

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 18. marts 2020.....	4
Tønder Kommunes håndtering af Coronavirus/Covid-19 situation.....	5
Tønder Kommunes årsregnskab 2019.....	7
Afsluttede anlægsprojekter 2019 over 2 mio. kr.....	8
Overførsel af driftsbevillinger fra 2019 til 2020.....	10
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.....	12
Låneramme 2019.....	14
Forslag til nye handleplaner med indsatser til prioritering via puljen, jf. Visions- og Strategiplanen..	16
Løgatregnskab for året 2019 for Borgmester J. J. Paulsens Fond.....	18
Ændring af fundats for Borgmester J. J. Paulsens Fond.....	19
Oprettelse af flere praktikpladser til pædagogstuderende.....	20
Bevillingsindstillinger fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af påbud i Tønder Fælleskøkken.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-8-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering den 18. marts 2020

00.01.00-G01-22-19

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Coronasituationen i Tønder Kommune, herunder hvordan den politiske proces sikres i nedlukningsperioden.
- Grænsenedlukning og de afledte følger.
- Serviceloft og merforbrug i nedlukningsperioden.
- Reduktioner på det administrative område 2020.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Tønder Kommunes håndtering af Coronavirus/Covid-19 situation

29.30.10-G01-1-20

Beslutningstema

Orientering om Tønder Kommunes håndtering af Covid-19 situationen som følge af Statsministeriets beslutninger og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sagsfremstilling

Statsministeriet ønsker at begrænse antallet af borgere, der bliver smittet med Covid-19 eller coronavirus. Ministeriet meddelte derfor onsdag den 11. marts 2020, at alle offentlige institutioner udelukkende tilbyder nødberedskab de næste to uger.

Tønder Kommunes borgmester og direktion var efter Statsministeriets pressemøde samlet onsdag aften den 11. marts 2020. Kommunen følger naturligvis Statsministeriets og sundhedsmyndighedernes anvisninger og besluttede følgende:

- Rådhuset er lukket fra torsdag den 12. marts 2020
- Alle ikke nødvendige aftaler med Tønder Kommune bliver aflyst fra i morgen torsdag den 12. marts 2020. Dette gælder også møder på Kompetencecenter, UiU og Jobcenter.
- Alle skoler og dagtilbud er lukket fra mandag den 16. marts 2020. Planen er, at skoler og dagtilbud åbner igen mandag den 30. marts 2020. I det omfang, det er muligt, opfordrer Tønder Kommune alle forældre til at holde deres børn hjemme allerede fra torsdag den 12. marts 2020.
- Kommunerne tilbyder nødpasning til børn i alderen 0-9 år, hvis deres forældre varetager krisefunktioner i den offentlige eller private sektor. I særlige situationer tilbyder kommunen nødpasning til børn, hvis børnene af andre grunde ikke kan passes af deres forældre.
- Plejecentre, botilbud og døgninstitutioner modtager kun absolut nødvendige besøg fra torsdag den 12. marts 2020.
- Haller, biblioteker og kulturinstitutioner er lukket fra torsdag den 12. marts. Planen er, at de åbner igen mandag den 30. marts 2020.
- Alle offentligt ansatte skal, med få undtagelser, i størst muligt omfang arbejde hjemmefra fra torsdag den 12. marts 2020. Offentligt ansatte møder igen på arbejde fredag den 27. marts 2020, medmindre andet besluttet inden da.

Borgmesteren og kommunaldirektøren aktiverede herefter Tønder Kommunes generelle beredskabsplan, hvorefter den overordnede krisestab afholdt møde torsdag den 12. marts 2020 kl. 8:00, og de nødvendige tiltag for implementering af Statsministeriets beslutninger og sundhedsmyndighedernes anvisninger blev iværksat.

Sundhedsberedskabets krisestab, der hidtil varetog Tønder Kommunes indsats for håndtering af coronavirus, besluttede torsdag den 12. marts 2020, at styringen herefter overgik til den overordnede krisestab. Sundhedsberedskabets krisestab vedr. coronavirus fokuserer for nuværende alene på sundhedsfaglige opgaver, og følger de anbefalinger, der løbende kommer fra Sundhedsstyrelsen.

Følgende møder har været afholdt i Sundhedskrisestaben vedr. coronavirus:

1. møde den 27. februar 2020
2. møde den 4. marts 2020
3. møde den 6. marts 2020
4. møde den 11. marts 2020
5. møde den 11. marts 2020
6. møde den 12. marts 2020

Sundhedsberedskabet har planlagt næste møde den 18. marts 2020, men indkaldes akut efter behov.

Sundhedsberedskabets fokus var i starten på forebyggelse af smitte. Det indbefattede bl.a. udbredelse af hygiejneråd og hjemsendelse af medarbejdere, der havde været i risikoområder, så mulig corona-smitte ikke blev viderebragt til sårbare målgrupper på plejecentre, sociale botilbud, tandplejen og sundhedshuse mv.

Sundhedsberedskabet forbereder for nuværende, at flere patienter kan blive sendt hjem fra sygehusene til kommunerne, og i den forbindelse har Tønder Kommune to bufferpladser på Klosterparken og kan indenfor et døgn etablere 11 pladser på det tidligere korttidscenter på Leos Plejecenter.

Et andet fokusområde er, at vores sundhedspersonale i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, korttidscentre og sociale botilbud, som gør et stort stykke arbejde, skal kunne følge med opgaven i takt med, at coronasmitten breder sig i Danmark. Det betyder, at andre sundhedsfaglige medarbejdere efterhånden vil skulle hjælpe. Vi er derfor i dialog med SOSU-skolen. Samtidig undersøger Sundhedsberedskabet mulighederne for, at Tønder Kommune i en midlertidig periode nedsætter serviceniveauet, da det kan blive nødvendigt.

