

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 22-03-2018

Mødedato Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Styrelsesvedtægt 2018.....	3
Værdighedspolitik for 2019 og frem - efter høring.....	5
Driftsbevillinger - Overførsel fra 2017 til 2018.....	7
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018.....	9
Afsluttede anlægsprojekter 2017 > 2 mio. kr.....	10
Tønder Kommunes Årsregnskab 2017.....	11
Låneramme 2017.....	13
Økonomiske procedurer 2018, herunder tidsplan og proces for budget 2019.....	15
Brand og Redning Sønderjylland årsregnskab 2017.....	18
Legatregnskaber for 2017 for legater administreret af Kommunalbestyrelsen.....	19
Ansøgning om kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til Løgumkloster Fjernvarme.....	20
Udpegning af medlemmer til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget.....	21
Potentiale i foreningsudvikling og Bevæg dig for livet.....	22
Omprioritering af midler vedr. trafikplan Møgeltønder.....	25
Folkeskolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017.....	26
Dagleje og daginstitution i Højer - dimensionering.....	29
Daginstitutionen Spiren - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	32
Brøns Rejsby Børnehave - bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	34
Afdækning af fremtidig drift af Hjemsted Oldtidspark.....	35
Sag efter initiativretten: indefrysning af lønmidler ved en konflikt.....	37
Lukket: Køb af areal.....	38
Lukket: Salg af areal.....	39

Punkt 1: Styrelsesvedtægt 2018

00.01.00-G01-13-18

Beslutningstema

Godkendelse (2. behandling) af styrelsesvedtægt for Tønder Kommune

Historik

På mødet i februar besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere en borgerrådgiverfunktion, og behandlede forslag om et nyt kapitel VIII i styrelsesvedtægten for første gang.

Sagsfremstilling

Ændringer i Styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange, og nedenstående foreslås indarbejdet i styrelsesvedtægten:

styrelsesvedtægt	ændringsforslag	bemærkning
-	KAP.VIII Borgerrådgiver § 21 stk. 1 Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under Kommunalbestyrelsen. stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed	Der er tale om et nyt kapitel i styrelsesvedtægten. Forslaget blev behandlet første gang på februar-mødet.
§ 23 Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft den 28.2.2018. stk. 2 Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Tønder Kommune af november 2014. stk. 3 Forslag om ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Således godkendt på Kommunalbestyrelsens møder den 31. januar 2018 og 28. februar 2018.	§ 23 Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft den 22.3.2018. stk. 2 Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Tønder Kommune af februar 2018. stk. 3 Forslag om ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Således godkendt på Kommunalbestyrelsens møder den 28. februar 2018 og 22. marts 2018	

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Politik & Udvikling indstiller

at nyt kapitel VIII om en borgerrådgiver godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Vedtægt for Tønder Kommunes Borgerrådgiver

Punkt 2: Værdighedspolitik for 2019 og frem - efter høring

27.36.00-P22-1-15

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal indenfor det første år af en kommunalbestyrelsesperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Sundhedsudvalget skal derfor træffe beslutning om, i hvilket omfang den nuværende værdighedspolitik skal revideres, og hvordan processen for revisionen skal være.

Historik

Værdighedspuljen blev udmeldt i 2016 og løber til og med 2019. Formålet med værdighedspuljen er, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, men skal ligeledes ses i sammenhæng med de sundhedsfaglige indsatser, for eksempel hjemmesygeplejen, som i praksis udgør en del af den samlede ældrepleje.

Med værdighedspuljen fulgte et krav om, at alle kommuner skulle lave en værdighedspolitik, der som minimum skulle indeholde fem temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død.

Forud for udarbejdelsen af værdighedspolitikken, blev der afholdt et halvdags inspirationsseminar for ca. 70 inviterede interessenter, heriblandt Ældrerådet, Handicaprådet, repræsentanter for plejecentrenes vennekredse, nuværende og kommende brugere, pårørende, medarbejdere ledere og politikere. Resultatet fra inspirationsseminaret var en lang række udsagn om, hvad værdighed er. I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitikken blev der taget udgangspunkt i disse udsagn. Udsagnene medførte blandt andet, at det blev besluttet, at arbejde med to ekstra temaer foruden de, der allerede var bestemt fra Folketinget. De to ekstra temaer var:

1. Aktiviteter og Fællesskab
2. Respekt for individet.

Den nuværende værdighedspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj 2016. Politikken ligger på Tønder Kommunes hjemmeside sammen med en redegørelse for, hvordan værdighedspuljen anvendes. Dette er et krav for at modtage puljen.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse for værdighedspolitik på ældreområdet skal der vedtages en værdighedspolitik gældende for 2019 og 4 år frem. Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om, i hvilket omfang indholdet i den nuværende værdighedspolitik fortsat skal være gældende eller skal revideres. I følge Finanslovsaftalen for 2018 skal der som minimum tilføjes et ekstra tema om kommunens støtte til pårørende. Her skal kommunen beskrive, hvordan man vil styrke indsatsen for pårørende til svage ældre.

Der er ligeledes et krav om, at Kommunalbestyrelsen som minimum skal inddrage Ældrerådet i revisionen af værdighedspolitikken. Derudover kan der også inddrages andre relevante interessenter.

Kommunalbestyrelsen behandler på deres møde den 31. januar 2018 forslag om at udarbejde en sektorplan for ældreområdet, herunder at der udarbejdes en ældrepolitik. Det foreslås, at ældrepolitikken og værdighedspolitikken koordineres, således ældrepolitikken fungerer som en overordnet politik for ældreområdet med de mere specifikke politikker som underliggende politikker, for eksempel værdighedspolitik, demenspolitik og tilsynspolitik.

Økonomi

Der er i værdighedsmidlerne for 2018 afsat 25.000 kr. til en involverende proces omkring revision af værdighedspolitikken.

Lovgrundlag

Serviceoven

Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 5. februar 2018:

at værdighedspolitikken revideres med et ekstra tema omkring Tønder Kommunes støtte til pårørende, at Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg involveres i revisionen af værdighedspolitikken, at arbejdet med revision af værdighedspolitikken indgår som en del af udarbejdelsen af en ny ældrepolitik, og at Sundhedsudvalgets beslutning sendes til høring i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg.

Sundhedsudvalget, 5. februar 2018, pkt. 4:

Indstillingen godkendt.

Sundhedsudvalget ønsker desuden sagen til høring i Handicaprådet.

Ældrerådet, 20. februar 2018, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen om værdighedspolitikken til efterretning.

Ældrerådet erklærer sig enig i, at arbejdet henlægges til styregruppen for Sektorplanen, ligesom Ældrerådets medlemmer erklærer sig meget villige til at indgå i arbejdet.

Svend Stidsen deltog ikke i mødet. Med afbud.

FagMED Pleje og Omsorg, 22. februar 2018, pkt. 2:

FagMED er enig i, at revisionen af Værdighedspolitikken skal indgå i en kommende Ældrepolitik, men FagMED har en opmærksomhed på, at en ældrepolitik ikke nødvendigvis dækker alle de indsatser, der ydes i Pleje og Omsorg, især set i lyset af udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Afbud fra Michael Petersen og Jytte Krag Schmidt

Handicaprådet, 27. februar 2018, pkt. 2:

Handicaprådet er villig til at indgå i arbejdet, såfremt det ønskes.

Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller,

at Sundhedsudvalget tager høringssvarene til efterretning,
at Sundhedsudvalget fastholder sin beslutning fra den 5. februar 2018, og
at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsudvalget, 5. marts 2018, pkt. 12:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Værdighedspolitik - endelig udgave

Punkt 3: Driftsbevillinger - Overførsel fra 2017 til 2018

00.32.00-S00-12-17

Beslutningstema

Overførsel af driftsbevillinger fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger.

Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder kommune".

Den samlede opgørelse ser således ud:

I 1.000 kr,	Rest korrigeret budget 2017	Overførsel fra 2016 til 2017 og efterfølgende år	Overførsel til drift fra 2017 til 2018 (1)	Bundne overførsler (projekttilskud m.m.) (2)	Overførsel til anlæg fra drift 2017-2018 (3)	Samlet overførsel
Tønder Kommune	84.450	63.907	59.344	4.498	3.143	66.985
Serviceudgifter	65.989	64.987	50.774	4.498	3.143	58.415
Indkomstoverførsler	14.494	-482	6.822	0	0	6.822
Uden for servicerammen	3.967	-598	1.748	0	0	1.748

Det samlede restbudget i 2017 er på 84,4 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført i alt 67,0 mio. kr., heraf 3,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Der ønskes overføres 55,3 mio. kr. til service (kolonne 1+2), 6,8 mio. kr. til Indkomstoverførsler og 1,7 mio. kr. til områder udenfor servicerammen.

I det vedtagne budget er der afsat godt 10 mio. kr. til institutioners brug af overførsler inden for servicerammen. Det endelige regnskab viser, at servicerammen er overskredet med ca. 4 mio. kr., som alt andet lige svarer til et merforbrug af de overførte driftsmidler. Den oprindelige ramme svarer normalvis til vedtaget budget, men er i 2017 blevet nedjusteret pga. ændret pl-skøn til samlet at udgøre ca. 1,688 mio. kr.

