

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 13:00

Mødested 211, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medfinansieringsprojekt i Travbaneparken, udnyttelse af regnvand og skyllevand til vanding af bol	5
Terrasse/trædæk til ny naturskole for de yngste.....	8
Ibrugtagning af børnehaven Kamerunvej 35.....	10
Midlertidig drift af Tårnby Hovedbiblioteks cafe pr. 1.12.2020.....	12
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener.....	14
Månedlig forbrugsopgørelse oktober.....	15
Erstatning af Tårnbys organisatoriske værdigrundlag.....	16
Lukket: Udbud af arbejdsskadeforsikring.....	18
Lukket: Sag vedrørende organisering.....	19
Lukket: Principbeslutning om samarbejde med koncertarrangør.....	20
Lukket: Nattilladelse til Air Pub Restaurant og Conferencecenter.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23741

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23741

Resumé

Der vedlægges til orientering brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag vedrørende det forpligtende samarbejde.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Til efterretning.

Bilag

Brev om det forpligtende samarbejde.pdf

Punkt 3: Medfinansieringsprojekt i Travbaneparken, udnyttelse af regnvand og skyllevand til vanding af boldbaner

16/33583

Resumé

I 2016/2017 blev der udarbejdet et dispositionsforslag for afkobling af regnvand i Travbaneparken og skyllevand fra Tårnby Forsyning's vandtanke til genanvendelse af dette til vanding af boldbaner i Travbaneparken. Forsyningen og Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiverfirmaet Niras arbejdet videre med projektet i 2020 og er nu ved at være klar til udbud og efterfølgende etablering af det endelige projekt i Travbaneparken i 2021.

Uddybende bemærkninger

Projektet er i tråd med Kommuneplan 2014 og servicemålene for Klimahandlingsplanarbejdet på Kultur- & og Fritidsudvalgets rekreative områder i 2016. Endvidere er Travbaneparken udpeget som indsatsområde, jf. Spildevandsplanen, Klimakommunehandleplanen samt Skybrudsplanen fra 2017. I Skybrudsplanen er forslaget til en skybrudsløsning i Travbaneparken, løsning nr. 29.

Projektets formål er at frakoble regnvandet fra til kloak, så risikoen for oversvømmelser ved kraftige regnhændelser fra kloakken mindskes.

Samtidig sikrer projektet, at regnvand og skyllevand genbruges til vanding af boldbaner til erstatning for drikkevand. Projektet tilfører flere rekreative oplevelser og vil øge herlighedsværdien for brugerne af parken.

Særligt interessant er det kommende regnvandsbassin i hjertet af parkens centrale opholdsområde og grøften syd for Travbanehallen, som begge vil tilføre området en bredere variation af planter, vand og liv, og anlægget vil således støtte op om den politiske vision om at styrke biodiversiteten i kommunen.

Det er planen at lede regnvand fra plejehjemmet og de omkringliggende områder til regnvandsbassinet og på den måde få tørrere bede og græsplæner omkring plejehjemmet. Samtidig vil regnvandsbassin og grøfter skabe mere variation og flere oplevelser i parken omkring plejehjemmet til gavn for beboerne. Regnvandet fra plejehjemmets område bliver undersøgt for asbest, som teoretisk vil kunne komme fra plejehjemmets tag og beklædning af mure. Det skal sikres, at der ikke er asbestpartikler i vandet, som skal bruges i bassin og til vanding af boldbaner.

Løsningen er projekteret til at kunne optage et samlet skybrudsvolumen på 3000 m³ ved en 100-årshændelse. Herved opfyldes de af Forsyningen og Kommunen opstillede målsætninger om at skybruds- og klimasikre området og beskytte grundvandsressourcen. Desuden vil der samtidig opnås besparelser på vandforbrug til vanding af boldbaner.

Høring

Projektet VVM-screenes og i høring. Travbaneparkens brugere, de omkringliggende offentlige institutioner og boligområder er interessenter i forbindelse med en etablering af regnvandshåndteringsanlægget i Travbaneparken.

Lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse BEK nr. 159 af 26/02/2016 kan forsyningsselskaber medfinansiere private projekter for den del som håndterer tag-og overfladevand, så længe det er mere omkostningseffektivt i forhold til en klassisk rørløsning. Medfinansieringsordningen dækker op til 100 % i rekreative områder, som f.eks. Travbaneparken. Kommunen driver og anlægger projektet, mens forsyningen tilbagebetaler for den vandhåndterende del henover en 10 års periode.

Økonomi

Projektet er projekteret som et klimatilpasningsprojekt under medfinansieringsordningen, hvor Tårnby Kommune er projektejer, og Tårnby Forsyning finansierer projektet gennem årlige tilskud til afskrivning og drift. Projektejer driver og anlægger projektet, mens forsyningen tilbagebetaler for den vandhåndterende del henover en 10 års periode.