Sundhedsberedskabet har derudover etableret nødpassning, da skole og daginstitutioner holder lukket fra mandag den 16. marts og 14 dage frem.

Den overordnede krisestab meldte fredag den 13. marts 2020 ud til offentligheden, at Tønder Kommune sikrer borgerne højst muligt serviceniveau i den særlige situation.

Borgerne vil på hovedparten af kommunens opgaver opleve, at opgaverne fortsat varetages, og at man fortsat vil blive betjent. Det gælder både i relation til de store driftsområder og de administrative funktioner, hvor bl.a. visitation til hjemmehjælp, byggesagsbehandling, håndtering af underretninger og anbringelsessager, udbetaling af ydelser, m.m. fungerer som vanligt.

Medarbejderne kan kontaktes på mail og telefon, som vanligt, ligesom Tønder Kommunes hovednummer 74 92 92 92 er bemandet i kommunens åbningstid: Mandag – onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-13.

Tønder Kommune har fra fredag den 13. marts 2020 etableret sikker drift i den nye situation. Det understreges dog, at situationen er stærkt foranderlig, og Tønder Kommune kontinuerligt modtager nye beslutninger og retningslinjer fra ministerier og myndigheder. Det må derfor antages, at Tønder Kommune skal håndtere driftsforandringer efterhånden, som situationen udvikler sig, hvilket vil medføre driftsforstyrrelser.

Tønder Kommune formidler løbende situationens udvikling og deraf følgende tiltag på kommunens hjemmeside, Facebook og i de lokale medier. I den forbindelse prioriteres information, der giver borgerne overblik og tryghed i situationen, så vi sammen kan mindske spredning af Covid-19 virus.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Borgmesteren og direktionen gav en status på situationen i kommunen.

Orienteringen taget til efterretning.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Tønder Kommunes årsregnskab 2019

00.30.00-S00-8-19

Beslutningstema

Årsregnskab 2019 skal overgives til revision.

Sagsfremstilling

Tønder Kommunes regnskab for 2019 er nu udarbejdet og de seneste års tendens, hvor regnskabet afspejler en ansvarlig økonomistyring fastholdes.

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 82,3 mio. kr., hvilket er 15,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

På anlægssiden er der brugt 127,3 mio. kr., som er 18,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Optagelse af lån og afdrag på lån viser netto et forbrug på 14,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 12,3 mio. kr. i det oprindelige budget.

Finansforskydninger og kursregulering viser en nettoindtægt på 48 mio. kr. mod en forventet indtægt på 15,5 mio. kr. i det oprindelige budget. Den primære årsag skyldes få dages forskydninger i afregningen af skat, pension mv. fra december lønkørslen. Afregningsbeløb fra december-løn i 2019 bliver først hævet i banken i januar 2020. Der er således kun afregnet for 11 lønkørsler i 2019.

Samlet set er kassebeholdningen reduceret med 5,8 mio. kr., men var afregningen af december-løn på ca. 33 mio. kr. nået med i 2019, så ville reduktionen af kassebeholdningen været endt på knap 39 mio. kr. og dermed meget tæt på forventningen i det oprindelige budget.

Hovedtallene i regnskabsresultatet for 2019 er følgende:

Mio. kr.	Regnskab	Oprindelig budget
Indtægter	-2.561,9	-2.553,1
Drifts- og renteudgifter	2.479,6	2.486,4
Resultat af ordinær drift	-82,3	-66,7
Anlæg og jordforsyning	127,3	108,5
Resultat skattefinansieret i alt	45,0	41,8
Forsyningsvirksomhed	-5,2	-0,7
Resultat i alt	39,8	41,1
Netto låneoptagelse/afdrag på lån	14,1	12,3
Finansforskydninger og kursregulering	-48,0	-15,5
Ændring af kassebeholdning	5,8	37,9

- overskud/kasseforøgelse

+ underskud/kasseforbrug

Lovgrundlag

Styrelsesloven:

Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at regnskabet behandles politisk med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, at overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet,

at Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen,

at Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsberetning 2019

Punkt 5: Afsluttede anlægsprojekter 2019 over 2 mio. kr.

00.30.00-S00-8-19

Beslutningstema

I denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2019 med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens "Principper for Økonomistyring", skal der særskilt aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Der er i alt afsluttet 10 anlægsprojekter i 2019 med en samlet netto anlægsbevilling på 53,2 mio. kr. og et forbrug på 52,2 mio. kr. netto.

Anlægsregnskaberne omfatter følgende anlægsprojekter:

Økonomiudvalget:

Teknik- og Miljøudvalget:

- Dobbeltrettet cykelsti Ullerupvej, Skærbæk (751)
- Sideudvidelse af Åbenråvej, Skærbæk (781)

Socialudvalget:

- Område Vest, Løgumgård - Renoveringsplan (150)

Sundhedsudvalget:

- Energirenovering af plejecentre (608)

Kultur- og Fritidsudvalget:

- Kunstgræsbaner i Toftlund, Skærbæk og Tønder (767)
- Magasin Museum Sønderjylland (721)
- Renovering af Skærbæk Svømmehal (765)

Børn- og Skoleudvalget:

- Central Tandlægeklinik (671)
- Løgumkloster Skole - Renov. hal og gymnastiksal mv. (742)

Jordforsyning - Anlæg:

- Rosinfelt 2. etape (358)

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring - Det overordnede regelsæt for Økonomistyring i Tønder Kommune.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at de 10 anlægsregnskaber godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskabskaber 2019 over 2 mio. kr. i bevilling

Punkt 6: Overførsel af driftsbevillinger fra 2019 til 2020

00.32.00-S00-14-19

Beslutningstema

Overførsel af driftsbevillinger fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Der er udfærdiget en opgørelse på udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger i 2019.

Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i henhold til den Økonomiske Politik 2019-2022.

Den samlede opgørelse på drift ser således ud:

Overførsel af bevillinger fra 2019	Rest korr. budget	Overførsler på drift			Samlet overførsel til 2020 og efterfølgende år i alt	Til kassen
		Kontrakt-områder	Fælles områder	Bundne overførsler		
Serviceudgifter	32.663	9.518	8.794	12.939	31.252	1.412
Indkomstoverførsler	-17.228	1.115	0	199	1.315	-18.543
Udenfor servicerammen	3.434	0	0	0	0	3.434
I alt	18.869	10.633	8.794	13.139	32.566	-13.697

Det samlede restbudget i 2019 er på 18,869 mio. kr., som fordeler sig med et overskud på serviceudgifter med 32,663 mio. kr., et underskud på indkomstoverførsler med 17,228 mio. kr. og et overskud udenfor servicerammen på 3,434 mio. kr.

Serviceudgifter

På service ønskes overført i alt 31,252 mio. kr., som fordeler sig med 9,518 mio. kr. til kontraktområderne, 8,794 mio. kr. til fællesområderne og 12,939 mio. kr. til bundne overførsler. Restbeløbet på 1,412 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med opgørelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 blev videreført overførsler på 17,409 mio. kr. til 2020/2021. Det vil sige at der reelt er opsparede midler på i alt 48,661 mio. kr. (31,252+17,409)

Indkomstoverførsler

På Indkomstoverførsler er der samlet et negativt restbudget på netto -17,228 mio. kr. Beløbet indeholder dog et overskud på 1,115 mio. kr., som vedrører kontraktområder og 0,199 mio. kr., som vedrører bundne overførsler. Det vil sige, der er et restunderskud på 18,543 mio. kr., som foreslås finansieres af kassebeholdningen.

Udenfor servicerammen er der et restbudget på 3,434 mio. kr., som foreslås overført til kassebeholdningen.

Fordeling af overførsler mellem årene

Jf. overførselsreglerne kan der overføres ubrugte midler til 2020 indenfor en samlet ramme på 16 mio. kr. Opsparede midler herudover fordeles til 2021 og 2022.

Dette princip er fastholdt i oplægget, bortset fra de bundne overførsler, som foreslås overført udover rammen. Det vil sige, at der til 2020 overføres i alt 27,307 mio. kr.

Udgangspunktet for fordeling har været, at overførsler vedr. institutioner og øvrige kontraktområder overføres direkte til 2020 bortset fra enkelte institution, som har ønsket overførsel til efterfølgende år.

Bundne overførsler (projekter, tilskud m.v.) overføres også til 2020 bortset fra 1,632 mio. kr. vedr. læringsteam, som først vil blive anvendt i 2022/23.

På fællesområderne er overførsler udover den samlede ramme på 16 mio. kr. fordelt til efterfølgende år efter konkret vurdering og efter aftale med fagområderne.

Som udgangspunkt er den afsatte pulje på 16 mio. kr. i 2020 allerede disponeret, jf. overførsler fra 2018, hvor 17,408 mio. kr. blev videreført til 2020/2021. Der er dog foretaget en ny omfordeling af de samlede overførsler på 48,660 mio. kr. jf. nedennævnte oversigt:

I 1.000 kr.	Overførsel fra 2018, som blev videreført til 2020/2021	Opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020	Samlede overførsler i alt	Fordeling mellem årene			Samlet overførsel i alt
				2020	2021	2022	
Overførsler, serviceområder:							
Kontraktområder	2.601	9.518	12.119	7.880	2.280	1.959	12.119
Fællesområder	14.807	8.794	23.602	8.120	13.720	1.762	23.602
Bundne overførsler		12.939	12.939	11.307		1.632	12.939
I alt	17.408	31.252	48.660	27.307	16.000	5.353	48.660

Der overføres i alt 27,307 mio. kr. til 2020. Heraf er 16 mio. kr. reserveret til institutionernes brug af overførsler. Det vurderes dog, at de samlede overførsler kan holdes indenfor servicerrammen, da budget 2020 tillige indeholder en pulje på 10 mio. kr. til servicerrammen.

Lovgrundlag

I henhold til den Økonomiske Politik 2019 - 2022 må der i det enkelte budgetår spares 2 % op pr. år og akkumuleret til 4 %. Der må lånes op til 1 % i det enkelte budgetår. Samlet rammeoverholdelse bedømmes på fagchefniveau.

Hvis rammerne overskrides, har aftaleholder en forpligtigelse til at udarbejde en handleplan for, hvad de opsparede midler skal anvendes til – alternativt hvordan et eventuelt merforbrug kan indhentes. Handleplaner på fagchefniveau behandles i Direktionen.

I det enkelte budgetår afsættes en pulje til brug af overførte midler på ca. 16 mio. kr.

Inden den politiske behandling af overførsel af uforbrugte driftsmidler behandler Direktionen et oplæg indenfor denne ramme. Det betyder:

- at opsparede midler udover den afsatte pulje må overføres til brug i senere budgetår,
- at puljen som udgangspunkt fordeles på Direktørområder efter budgetstørrelse,
- at der indenfor det enkelte Direktørområde tages udgangspunkt i opgørelsen på fagchefniveau,
- at Direktionen i deres fælles oplæg sikrer den tværgående koordinering mellem Direktørområder - almindelig drift – fællespuljer m.v.,
- at Direktionen i løbet af næste budgetår vurderer, om der kan frigives flere uforbrugte driftsmidler. Vurderingen sker med udgangspunkt i forventninger til servicerrammens samlede overholdelse, dels lokalt og dels på landsplan.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at der til serviceområderne på drift overføres i alt 31,252 mio. kr. fra 2019 til 2020 og efterfølgende år, som fordelt jf. ovennævnte oversigt, at der til indkomstoverførsler overføres 1,315 mio. kr., og at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Overførsler af uforbrugte driftsbevillinger 2019 til 2020 v1

Punkt 7: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2019 til 2020

00.32.00-S00-14-19

Beslutningstema

Der skal i denne sag træffes beslutning om overførsel af anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2019 til 2020.