For at sikre en fremtidig overholdelse af servicerammen og fortsat værne om de enkelte kontraktenheders tilskyndelse til opsparing - anbefales det, at der indføres et koordineringsprincip for brug af overførsler og en revurdering af de nuværende principper for overførsel.

I en overgangsperiode foreslås:

- at der max. kan anvendes 25% af de overførte midler opgjort på fagchefniveau
- at kontraktenheder frit kan anvende op til 25% af sin driftsoverførsel inden for servicerammen - et højere forbrug skal koordineres med fagchef
- at de resterende 75% frigives med 25 % pr år i 2019 - 2021
- undtaget fra dette princip er bundne overførsler til projekter og lign., som kan bruges 100 %
- ekstraordinære situationer er undtaget efter nærmere aftale med Direktionen

I forhold til Indkomstoverførsler er indstillingen, at der overføres 6,8 mio. kr. til bl.a. efterregulering på førtidspensioner m.v. og beskæftigelsesområdet. Såfremt der er yderligere behov ved den endelige opgørelse, skal pengene bevilges af kassen.

For så vidt angår Udenfor servicerammen overføres 1,7 mio. kr. bl.a. til Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Midlerne, der overføres til anlæg er opsavede midler, som bl.a. ønskes anvendt til inventaranskaffelser m.v. i forb. med Ny Skole i SKærbæk og til Central Tandklinik.

Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne inden for eget område har taget stilling til eventuel fordeling af over- og underskud på de enkelte kontraktområder.

Direktionen indstiller,

at der overføres 55,272 mio. kr. i positive overførsler til 2018 til serviceudgifter,

at den afsatte pulje på 10,892 mio. kr. til forbrug af overførte midler på serviceudgifter nulstilles,

- at der overføres 6,822 mio. kr. til indkomstoverførsler,
- at der overføres 1,748 mio. kr. til områder udenfor servicrammen,
- at der overføres 3,143 mio. kr. til anlæg samt at rådighedsbeløbet frigives ved overførsel til 2018,
- at der administrativt indføres et koordineringsprincip for forbrug af overførsler med henblik på overholdelse af servicrammen på drift,
- at forslag til ændrede overførselsregler indgår i drøftelsen af den nye økonomiske strategi 2019 - 2022, og
- at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 2:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 - DRIFT

Punkt 4: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018

00.32.00-S00-12-17

Historik

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2017 til 2018. Den detaljerede opgørelse er vedhæftet sagen. En række af sagerne vedrører anlægssager som er udskudt som følge af politiske årsager og beslutninger, mens der også er en række sager, der er forsinkede i deres gennemførelse.

I juni 2017 blev budgetterne for 2017-2021 realitetsfordelt med henblik på at reducere overførsler. Det samlede forbrug eksklusiv jordforsyning udgjorde i 2017 108,5 mio. kr. mod 89,0 mio. kr. i 2016. De uforbrugte anlægsmidler eksklusiv jordforsyning der overføres er nedbragt fra 85,4 mio. kr. til 78,0 mio. kr.

Jordforsyningens område er budgetteret til et overskud på 3,0 mio. kr., men manglende salg samt tilkøb af nye bygninger og grunde har medført et underskud på 1,0 mio. kr. Der indstilles at der overføres 3,9 mio. kr. 2017, som primært vedrørende restbudget til udvikling af erhvervsområde i Tønder og overskud fra salg af Lakolk Butikcenter.

Anlægsbudgettet for 2018 udgør 105 mio. kr., hertil kommer overførsler fra 2017 til 2018 på samlet 81,9 mio. kr.

I forbindelse med at investeringsoversigten blev vedtaget som en del af budgettet for 2018, var forudsætningen at 8,5 mio. kr. i ikke forbrugte anlægspuljemidler fra 2017 skulle anvendes til at finansiere et øget anlægsbudget for 2018. Med udgangspunkt i anlægsbudgettet for 2018 inkl. overførte midler fra 2017 udarbejdes administrativt et forslag til hvilke puljer som ikke kan anvendes fuldt ud i 2018 og som derfor kan finansiere de afsatte 8,5 mio. kr. Forslaget forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som en del af 1. bevillingsrevision.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne på 81,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 godkendes,

at overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2017 frigives i 2018 ved overførsel,

at et underskud på 4,8 mio. kr. på jordforsyningens område ikke overføres.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 3:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Anlægsoverførsler over 1 mio. kr.

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 - Jordforsyning

Punkt 5: Afsluttede anlægsprojekter 2017 > 2 mio. kr.

00.32.00-S00-12-17

Beslutningstema

Afsluttede anlægsprojekter 2017 over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsregulativ skal der særskilt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Der er i alt afsluttet 10 anlægsprojekter med et samlet anlægsbudget på 48,5 mio. kr. og et forbrug på 50,0 mio. kr.

Anlægsregnskaberne omfatter følgende anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

- Brandstation Nordre Landevej

Teknik- og Miljøudvalget

- Energipulje - Energoptimering
- ESCO - energioptimering
- Cykelstiprojekt mellem Visby og Borg

Jordforsyningen

- Salg af Møllevang 12, Agerskov
- Køb af Sønder Frankel, 6792 Rønmø nr. 1334 mv.

Sundhedsudvalget

- Klosterparken ombygning
- Lokale hjemmepleje og sygepleje Løgumkloster
- Velfærdsteknologiske løsninger - afpr.

Børn- og Skoleudvalget

- Pulje til distriktsskoler i 2013-2018

Konst. fagchef for Økonomi og Løn indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 4:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr

Punkt 6: Tønder Kommunes Årsregnskab 2017

00.30.00-S00-13-17

Beslutningstema

Tønder Kommunes regnskab for 2017 behandles og udvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tønder Kommunes regnskab for 2017 er nu udarbejdet og de seneste års tendens med et solidt regnskabsresultat fastholdes.

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på godt 107 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

På anlægssiden er der brugt 97 mio. kr. hvilket er knap 4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Samlet set er der tilført godt 11 mio. kr. til kassebeholdningen blandt andet som følge af det positive regnskabsresultat.

Alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik.

Hovedtallene i regnskabsresultatet for 2017 er følgende:

	Mio.kr.
Indtægter	-2.476,8
Drifts- og renteudgifter	2.369,6
Resultat af ordinær drift	-107,2
Anlæg og jordforsyning	97,3
Resultat skattefinansieret i alt	-10,0
Forsyningsvirksomhed	-1,7
Resultat i alt	-11,7
Nettolåneoptagelse	13,8
Finansforskydninger og kursregulering	-13,2
Forøgelse af kassebeholdning	-11,1
- overskud/kasseforøgelse	
+ underskud/kasseforbrug	

Lovgrundlag

Styrelsesloven:

Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision

Direktionen indstiller,

at regnskabet behandles politisk med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, at overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet,

at Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen,

at Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 5:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Årsberetning 2017 for Tønder Kommune (62 sider)

Punkt 7: Låneramme 2017

00.34.00-S00-2-16

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Tønder Kommunes låneoptagelse i 2018 i henhold til lånerammen for 2017.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2017 udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for 2017. Låneadgangen er opgjøret 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 2018 og lån skal være optaget senest den 30. april 2018. Udnyttes adgangen til låneoptagelsen ikke inden denne dato, bortfalder muligheden for at optage lån vedr. 2017.

Opgørelse af låneramme for 2017

i 1.000 kr.

		2017- priser
Automatisk låneadgang:		
Energibesparende foranstaltning		14.551
Byfornyelse		14.382
Lån til betaling af ejendomsskat		348
Mellemtotal		<u>29.281</u>
Garantistillelse		
Til Bredebro Andelsvandværk		<u>-1.800</u>
	Dispensa- tion	Lånemulig- hed i h.t. forbrug
Dispensation/deponeringsfritagelse		
Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 31/8-2016 til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale	9.358	3.141
I alt for dispensationer	<u>9.358</u>	<u>3.141</u>
Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 31/8-2016 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	2.000	2.000
Låneramme 2017 i alt	<u>11.358</u>	<u>32.622</u>

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 33,2 mio. kr. i 2017.

Målsætningen for den langfristede gæld (ekskl. ældreboligerlån) er, at gælden altid skal ligge under 8.000 kr. pr. indbygger. Hvis lånerammen for 2017 udnyttes fuldt ud, vil gælden ligge på 8.500 kr. pr. indbygger ultimo 2018. Skal målsætningen overholdes i 2018, kan lånerammen 2018 delvis udnyttes ved at optage lån på 13,3 mio. kr.

Målsætningen for det fremadrettede niveau for gæld pr. indbygger excl. ældreboliger skal fastlægges af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af en ny økonomisk politik for 2019-2022. Denne politik vil herefter danne grundlaget for beslutninger omkring låneoptagelse ved de kommende års budgetlægning.