Baseret på dispositionsforslagets løsninger er klimaprojektet budgetteret til at koste ca. 15 mio. kr. Beløbet er afsat til projektet i budget 2021. Som udgangspunkt finansierer Tårnby Kommune 15 mill. kr. i 2021, heraf afdrager Tårnby Forsyning de 13 mill. over en 10-årig periode.

De samlede driftsomkostninger udgør i alt ca. 56.000 kr. pr. år, og det forventes Tårnby Forsyning at skulle finansiere, mens kommunen rent praktisk varetager driften.

Der frigives midler på følgende bevillingsniveau i 2021:

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	2,0 mill. kr.
01.35.46 Klimainvesteringer	13,0 mill. kr.

Der afsættes driftsmidler på følgende bevillingsniveau fra 2022 og frem:

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	
Udgifter	56.000 kr.
Indtægter	-56.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at projekt til lokal vandafledning og udnyttelse af regnvand i Travbaneparken godkendes
2. at der til formålet frigives 2 mio. kr. fra konto Travbaneparken LUR/LAR Tårnby Kommune
3. at der til formålet frigives 13 mio. kr. fra konto Travbaneparken LUR/LAR Tårnby Forsyning.
4. at der afsættes 56.000 kr. årligt til driftsudgifter og -56.000 kr. årligt til driftsindtægter fra Tårnby Forsyning.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 10-11-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Projektbeskrivelse

Illustration

Punkt 4: Terrasse/trædæk til ny naturskole for de yngste

16/11112

Resumé

Økonomiudvalget ansøges om, at der anvendes ikke forbrugte driftsmidler vedr. ny naturskole for de yngste på etablering af trædæk/terrasse omkring den nye naturskole for de yngste.

Lokale- og Anlægsfonden ansøges om støtte på ca. 110.000 kr. som skal meddeles som en tillægsbevilling.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Uddybende bemærkninger

Ny naturskole for de yngste er tegnet og tænkt med et stort trædæk eller terrasse, der skal binde de 2 naturskoler sammen og skabe rum til ophold for såvel naturskolens brugere som besøgende udenfor åbningstiden. Dækket skal med trapper, ramper og platforme formidle en blød overgang fra den nye naturskoles åbne facade til den frie natur.

På grund af tidens meget høje priser blev terrassen sparet væk i anlægsbudgettet.

Se dagsordenspunkt fra Økonomiudvalget den 11. december 2019 vedr. justering af budgettet for ny naturskole, bilag 1.

Siden har store udfordringer med vand og covid19 forsinket byggeriet så meget, at der er 220.000 kr. der ikke er forbrugte på driftsbudgettet for 2020 for ny naturskole for de yngste. Driftsbudgettet for bygningen er på 227.0000 kr.

Samtidig har Lokale og Anlægsfonden ladet forstå, at de forventer at kunne meddele en økonomisk støtte til terrassen.

Amager Skovhjælpere vil påtage sig at udføre etableringen af trædækket med rådgivning fra Teknisk Forvaltning og i dialog med personalet på Tårnby Naturskole.

Hvis projektet bevilges vil det blive påbegyndt øjeblikkeligt.

Såfremt der mod forventning ikke opnås tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden vil projektet blive tilpasset den eksisterende økonomi med mulighed for senere udbygning.

Økonomi

Der henvises til, at afvigelser i øvrigt vedr. slutregnskabet på bygningen håndteres i Teknisk Forvaltning på tværs i sammenhæng med øvrige anlægsprojekter.

Arkitekt Sophus Søbye vurderer anlægsprisen til 1000 kr. / m².

Det samlede areal der skal etableres udgør ca. 330 m²

Prisen vurderes at blive 330.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden søges om økonomisk tilskud på op til 1/3 af anlægsudgiften, dog maksimalt 200.000 kr.

Der søges om tillægsbevilling på følgende bevillingsniveauer:

03.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-220.000 kr.
03.22.02.3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	220.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der kan anvendes 220.000 kr. fra driftsmidler på ny naturskole benyttes til anlæg af nyt trædæk
2. at anlægsmidlerne til nyt trædæk frigives og
3. at Lokale- og Anlægsfonden ansøges om støtte på 110.000 kr.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ny naturskole for de yngste, budgetjustering efter licitation

Punkt 5: Ibrugtagning af børnehaven Kamerunvej 35

19/29286

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.9.2020 etablering og ibrugtagning af børnehaven Kamerunvej 35.

Forvaltningen har udarbejdet driftsbudget til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning af 29.9.20 oprettes 50 børnehavepladser på Kamerunvej.

