

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-07-2019

**Mødedato** Onsdag d. 17. juli 2019 kl. 09:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Anmeldelse om nedtagning af kraner om natten på Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup.....	5
Miljøsanering af Gl. Kirkevej 98.....	7
Miljøvurdering af skaterbane.....	9
Normering og tillægsbevilling til FGU's kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.....	11
Opsætning af legeredskaber på legeplads i Kastrup Strandpark.....	14
Ny naturskole for de yngste igangsætning.....	16
Tillægsbevilling - Hævning af Kongelundsvej.....	18
Vestamager Svømmehal, åbningstider.....	20
Ansøgning om vikartimer til Hjemmeplejen.....	23
Standsnings af efterforskning på Plejehjemmet Tagenshus.....	25
Ibrugtagning af børnehaven Randkløve Alle/Tejn Alle.....	26
Pavillon løsning til udvidelse af pladser på Tårnbygårdsskolen.....	28
Vikarsøgning ved langtidssygdom 2. kvartal 2019.....	30
Nedlæggelse af konto i Bank Nordik.....	32
Opsætning af hegn - Amager Softball Klub.....	34
Afskrivning af uanbringelige indbetalinger 2012 og 2013.....	36
Den Blå Planet - garantistillers godkendelse af omlægning af eksisterende realkreditlån.....	37
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2019.....	39
Tilretning af konteringspraksis på anlæg - Budget 2019.....	40
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikaruger i Børne- og Kulturforvaltningens regi i f.....	41
Opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal 2019.....	42
Tilskud til deltagelse i Stafet For Livet.....	44
Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2020.....	45
Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2020.....	47
Brev fra Datatilsynet.....	48
Lukket: Personalesag.....	50
Lukket: Ejendomssag.....	51
Eventuelt.....	52

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/17383

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/17383

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Ingen.

## **Punkt 3: Anmeldelse om nedtagning af kraner om natten på Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup**

19/16307

### **Resumé**

I forbindelse med byggeriet af Scanporthotellet på Amager Strandvej 401, skal der nedtages to høje tårnkraner. Nedtagningen af kranerne skal foregå om natten af hensyn til flytrafikken til lufthavnen. Trafikstyrelsen og Københavns Lufthavn har givet tilladelse til, at nedtagningen af kranerne skal foregå i to perioder. Den ene kran nedtages i perioden den 17.07.19 til den 19.07.2019 og den anden kran i perioden fra den 02.09.19 til den 04.09.19. Arbejdet kommer til at støje over den tilladte grænse, og der skal derfor i givet fald meddeles dispensation.

### **Uddybende bemærkninger**

KPC København A/S har på vegne af Skanska søgt om tilladelse til nedtagning af to tårnkraner i uge 29 og uge 36 på byggepladsen på Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup

Trafikstyrelsen og Københavns Lufthavn har givet tilladelse til, at arbejdet med nedtagning af tårnkraner kan udføres i uge 29 og 36, og kun om natten af hensyn til flysikkerheden. Højden af tårnkranerne påvirker indflyvningsruterne til landingsbanerne.

Arbejdet med at nedtage kranerne er planlagt til følgende

Nedtagning af Kran 2:

Onsdag d. 17-07-2019 kl. 23-00 nedtagning af udlægger og bagbro – støj over den tilladte grænse

Torsdag d. 18-07-2019 kl. 00-07 nedtagning af udlægger og bagbro – støj over den tilladte grænse

Torsdag d. 18-07-2019 kl. 18-23 adskille og bortkørsel af udlægger og bagbro - støj over den tilladte grænse

Torsdag d. 18-07-2019 kl. 23-00 nedtagning af kranmaster – støj over den tilladte grænse

Fredag d. 19-07-2019 kl. 00-07 nedtagning af kranmaster – støj over den tilladte grænse

Nedtagning af Kran 1:

Mandag d. 02-09-2019 kl. 23-00 nedtagning af udlægger og bagbro – støj over den tilladte grænse

Tirsdag d. 03-09-2019 kl. 00-07 nedtagning af udlægger og bagbro – støj over den tilladte grænse

Tirsdag d. 03-09-2019 kl. 18-23 adskille og bortkørsel af udlægger og bagbro - støj over den tilladte grænse

Tirsdag d. 03-09-2019 kl. 23-00 nedtagning af kranmaster – støj over den tilladte grænse

Onsdag d. 04-09-2019 kl. 00-07 nedtagning af kranmaster – støj over den tilladte grænse

Arbejdet vil omfatte kørsel med maskinel til afmontering og nedtagning af kranerne.