I mio. kr.	Forbrug	Korrigeret Budget	Restbudget	Overførsel til 2020	Overførsel til kassen
Økonomiudvalget - Anlæg	23.390	28.268	4.877	4.484	394
Teknik & Plan - anlæg	44.072	40.627	-3.444	-3.581	136
Miljø og natur - Anlæg	4.388	71	-4.317	-4.287	-30
Jordforsyning - Anlæg	684	453	-231	-2.408	2.177
Socialudvalget - Anlæg	159	4.424	4.264	4.264	0
Sundhedsudvalget - Anlæg	1.186	2.312	1.125	1.121	4
Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	7.577	10.846	3.269	2.546	722
Børn- og Skoleudvalget - Anlæg	45.857	72.614	26.758	26.153	604
Samlet resultat	127.313	159.614	32.301	28.293	4.007

Det samlede forbrug i 2019 har været på i alt 127,3 mio. kr. netto.

I årets løb blev der foretaget bevillingsmæssige ændringer, som bestod af:

Overførsler fra 2018 til 2019	85,4 mio. kr.
Revurdering af igangværende og planlagte projekter, som medførte, at afsatte anlægsprojekter blev flyttet til årene 2020-2023	
	-51,0 mio. kr.
Anlægsbevillinger givet i årets løb	16,7 mio. kr.
Ændringer i alt	51,1 mio. kr.

Det korrigeret budget var herefter på 159,6 mio. kr. Det samlede restbudget viser et overskud på 32,3 mio. kr.

Den samlede opgørelse viser en overførsel fra 2019 til 2020 på 28,3 mio. kr. Af det samlede restbudget er der således 4,0 mio. kr. som lægges i kassen.

Samtlige anlægsprojekter er drøftet og gennemgået med Teknik og Plan og fagchefområderne med henblik på at sikre korrekt overførsel eller afslutning af anlægsprojekter.

Den primære årsag til overførsler skyldes periodeforskydninger. Heraf kan 26,2 mio. kr. henføres til Børn- og Skoleudvalgets område, som bl.a. vedr. ny skole i Skærbæk samt forbedringer på Toftlund Skole og Tønder Grundskole.

Økonomi

- Det blev på KB 27.02.2020, pkt. 8 truffet beslutning om, at der bevilges og frigives 0,180 mio. kr. til anlægsprojekt Returnevej ved zeppelin og flyhangar (projekt 832) finansieret ved overførsel af et mindre forbrug på i alt 0,548 mio. kr. vedr. Magasin Museum Sønderjylland (projekt 721) på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- Det blev på KB 26.09.2019, pkt. 6 truffet beslutning om, at der bevilges og frigives 1,680 mio. kr. til anlægsprojekt Nedrivning af Genvejen 1-21, Skærbæk (projekt 824) finansieret ved overførsel af et mindre forbrug på i alt 2,130 mio. kr. vedr. Udmøntning af sektorplan ældreområdet (projekt 716) på Økonomiudvalgets område.

- Byfornyelsesgruppen har på mødet den 26.2.20 foreslået omprioritering indenfor landsby- og bygningsfornyelsespuljerne, således:
 - Ikke disponerede beløb vedr. Landsbyfornyelse 2016 (projekt 601) på i alt 2,100 mio. kr. overføres til Landsbyfornyelse 2015 (projekt 578) med 1,700 mio. kr. og til bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2018 (projekt 729) med 0,400 mio. kr.
 - Ikke disponerede beløb vedr. Landsbyfornyelse 2017 (projekt 661) på i alt 0,900 mio. kr. overføres til Landsbyfornyelse 2015 (projekt 578) med 0,900 mio. kr.
 - Ikke disponerede beløb vedr. Landsbyfornyelse 2018 (projekt 730) på i alt 1,700 mio. kr. overføres til Landsbyfornyelse 2015 (projekt 578) med 1,200 mio. kr. og til Løgumkloster Bygningsfornyelse/ekstraordinær pulje (projekt 702) med 0,500 mio. kr.
 - Forvaltningen anbefaler, at ændringerne godkendes i forbindelse med overførsler fra 2019 til 2020.

Lovgrundlag

I henhold til Tønder Kommunes Økonomisk politik 2019 -2022 omhandler anlæg selvstændige sager/projekter, hvor der som udgangspunkt er 100 % overførselsadgang af alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb mellem budgetår.

Det betyder som udgangspunkt

- at alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb fra konkrete sager/projekter overføres
- at uforbrugte midler fra anlægspuljer (ikke konkrete projekter) ikke overføres
- at Direktionen primo næste budgetår vurderer om det afsatte anlægsprogram inkl. overførte rådighedsbeløb kan gennemføres og afholdes indenfor den afsatte anlægsramme eller der er behov for korrigerende handlinger.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at anlægsoverførsler på 28,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 godkendes, at overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2019 frigives i 2020 ved overførsel, at de under Økonomi specifikt fremsatte forslag godkendes, og at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2019 - 2020

Punkt 8: Låneramme 2019

00.34.00-S00-2-18

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Tønder Kommunes låneoptagelse i 2020 i henhold til lånerammen for 2019.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2019 udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for 2019. Låneadgangen er opgjort med baggrund i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2020, og lån skal være optaget senest den 30. april 2020. Udnyttes adgangen til låneoptagelsen ikke inden denne dato, bortfalder muligheden for at optage lån vedr. 2019.