Børnehaven Kamerunvej oprettes som selvstændig børnehave og eksisterende satellitbørnehaven på Ugandavej 175 med 20 børn tillægges, så der organisatorisk bliver tale om én større børnehave beliggende på 2 matrikler med i alt 70 børn.

Forvaltningen har udarbejdet helårligt driftsbudget for 2021 samt overslagsår til godkendelse.

Der er i budget 2021 afsat budgetmidler til oprettelse af børnehavepladser.

Forvaltningen skal oplyse, at Børnehaven Kamerunvej ibrugtages medio november 2020.

Den nuværende satellitbørnehaven v/Ugandavej 175 består af eksisterende kommunal pavillon med 20 børn samt lejet pavillon med 25 børn. De nuværende 45 indmeldte børn overflyttes til Børnehaven Kamerunvej, der over den næste tid modtager op til 25 nye børnehavebørn, i alt 70 børnehavepladser.

Endelig skal Forvaltningen anmode om godkendelse af flytning af budgetmidler vedrørende matriklen Kamerunvej 35 fra Økonomiudvalget (Andre faste ejendomme) til Børnehaven Kamerunvej 35, under Børne- og Skoleudvalget. Budgetmidlerne udgør samlet 107.892 kr.

Høring

Bestyrelse og MED system har været inddraget og forvaltningen skal henvisse til indstilling af 29.9.20 med dertil hørende bilag.

Økonomi

2021

05.25.10 Fælles formål

Opret. Af nye pladser Kr. -1.199.905

I alt Kr. -1.199.905

05.25.14 Daginstitutioner

Løn	Kr. 1.639.705
Budgetramme	Kr. 84.000
Forældrebetaling	Kr. -523.800
Ejendomsudgifter	Kr. 107.892
I alt	Kr. 1.307.797

00.25.13 Andre faste ejendomme

Ejendomsudgifter	Kr. -107.892
I alt	Kr. -107.892

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 11. november 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at børnehaven Kamerunvej tilføres en normering på 11,478 stilling, samtidig reduceres Børnehaven Satelitten under vuggestuen Ugandavej med 7,458 stilling. En samlet udvidelse af normeringen med 4,02 stilling.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at driftsbudgettet for 2021 og overslagsår til 70 børnehavpladser godkendes, jf. vedhæftede ”Notat – afledte driftsudgifter”,
2. at løn/normering indarbejdes i overslagsårene,
3. at budgetmidler til ejendomsudgifter mv. på 107.892 kr. flyttes fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget, Børnehaven Kamerunvej 35.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

Punkt 6: Midlertidig drift af Tårnby Hovedbiblioteks cafe pr. 1.12.2020

20/19032

Resumé

Forpagteren Compass Group har den 30. august 2020 meddelt, at man ønsker at opsige forpagtningsaftalen vedr. cafeen på Tårnby Hovedbibliotek med udgangen af november 2020. Opsigelsen skyldes at cafeen ikke er rentabel.

Ind til der er udviklet en fremadrettet løsning foreslås det, at cafeen nyindrettes som et loungeområde og at der etableres et automattilbud.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen vil snarest fremsende en sag til Økonomiudvalget med forslag til fremtidig driftsform.

Det forventes at en fremtidig løsning på cafedriften kan realiseres i første halvdel af 2021.

Økonomi

En midlertidig indretning af cafeen vil være udgiftsneutral, idet loungeområdet som udgangspunkt møbleres med bibliotekets nuværende inventar.

De automater der ønskes opstillet vil ikke indgå som en del af bibliotekets drift, idet anskaffelse, opstilling og vedligeholdelse afholdes af det firma der opstiller automaterne – såvel som overskud fra salget tilgår firmaet som stiller automaterne til rådighed.

Biblioteket afholder udgiften til el til automaterne inden for eget budget.

Automatløsningen svarer til det tilbud biblioteket havde før 2017 hvor cafeen åbnede, og som Vestmager Bibliotek havde frem til foråret 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at et midlertidig automattilbud godkendes fra 1. december 2020
2. at der snarest fremsendes en sag til Økonomiudvalget til beslutning med forslag til fremtidig driftsform.

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener

17/29156

Resumé

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale ansat i kommunens institutioner.

Uddybende bemærkninger

I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Denne pulje er imidlertid opbrugt i 2020 grundet mange ansøgninger i forbindelse med graviditetsgener. Covid situationen kan muligvis forklare en del af det øgede forbrug, idet forsigtighedsprincip fra lægernes side kan have betydet flere graviditetsbetingede sygemeldinger. Dette kan dog ikke dokumenteres.

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 3362 timer svarende til 1,747 stilling.

Indstilling

Organisations- og personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der ydes tillægsbevilling på 735.442 kr. finansieret inden for det samlede lønbudget, idet den afsatte pulje i 2020 på 989.274 kr. grundet mange ansøgninger er brugt op.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Tiltrådt.