Forvaltningen vurderer, at støjniveauet fra arbejdet vil overskride den gældende støjgrænse for bygge- og anlægsarbejde på 40 dB(A) for tidsrummet 22.00-07.00.

Den foreliggende ansøgning skal ifølge Tårnby Kommunes forskrift fra 2018 for støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter behandles politisk inden der kan gives tilladelse til sådanne byggearbejder.

Eftersom Trafikstyrelsen og Københavns Lufthavn har givet tilladelse til aktiviteter på de nævnte tidspunkter under henvisning til flysikkerhed, er det svært at foreslå andre tidspunkter fra kommunens side.

## **Høring**

Teknisk Forvaltning har stillet krav om, at KPC København A/S mindst 2 dage inden arbejdets påbegyndelse sikrer en informationskampagne for de nærmeste naboer om start og sluttidspunkt for arbejdet.

## **Lovgrundlag**

Tårnby Kommunes forskrift fra 2018 for støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter udstedt med hjemmel i § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning,

1. at KPC København A/S har fået dispensation fra støjgrænserne for bygge- og anlægsarbejder i bolignære områder i Tårnby Kommune til at nedtage tårnkranerne om natten i perioderne fra den 17.07.19 til den 19-07-2019 fra kl. 23.00-07.00 og fra den 02.09.19 til den 04.09.19 fra kl. 23.00-07.00, og
2. at der er stillet krav om, at KPC København A/S sikrer, at nærmeste naboer mindst to dage inden arbejdet påbegyndes bliver underrettet om start og sluttidspunkt for arbejdet.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bekræftelse på anmeldelse fra Københavns Lufthavn

Amager Strandvej 401 - Kran opstalt 1

Amager Strandvej 401 - Oversigt kraner

## **Punkt 4: Miljøsanering af Gl. Kirkevej 98**

18/8810

### **Resumé**

Bygningen indeholder pcb, i et omfang, der gør indeklimaet sundhedsskadeligt for permanente arbejdspladser. Hvis der fortsat skal være arbejdspladser i bygningen, skal pcb niveauet nedbringes. Teknisk Forvaltning fremlægger projekt, der kan bringe indeluftens pcb-indhold ned under Arbejdstilsynets grænseværdi.

### **Uddybende bemærkninger**

I 2014 blev der fundet pcb i fuger omkring vinduer og i luftprøver. Flere steder overskrides Arbejdstilsynets lave aktionsværdi, der kræver aktion inden for en overskuelig tid – normalt 2 år.

Efterfølgende blev der udskiftet fuger, og tilstødende murværk blev slebet. I 2015 viste kontrolmålinger af indeluften, en stort set uændret koncentration af pcb. Det tyder på, at der kan være andre pcb kilder (f.eks. fra andre forurenede overflader), som fortsat bidrager med pcb til indeklimaet. Der har været udført afgrænsede forsøg med forsegling af indvendige overflader, for at nedbringe niveauet, men uden effekt.

Ultimo 2017 er lavet en heldækkende kortlægning af indeluften, overflader og den i 2014 foretagne sanering af vinduesfuger. Rådgiver (ny) konstaterer, at den tidligere sanering har forsømt at forsegle tilstødende bygningsdele, der således fortsat afgasser til indeluften.

I 2018 blev vinduesfuger i stueetagen saneret med forsegling af tilstødende murværk. Efterfølgende kontrolmålinger har vist, at indeluftens pcb-indhold er kommet ned på eller under Arbejdstilsynets laveste grænseværdi. Det skal oplyses, at 1. sal og 2. sal er ikke saneret med denne metode.

Det fremlagte projekt kan bringe indeluftens pcb-indhold ned under Arbejdstilsynets grænseværdi, på alle etager. Der vil altså stadig kunne spores pcb i indeluften, men i en mængde som Arbejdstilsynet vil vurdere som uskadelig.