Lovgrundlag

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

Konst. Fagchef for Økonomi og Løn indstiller,

- at lånerammen for 2017 delvis udnyttes ved optagelse af lån på 13,3 mio. kr.,
- at borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet at vælge det billigste lån i sædvanlig låneinstitution, samt
- at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Låneramme 2017

Punkt 8: Økonomiske procedurer 2018, herunder tidsplan og proces for budget 2019

00.30.00-S00-14-17

Beslutningstema

Økonomiske procedurer 2018, herunder tidsplan og proces for budget 2019.

Sagsfremstilling

De Økonomiske procedurer består af 3 delopgaver:

1. Proceduren for udarbejdelse af budget 2019 - 2022
2. Proceduren for opfølgning på det vedtagne budget 2018
3. Proceduren for aflæggelse af regnskab 2018

Budgetproces

Budgetprocessen for 2019 tager afsæt i den nuværende økonomiske politik for 2015-2018, samt budgetforliget som 30 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer aftalte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

En ny økonomisk politik for 2019-2022 forventes forelagt Økonomiudvalget i maj i forlængelse af visionsseminaret og efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen. Politikken vil danne grundlag for den økonomiske styring i den nye kommunalbestyrelsesperiode.

De overordnede mål i den nuværende økonomiske politik er

- Overskud på ordinær drift skal være minimum 3,5 % af indtægterne
- Anlægsinvesteringer skal som minimum udgøre 3,0 % af indtægterne
- Langfristet gæld målt pr. indbygger må maksimalt være 8.000 kr. pr. indbygger
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på minimum 140 mio. kr.

I budgetforliget for 2018 er der på driftssiden aftalt en række analyser og undersøgelsesområder, som forventes at få indflydelse på budgetlægningen for 2019. Det gælder:

- Analyse af den fremtidige økonomiske balance
- Plejeboligområdet
- Kommunal og regional samdrift på sundhedsområdet
- Fokus på tidlig indsats og forebyggelse på børn og ungeområdet
- Udviklingsplan og byfornyelse i Toftlund
- Hjemsted Oldtidspark - afdækning af andre driftsløsninger
- Udviklingsarbejde for området ved Tønder Sport og Fritidscenter
- Facility Management og strategisk ejendomsadministration

På anlægsområdet er der et højt niveau med væsentlige bindinger i overslagsårene.

På indtægtssiden er der i budgetoverslagsårene 2019-2022 indarbejdet en forventning om tilskud fra §§ 16 og 17 på samlet 20 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 35 mio. kr. Det er en tilbagevendende usikkerhed om kommunerne igen vil få et ekstraordinært finansieringstilskud set i lyset af den stigende likviditet i kommunerne. Modsat arbejder regeringen pt på en ændring af udligningssystemet mellem kommunerne med virkning fra 2019. Resultatet heraf forventes først i løbet af forår/sommer 2018. Tønder Kommune modtager en væsentlig del af sine indtægter fra udligningsordningerne, hvilket betyder at eventuelle ændringer kan have økonomiske konsekvenser, som på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere.

På udgiftssiden indikerer regnskabsresultatet for 2017, at det vedtagne budget 2018 - 2021 hviler på et fornuftigt grundlag og danner dermed udgangspunkt for budgetlægningen 2019 - 2022.

I budgetgrundlaget er der indregnet en årlig reduktion på 1% i serviceudgifterne, ligesom der er indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling.

Der er indregnet en tværgående reduktionspulje på 5,7 mio. kr. i 2019 og yderligere 4,0 mio. kr. i 2020.

Udmøntningen af disse reduktioner må nødvendigvis være en væsentlig opgave i den kommende budgetlægning.

Til driftsudvidelser er der indregnet en pulje på 4 mio. kr.

Jf. notatet viser de anførte forudsætninger et overskud på ordinær drift i 2019 - 2022 på ca. 68 mio. kr. i hvert af årene, som ligger lidt under niveauet i forhold til de overordnede mål i den økonomiske politik.

Tidsplan for budgetproces

I forhold til tidsplan for budgetprocessen er Direktionens tilgang, at den tilrettelægges som tidligere år, dog med forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med godkendelse af ny økonomisk politik, således:

Marts	Økonomiudvalget fastsætter tidsplan, proces og de økonomiske rammer for budgetarbejdet
April - Juni	Fagudvalg arbejder med deres budgetbidrag i dialog med MED-systemet
Ultimo Juni	Minibudgetseminar for Kommunalbestyrelsen
Primo Sept	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
Medio Okt	Vedtagelse af budgettet for 2019-2022

Opfølgning på det vedtagne budget 2018

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018, blev det aftalt, at der ikke længere er krav til udarbejdelse og indsendelse af halvårsregnskaber til ministeriet. På den baggrund udarbejdes der ikke et halvårsregnskab i 2018. Istedet anbefales det, at der udarbejdes 2 bevillingskontroller, som tidsmæssigt placeres således, at eventuelt korrigerende handlinger kan nå at få en effekt. Bevillingskontrollerne udarbejdes pr. 30/4 og pr. 31/8.

Regnskab 2018

Regnskabsprocessen forudsættes uændret i forhold til tidligere år med en supplementsperiode frem til 15. januar 2019.

Regnskab udarbejdes i perioden januar - marts. Årsberetning m.m. behandles i Kommunalbestyrelsen i marts 2019.

Direktionen indstiller,

- at de økonomiske procedurer, herunder tidsplan og proces for budgetlægningen 2019 godkendes og fremsendes til Kommunalbestyrelsen,
- at nuværende budgetgrundlag danner udgangspunkt for budgetlægningen,
- at forslag til udmøntning af tværgående reduktionspulje udarbejdes af Direktionen til drøftelse i Økonomiudvalget. Emner i prioriteringskataloget (MEP), Facility Management og strategisk ejendomsadministration kan indgå i forslagene,
- at fagudvalgene udarbejder et reduktionskatalog på 1 % af deres serviceramme. Forslagene prioriteres i udvalgene og listes særskilt til senere samlet prioritering,
- at fagudvalgene udarbejder et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4 mio. kr.,
- at eventuelle "lokale" fagudvalgsudfordringer håndteres indenfor de enkelte udvalgs servicerammer,
- at forvaltningen kun må fremsendes forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten,
- at fagudvalgene kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2019 - 2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan frem til juni,
- at opfølgning på det vedtagne budget 2018 udarbejdes pr. 30/4 og pr. 31/8 i 2018,
- at regnskabsproces for 2018 fortsætter uændret efter samme principper og tidsplan.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 7:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Faseopdelt tidsplan for budget 2019 til 2022

Økonomiske procedurer for 2018

Punkt 9: Brand og Redning Sønderjylland årsregnskab 2017

14.00.00-G00-1-18

Beslutningstema

Orientering om Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab for 2017.

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab for 2017 skal efter Beredskabskommissionens godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 15.5, overdrages til orientering hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskabet, årsrapporten, årsberetningen og revisionsprotokollen for 2017 er vedhæftet i bilag 1-4.

Der er et mindreforbrug på 2,223 mio. kr. i årsregnskabet for 2017. Dette giver sammen med mindreforbruget på 1,241 mio. kr. i årsregnskabet for 2016 en samlet opsparing på 3,464 mio. kr. Opsparingen skyldes en generel tilbageholdenhed over 2 år i forhold til at få skabt tryghed omkring økonomien, samt en buffer til imødegåelse uforudsete udgifter, idet der, på trods af et solidt økonomisk arbejde i sammenlægningen, altid er hængepartier. Den økonomiske buffer og sikkerhed er nu skabt, hvorfor Beredskabskommissionen i forlængelse af årsregnskabet for 2017 bevilligede drifts- og anlægsoverførsler til 2018 på i alt 3,007 mio. kr. til indhentning af det efterslæb, som tilbageholdenheden har skabt. Der bibeholdes således 0,457 mio. kr. i kassebeholdningen, som økonomisk buffer, til imødegåelse af tab på debitorer, samt likviditetsudfordringen op mod 30. juni, som følge af tilskudsperiodiseringen.

Beredskabskommissionen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Årsberetning

Beslutningsprotokol - Årsregnskab

Revisionsprotokolat 2017

Årsrapport

Punkt 10: Legatregnskaber for 2017 for legater administreret af Kommunalbestyrelsen

00.06.00-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune er legatbestyrelse for Tønder Kommunes Legatfond I, Tønder Kommunes Legatfond II og Specht Petersens Familielegat.

Finans, Opkrævning og Ejendomsskat har udarbejdet regnskaber for disse legater for året 2017. Regnskaberne er vedlagt.

Lovgrundlag

Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller:

at Legatregnskaberne for Tønder Kommunes legatfond I, Tønder Kommunes, legatfond II og Specht Petersens Familielegat godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

legatregnskaber 2017 som er administreret af Kommunalbestyrelsen

Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til Løgumkloster Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-18

Beslutningstema

Stillingtagen til en kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til Løgumkloster Fjernvarme.

Sagsfremstilling

Løgumkloster Fjernvarme søger om en kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til at udskifte fjernvarmerørene i Mellemgade og Markedsgade, som er med i byfornyelsesprojektet. Projektet er en del af den strategi for ledningsrenovering som blev lagt i 2012.