Punkt 8: Månedlig forbrugsopgørelse oktober

20/4361

Resumé

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.10.2020 og det resterende budget på driftsområdet.

Uddybende bemærkninger

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med oktober. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år og med det samlede forbrug og budget for 2019.

Når man sammenligner forbrugsprocenten vedrørende drift pr. 31/10 2019 med forbrugsprocenten pr. 31/10 2020 kan følgende udledes:

Forbrugsprocenten udvalgene under et sammenlignet med sidste år er 0,4%-point højere samlet set end på samme tid sidste år. Regnskab 2019 endte på drift med en forbrugsprocent på 101,2 svarende til et merforbrug på 31,1 mill. kr. Da budget 2020 kronemæssigt er højere end budget 2019 ligesom forbrugsprocenten er højere, vil merforbruget blive højere. De følgende udvalgsområder er især udfordret:

- Børne- og Skoleudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Den mere detaljerede budgetopfølgning indeholdende forventet regnskab 2020 blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 11. november.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

jse

Bilag

Oversigt over forbrug og budget efter oktober 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Til efterretning.

Bilag

Forbrugsopgørelse efter oktober.pdf

Punkt 9: Erstatning af Tårnbys organisatoriske værdigrundlag

20/20711

Resumé

Kommunens organisatoriske værdigrundlag er 30 år gammelt og blev sidst genbesøgt for 17 år siden. Efterfølgende er det for praktiske forhold gået ud af brug, og det afspejler en svunden tids fokus og sprogbrug. Det anbefales derfor, at værdigrundlaget erstattes med nogle mere opdaterede udsagn baseret på kommunens aktuelle strategier.

Uddybende bemærkninger

I 1990 udarbejdedes ”Værdigrundlag og Perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning”. I 2003 genbesøgtes værdierne og blev vurderet aktuelle og levedygtige og 30 år efter udgivelsen er teksten fra dengang stadig gældende.

Værdigrundlaget (vedlagt som bilag) er bygget op om 4 hovedudsagn:

- Vi lægger vægt på: Grundholdninger.
- Vi ved: Kendsgerninger.
- Vi tror: Forventninger til fremtiden.
- Vi vil: Operative målsætninger.

Til hvert af de 4 hovedudsagn er knyttet 9 forklarende sætninger, så det samlede værdigrundlag består af i alt 36 udsagn.

Mange af de i alt 36 sætninger udtrykker gode pointer, som stadig kan bruges. Det er derfor ikke svært at se, hvorfor værdigrundlaget over en længere årrække har kunnet fungere som en god rettesnor for medarbejderne i Tårnby Kommune.

Status i 2020

I 2020 er status for værdigrundlaget, at det ikke bruges længere. Når værdierne i kommunen skal italesættes, bruges i stedet den overordnede værdi Tårnby – mulighedernes kommune eller man kan vende sig til pejlemærkerne i HovedMED's nye strategiplan, hvor der under overskriften En arbejdsplads i balance med sig selv og sine omgivelser fokuseres på at løfte samarbejdet, udvikle den attraktive arbejdsplads og skabelse af den fælles fortælling.

Herudover findes en del lokale værdigrundlag rundt om på kommunens institutioner, hvor man har følt, at det giver lokal mening, og Teknisk Forvaltning har et værdigrundlag, der gælder for hele forvaltningens område.

Hvis man går ned i det stadig gyldige værdigrundlag, må man også konstatere, at sprogbrugen set med 2020-briller virker gammeldags (en hurtig, høflig og korrekt betjening) og anvendelsen af 4 grupper udsagn med 9 i hver dels giver en del indholdsmæssigt overlap mellem udsagnene, dels gør det helt umuligt at huske det hele.

Behandling i HovedMED

Spørgsmålet om værdigrundlaget er blevet behandlet i HovedMED den 3. november 2020. Her blev følgende protokolleret som beslutning:

”Det indstilles til Økonomiudvalget, at værdigrundlaget erstattes af et nyt oplæg med udgangspunkt i HovedMEDs strategi samt kommunens overordnede værdisætning Mulighedernes kommune”

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at det organisatoriske værdigrundlag aflyses
2. at der sættes en proces i gang med inddragelse af HovedMED, som skal komme med forslag til et nyt oplæg vedrørende de organisatoriske værdier i Tårnby Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Eksisterende værdigrundlag

Punkt 10: Lukket: Udbud af arbejdsskadeforsikring

20/10080

Punkt 11: Lukket: Sag vedrørende organisering

20/23652

Punkt 12: Lukket: Principbeslutning om samarbejde med koncertarrangør

20/20351

Punkt 13: Lukket: Nattilladelse til Air Pub Restaurant og Konferencenter

20/18263

Punkt 14: Eventuelt

19/23741

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark

19/23741

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.