Arbejderne omfatter udskiftning af vinduesfuger, inkl. forsegling af tilstødende bygningsdele på 1. og 2. sal, afrensning og forsegling af udvalgte malede overflader samt udskiftning af tæppefliser i stueetagen, hvor der er konstateret PCB til linoleum.

Stueetagen og 1. sal står i dag ubenyttet, hvorimod 2. sal benyttes til internt kursuscenter.

Projektet indeholder ikke istandsættelse af bygningen, der indvendigt fremstår slidt. Afhængig af den fremtidige benyttelse kan der opstå behov for større eller mindre istandsættelse og ombygning.

### **Økonomi**

Saneringen er budgetteret til 940.000 kr., inkl. miljørådgiver og opfølgende målinger. Midlerne kan anvises i puljen til ekstraordinær ejendomsvedligehold pga. forventede besparelser i andre projekter.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der prioriteres kr. 940.000, til pcb-sanering af kursuscenteret i puljen til ekstraordinær ejendomsvedligehold, og
2. at saneringsarbejderne igangsættes hurtigst mulig.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Miljøvurdering af skaterbane**

19/2765

### **Resumé**

Tårnby Kommunes Ejendomscenter har d. 13. juni 2019 fremsendt en VVM-ansøgning til screening af, om etablering af en skaterbane har væsentlig indvirkning på miljøet. Ud fra VVM-screeningen af skaterbanen vurderes det, at den ikke har en væsentlig miljømæssig indvirkning på miljøet. Da projektet skal i gang snarest fremsendes denne afgørelse til Økonomiudvalget og til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Tårnby Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Der skal derfor ikke udføres en afgrænsnings- og miljøkonsekvensrapport.

Screeningsafgørelsen er ikke en godkendelse af projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Projektet kan etableres i overensstemmelse med lokalplanen.

### **Borgerinddragelse**

Borgere skal ikke inddrages i screeningsansøgninger og afgørelser. Der er klagemulighed på afgørelsen efter offentliggørelse af afgørelsen jf. miljøvurderingsloven.

### **Høring**

VVM-screeningen har været i høring hos relevante myndigheder, og der er kommet følgende bemærkninger.

Høringssvar 1, Tårnby Kommune miljømyndigheden:

Miljømyndigheden har ingen bemærkninger til afgørelse af VVM spørgsmål - skaterbane.

Høringssvar 2, Tårnby Kommune planmyndigheden:

Plan har følgende kommentar til det fremsendte.

Umiddelbart er der intet til hinder i det gældende plangrundlag for området for at der etableres skatebane. Området er omfattet af Lokalplan 93 – En bypark ved vandtårnet,

[https://dokument.plandata.dk/20\\_1066705\\_DRAFT\\_1202811382509.pdf](https://dokument.plandata.dk/20_1066705_DRAFT_1202811382509.pdf)

Placeringen er beliggende i delområde 3 hvis anvendelse fastlægges i § 3.4 til Områder må anvendes til offentligt friareal, bypark, overdækning af motorvej og bane, tilhørende tekniske anlæg og bussløjfe. Den kommunale hovedsti der forløber langs bane og motorvej skal sikres gennem området. Det er vurderingen, at en skatebane vil være i overensstemmelse med friareal og bypark og at det ikke vil påvirke hovedstien igennem området.

Støjberegningerne fra Niras tager udgangspunkt i eksisterende boliger. Det er besluttet i Bygge- og Ejendomsudvalget, at der skal bygges ungdomsejendomme ved Tårnby Stadion. Disse nye boliger vil være væsentlig tættere på skatebanen end de beregningspunkter, der er i rapporten. Umiddelbart er det vurderingen, at de nye boliger vil ligge i den orange farve, jf. Bilag 2 Støjkort målt 1,5 m over jorden dvs. 45-50 dB(A), hvilket er på grænsen i forhold til de vejledende støjgrænser for etageboliger.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM).

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at VVM-afgørelsen for skaterbane i Tårnby Kommune godkendes, og
2. at afgørelsen sendes til Bygge- og Ejendomsudvalget til orientering.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Afgørelse om, at skaterbane ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Screeningsskema med myndighedsvurdering

Ansøgning med underskrift og bilag

Høring og funktionsopdeling

Høringssvar samlet

## **Punkt 6: Normering og tillægsbevilling til FGU's kommende lokaler i Tårnby MultiCenter**

17/24774

### **Resumé**

Der søges om normering til rengøring og Teknisk Service samt en tillægsbevilling til yderligere istandsættelse af FGU's kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.