Lånet forventes optaget i Kommunekredit.

Økonomi

Løgumkloster Fjernvarme har pt. 4 kommunegarantier på ialt 69 mio. kr. Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Konst. fagchef for Økonomi og Løn indstiller,

at der bevilges en kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til Løgumkloster Fjernvarme,

at der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis,

at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 12:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Punkt 12: Udpegning af medlemmer til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

20.00.00-G01-39-17

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til, hvorvidt de indstillede kandidater fra Rømø Tønder Turistforening og Handels- og Håndværkerforeningen kan udpeges som medlemmer til det nyetablerede Landdistrikts- og Bosætningsudvalg.

Sagsfremstilling

Jf. kommissoriet for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal kommunalbestyrelsen udpege ét medlem fra Rømø Tønder Turistforening og ét fra Handels- og Håndværkerforeningen i Tønder Kommune til det nyetablerede Landdistrikts- og Bosætningsudvalg for perioden 2018-2021.

Følgende er indstillet:

Jimmi Nielsen - Rømø Tønder Turistforening
Søren V. Lindholm - Formand for handelstandsforeningen i Toftlund

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller

at de indstillede udpeges

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kommissorium for Bosætnings- og Landdistriktsudvalg, § 174 udvalg - 2018....pdf

Punkt 13: Potentiale i foreningsudvikling og Bevæg dig for livet

18.16.00-P20-1-18

Beslutningstema

Tønder Kommunes muligheder for at øge den fysiske aktivitet hos borgere med lav eller ingen deltagelse i idrætsaktiviteter, gennem et partnerskab som Visionskommune under Bevæg dig for Livet projektet.

Historik

Der har været et stigende fokus de sidste år, på borgernes deltagelse i foreningslivet, og særligt den del af foreningslivet, der involverer fysisk aktivitet. Tønder Kommune har via projekt Foreningsudvikling samt forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter, fået faktuel viden om borgernes foreningsdeltagelse både generelt og konkret i forhold til idræt.

Sagsfremstilling

En generel øget fysisk aktivitet i den danske befolkning, har de landsdækkende organisationer for idrætten (DGI og DIF), lavet en fælles vision for. Visionen havde oprindeligt titlen "25 - 50 - 75", men har sidenhen ændret navn til "Bevæg dig for livet". Regeringen har taget dette fokus og visionen til sig, og har skrevet visionen ind i sit regeringsgrundlag i 2015. Målsætningen for visionen er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

I bilag til sagen vises de væsentligste grafer og tabeller omkring foreningsdeltagelse generelt set, idrætsdeltagelse specifikt samt anden data der uddyber eller understøtter den udvikling der er igang. I sagsfremstillingen herunder følger der forklaringer og opsummeringer til data.

I Tønder Kommune viser tallene fra foreningernes indberetning af antal medlemmer, at der har været et generelt fald i antallet af medlemmer siden 2008 - og herunder også foreninger inden for idrætten. Det samlede medlemsfald i de folkeoplysende foreninger er på ca. 3.500 aktivitetsmedlemmer. Tendensen er, at især voksne i højere grad dyrker idræt uden for den organiserede foreningsidræt.

Når tallene generelt renses for den negative befolkningsændring i kommunen, så er der stadig tale om et faldende antal medlemmer, især for den del af medlemmerne der er over 24 år. Her er der tale om et ganske markant fald, som kun i ringe grad kan tilskrives befolkningstilbagegangen.

Set i forhold til tal på landsplan og tal for region Syddanmark (Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Odense, Tønder), så er antallet af foreningsmedlemmer i idrætsforeninger lavere i Tønder Kommune ca. 30 % imod 44 % på landsplan. Det har nogle negative afledte konsekvenser, både for foreningerne, hallerne og befolkningens generelle sundhedsstatus. Dernæst kan denne udvikling få stor betydning for kommunens sammenhængskraft, børn og unges motivation til uddannelse, stigende ufrivillig ensomhed m.fl.

En af de negative konsekvenser for foreningerne er, at de bliver presset på deres eksistensgrundlag. Det gælder i forhold til at kunne skaffe tilstrækkeligt med frivillige, som ofte rekrutteres via medlemmerne. Det gælder muligheden for at få et tilstrækkeligt antal af medlemmer til aktiviteten, og især holdsporten mærker allerede, at der er færre byer der har mulighed for at stille hold i alle årgange.

En anden negativ konsekvens for foreningerne generelt set (ikke kun idrætten) handler om foreningernes økonomiske eksistensgrundlag. Der er forsvundet ca. 3.500 medlemmer fra 2008 til 2016. 2500 af medlemmerne er under 25 år, hvilket betyder at foreningerne har fået 174 kr. x 2500 mindre i medlems- og aktivitetstilskud, i alt 435.000 kr. Hvis man hertil lægger at der gennemsnitligt kan være mistet et medlemskontingent på 500 kr. pr. medlem pr. år, 3.500 x 500 kr. i alt 1.750.000 kr., så er der forsvundet ca. 2.185.000 kr. i indtægter fra foreningerne i Tønder Kommune. Da lokaleudgifter, som en af foreningernes store udgiftsposter, ikke er variable i forhold til antal medlemmer betyder det, at foreningerne oplever et stigende pres på deres økonomi.

I forhold til idrættens tilbagegang i foreningsregi, så har det også en mærkbar negativ konsekvens for hallerne i Tønder Kommune. Antallet af udlejede timer i hallerne til foreningsaktiviteter har været markant faldende de sidste fem år. Fra 2012 til 2016 er der et samlet fald i antal foreningstimer i hallerne på 8 %.

Der er givetvis flere årsager og forklaringer på at Tønder Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til borgernes fysiske aktivitet. Det er dokumenteret, at faktorer som uddannelses- og indkomstniveau har betydning for i hvor stor udstrækning borgere er idrætsaktive. Tal fra Kultur og Fritids borgerundersøgelse viser også en tydelig indikation af, at forældrens foreningsdeltagelse har betydning for hvorvidt børnene er foreningsaktive. Sidst men ikke mindst, så har den generelle trend med krav om fleksibilitet i de tilgængelige tilbud også indflydelse på borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter i Tønder Kommune.

Ud fra de problemstillinger der er skitseret, har der i forbindelse med projekt Foreningsudvikling også været fokus på at undersøge potentialer og muligheder. I borgerundersøgelsen har borgere der ikke er medlem af en forening,

meget entydigt givet udtryk for, at det sociale fællesskab (56,3 %) og en god modtagelse i en forening (46,3 %), er det vigtigste i forhold til at melde sig ind i en forening. Fleksible tilbud er også en vigtig faktor, især for voksne mellem 30 - 39 år, hvor ca. 45 % angiver det som en væsentlig faktor for at melde sig ind i en forening. Set i forhold til, at ca. 20 % af borgerne der er aktive, ikke oplever at der er mange fleksible tilbud, og at 54,7 af de ikke aktive borgere ikke ved om der er fleksible tilbud, giver det sammen med en række andre lignende tilkendegivelser, mulighed for at påvirke og understøtte en udvikling af foreningernes tilbud.

En mulighed for at arbejde målrettet, med at skabe udvikling i tilbuddene og lave målrettede tilbud til borgere der ikke er aktive, er at Tønder Kommune søger om et partnerskab som Visionskommune under projekt Bevæg dig for livet. At indgå en aftale som Visionskommune, vil betyde en fokuseret og målrettet indsats i fem år, for at øge antallet af idrætsaktive.

Tønder Kommuen har gennem projekt Foreningsudvikling gjort sig erfaringer med nogle af de elementer der vil blive arbejdet med som Visionskommune. Det er den del der handler om at understøtte foreningerne med udviklingstiltag, enten gennem individuelle forløb og/eller workshops. Forløbet i Tønder Kommune er blevet eksternt evalueret, og tilbagemeldingen fra foreningerne er, at foreningskonsulentens rolle som facilitator med en anerkendende og let forstyrrende tilgang, har haft afgørende betydning for, at der er sket en ændring i bestyrelsernes arbejde, og afgørende betydning for de efterfølgende ændringer i foreningerne, der nu er ved at ske. Det har endvidere betydet, at disse foreninger ikke længere oplever så stor en berøringsdistance til kommunen.

Netop på baggrund af tilbagemeldingen i evalueringen af foreningskonsulentens arbejde de seneste to år, giver det grund til at tro på, at det er muligt at skabe en forandring ved at arbejde målrettet med foreningerne. Gennem en forandring i foreningerne, kan kommunen påvirke de problemstillinger der er skitseret. At blive Visionskommune vil styrke og målrette indsatsen over for de foreninger der arbejder med idræt og bevægelse. De indsatser der skrives ind i et eventuelt aftalegrundlag for Tønder Kommune, vil endvidere kunne målrettes til, også helt eller delvist, at understøtte indsatser der arbejdes med i Tønder Kommunes Udviklingsplan, eksempelvis Unge i Uddannelse eller Beskæftigelse. Indsatserne vil også kunne være med til at understøtte kommunens arbejde med KL's 6 pejlemærker for fremtidens forebyggelse.