Opgørelse af låneramme for 2019		
i 1.000 kr.		
	2019- priser	
Automatisk låneadgang:		
Energibesparende foranstaltning	2.823	
Byfornyelse	15.232	
Lån til betaling af ejendomsskat	3	
	<u>18.058</u>	
Kommunegarantier		
Højer Designefterskole, KB 30/4 2019	-8.000	
Løgumkloster Højskole, ØK 29/8-2019	-3.000	
Marie Skolen, Tønder, KB 26/9 2019	-1.000	
	<u>-12.000</u>	
Leje af bygninger		
Brand- og Redning Sønderjylland, Tønder kommunes andel	<u>-522</u>	
	Lånemulig hed i h.t. forbrug	
Dispensation/deponeringsfritagelse	Dispensation	
Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 30/8 2018 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	18.000	13.605
Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 30/8 2018 fra puljen på de ordinære områder	7.000	7.000
	<u>25.000</u>	<u>20.605</u>
I alt for dispensationer		
		<u>26.141</u>
Låneramme 2019 i alt		
		<u>26.141</u>

Der er i budget 2019 forudsat en låneoptagelse på 13,3 mio. kr.

Ferielov og gæld

Som følge af den nye ferielov er der i henhold til overgangsbestemmelserne indarbejdet skyldige feriepenge, der nu indgår som en del af den langfristede gæld.

Det er de såkaldte "infrosne feriepenge", som er optjent i perioden fra 1. september til 31. december 2019. Beløbet er ultimo 2019 opgjort til 42,6 mio. kr.

Samlet set skønnes de infrosne feriemidler at udgøre ca. 128 mio. kr. for Tønder Kommune.

De infrosne feriemidler skal afregnes til "Lønmodtagernes Feriemidler" senest, når lønmodtageren udtræder af arbejdsmarkedet.

Som arbejdsgiver har Tønder Kommune forskellige muligheder for afregning:

- at afregne til Lønmodtagernes feriemidler fra 1. september 2020,
 - at afregne løbende ved forfald, (når medarbejderen udtræder af arbejdsmarkedet),
 - at kombinere afregningen, således at afregningen sker delvist, fx. for udvalgte ansatte eller grupper.
- Kombinationsmodellen giver mulighed for at tilpasse afregningen i forhold til de likviditetsmæssige muligheder.

Såfremt kommunen vælger at beholde de indefrosne feriemidler, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, vil der årligt ske en indeksering (forrentning), som forventes at være højere end det, som det pt. koster at optage i lån. Det kan derfor give god mening at afdrage på gælden, når det er muligt.

Den opgjorte låneramme viser, at det er muligt at optage lån på 26,1 mio. kr., heraf er 13,3 mio. kr. forudsat ved budgetlægningen. Det vil sige, at der er plads til at optage yderligere lån på 12,8 mio. kr., som kan anvendes til delvis afregning af de indefrosne feriemidler.

Likviditet og lån

Indeksering: Det er oplyst, at indekseringen vil svare til niveauet på lønudviklingen. KL har netop udmeldt deres skøn for lønudviklingen til budgetlægningen 2021, som forventes at være på 2,7 %.	2,70%
Forrentning af likviditet: Tønder Kommunes likvide midler er hovedsageligt anbragt i danske obligationer og virksomhedsobligationer 90/10 De danske obligationer har i 2019 givet følgende afkast: Sydbank: Danske Bank:	-0,09% -0,11%
Virksomhedsobligationer har i 2019 givet følgende afkast: Sydbank: Danske bank:	9,54% 0,20%
<i>Det kan oplyses, at Danske Bank først har investeret i virksomhedsobligationer fra juli md 2019.</i>	
Lån: Aktuelle rentesatser i Kommunekredit oplyst pr. 6. marts 2020 KKfast-lån - 10 års løbetid: KKfast-lån - 25 års løbetid:	-0,38% 0,09%

Umiddelbart vil det således være mest økonomisk rentabelt at optage lån til delvis afregning af de "indefrosne feriemidler".

Økonomi

Jf. økonomisk politik er målsætningen, at den langfristede gæld (excl. ældreboliglån) altid skal ligge under 8.000 kr. pr. indbygger.

Den langfristede gæld (ekskl. ældreboliglån og Lønmodtagernes Feriemidler) ligger under 2019 på 7.985 kr. pr. indbygger.

De indefrosne feriemidler, som ultimo 2019 er registreret som langfristet gæld, udgør i alt 42,6 mio. kr., svarende til 1.140 kr. pr. indbygger.

Det vil sige, at den samlede langfristede gæld reelt udgør 9.125 kr. pr. indbygger (ekskl. ældreboliglån).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at lånerammen udnyttes fuldt ud ved optagelse af lån på 26,1 mio. kr., hvoraf 12,8 mio. kr. anvendes til delvis afregning af de indefrosne feriemidler,

at borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet at vælge det billigste lån i sædvanlig lånesituation, og at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler, at der på et senere tidspunkt skal tages stilling til den samlede økonomiske politik i forlængelse af forpligtigelsen i forhold til den nye ferielovgivning.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Låneramme 2019 - notat

Punkt 9: Forslag til nye handleplaner med indsatser til prioritering via puljen, jf. Visions- og Strategiplanen

00.00.00-P35-11-19

Beslutningstema

Prioritering af nye indsatser af puljen til Visions- og Strategiplanen.