### **Uddybende bemærkninger**

FGU ønsker at tage lokaler i brug i Tårnby MultiCenter - Brønderslev allé 25 fra den 1. august 2019. Lokalerne er delt op i 2 etaper som tages i brug i to forskellige omgange.

Det har senest vist sig, at FGU har brug for at Tårnby Kommune udfører kabling til IT og maling af nogle store haller, som ellers var en del af etape 2, og derfor ikke finansieret endnu.

FGU har endvidere gjort opmærksom på, at de eventuelt ønsker at overtage en del af MultiCentrets udendørsareal til deres undervisning. På et senere tidspunkt kan det blive aktuelt at fjerne hække eller belægning for at sætte dette areal i stand. Hvorvidt kommunen eventuelt skal udføre dette er stadig uafklaret.

### **Økonomi**

Renoverings opgaver:

Kabling til IT	54.000 kr. eks moms
Maling af haller (del af etape 2)	180.000 kr. eks moms
Samlet	234.000 kr. eks moms

Normering til en teknisk servicemedarbejder:

Pr. 1.8.2019 og frem:

I takt med den øgede ibrugtagning af Tårnby MultiCenter skal der bruges 0,76 normering.

2019: 127.591 kr.

2020 og frem: 306.219 kr.

Normering til rengøringen i 2019:

Etape 1 pr 1.8 - 31.12.19:

Normering (inkl. rengøring af industrikøkken): 1,307 svarende til 213.787 kr.

Etape 2 forventet 1.9 - 31.12.19:

Normering: 0,539 svarende til 70.507 kr.

Normering til rengøring fra 2020 og frem:

Normering: 1,846 (1,307 + 0,539) svarende til 724.610 kr. for et helt år.

Der søges en tillægsbevilling til anlægskonto FGU skole ved Multicenter på følgende bevillingsniveau:

00.25.13.3 Andre faste ejendomme 234.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til drift af FGU i 2019 på følgende bevillingsniveau:

00.25.13.1 Andre faste ejendomme 411.885 kr.

Der søges en tillægsbevilling til drift af FGU 2020 og frem på følgende bevillingsniveau:

00.25.13.1 Andre faste ejendomme 1.030.829 kr.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, da anlægsudgiften ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

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

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der søges og frigives en tillægsbevilling til anlægskonto FGU skole ved Multicenter i 2019 på 234.000 kr.,
2. at der godkendes en normering på 0,76 til løn til en Teknisk servicemedarbejder fra d. 1.8.2019 og frem inkl. etape 2,
3. at der godkendes en normering på 1,307 til løn til rengøring af FGU's lokaler – etape 1 pr 1.8.2019 – 31.12.2019,
4. at der godkendes en normering på 0,539 til løn til rengøring af FGU's lokaler – etape 2 pr 1.9.2019 – 31.12.2019, og
5. at der godkendes en normering på 1,846 til løn til rengøring af FGU's lokaler – etape 1 og etape 2 fra 2020 og frem.

/BGR

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

1. sal FGU MultiCentret

Stueplan FGU MultiCentret

Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle

# Punkt 7: Opsætning af legeredskaber på legeplads i Kastrup Strandpark

14/30259

## Resumé

I efteråret 2014 blev legeredskaberne på legepladsen i Kastrup Strandpark fjernet. Dette blev gjort dels fordi legepladsen skulle oprenses af Region Hovedstaden, som havde konstateret, at der lå forurenede jord på legepladsen. Derudover var de eksisterende legeredskaber rådne bortset fra et lille legehus, der kunne genanvendes.

Legepladsen, som er én af Tårnby Kommunes 8 legepladser, fremstår derfor som en kedelig legeplads med et legehus i en sandkasse samt et område med faldunderlag, og som derfor er forberedt til opsætning af nye legeredskaber.

I 2019 er der afsat 1 mio. kr. til to legepladser i kommunen.

Teknisk Forvaltning søger hermed om frigivelse af ca. 500.000 kr. til opsætning af nye legeredskaber på legepladsen i Kastrup Strandpark.

