

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Normering til pavillon til Tårnbygårdsskolen.....	5
Forslag til etablering af bro som smutvej over kanalen ved Trekanten.....	7
Udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet - Tillægsbevilling 2019 med flerårsvirl	9
Kommunalebestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.....	11
Lukket: Kommunaløkonomisk Forum 2020.....	13
Lukket: Etablering af to teamlederstillinger.....	14
Lukket: Personalesag.....	15
Lukket: Personsag.....	16
Lukket: Personsag.....	17
Lukket: Seniorordning.....	18
Lukket: Udbud af dele af aktiveringsindsatsen.....	19
Lukket: Udbud af el biler til hjemmeplejen.....	20
Lukket: Budgetnotat af 30. august 2019 - Budget 2020.....	21
Lukket: Ændring i sammensætning af direktion/bestyrelse til Select Service Partner.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26113

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26113

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Ingen.

Punkt 3: Normering til pavillon til Tårnbygårdsskolen

19/20193

Resumé

Det er besluttet, at der skal etableres en midlertidig pavillon på Tårnbygårdsskolen i 2019. Teknisk forvaltning indstiller i den forbindelse, at der afsættes yderligere normeringer til drift og midler til rengøring.

Uddybende bemærkninger

Den nye pavillon kommer til at indeholde 2 stk. klasselokaler.

Høring

Økonomi

I 2019 forventes det, at der skal bruges følgende:

Rengøring, løn 24.753 kr (en normering på 0,151 – periode august til december)

El 1.750 kr

Varme 3.583 kr

I 2020 og fremadrettet forventes det, at der skal bruges følgende:

Rengøring, løn 59.406 kr (en normering på 0,151)

El 4.200 kr

Varme 8.600 kr

Påtegning

Dem 19. august 2019

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

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives en tillægsbevilling på 5.333 kr. i 2019 til drift af pavillonen ved Tårnbygårdsskolen.
2. at der godkendes en normering på 0,151 (24.753 kr.) i perioden august til december 2019.
3. at der afsættes 12.800 kr. budget 2020 og frem til drift af pavillonen ved Tårnbygårdsskolen.
4. at der godkendes en normering på 0,151 (59.406 kr.) i 2020 og frem.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt_Pavillon løsning til udvidelse_15-08-2019 14-43-09.pdf

Punkt 4: Forslag til etablering af bro som smutvej over kanalen ved Trekanten

14/25227

Resumé

Teknisk Forvaltning har gjort Kultur- og Fritidsafdelingen opmærksom på behovet for en mindre bro jævnfør nedenstående.

Siden 2005 har Gf. Digevang som nærmeste grundejerforening ved Trekanten foreslået etablering af en bro over Sdr. Landvandsskanal ved Trekanten og til Kalvebod Fæled. Broen foreslås placeret ud for den tværgående sti på Trekanten. Der er ca. 1.170 meter mellem de nærmeste broer på den strækning, og en smutvej over kanalen på dette sted vil være til gavn for de lokale borgere. Nærværende sag, inklusive finansieringsforslag, er udarbejdet i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Notat vedr. broen inklusive illustrationer er vedlagt som bilag 1.

Skema over henvendelser i sagen er vedlagt som bilag 2.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt mulighederne og indhentet et tilbud fra Amager Skovhjælpere på etablering af en lille bro og tilhørende sti.

Naturstyrelsen er positiv over for forslaget og vil gerne bistå projektet med opsætning af låge i hegnet på kanalens vestside.

Vedlagte bilag beskriver broens placering, udtryk og estimerede pris. Den foreslåede bro er ca. 1,20 m bred og 7 m lang og placeres ved nederste plateau i kanalen. Broen er tænkt som rekreativ bro, hvor man kommer tæt på vandet i kanalen, og er primært henvendt til gående. Broen kan blive oversvømmet ved høj vandstand i kanalen, hvor vandet kan nå op til øverste plateau i kanalen og vil efterfølgende, inden brug, skulle tilses mht. tilstand og sikkerhed. Det forventes at være yderst sjældent, at så høj vandstand vil forekomme.

Det vil kræve en 17 meter lang bro i en helt anden udformning, pris og styrke, hvis broen alternativt skal anlægges på kanalens øverste plateau og dermed også være mere adgangsvenlig for kørestolsbrugere og gående med barnevogne, kørestole mv. Teknisk Forvaltning anbefaler, at man, såfremt man færdes med barnevogne, kørestole eller andet benytter broerne ved Ugandavej og Hilversumvej, da disse understøtter behjulede og bevægelseshæmmede.

Borgerinddragelse

De mange henvendelser om denne bro kan være udtryk for, at der er et stort behov og ønske fra lokalbefolkningen på Vestamager om en overgang over kanalen på denne lokalitet.

Økonomi

Der er afgivet et tilbud på etablering af broen i hhv. egetræ eller douglasgran samt en smal grussti og nogle trappetrin til nedgangen til broen. Prisen for dette anlægsarbejde er 39.000. – Endvidere kan der forventes udgifter på omkring 10.000 kr. i forbindelse med forankringen af broen. Samlet pris for broen og stierne forventes at udgøre 49.000 kr.

Der er ikke umiddelbart midler til finansiering på Rekreative Områder, hvor projektet hører hjemme.

Det skal derfor forslås, at finansieringen finder sted via budgettet til Friluftshuset på Naturcenter Amager. Her vil der i 2019 være ca. 140.000 kr. i overskud. Dette skyldes dels en midlertidig rabat fra Naturstyrelsen i forbindelse med drift af Friluftshuset, dels at den nye naturskole for de yngste først bliver færdig i 2020.