Sagsfremstilling

Målsætningen i Visions- og Strategiplanen er, at Tønder Kommune inden udgangen af perioden er lykkedes med

- at forbedre sundhedsprofilen
- at forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud
- at andelen af borgere udenfor arbejdsmarkedet er faldet mærkbart
- at der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme
- at der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

Til gennemførelse af indsatser blev der i budgetforliget 2019 afsat en pulje på 11 mio. kr. Heraf er der en restpulje i 2020 på 1,412 mio. kr., som ikke er prioriteret. Dertil kan tillægges overskydende midler fra 2019, som forventes at udgøre i alt 3,074 mio. kr. Det vil sige en samlet restpulje på 4,486 mio. kr. i 2020. I årene 2021 og 2022 er der en restpulje på henholdsvis 5,569 mio. kr. og 6,823 mio. kr.

I 1.000 kroner	2019	2020	2021	2022
Restpulje til implementering af indsatser jf. Visions- og strategiplanen	1.115	972	5.129	6.383
Ifølge opgørelse ultimo 2019 er der overskydende midler på 1,5 mio. kr. jf. udskudt i igangsætningstidspunkt	1.519			
Jf. forligskredsen, den 13.12.2018: I forbindelse med drøftelse af eventuelle virkninger af finanslovsaftalen blev det besluttet, at der skulle overføres 0,440 mio. kr. fra bekæmpelse af ensomhed til indsatser i Visions- og Strategiplanen, som følge af overlap på allerede igangsatte initiativer på ældreområdet.				
I forbindelse med økonomiaftalen til budget 2020 er der til området tilført ca. 0,8 mio. kr. årligt.	440	440	440	440
Forventet restmidler ultimo året	3.074	1.412	5.569	6.823

Jf. ovennævnte er restmidler i 2019 opgjort til 3,074 mio. kr. Beløbet forventes at blive overført til 2020. Det betyder, at den samlede pulje i 2020 således vil udgøre **4,486 mio. kr.** i alt (3,074+1,412).

Der er udarbejdet forslag til handleplan for implementering af nye indsatser jf. Visions- og Strategiplanen. Handleplanerne har været til behandling i direktion og fagudvalg, som herefter er videresendt til prioritering i forligskredsen.

Den samlede økonomi på nye forslag til initiativer udgør i alt 4,680 mio. kr. i 2020, 5,845 mio. kr. i 2021 og 5,980 mio. kr. i 2022.

Forligskredsen, den 19. februar 2020:

Forligskredsen anbefaler alle forslag til nye indsatser, bortset fra forslag fra Børn- og Skoleudvalget, som udgår. Der resterer således en samlet restpulje på 5,323 mio. kr. i 2020-2022, som foreslås overført til den ordinære udvidelsespulje - fordelt med 2,662 mio. kr. i årene 2021 og 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til nye indsatser, som forligskredsen har anbefalet af puljen på 11 mio. kr., godkendes, at restpuljen på 5,323 mio. kr. i 2020-2022, som forligskredsen foreslår overført til den ordinære udvidelsespulje - fordelt med 2,662 mio. kr. i årene 2021 og 2022, godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Nye ansøgninger til puljen , jf. Visions- og strategiplan

Nye ansøgninger til puljen, jf. Visions- og strategiplan

Handleplan implementering af Visions og Strategiplan TMU 2020

Handleplan Visions- og Strategiplan - Broen Tønder

Handleplan Visions- og Strategiplan - Idræt for Sindet

Handleplan Visions- og Strategiplan - Helhedsorienteret beskæftigelses- og socialindsats

Handleplan Visions- og Strategiplan - Sundhedsklinik for børn og familier

Minimumsnormering i folkeskolen - Børn- og Skoleudvalget 1

Forældrebetaling ved indskrivning i dagtilbud - Børn- og Skoleudvalget 1

Handleplan Visions- og Strategiplan - Ungeguide og social vicevært

Punkt 10: Legatregnskab for året 2019 for Borgmester J. J. Paulsens Fond

00.06.00-Ø00-3-20

Beslutningstema

Legatregnskab for året 2019 for Borgmester J. J. Paulsens Fond godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Tønder er legatbestyrelse for Borgmester J. J. Paulsens Fond. Regnskab og Opkrævning har udarbejdet regnskab for fonden for året 2019.

Lovgrundlag

Regnskabet revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Fundats for Borgmester J. J. Paulsens Fond.

Økonomichefen indstiller,

at legatregnskab for Borgmester J. J. Paulsens Fond godkendes og underskrives.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

fundats Borgmester J.J. Paulsens legat

legatregnskab for året 2019 for Borgmester J.J.Paulsens legat

Punkt 11: Ændring af fundats for Borgmester J. J. Paulsens Fond

00.06.00-G01-5-13

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal, i sin egenskab af legatbestyrelse, træffe beslutning om ændring af fundatsen for Borgmester J. J. Paulsens Fond i overensstemmelse med den tidligere truffne beslutning om administrationsgrundlaget.

Historik

Økonomiudvalget traf, i sin egenskab af legatbestyrelse, den 23. januar 2019 beslutning om den fremtidige administrationspraksis for Borgmester J. J. Paulsens Fond. Herunder blev det besluttet at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til ændring af fundatsbestemmelsen om henlæggelser, så denne fremover udgør en procentdel af det årlige overskud, i stedet for en procentdel af legatets bundne kapital.

Sagsfremstilling

Civilstyrelsen har ved afgørelse af 4. marts 2020 godkendt den foreslåede fundatsændring, hvorefter henlæggelsesbestemmelsen i fundatsens § 2 ændres til, at der årligt skal henlægges 20 % af afkastet af legatets likvide kapital til imødegåelse af værdiforringelser som følge af inflation.

I overensstemmelse med den truffne beslutning fra 23. januar 2019 skal Økonomiudvalget nu træffe beslutning om ændring af fundatsen i overensstemmelse med det ansøgte, samt underskrive fundatstillægget til brug for fremsendelse til Civilstyrelsen.