## Uddybende bemærkninger

Al jord på legepladsen inkl. jord på voldene omkring legepladsen blev udskiftet af Region Hovedstaden i efteråret 2014, jf. bilag om ”Reetablering for Kastrup Strandpark aftalt mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden”.

På en del af legepladsen blev der afgravet i 20 cm's dybde og påfyldt 50 cm ren jord. Regionen var derfor nødsaget til at udskifte de 8 eksisterende asketræer på legepladsen. Nye asketræer blev plantet på legepladsen i vinteren 2018/19.

Som en del af reetableringen blev der genanlagt et område med faldsand og et med sandkassesand til nye legeredskaber. Legehuset blev, som det eneste legeredskab, genopsat på legepladsen.

Tårnby Kommune har i øjeblikket 8 offentlige legepladser, hvoraf den ene af pladserne er denne, som er placeret ved Kastrup Lystbådehavn, jf. <https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/ud-i-det-groenne/legepladser-i-taarnby/legepladsen-ved-kastrup-lystbaadehavn>.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et skitseforslag til opsætning af nye legeredskaber, hvor det gennemgående tema for legepladsen er skibe. Da hovedparten af Tårnby Kommunes legepladser har legeredskaber, der er beregnet for børn i førskolealderen, anbefaler Teknisk Forvaltning, at legepladsen indrettes så den også tiltrækker lidt ældre børn og deres forældre.

Et legeskib tænkes placeret i området med faldsand. Ved det eksisterende legehus placeres f.eks. en tømmerflåde og et sandværk. På græsarealet nord herfor placeres en svævebane samt et lille madkasseshus, som giver læ for vejr og vind.

Udover genetablering af denne legeplads anbefaler forvaltningen, at der placeres to mindre legeredskaber på en ny satellit-legeplads ved havnen - på et af græsarealerne mellem to klubhuse.

## Borgerinddragelse

Kultur- og Fritidsafdelingen bemærker, at SAMKAS, Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn, bør inddrages i placeringen af de to mindre legeredskaber. Arealerne mellem husene bruges også til klargøring af master med videre.

## Lovgrundlag

Legepladsen ligger på havnearealet ved Kastrup Lystbådehavn indenfor Strandbeskyttelseslinjen.

I henhold til nye regler fra 2017 kan legepladser opføres på havnearealer uden dispensation. Opsætning af de nye

legeredskaber kræver derfor ikke dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen og den grønne linje.

## **Økonomi**

Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til opsætning af nye legeredskaber på legepladsen samt satellitlegeplads.

Opsætning af de nye legeredskaber på legepladsen samt på satellit-legepladsen skønnes maksimalt at koste 500.000 kr.

Der frigives midler på følgende bevillingsniveau:

00.32.35.3 Andre Fritidsfaciliteter 500.000 kr.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der frigives 500.000 kr. af anlægspuljen til opsætning af nye legeredskaber på legepladsen i Kastrup Strandpark.

/BGR

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-06-2019**

Tilrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tilrådt.

## **Bilag**

Eksisterende legeplads

Plantegning - ny legeplads

Forslag til nye legeredskaber

Oversigtskort

Reetableringsplan for Kastrup Strandpark aftalt mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden

## Punkt 8: Ny naturskole for de yngste igangsætning

16/11112

### Resumé

Projektet vedrørende ny naturskole for de yngste har været længe undervejs. Der er i indeværende år afsat 4 mill. kr. til bygningen, og der er tilsagn om 520.000 kr. fra Friluftsrådet til inventar mv.

Der er afsat 4 mio. kr. til bygningen med udgangspunkt i en skitsering. Nu foreligger der et mere detaljeret dispositionsforslag. Beregninger viser, at huset vil koste ca. 5 mill. kr.

Samlet betyder det at den nye naturskole med inventar kommer til at koste 5,52 mill. kr., hvor de 520.000 kr. (til inventar mv.) finansieres af midler fra Friluftsrådet.

Nærværende sagsfremstillingen er udarbejdet af Ejendomscentret i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

### Uddybende bemærkninger

Fordyrelsen skyldes primært høj aktivitet i byggeriet, og at myndighedskrav placerer bygningen i en mere omkostningstung anvendelseskategori end først forudsat.