I introduktionsbeskrivelsen til en aftale som Visionskommune, fremgår det at arbejdet som Visionskommune skal bredt forankres i de relevante fagområder i kommunen. Arbejdet med at øge antallet af idrætsaktive skal altså involvere eksempelvis Børn og Unge, Sundhed samt den kommunale planpolitik.

De overordnede målsætninger i aftalegrundlaget, vil skulle omsættes gennem indsatser der overordnet følger disse to spor:

1. Rammevilkår for idræt og bevægelse i kommunen.
2. Indsatser overfor specifikke målgrupper og arenaer.

I forhold til organisering af Visionskommune-aftalen, så involverer den både det politiske niveau og det administrative niveau, og der er en klar forventning om, at det sker med den nødvendige tyngde og bredde fra kommunen. Organiseringens niveauer:

1. Politisk følgegruppe
2. Administrativ styregruppe
3. Projektorganisation

Økonomi

Alle indsatserne i kommunen, der vedrører partnerskab som Visionskommune, finansieres inden for den kommunale økonomi.

DGI bidrager med 250.000 kr. årligt i de fem år som aftalen løber. Beløbet er øremærket til delvis finansiering af en fuldtids kommunal ansat projektleder. Tønder Kommune vil skulle finansiere den resterende del af lønudgiften. Den årlige lønudgift kan forventes at ligge mellem 500.000 - 550.000 kr. afhængigt af den pågældendes uddannelse og erfaring.

Desuden vil DGI og DIF kunne bidrage ved, at der gøres brug af produkter og koncepter som er helt eller delvist finansieret af de to organisationers tilskud.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at der laves en motiveret ansøgning om at blive Visionskommune, hvor målgrupper og eksisterende indsatser fra vores fælles Udviklingsplan er medindtænkt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2018, pkt. 7:

Indstillingen anbefales, og sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Flemming Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 18:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Slides til oplæg

Visionskommuner - Beskrivelse.pdf

Punkt 14: Omprioritering af midler vedr. trafikplan Møgeltønder

05.00.00-G00-13-12

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til omprioritering af tidligere frigivne midler med henblik på gennemførelse af projekter fra Trafikplan Møgeltønder.

Historik

Byrådet har tidligere frigivet samlet 1.2 mio. kr. til etablering af en omfartsvej for landbrugskøretøjer øst om Møgeltønder, samt til udarbejdelse af en trafikplan for Møgeltønder.

Etableringen af en omfartsvej er senere blevet udskudt indtil der forelå en godkendt trafikplan for Møgeltønder.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2018 trafikplanen for Møgeltønder. Forvaltningen har efterfølgende haft møde med borgerforeningen Tranen med henblik på prioritering af hvilke projekter, der skal gennemføres indenfor en tidligere afsat ramme på 1.2 mio. kr.

Borgerforeningen og forvaltningen er enige om at fokusere på de projekter, der sikrer Møllevej som skolevej. Borgerforeningen Tranen lagde vægt på, at de projekter, der sættes igang, skal give den største værdi for pengene i forhold til de udpegede projekter i trafikplanen. Dette er bl.a. etablering af 2-1 vej fra Nørrefoldvej til Højervej, etablering af gennemførte fortove ved Gåsingagervej, hvor der samtidig etableres ubetinget vigepligt ved udkørsel til Møllevej, samt opstramning af forholdene ved købmanden i Møllevejs nordlige ende. En ombygning af skolens ankomstarealer med etablering af afsætningsplads kan indgå, såfremt der er tilstrækkelig økonomi til dette. Borgerforeningen ønskede endvidere, at der efter en forudgående dialog med berørte landbrug, i en forsøgsperiode laves gennemkørsel forbudt for traktorer på Sønderbyvej, således at traktortrafik ledes af Slotsfeltvej, Schackenborgvej til Møgeltønder Omfartsvej. Dette er foreslået som alternativ til trafikplanens projektforslag omhandlende ensretning af gaderne omkring Sønderbyvej.

Endelig ønsker Borgerforeningen at der på sigt sker en forbedring/ombygning af krydset Møllevej/Højervej/Sønderbyvej, f.eks. med etablering af hævet flade mv.

Økonomi

Der er tidligere frigivet samlet 1.2 mio. kr, heraf resterer 1.029 mio. kr i puljen aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder samt 80. tkr. i puljen Trafikplan Møgeltønder.

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,

- at de 1.029 mio. kr. omprioriteres til projekter der sikrer Møllevej som skolevej, samt til i en forsøgsperiode på 1 år at etablere gennemkørsel forbudt for landbrugskøretøjer på Sønderbyvej forudsat en positiv dialog med de berørte landmænd,
- at de 80.000 kr. omprioriteres til projektering af krydset Møllevej/Højervej/Sønderbyvej,
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2018, pkt. 3:

Indstillingen anbefales.

Harry Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 19:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Møllevej Møgeltønder

Punkt 15: Folkeskolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017

17.00.00-G01-146-17

Beslutningstema

Godkendelse af den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Rapporten skal desuden medvirke til åbenhed om skolevæsnets kvalitet. Alle resultater i kvalitetsrapporten er hentet i Undervisningsministeriets Datavarehus.

Samlet viser kvalitetsrapporten, at skolevæsnets net er udfordret på resultater. Nationale test og afgangsprøverne viser, at der er behov for et målrettet og bevidst arbejde med at øge elevernes faglige resultater gennem hele skoleforløbet.

Rapporten indeholder Børn og Skoleforvaltningens anbefalinger til, hvordan det målrettede og bevidste arbejde kan øges, støttes og styres.

Kvalitetsrapporten viser også, at eleverne har et lavt fravær, at rigtig mange opnår en ungdomsuddannelse, og at en meget stor andel undervises inden for almenområdet.

Hovedkonklusioner

I det samlede skolevæsen er der behov for at sætte fokus på **læseniveauet** og på elevernes niveau i **matematik**. På læseområdet er niveauet højt blandt de aller yngste elever. På 4., 6., og 8. årgang er der behov for at arbejde målrettet med de 3 grupper: de dårlige læsere, de gode læsere og de aller dygtigste læsere. I matematik viser Nationale Test og resultaterne fra 9. klasseprøven, at der er en generel udfordring i arbejdet med at øge elevernes faglige niveau. Niveauet for såvel læsning som matematik er meget svingende over kvalitetsrapportens 3 årige periode og har en tendens til at være faldende.

Afgangsprøverne i 9. klasse viser, at kommunens karaktergennemsnit er 6,2 mod 7,1 på landsplan. 88,3% af eleverne har aflagt alle prøver mod 91,4% på landsplan. 85,3% af de elever, der gik til prøve i 9. klasse, opnåede mindst 02 i dansk og matematik mod 89,0% på landsplan. Resultaterne fra afgangsprøverne viser, at der er behov for at øge det faglige niveau og øge antallet af elever, der aflægger alle prøver.

Elevfraværet i Tønder Kommune er 5,6 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Jo ældre eleverne bliver, desto større bliver fraværet - samme tendens som i resten af landet. Fraværet er svagt stigende de seneste år, hvilket primært bunder i en stigning i lovligt og ulovligt fravær, mens sygefraværet er status quo.

I **trivselsundersøgelserne** udtrykker 95-97 % af eleverne i 0.-3. klasse, at de trives godt i skolen. I 4.-9. klasse ligger elevernes trivsel meget tæt på landsgennemsnittet.

Elevtrivslen varierer på tværs af skolerne, og der er behov for vedvarende fokus på elevernes trivsel.

89 % af en ungdomsårgang i Tønder Kommune forventes at få en **ungdomsuddannelse** ifølge Undervisningsministeriets profital. Det betyder, at den nationale målsætning - 90 % af de 25-årige skal have en ungdomsuddannelse i 2030 - er tæt ved at være nået. Den kommunale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er endnu ikke nået.

Gruppen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse i 2015 udgør 83,5 % mod 87,7% på landsplan.

6 år efter eleverne har forladt 9. klasse har 80,6 % eleverne fra Tønder Kommune gennemført mindst en ungdomsuddannelse mod 78,7% på landsplan.

80,7 % af undervisningen læses af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer mod 85,7 % på landsplan. **Kompetencedækningen** er steget i Tønder fra 74,7 % i 2014/15 til de nuværende 80,7 %.

Der er et stort udsving i kompetencedækningen på skolerne.

Der er store udsving i kompetencedækningen i de enkelte fag - over 90 % i fysik/kemi, tysk, samfundsfag og håndværk/design og under 68 % i kristendomskundskab, historie, billedkunst og natur/teknik.

Kompetencedækningen skal øges - dels for at nå målet om linjefagsdækning og dels for at øge elevernes faglige niveau generelt.

95,2 % af eleverne undervises inden for det almene område. Tønder Kommunes målsætning er, at 95 % af eleverne skal undervises inden for almenområdet. Der eksisterer ikke længere nogen national målsætning på

inklusionsområdet.