Henset til at principbeslutningen om at ændre fundatsen blev truffet tilbage i 2019 er det i fundatstillægget angivet, at denne har virkning fra og med regnskabsåret 2019. Dette afspejles også i regnskabet for Borgmester J. J. Paulsens Fond for 2019, der er til behandling på samme møde. Her er der foretaget henlæggelser på 20 % af afkastet i overensstemmelse med beslutningen truffet tilbage i januar 2019.

Økonomi

Ultimo 2019 udgjorde den bundne legatkapital kr. 122.232,04, og der henstod knap kr. 32.000 til udlodning.

Lovgrundlag

Fundats for Borgmester J. J. Paulsens Fond

Fagchefen for Politik og Udvikling indstiller,

at fundatsens § 2 ændres, således at henlæggelserne fremover udgør 20 % af afkastet af legatets likvide kapital, og at legatbestyrelsen underskriver fundatstillægget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Civilstyrelsen godkender vedtægtsændring

Tidligere ØK beslutning

Fundats Paulsens legat (2460768) v1

Tillæg til legatfundats

Punkt 12: Oprettelse af flere praktikpladser til pædagogstuderende

00.01.00-P20-2-20

Beslutningstema

I denne sag skal det besluttes, om Tønder Kommune vil oprette 20 ekstra praktikpladser til pædagogstuderende. Dette vil medføre, at Tønder Kommune garanterer tilbud om praktikplads, når kursisten har fuldendt sin HF og er videre i pædagoguddannelsen. Derudover kan Tønder Kommune tilbyde studiejobs/vikarjobs under uddannelsen. Disse tiltag skal sikre Tønder Kommunes fortsatte rekrutteringsmuligheder på pædagogområdet.

Historik

Efter en turbulent tid, hvor VUC Syd i Tønder reelt var nedlagt som selvstændig uddannelsesinstitution, er det lykkedes at få VUC tilbage til Tønder. Baggrunden for, at der har været massivt politisk pres på at få VUC tilbage til Tønder, er:

- VUC er en væsentlig efteruddannelsesmulighed for de mange ufaglærte, der er i Tønder Kommune
- VUC er den eneste almene uddannelsesinstitution for voksne, der mangler basale boglige færdigheder som læsning, dansk, matematik, sprog eller IT i forhold til arbejdsmarkedet og områdets virksomheder
- VUC er på HF-niveau fødekæde til bacheloruddannelser som pædagog, socialrådgiver m.fl. for den gruppe af borgere, der af forskellige årsager ikke fik en adgangsgivende uddannelse i de tidlige ungdomsår.

Derudover er gode uddannelsesmuligheder helt afgørende for at kunne tiltrække og fastholde borgere i et område.

Sagsfremstilling

I oktober 2019 genstartede undervisningen i AVU-fag (Almen Voksenuddannelse) og FVU (Forberedende Voksenuddannelse) i VUCs egne lokaler på campus i Tønder. Kommunens Jobcenter og UIU (Unge i Uddannelse) har henover efteråret 2019 deltaget i såvel informationsmøder som anden aktivitet for at sikre, at borgere med behov for almen opkvalificering ved ledighed får vejledning og tilbydes uddannelse. AVU er kommet i gang med forskellige hold bl.a. dansk som fremmedsprog samt engelsk, ligesom der også er kommet elever til FVU.

Fra januar 2020 har VUC Tønder igen udbudt HF enkeltfag. Der udbydes 4 fag, men kursistgrundlaget er meget spinkelt - ca. 7 elever.

På et møde mellem styrelsen for VUC, VUCs direktør og direktionsmedlemmer fra Tønder Kommune blev det aftalt at anlægge en mere strategisk tilgang til opstart af HF enkeltfag til sommer 2020. Dette kan ske ved at oprette en HF fagpakke målrettet et af de fagområder, hvor Tønder Kommune i forvejen mangler eller vil komme til at mangle arbejdskraft. Et konkret forslag er pædagoguddannelsen. En HF-pakke målrettet pædagoguddannelsen er ret enkel at sammensætte. Samtidig oplever forvaltningen begyndende rekrutteringsvanskeligheder på pædagogområdet, som forventes at fortsætte. I efteråret 2019 blev andelen af medarbejdere over 55 år opgjort til 23 % af pædagogerne i kommunens daginstitutioner og 31 % af socialpædagogerne på Psykiatri- og Handicapområdet.

Samarbejdsmodel om pædagoguddannelsen

Der er igangsat et samarbejde mellem VUC Syd, UC SYD og Tønder Kommune. En model for pædagoguddannelsen kunne være:

- VUC Syd opretter en HF-pakke i Tønder, som kvalificerer kursisterne til pædagoguddannelsen.
- UC SYD udbyder i forvejen pædagoguddannelsen i Aabenraa og Esbjerg. Der arbejdes på en aftale med UC SYD om at udbyde dele af pædagoguddannelsen i Tønder, så transportproblematikken minimeres.
- VUC Syd stiller studiefaciliteter til rådighed på Campus Tønder, så der reelt kan skabes et studiemiljø for målgruppen i Tønder.
- Tønder Kommune garanterer tilbud om praktikplads, når kursisten har fuldendt sin HF og er videre i pædagoguddannelsen. Derudover kan der tilbydes studiejobs/vikarjobs under uddannelsen. Disse tiltag skal sikre Tønder Kommunes fortsatte rekrutteringsmuligheder på pædagogområdet.

Med denne målrettede tilrettelæggelse af HF vil man i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner og kommune kunne signalere, at her er en lokal mulighed for at tilegne sig en pædagoguddannelse, hvor man undervejs støttes op af kommunen som kommende arbejdsgiver. Dette både med praktikplads og evt. vikarjobs i en kommune, hvor der reelt er lokale jobmuligheder efter gennemført uddannelse.