På et møde mellem rådgiverne, den bygningsansvarlige, lederen af Tårnby Naturskole og Kultur- og Fritidschefen er der foretaget de optimeringer og besparelser, som er mulige, samtidig med at bygningen stadig opfylder sit formål. Eksempelvis er trædækket omkring bygningen udskudt, idet det vil kunne etableres siden hen, åbninger i glaspartier er reduceret, der er sparet på materialer m.v.

Vurderingen er, at 5,0 mio. kr. for selve huset er et realistisk budget. Samlet betyder det at den nye naturskole med inventar kommer til at koste 5,52 mill. kr., hvor de 520.000 kr. (til inventar mv.) finansieres af midler fra Friluftsrådet.

Med udgangspunkt i en eventuel beslutning om at tilføre projektet flere midler vil den nye naturskole for de yngste kunne stå klar medio 2020. Der vil kunne blive forbrugt ca. 2,5 mill. kr. af de 4 mill. kr., der er bevilget i indeværende år.

### Økonomi

I 2019 kan der afholdes 2,5 mill. kr. af de afsatte 4,0 mill. kr. I 2020 vil anlægsrammen blive belastet med 3,02 mill. kr., da midlerne fra Friluftsrådet på 520.000 kr. ikke hjælper i forhold til anlægsrammen, da denne opgøres kun i udgifter. Der skal derfor ansøges om tillægsbevillinger på 3,02 mill. kr. på udgiftssiden og 520.000 kr. på indtægtssiden.

Der er netop udbudt en ny pulje fra Veluxfonden – se: <https://veluxfoundations.dk/da/dagslys-og-frisk-luft>. Der sendes en ansøgning. Kommunen vil kunne søge om 1 mio. kr.

Terrassen (dækket), 300.000 kr., vil kunne anlægges sidenhen for driftsmidler samt et forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 100.000 kr.

Mulighederne i forbindelse med afhændelse af fuglesamlingen undersøges p.t.

Der søges om frigivelse af midler til ny naturskole på følgende bevillingsniveau:

03.22.02.3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2,5 mill. kr.

Der søges en tillægsbevilling til ny naturskole på følgende bevillingsniveau:

03.22.02.3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -1,5 mill. kr.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, men bemærkning om, at projektet i givet fald vil belaste anlægsrammen med 3,02 mill. kr. i 2020.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anlægsbudgettet for Ny Naturskole for de yngste øges fra 4 mill. kr. til 5,52 mill. kr., hvoraf de 520.000 kr. finansieres af Friluftsrådet,
2. at rådighedsbeløb i 2019 nedskrives til 2,5 mill. kr.,
3. at der frigives 2,5 mill. kr. i 2019, og
4. at der i forbindelse med budgetlægning 2020 afsættes et rådighedsbeløb på 3,05 mill. kr. på udgiftssiden og 520.000 kr. på indtægtssiden vedrørende Ny Naturskole.

/BGR

## **Bilag**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: Tillægsbevilling - Hævning af Kongelundsvej**

17/26048

### **Resumé**

I forbindelse med anlæg af Kongelundsvejs hævning har Teknisk Forvaltning modtaget tilbud på tilsyn, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, projektering af belysningsanlæg samt modtaget et overslag på anlægsudgiften.

Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling til udførelse af opgaven.

### **Uddybende bemærkninger**

Den foreløbig plan er:

Projektering: 21.3.2019 - 24.6.2019

Kommentering og opretning: 24.6.2019 - 5.7.2019

Udbud: 8.7.2019

Licitation: 26.7.2019

Anlægsperiode: Efterår/vinter 19 - 3 måneder

### **Borgerinddragelse**

Tilgrænsende grundejere har været inddraget i projektet.

### **Høring**

**Der er sendt orienteringsbreve ud til grundejerne på Westland Alle, idet vejen bliver lukket ud til Kongelundsvej.**

### **Lovgrundlag**

Vejloven

### **Økonomi**

Teknisk Forvaltning har modtaget tilbud på tilsyn og byggeledelse, herunder arbejdsmiljøkoordinering, projektering af belysningsanlæg, matrikulære berigtigelse af arealbytte fra nabo, ledningsarbejder, bygherreleverance, f.eks. dæksler, skiltning og klargøring af areal.

Herudover har forvaltningen bedt rådgiveren at vurdere anlægsudgiften. Rådgiveren er kommet med et overslag. Anlægsudgiften kendes først endeligt, når licitation den 26.7.2019 er afholdt.