Der har været indbragt 3 sager for **Klagenævnet for Specialundervisning** i 2015-2017. Tønder Kommune fik medhold i 2 af sagerne, mens den 3. sag skulle genvurderes.

Anbefalinger

På baggrund af opnåede resultater i perioden 2014/2015-2016/2017 giver Børn og Skoleforvaltningen følgende anbefalinger til det videre arbejde:

- Børn og Skoleforvaltningens ledelsestilsyn på den enkelte skole udvikles, så der

laves et stærkt stillads om den enkelte skole til støtte for den pædagogiske ledelse og opfølgning på opnåede resultater

- Ledelsestilsynet afvikles fremover hver 3. måned med fokus på: skolens egen analyse af data,

udpegning af områder med behov for indsats og opfølgning på tegn på, at skolen bevæger sig i den ønskede retning

- Skolen er selv ansvarlig for igangsættelse af konkrete indsats og kan her få sparring af Børn

og Skoleforvaltningen blandt andet med fokus på, hvad forskningen siger på konkrete områder

- Igangsættelse af indsats på den enkelte skole tager udgangspunkt specifikt i skolens opnåede resultater og konkrete udfordringer

- Den enkelte skolebestyrelse inddrages mere i skolens arbejde med at opnå konkrete resultater og arbejde med specifikke udfordringer

- Som udgangspunkt igangsættes der ikke større indsats på tværs af alle skoler - specifikke uddannelsesforløb kan være undtaget.

Erfaringen er, at pædagogiske indsats på tværs af alle skoler ikke har den ønskede effekt, og at de ikke finder tilstrækkeligt stærkt fodfæste på den enkelte skole

Udviklingen af forvaltningens ledelsestilsyn vil blandt andet bestå i etablering af en intern pædagogisk task force med brug af ekstern bistand, så brugen af data på alle niveauer udvikles som en naturlig del af resultatfokus og pædagogiske ledelse.

Skolebestyrelsernes udtalelser

Skolebestyrelsernes udtalelser vil ligge klar på mødet.

Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at anbefalingerne til det videre arbejde godkendes,

at der etableres en intern pædagogisk task force med brug af ekstern bistand,

at kvalitetsrapporten godkendes, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 6:

Bilag med skolebestyrelsernes udtalelser tilknyttet.
Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport 2018.pdf

Udtalelse fra Distrikt Løgumkloster

Udtalelse fra Distrikt Skærbæk

Udtalelse fra Distrikt Toftlund

Udtalelse fra Distrikt Tønder

Punkt 16: Dagpleje og daginstitution i Højer - dimensionering

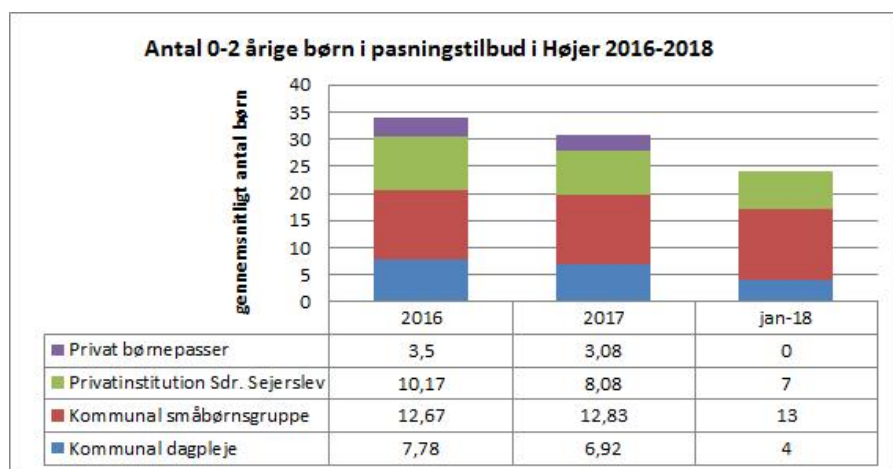
28.00.00-A00-84-17

Beslutningstema

Børn- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal være både daginstitution og kommunal dagpleje i Højer og på hvilke vilkår.

Sagsfremstilling

Den kommunale dagpleje i lokalområde Højer oplever et vigende børnetal, som betyder, at der fra januar 2018 kun er børn til en enkelt dagplejer. Det er den kommunale dagplejes opfattelse, at en bæredygtig dagpleje forudsætter mindst to dagplejere i et lokalområde. Dagplejerne skal have mulighed for et fagligt samarbejde, børnene skal møde andre børn i legestue, og børnene skal i et vist omfang kunne komme i gæstepleje i området. Som det fremgår af nedenstående tabel, har pasningsbehovet for 0-2 årige børn generelt været vigende. Prognosen for børnetallets udvikling i lokalområde Højer tyder på, at børnetallet vil stabiliseres, muligvis på et lidt højere niveau. Der er behov for at finde en varig løsning på det kommunale pasningstilbud i Højer-området.



Forvaltningen kan pege på tre muligheder:

1. Der opretholdes to kommunale dagplejer i Højer.
Kravet om en belægningsprocent på gennemsnitligt 3,85 barn pr. dagpleje ophæves. Dagplejen kompenseres økonomisk for den lavere belægning, da den årlige udgift pr. plads vil stige.
2. Den kommunale dagpleje i Højer nedlægges, og alle 0-2 årige tilbydes plads i småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave.
Det betyder aktuelt, at det maksimale antal børnehavepladser i institutionen reduceres med 8, fra 58 til 50 børnehavepladser, for at skaffe fysisk plads til yderligere 6 småbørn, fra 13 til 19 småbørnspladser. Antallet af børnehavepladser vil fortsat være tilstrækkeligt, da der de senere år gennemsnitligt har været mellem 35 og 38 børnehavebørn i institutionen. Det foreslås derfor, at fordelingen af småbørns- og børnehavepladser løbende kan reguleres efter behovet. Forældre, som ønsker dagpleje, vil få anvist en kommunal dagpleje i et andet lokalområde. Nedlæggelse af den kommunale dagpleje kan føre til genetablering af en privat børnepasser.
3. Den kommunale dagpleje i Højer fortsætter med en dagplejer på uændrede vilkår.
Hvis flere end 4-5 børn har dagplejen som 1. prioritet, vil de blive tilbudt en kommunal dagpleje i et andet lokalområde, typisk Tønder. Alternativt tilbydes småbørnsplads i Højer Danske Børnehave. Børn i dagplejen tilbydes gæstepleje i i andet lokalområde eller i Højer Danske Børnehave. Behovet for, at den tilbageværende dagpleje har et 5. barn i gæstepleje eller indgår en 5. barns-kontrakt i en længere periode, vil stige. Samarbejdet mellem dagplejeren og institutionen skal udbygges.

Sagen har været drøftet i forældrebestyrelsen for Tønder Kommunale Dagpleje, områdebestyrelsen i Område Tønder og de to MED-udvalg, som har kommenteret de tre modeller. Områdebestyrelse Tønder har foreslået en fjerde model:

4. Dagplejeren indgår i Område Tønders dagtilbud og tilknyttes Højer Danske Børnehave

Vurdering

Model 1 med to dagplejere med reduceret belægningskrav vil give mulighed for at opretholde et differentieret kommunalt pasningstilbud i lokalområdet, og den sikrer, at alle småbørn har et lokalt dagtilbud. Den anbefales af dagplejens MED-udvalg under forudsætning af fuld kompensation for lavere belægning. Den dyreste model.

Model 2 med en udvidet småbørnsgruppe vil øge institutionens muligheder for fleksibilitet og faglig udvikling i småbørnsgruppen. Modellen sikrer, at alle småbørn har et lokalt dagtilbud. Dagpleje og daginstitution er to meget forskellige pasningstilbud. Forældre, der ønsker den lille og hjemlige dagpleje, får længere transport til denne pasningsmulighed. Alternativt må forældrene finde en privat børnepasser eller vælge småbørnsgruppen. De to bestyrelser og daginstitutionens MED-udvalg peger på denne løsning, da den sikrer et stabilt børnepasningstilbud og god ressourceudnyttelse. Den billigste model.

Model 3 kan ikke anbefales af nogen parter. Den forventes at resultere i dårlige kvalitet og utilfredshed blandt forældre.

Model 4 er ikke drøftet i Dagplejens forældrebestyrelse eller MED-udvalg. Det er forvaltningens vurdering, at dagpleje er så væsensforskellig fra daginstitutioner, at det forudsætter tilknytning til dagplejeområdet at opretholde den særlige faglighed og kvalitet.

Økonomi

Valg af model 1, hvor de to dagplejere får en lavere belægningsprocent, vil resultere i en merudgift.

Valg af model 2 med en udvidet småbørnsgruppe vil resultere i en mindreudgift, da marginalomkostningerne pr. plads er lavere end på en dagplejeplads. Dog forventes en engangsudgift til Dagplejen, da der udbetales løn til dagplejerne i opsigelsesperioden, hvor belægningsprocenten vil være minimal. Dagplejen oplyser, at opsigelse af en dagplejer typisk koster 160.000 kr. Højer Danske Børnehaver har mulighed for at udvide småbørnsgruppen inden for de eksisterende fysiske rammer, og indretning af ekstra pusleplads kan finansieres inden for Område Tønders driftsbudget. På sigt bør barnevognsforholdene forbedres.