For at det er rentabelt for VUC Syd at udbyde HF-pakken, kræver det min. 20 kursister.

Tønder Kommune tilbyder i forvejen 23 praktikpladser til pædagogstuderende, som er fordelt med halvdelen på skole- og dagtilbudsområdet og halvdelen på psykiatri- og handicapområdet. De pædagogstuderende er i 6 måneders lønnet praktik på 2. og 3. årgang. Disse praktikpladser indgår i institutionernes normering. Dette forventes at fortsætte. I perioder uden studerende ansættes i stedet en pædagogmedhjælper eller en pædagog. Denne medarbejder fratræder, når der igen kommer en studerende. Det betyder mange forskellige voksne, som børnene skal forholde sig til. Det kan også gå ud over kontinuiteten i institutionens pædagogiske arbejde. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge flere praktikpladser ind i normeringen.

I den nye model lægges der op til, at der fra 2022 tilbydes 20 ekstra praktikpladser til de studerende, der via HF-pakken er i gang med pædagoguddannelsen på UC Syd. Det foreslås, at der afsættes en central pulje, hvorfra studiepladserne fordeles. Pengene følger den studerende, hvilket vil betyde, at den studerende i højere grad end nu kan få opfyldt sit ønske om praktiks speciale.

Vurdering

Det vurderes, at den foreslåede model vil resultere i følgende: udvidelse af uddannelsesudbuddet vil være positivt for borgerne, kommunens rekrutteringsgrundlag på pædagogområdet øges og VUCs fremtidsmuligheder i Tønder styrkes.

Økonomi

I 2020 er lønudgiften til en 6 måneders lønnet praktik i gennemsnit 83.000 kr. Dertil kommer et tillæg på gennemsnitligt 9.000 kr. til institutionens praktikvejleder. Den gennemsnitlige udgift for en praktikperiode udgør 92.000 kr. i 2020. Der er forskel på overenskomster på hhv. skole- og dagtilbudsområdet og psykiatri- og handicapområdet. Derfor er udgiften opgjort som et gennemsnit.

Til 20 ekstra studerende (praktikperioder) årligt vil udgiften i 2020-tal udgøre ca. 1,840 mio. kr. Det foreslås, at finansieringen indgår i prioriteringen ved budgetlægningen for 2021-2024.

Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller,

at der oprettes 20 ekstra praktikpladser til pædagogstuderende fra 2022, og at finansieringen af de 20 ekstra praktikpladser (1,840 mio. kr. i 2020-tal) indgår i prioriteringen ved budgetlægningen for 2021-2024.

Beslutning

Godkendt, sagen oversendes til budgetlægningen for 2021.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat om VUC-tilbud i Tønder

Flowchart_hf-pakker_udkast4 (1).pdf

Notat vedr. samarbejde (1).docx

Andel af medarbejdere over 55 år

Punkt 13: Bevillingsindstillinger fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

04.21.00-G01-4-20

Beslutningstema

Godkendelse af Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets bevillingsindstillinger.

Historik

Jf. rammerne for et § 17, stk. 4 udvalg og kommissoriet for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal udvalgets økonomiske bevillinger godkendes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 4. marts anbefalet følgende projekt til midler:

- Frivilliges deltagelse på Folkemødet: 30.000 kr.

Økonomi

Samlet oversigt over Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets tre puljer og midlerne herunder, der er til rådighed:

Drift lokalråd + hjemmesidekompleks

- Restbeløb til disposition i 2020: 167.900 kr.

Enkeltstående projekter

- Restbeløb til disposition i 2020: 423.900 kr.

Generelle projekter

- Restbeløb til disposition i 2020: 355.100 kr.

I alt: 946.900 kr.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at bevillingsindstillingerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af påbud i Tønder Fælleskøkken

87.07.00-P20-1-20

Beslutningstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet i Tønder Fælleskøkken.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet var den 6. november 2019 på tilsynsbesøg i Tønder Fælleskøkken. I forbindelse med tilsynet gav Arbejdstilsynet et påbud til Tønder Kommune om, at sikre, at der etableres procesudsugning i køkkenet, som fjerner os fra madlavningen og tilfører frisk luft. Der var desuden et påbud om, at Tønder Kommune skal bruge en autoriseret rådgiver til udbedring af påbuddet.

Etablering af udsugningen vil foregå uden for fælleskøkkenets arbejdstid for at påvirke madproduktionen mindst muligt.

På grund af sagens karakter som et påbud, kan sagen ikke afvente forudgående behandling i Sundhedsudvalget, hvorfor den sendes direkte i Økonomiudvalget.

Økonomi

Team Ejendomme har lavet et byggebudget og den samlede udgift til udbedring af påbuddet er i alt budgetteret til at koste 509.000 kr.

Der er ikke afsat et anlægsbudget til udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet. Det foreslås derfor, at udbedring af påbuddet finansieres af anlægspulje 716 "Udmøntning af sektorplan, ældreområdet", hvor der i 2020 er 950.300 kr. der ikke er budgetteret til andre tiltag på nuværende tidspunkt.

Byggebudgettet til udbedring af påbuddet udgør i alt 509.000 kr. Det fordeler sig på følgende udgifter:

Autoriseret rådgiver 24.000 kr.

Ventilation 170.000 kr.

Tømrer 142.000 kr.

Elektriker 46.000 kr.

CTS (Central Tilstand og Styring) 23.000

Murer 20.000 kr.

Uforudsete udgifter 40.000 kr.

Team Ejendoms honorar 44.000 kr.

Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller,

at der frigives 509.000 kr. til udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet i Tønder Fælleskøkken og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Udmøntning af sektorplan, ældreområdet", og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Preben Linnet havde meldt forfald, og deltog ikke i mødet.