Ud fra ovennævnte kan den samlede byggesum estimeres til 5,0 mill. kr., ekskl. moms (en stor del af dette er et overslag).

Der søges og frigives en anlægsbevilling til overføring af Kongelundsvej på følgende bevillingsniveau:

02.28.22.3 Vejanlæg

5,0 mill. kr.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videregiver til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til bemærkninger udover, at det i givet fald vil påvirke vores bruttoanlægsramme.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges og frigives 5,0 mill. kr. til anlæg af Kongelundsvejs hævning.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt fra møde den 07-02-2019 i Teknik- og Miljøudvalget - Forslag til Kongelundsvejs hævning for passage af landdiget

Dagsordenspunkt fra møde den 06-06-2018 i Økonomiudvalget - Bevilling til rådgivning ifm. overføring af Kongelundsvej

Dagsordenspunkt fra møde den 20-02-2019 i Økonomiudvalget - Forslag til Kongelundsvejs hævning for passage af landdiget

# Punkt 10: Vestamager Svømmehal, åbningstider

19/3194

## Resumé

Vestamager Svømmehal åbner efteråret 2020. Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen, udarbejdet et samlet forslag til drift, herunder åbningstider, fordeling af tider, samt forslag til ændringer af driften på henholdsvis Pilegårdsbadet samt Kastrup Svømmehal, jf. bilag.

## Uddybende bemærkninger

Åbningstider for Vestamager Svømmehal.

Følgende åbningstider foreslås: Hverdage 06.00 – 21.00, lørdage og søndage 08.00 -16.00.

Kultur- og Fritidsafdelingen og Teknisk Forvaltning foreslår, at Vestamager Svømmehal, som udgangspunkt, har åbent for offentligheden, i hele åbningstiden. Der vil i perioder være enkelte faciliteter, der ikke kan bruges, når disse er udlånt til skoler/foreninger mv. Det foreslås, at de enkelte offentlige brugere, orienterer sig om åbningstider på de forskellige faciliteter, via skærminfo/kommunens hjemmeside. I forslaget tilstræbes det, at hovedparten af hallens faciliteter holdes åbne på tidspunkter, hvor den største tilstrømning fra offentligheden finder sted. Der er udarbejdet daglige planer for svømmehallens aktiviteter, herunder hvilke tidsrum aktiviteter er henholdsvis åbne/lukkede. Se vedhæftede daglige oversigter. Se bilag.

Der foreslås morgensvømning for offentligheden alle hverdage undtaget onsdage. Der tilbydes her endvidere morgensvømning for foreninger, på fire 50 m baner.

Priser/Billetløsninger.

Der foreslås ens prisniveau i kommunens svømmehaller. Adgangspriserne i svømmehaller beliggende i nærområdet er blevet undersøgt. Tårnby Kommune i gennemsnit ligger ca.15% under. Tårnby Kommunes adgangspriser foreslås opjusteret når den nye svømmehal åbner med 5 kr. pr. billettype. Som eksempel vil en voksenbillet stige fra 30 kr. til 35 kr., børnebillet fra 20 kr. til 25 kr. For at øge tilgangen af offentlige gæster i dagtimerne, foreslås en attraktivt pris for enkeltbilletter i dagtimerne: Hverdage kl. 08.00 – 14.00 enkeltbillet voksen kr. 25,-, enkelt Børne/pensionistbillet kr. 15,-. Skolers ferie/fridage undtaget.

Der foreslås en enkel billetløsning for at sikre brugerne en hurtig og nem løsning, til køb af adgang: Enkelt voksen - Enkelt barn/pensionist - 10 tur voksen - 10 tur barn/pensionist - Årskort voksen - Årskort barn/pensionist.

Brugernes køb giver adgang til de faciliteter der er åbne. Ingen tidsbegrænsning i hallen.

Samme løsninger som i øvrige svømmehaller (armbåndsløsning). Mulighed for brug af armbånd i alle svømmehaller. Mulighed for Internetbetaling. Kontantløs løsning.

Foreninger/skoler.

Der er i planlægningen tildelt tider til kommunens skoler (Skelgårdsskolen/Tårnbygårdsskolen m.fl.) i skoletiden. Når de præcise tider foreligger, vil der ske reguleringer, i forhold til at den offentlige tid kan udvides.