Model 3 er udgiftsneutral, da pasningen fortsætter på de eksisterende vilkår. Valg af model 3 forventes dog at medføre øget brug af 5. barns-plads i Højer til en udgift på ca. 380 kr. pr. dag eller 6.780 kr. pr. måned.

Model 4 er ikke beregnet, da den forudsætter en større udredning af de juridiske og økonomiske forhold

Sammenligning af udgiftsniveau ved dagtilbud til henholdsvis 6 og 4 børn

Pasning af 6 småbørn	bruttoudgift	udgift i ordinær dagpleje	difference	forældrebetaling	netto-merudgift
1. To dagplejere med 3,0 børn	871.500	685.200	186.300	46.575	139.725
2. Udvidet småbørnsgruppe	609.600	685.200	-75.600	-15.876	-59.724
3. Ordinær dagpleje (med 3,85 børn)	685.200	685.200	0	0	0
Pasning af 4 småbørn	bruttoudgift	udgift i ordinær dagpleje	difference	forældrebetaling	netto-merudgift
1. To dagplejere med 2,0 børn	822.100	456.800	365.300	91.325	273.975
2. Udvidet småbørnsgruppe	406.400	456.800	-50.400	-10.584	-39.816
3. Ordinær dagpleje (med 3,85 børn)	456.800	456.800	0	0	0

Øgede og reducerede udgifter til forældres betaling fordeles på alle forældre inden for henholdsvis dagpleje og småbørnsgrupper.

Såfremt flere end 6 børn indskrives i dagpleje, vil merudgiften til dagplejerne i model 1 falde, og den vil helt forsvinde, hvis 8 børn tilmeldes dagplejerne.

Hvis færre børn indskrives i dagplejen, vil merudgiften i forhold til en ordinær dagpleje med en belægning på 3,85 børn stige.

Den forventede merudgift ved valg af model 1 foreslås finansieret ved en tillægsbevilling i 2018. I overslagsårene foreslås merudgiften at indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

Engangsudgiften til afvikling af dagplejen i model 2 foreslås finansieret af Dagtilbudets fællesområde. Mindreudgiften tilfalder Dagplejens budget.

På grund af pasningsgaranti på dagtilbudsområdet reguleres kapaciteten i Dagplejen og daginstitutionerne løbende efter behovet.

Budgettet til ordinære dagplejepladser og småbørnspladser reguleres løbende via demografipuljen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Børn- og Skoleudvalget, 6. februar 2018, pkt. 7:

Indstillingen om model 2 anbefales med den tilføjelse, at Børn- og Skoleudvalget følger børnetalsudviklingen i Højer nøje, og at udvalget er åben for - på sigt - at se på muligheden for igen at åbne dagpleje i Højer, såfremt børnetallet ændrer sig væsentligt.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 7:

Sagen tilbagesendes til Børn- og Skoleudvalget med henblik på fornyet behandling/verificering af datagrundlaget.

Claus Hansen kan ikke følge Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Punktet genoptages

Punktet er tilføjet tre bilag til belysning af datagrundlaget. Materialet belyser den faldende efterspørgsel efter dagpleje i Højer, udsving i belægningen ved den løbende til- og afgang til dagplejen, og endeligt sammenholdes forvaltningens data med tal fra en forældrehenvendelse. Dataene ændrer ikke ved forudsætningerne for valg af de forskellige modeller. Aktuelt forventes en gennemsnitlig efterspørgsel/belægning på 6,25 børn i 2018, hvor den budgetterede belægning for to dagplejer i kommunen er på 7,7 børn.

Fagchefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

- at model 2 godkendes,
- at mindredgiften til drift tilfalder Daglejens budget, som ligeledes afholder engangsudgifter i forbindelse med opsigelse af dagplejere,
- at ændringen træder i kraft 1. september 2018, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 7:

at der fortsat er to dagplejere i Højer i en forsøgsperiode på et år, at ordningen evalueres efter et år under hensyntagen til børnetal, at såfremt børnetallet falder til 5 tilmeldt dagplejen i Højer genoptages sagen uanset tidspunktet, at merudgiften finansieres indenfor Børn- og Skoleudvalgets område, at det eksisterende samarbejde mellem dagplejen og Højer Danske Børnehave udvikles yderligere, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 23:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Dagtilbud i Højer- statistik vedr. dimensionering

Udtalelser fra forældrebestyrelser og MED-udvalg om dimensionering af dagtilbud i Højer

Supplerende information

Belægningsforhold - status

Sammenligning af forventet behov for dagplejepladser i 2018, status 1. marts

Punkt 17: Daginstitutionen Spiren - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

28.09.00-G01-1399871-07

Beslutningstema

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Melbyvej 9 i Skærbæk til daginstitution.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at opsætte en lejet pavillon ved daginstitutionen Spiren for at imødekomme et stigende behov for daginstitutionspladser. Pavillonen blev opsat med tidsbegrænset dispensation, da den ikke opfylder bygningsreglementets krav. Der er fortsat behov for pladserne, og forvaltningen udarbejdede derfor i 2017 forskellige løsningsscenerier. I forbindelse med behandlingen af budget 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til renovering af den kommunalt ejede nabobygning, som bliver ledig, når Den kommunale tandpleje samles i Bredebro medio 2018.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Spiren i Skærbæk har siden 2013 udover hovedbygningen disponeret over en lejet pavillon med plads til 31 børnehavebørn. Pavillonen opfylder ikke bygningsreglementets krav til klimaskærm m.v., og den tidsbegrænsede dispensation til anvendelse til daginstitution udløber. Spiren ligger på en tilbagetrukket grund med indkørsel mellem Tandplejens nuværende bygning og en ubebygget grund, som kommunen netop har købt til etablering af parkeringspladser til Spiren. Tandplejens bygning ligger dermed ideelt i forhold til at indgå som en del af daginstitutionen, og lokalerne er velegnede til ombygning til daginstitution.

Med den kommunalt fastsatte bygningsstandard og den foreløbige plantegning kan bygningen indrettes til op til 36 børnehavebørn eller et mindre antal, hvis den også skal kunne modtage småbørn. Bygningen ombygges, så den er fleksibel i forhold til eventuel etablering af småbørnsgruppe og fordelingen af pladstallet mellem småbørn og børnehavebørn.

Det forventes, at ombygningen kan afsluttes og bygningen ibrugtages omkring 1. februar 2019, hvorefter pavillonen fjernes og returneres til ejer. Lejekontrakten på pavillonen løber til udgangen af marts måned 2019. Herefter skal området reetableres til legeplads, ligesom der skal etableres forbindelsesgange mellem de to bygninger og opsættes hegn mellem børnenes udendørs opholdsareal og parkeringspladsen.

Tidsplan

- februar - juli 2018 Forberedelse og projektering
- 1. august 2018 Ombygning påbegyndes
- 1. februar 2019 Bygningen ibrugtages
- 1. marts 2019 Pavillonen er fjernet og arealet reetableres til legeplads

Tidsplanen forudsætter, at Tandplejen som planlagt er flyttet til nye lokaler inden udgangen af juli 2018.

Økonomi

Anlægsbudget

Opgave	Anslået udgift i mio. kr.
Nedbrydning vedr. ombygning, fjernelse og bortskaffelse af pavillon	0,065 mio. kr.
Ombygning og tekniske installationer	1,026 mio. kr.
Etablering af parkeringspladser og hegn	0,445 mio. kr.
Projektering, landinspektør, byggetilladelser, forsikring m.v.	0,275 mio. kr.
<i>Samlet anlægsudgift iht. overslag</i>	<i>1,811 mio. kr.</i>

Finansiering

Rådighedsbeløb mio. kr.	2018	2019	i alt
-------------------------	------	------	-------

Overførsel af pulje til parkeringspladser fra 2017 til 2018	0,648 mio. kr.		
På investeringsoversigten for 2018 og 2019 til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning	0,5 mio. kr.	0,514 mio. kr.	
<i>i alt</i>	<i>1,148 mio. kr.</i>	<i>0,514 mio. kr.</i>	<i>1,662 mio. kr.</i>

Der var i investeringsplanen for 2017 afsat et beløb på 350.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Spiren, som i flere år har haft utilstrækkelige parkeringsforhold. Størstedelen af beløbet er anvendt til grundkøb, så der alene rester et restbeløb på ca. 90.000 kr. til etableringen af parkeringspladser. Dette beløb indgår i anlægsprojektet, så den samlede anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb er på 1,752 mio. kr., dvs. 59.000 kr. mindre end de anslåede udgifter.

Såfremt etableringen af parkeringspladser ikke fuldt ud kan finansieres inden for den afsatte anlægsbevilling, vil forvaltningen finde en løsning i samarbejde med Område Skærbæk.

Der er ved vedtagelse af budget 2018 bevilget og frigivet 5% af rådighedsbeløbet, 25.000 kr., til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning.