Der foreslås således overført kr. 49.000 kr. fra serviceområdet Kultur til Rekreative områder.

Beløbet overføres fra:

Funktion 033564 Kultur/Friluftshuset

Beløbet tilføres:

Omkostningssted 2002040231 Rekreative områder/Trekantsområdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at den lille bro og sti etableres i 2019,
2. at udgifterne på op til 49.000 kr. finansieres af driftsbudgettet afsat til Friluftshuset, og
3. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/HKR

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til etablering af bro over kanalen ved Trekanten

Skema over broansøgninger

Punkt 5: Udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet - Tillægsbevilling 2019 med flerårvirkning

19/13516

Resumé

I forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet, herunder Tårnbygårdsskolen der bliver udvidet med 2 klasser, ansøges hermed om tillægsbevillinger, der netto er udgiftsneutrale.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til vedlagte bilag, der omhandler den godkendte sag omkring udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet, herunder Tårnbygårdsskolen. Det drejer sig om en udvidelse på 2 nye klasser med lærerudvidelse på 4 lærere til de kommende skoleår fra 2019/2020 og fremover. Lærerudvidelsen finansieres ved salg af pladser til andre kommuner.

Udvidelsen er derfor udgiftsneutral.

Borgerinddragelse

Høring

Lovgrundlag

Økonomi

03.22.08 – Tårnbygårdsskolen – Løn

4 nye lærere til Tårnbygårdsskolen, til en årlig gennemsnitlig lærerløn 2019 på 498.000 kr. Fra 1/8-2019 til 31/12-2019 udgør en lønudgift på 207.500 kr. pr. stk.

Samlet lønmerudgift i 2019 er 830.000 kr., der søges som tillægsbevilling i 2019

I 2020 og fremover er en årlig gennemsnitlig lærerløn 512.940 kr. pr. stk.

Samlet merudgift i 2020 og fremover er 2.051.750 kr., der indarbejdes i budget 2020 og overslagsår

03.22.08 – Salg af pladser – Indtægter

Salg af pladser forventes at stige i takt med udvidelsen (salg af pladser til ca. 5 udenbys børn) og den samlede merindtægt på mellemkommunale betalinger i 2019 er 830.000 kr., der søges som tillægsbevilling i 2019

I 2020 og fremover er den årlige merindtægt 2.051.750 kr., der indarbejdes i budget 2020 og overslagsår

Påtegning

Den 13. august 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- At der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2019 samt overslagsår som beskrevet under økonomi
- At ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2020 og overslagsår
- At sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget

/MSV

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet

Punkt 6: Kommunalebestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier

19/20777

Resumé

Som del af den nye indfødsretsaftale, forpligtes kommunerne til at tilbyde medvirken i to årlige ceremonier for borgere, som tildeles dansk statsborgerskab.

Der skal træffes beslutning om de overordnede rammer for grundlovsceremonierne.

Uddybende bemærkninger

I 2018 blev der indgået en ny indfødsretsaftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Del af denne aftale er, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelse ved en grundlovsceremoni, som skal afholdes i bopælskommunen.

Tårnby Kommune forpligtes til at afholde grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Dato kendes ikke endnu for den første ceremoni, da folketingsvalget har udskudt Folketingets godkendelse af lovforslag om meddelelse af indfødsret.

Grundlovsceremonien skal være en højtidelig markering af, at borgeren tildeles dansk statsborgerskab. Til ceremonien skal der gives håndtryk mellem ansøger og en eller flere repræsentanter fra kommunen. Der er desuden pålagt kommunerne administrative opgaver ud over ceremoniens afholdelse.

Det er forvaltningens skøn, at der ved "Lov om indfødsret meddelelse", som Folketinget normalt godkender to gange årligt, tildeles dansk indfødsret til ca. 10 - 15 Tårnby borgere hvert halve år.

Forvaltningen foreslår følgende ramme til afholdelse af grundlovsceremonier:

- Der afholdes to årlige ceremonier.
- Ceremonierne varetages af borgmesteren.
- Ansøgerne kan hver medbringe 2 gæster.
- Ceremonierne holdes på Tårnby Rådhus, eksempelvis mødelokale 211 afhængigt af antal deltagere, og efterfølges af let forplejning.
- Der oprettes en side på www.taarnby.dk hvor der informeres om ceremonierne.

Lovgrundlag

BEK nr. 1767 af 27/12/2018 "Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier".

Økonomi

Kommunerne kompenseres med et lille beløb for udgifter til afholdelse af grundlovsceremonien. Beløbsstørrelsen kendes først når regeringen indgår økonomiaftale med kommunerne. Det forventes at være ca. 7.000 – 15.000 kr. årligt.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de overordnede rammer for afholdelse af grundlovsceremonier i Tårnby Kommune.

jse

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Tilrådt.

Punkt 7: Lukket: Kommunaløkonomisk Forum 2020

19/21180

Punkt 8: Lukket: Etablering af to teamlederstillinger

11/4551

Punkt 9: Lukket: Personalesag

18/25583

Punkt 10: Lukket: Personsag

02/782

Punkt 11: Lukket: Personsag

15/9638

Punkt 12: Lukket: Seniorordning

03/170

Punkt 13: Lukket: Udbud af dele af aktiveringsindsatsen

19/9869

Punkt 14: Lukket: Udbud af el biler til hjemmeplejen

18/26801

Punkt 15: Lukket: Budgetnotat af 30. august 2019 - Budget 2020

18/27745

**Punkt 16: Lukket: Ændring i sammensætning af direktion/bestyrelse til
Select Service Partner**

19/20602

Punkt 17: Eventuelt

18/26113

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Intet.