende bemærkninger

Med udgangspunkt i den foreliggende handlingsplan for bebyggelse af området, er der således viden om boligtyper, størrelser, almene boliger, private udlejningsboliger, generationsboliger mv.

Dette kan danne udgangspunkt for den forventede beboersammensætning og deraf afledt efterspørgsel på kommunale tjenesteydelser mv.

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at et indflytningsmønster er baseret på historiske data samt forventninger. Så en prognostisering af beboersammensætningen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed – ikke mindst i forhold til den foreliggende handleplan med nytænkning af boligsammensætningen.

Det anbefales, at der startes med en a'jourføring af befolkningsprognosen, afdækning af pladskapaciteten (daginstitutioner /skole) samt trafikmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der startes med en a'jourføring af befolkningsprognosen, afdækning af pladskapaciteten (daginstitutioner /skole) samt trafikmæssige konsekvenser.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Tiltrådt.

Punkt 10: Beboerindskudslån 2019

16/14285

Resumé

Administrationen er af Økonomiudvalget tildelt kompetencen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån.

Til orientering fremlægger Servicecentret status på området for 2019.

Uddybende bemærkninger

Nedenstående skema viser perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Skemaet viser antallet af hver lånetype, der har været, hvor mange afslag og antal klager, samt sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet.

Hermed orienteres der om det samlede lånebeløb i forhold til pligtlån og flygtningsslån.

For så vidt angår kautionslån vises det samlede beløb, som kommunen har kautioneret for.

Lånetype	Antal	Beløb i alt i kr.
Pligtlån:		
Ansøgninger i alt	39	
Bevilgede	28	478.003,68
Afslag	11	165.043,00
Klage over afgørelsen	0	
Kautionslån:		
Ansøgninger i alt	45	
Bevilgede	40	588.504,21
Afslag	5	69.299,00
Klage over afgørelsen	0	
Sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet	16	211.051,81

Flygtningelån:

Ansøgninger i alt	8	
Bevilgede	8	82.982,43
Afslag	0	
Klage over afgørelsen	0	

Som der fremgår, så er der i alt afgjort 92 sager i perioden 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019.

Lovgrundlag

Boligstøttelovens §§ 54-71

Indstilling

Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Til efterretning.

Punkt 11: Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. revision af årsregnskab 2018

20/1366

Resumé

Fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er modtaget decisionsskrivelse af 13.1.2020 vedrørende revision af kommunens regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion og tilskud.

Uddybende bemærkninger

Styrelsen har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på det daværende ministeriums område, omfattet af bekendtgørelse nr. 1591 af 18.12.2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Styrelsen har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1701 af 18.12.2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse af 13.1.2020 tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Til efterretning.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Decisionsskrivelse - ingen bemærkninger til revision 2018.docx

Punkt 12: Deltagelse i K29 seminar

18/2065

Resumé

Der søges godkendelse af, at kommunaldirektøren deltager i det årligt tilbagevendende seminar for kommunaldirektører i region Hovedstaden (K29-kredsen).

Uddybende bemærkninger

Seminaret finder sted som et 12-12 arrangement torsdag-fredag den 6.-7. februar 2020 på Schæffergården i Jægersborg.

Temaerne varierer fra år til år, og veksler mellem det konkrete arbejde i K29/KKR og aktuelle udfordringer for kommunaldirektører i bredere forstand. I 2020 er temaet: ”Politisk lederskab, ledelse af direktioner og kommunikation i en digital tid”.

Samtidig med Økonomiudvalgets godkendelse foreslås det, at deltagelse i efteruddannelse, konferencer, seminarer o.lign. inden for landets grænser fremover ikke skal forelægges Økonomiudvalget, selv om det indebærer overnatning.

I stedet uddelegeres kompetencen til administrationen, hvor opgaven placeres i henhold til bevillingskompetencen for det budget, som dækker udgiften. Det betyder konkret i dette tilfælde, at sekretariatschefen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat – sådan som budgetansvaret er fordelt for nærværende – får til opgave at godkende de aktiviteter, som betales over mødekontoen.

Økonomi

Den forventede udgift til arrangementet udgør kr. 4.000. Udgifterne kan afholdes inden for mødekontoens rammer.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende kommunaldirektørens deltagelse i det årlige K29-seminar, og
2. at kompetencen til at godkende deltagelse i kurser m.m. med overnatning frem over placeres i administrationen og følger budgetkompetencen.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Lukket: Personalesag

14/8884

Punkt 14: Lukket: Personalesag

09/1797

Punkt 15: Lukket: Personsag

16/31125

Punkt 16: Lukket: Anmodning om øget byttepengebeholdning

20/729

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag - Udlejning af ejendom

20/109

Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til HUONE

19/23900

Punkt 19: Eventuelt

19/21961

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Intet.