Fagchef for Skole og Dagtilbud indstiller,

- at der gives en samlet anlægsbevilling på 1,752 mio. kr. til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning,
- at det resterende rådighedsbeløb på 0,475 mio. kr. i 2018 frigives, og at der afsættes rådighedsbeløb på 0,514 mio. kr. ved budgetlægningen for 2019,
- at restbeløb på rådighedsbeløb på 0,648 mio. kr. til parkeringspladser overføres fra 2017 til 2018 og indgår i bevillingen til ombygning af Melbyvej 9,
- at anlægsprojektet "Daginstitutionen Spiren, udvidelse af parkeringspladser", hvor der er et restbeløb på 90.000 kr., udgår som selvstændigt projekt og lægges sammen med dette anlægsprojekt, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 8:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 24:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Daginstitutionen Spiren - oversigtsfoto og indretning efter ombygning

Punkt 18: Brøns Rejsby Børnehave - bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

28.09.00-G01-1611483-07

Beslutningstema

Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave

Sagsfremstilling

Brøns Rejsby Børnehave er bygget i 1972. Institutionen var selvejende frem til 2009, hvor den overgik til at være en kommunal daginstitution. Brøns Rejsby Børnehave er en aldersintegreret daginstitution for 0-6 årige børn og har fysisk kapacitet til op til 56 børn. De seneste år har gennemsnitsbelægningen været på omkring 40 børn, heraf en tredjedel i alderen 0-2 år. Institutionen skal ifølge Arbejdsmiljøloven have et personaletoilet, og sundhedsmyndighederne anbefaler herudover et toilet for hver ti børn samt pusleplads til småbørn.

Institutionen har inden for egne økonomiske rammer foretaget de absolut nødvendigste renoveringer i årenes løb, herunder tilpasset indretningen til småbørn i 2006. De to toiletrum til børnene og personaletoiletet er nedslidte og trænger til gennemgribende renovering. Renoveringen omfatter delvis udskiftning af toiletter og håndvaske, fornyelse af el- og vandinstallationer, renovering af vægge, lofter og døre. Da toiletterne er uundværlige i dagligdagen, vil det være optimalt, at institutionen rømmes, mens renoveringen foregår. Renoveringen tilstræbes derfor gennemført i sommerferieperioden, hvor en del børn er fraværende på grund af ferie, og de resterende børn kan få plads i områdets øvrige daginstitutioner.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i investeringsplanen for 2018 afsat 240.000 kr. til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave.

Beløbet svarer til det udarbejdede overslag på renovering af toiletforhold, inkl. forarbejde, projektering og byggeledelse.

Fagchef for Skole og Dagtilbud indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 240.000 kr. til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave,
- at det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 240.000 kr. til projektet frigives, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 9:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 25:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 19: Afdækning af fremtidig drift af Hjemsted Oldtidspark

19.00.00-G10-1-18

Historik

I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev det aftalt, at afdække mulighederne for drift af Hjemsted Oldtidspark, f.eks. ved salg eller anden driftsløsning, med udgangspunkt i at parken fortsat skal være et aktiv for Tønder Kommune.

Hjemsted Oldtidspark, der i sæson 2018 er omdøbt til Hjemsted - Danernes Verden, er en selvejende institution (fond), men arealet, som parken er beliggende på, ejes af Tønder Kommune. Parken drives af Skærbæk Fritidscenter i henhold til en driftsaftale. I 2016 indfrie Tønder Kommune de indestående lån til Arbejdsmarkedets Feriefond for 27,3 mio. kr., hvorefter Arbejdsmarkedets Feriefond ikke længere har indflydelse på parkens drift og formål.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med relevante aktører indenfor danske forlystelses- og oplevelsesparker om, hvordan der kan skabes interesse hos og etableres kontakt med potentielle investorer, som vil indgå i et samarbejde med Tønder Kommune om at overtage driften - og muligvis ejerskabet - af Hjemsted Oldtidspark.

På baggrund af de indvundne inputs lægges der op til, at der indrykkes annoncer i de landsdækkende dagblade samt eventuelt i enkelte tyske dagblade, hvori der efterspørges henvendelser fra potentielle investorer om at gå i dialog med Tønder Kommune om fremtidige driftsmuligheder for Hjemsted Oldtidspark. Annoncerne skal dels skabe opmærksomhed om Tønder Kommune og Hjemsted Oldtidspark som turistdestinationer, og dels fortælle markedet om de potentielle muligheder for at investere i en eksisterende oplevelsespark.

Formålet med annonceringen er at få skabt kontakt til flere potentielle investorer, som indledningsvis skal redegøre kort for deres visioner for parkens fremadrettede udvikling og drift, samt for deres faglige erfaring og økonomiske formåen. På baggrund heraf udvælger (prækvalificerer) Tønder Kommune 3-5 relevante investorer, som inviteres til enkeltstående dialogmøder om deres forslag til fremtidige udviklingsmuligheder og driftsformer for Hjemsted Oldtidspark. Dialogen foretages efter de udbudsretlige principper om konkurrencepræget dialog.

På baggrund af dialogen med de udvalgte investorer om løsningen af opgaven, og under hensyntagen til hvordan Tønder Kommunes behov bedst kan opfyldes, skal der træffes endelig politisk beslutning om en model for den fremtidige drift af Hjemsted Oldtidspark. Såfremt parken skal afhændes skal det ske i offentligt udbud efter reglerne om salg af kommunale ejendomme.

Processen er ikke meget ulig det gennemførte udbud vedrørende Lakolk Strand Camping, der dog til at starte med blev forsøgt solgt, og først da det ikke lykkedes blev der indledt en konkurrencepræget dialog med interesserede investorer.

Det må forventes, at der i forbindelse med afholdelse af en proces med konkurrencepræget dialog skal anvendes ekstern konsulentbistand.

Økonomi

Tønder Kommune giver pt. et årligt driftstilskud til Hjemsted Oldtidspark på 1,95 mio. kr. Heri er ikke taget højde for et evt. tilskud besluttet i foregående pkt. om revision af driftsaftalen. Det forudsættes, at driftstilskuddet bortfalder helt eller nedtrappes over en kortere årrække i forbindelse med en ændring af driftskonstruktionen bag parken. I tilfælde af et salg af parken modtager Tønder Kommune et salgsprovenu.

Udgifterne til annoncering og eventuel ekstern konsulentbistand finansieres af reduktionen af det årlige driftstilskud og et eventuelt salgsprovenu, og mellemfinansieres af direktionens udviklingspulje.

Direktøren for Centralforvaltning, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid indstiller,

at processen med annoncering efter potentielle investorer og afdækning af fremtidige udviklingsperspektiver og driftsformer gennem principperne for konkurrencepræget dialog igangsættes, og

at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 15. marts 2018, pkt. 27:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget indstiller, at den nuværende driftsaftale forlænges til og med 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 20: Sag efter initiativretten: indefrysning af lønmidler ved en konflikt

00.01.00-G01-9-18

Sagsfremstilling

Bjarne Lund Henneberg, SF, har anvendt initiativretten og fremsendt følgende punkt til dagsorden:

SF foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrysnes og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere bruges til at lappe huller i vejene. Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges i sektoren og på personalet til eksempelvis efter/videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag, skal det tages i betragtning, at der under en langtrukket konflikt, kan blive tale om store summer, hvorfor forvaltningen bedes om at lave en model for hvordan, forslaget udmøntes med en vægtning af at pengene op til en vis sum går til personalets efter/videreuddannelse og vikardækning i den forbindelse. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer/ MED-udvalg mv.

Formålet med forslaget er, at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften og blive brugt til at lappe huller i vejen eller anden drift uden for den berørte sektor.

Ovennævnte eksempel fra lærernes verden vil naturligvis også gælde andre sektorer, såfremt de skulle blive berørte, fx sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, vej-og-parkansatte mv.

BAGGRUND

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt. Det betyder, at modellen mister sin evne til at skabe et rum, hvor helt modsatrettede interesser mødes og kommer overens på den del af arbejdsmarkedet, fordi begge parter har noget på spil. Med en situation hvor arbejdsgiverne står til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke lige stillet.

Den ubalance har forsker Laust Høgedahl fra Ålborg Universitet afdækket i sin forskningsrapport, som udkom i slutningen af 2017 (link:

[http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv\(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19\).html](http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html)).

Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked.

Bjarne Lund Henneberg, SF, indstiller

- at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrysnes og øremærkes til de berørte sektorer
- at der i forbindelse med de forslag, som udmøntes ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger
- at evt. uforbrugte midler, budgetlagte som indefrosne, overføres til efterfølgende budgetår såfremt der refterer uforbrugte midler ved årets udgang
- at forvaltningen fremlægger et forslag til udmøntning til kommunalbestyrelsens godkendelse, og
- at udmøntningsforslaget sendes i høring hos berørte relevante faglige organisationer/ MED-udvalg

Beslutning

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 21: Lukket: Køb af areal

82.00.00-Ø54-1-17

Punkt 22: Lukket: Salg af areal

13.06.03-G01-4-16