Fra tidligere erfaringer med stor efterspørgsel på tider i varmtvandsbassin fra foreningslivet (AOF, FOF, Gigtforeningen, Kvik mv.), er der afsat tider til foreningsbrug, ud over tider til offentligheden.

Det foreslås, at der skal kunne afvikles 2-4 weekendstævner pr. år, hvor den offentlige åbningstid aflyses.

Eksisterende svømmehaller.

Det foreslås at offentlig åbning kun finder sted i Kastrup Svømmehal og i Vestamager Svømmehal.

Pilegårdsbadet.

På baggrund af en væsentlig forøgelse af den offentlige åbningstid i Vestamager Svømmehal, herunder svømmehallernes forholdsvise tætte beliggenhed, foreslås det, at Pilegårdsbadet lukker for offentlige åbningstider, som foreslås effektueret i forbindelse med åbningen af Vestamager Svømmehal og udvidet offentlig åbningstid i Kastrup Svømmehal. Den frigjorte offentlige åbningstid i Pilegårdsbadet, kan efterfølgende tilbydes kommunes foreninger.

Kastrup Svømmehal.

Det foreslås yderligere offentlig åbningstid i Kastrup Svømmehal, mandage og torsdage 06.00-08.00, grundet stor efterspørgsel.

Korsvejsbadet.

Fortsætter uden ændringer. Det vil sige uden offentlig åbningstid.

Evaluerings.

Åbningen af Vestamager Svømmehal vil betyde nogle ændringer i brugen af svømmehallerne i kommunen generelt. Der er estimeret en indtægt, men den reelle brug af den nye svømmehal kendes selvsagt ikke. Det skal derfor foreslås at der med henblik på budgetlægningen for 2023 udarbejdes en grundig analyse af brugen af samtlige svømmehaller samt af økonomien, driftsudgifter og indtægter. Denne analyse skal være klar inden maj 2022.

Supplerende.

Efter drøftelsen i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 24. juni er der tilføjet et bilag, hvor lederen af svømmehallerne redegør for forholdene i Pilegårdsbadet kontra forholdene i den nye Vestamager Svømmehal.

## **Borgerinddragelse**

Fordeling af de specifikke tider til foreninger, skoler, oplysningsforbund m.v. i svømmehallerne foretages af Folkeoplysningsudvalget på juni-mødet 2020 efter indstilling fra Kultur- og Fritidsafdelingen.

## **Økonomi**

Forslaget i sin helhed realiseres inden for den driftsramme der er afsat til den nye svømmehal og svømmehallerne i øvrigt.

Forslaget vil, såfremt justeringerne i driften på samtlige svømmehaller godkendes i henhold til sagsfremstillingen, blive fulgt op af en sag, udgiftsneutral, til Økonomiudvalget vedrørende justeringen af normeringen de forskellige steder.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, idet sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget,

1. at åbningstider og daglig benyttelse i Vestamager Svømmehal godkendes som bekræftet inklusive lukning af Pilegårdsbadet for offentligheden og etablering af morgensvømming i Kastrup Svømmehal.
2. at der senest til foråret 2020 fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedr. justering af normering m.v. vedr. alle svømmehaller.

3. at der i foråret 2022, inden budgetlægningen for 2023, udarbejdes en samlet rapport vedr. brugen og driften af alle svømmehaller.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-06-2019**

Tiltrådt, idet de justerede takster fremsendes med henblik på indarbejdelse i taksterne for 2020.

Paw Karslund (O) godkendte lukning af Pilegårdsbadet for offentlig åbningstid med det forbehold, at brugerne af Pilegårdsbadet fremadrettet skal tilbydes samme forhold i den nye svømmehal. Paw Karslund (O) er endvidere imod at øge taksterne med henvisning til negative effekter for sundheden.

Ali Qais (V) tog forbehold med hensyn til lukning af Pilegårdsbadet for offentlig svømning samt for takststigningerne.

Inge Lise Andersen (B) tog forbehold for lukningen af Pilegårdsbadet for offentlig svømning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

Paw Karslund (O) fastholdt sin bemærkning om, at han er imod øgede takster med henvisning til negative effekter for sundheden.

### **Bilag**

Bilag. Forslag til nye åbningstider Vestamager Svømmehal

bilag - Vestamager Svømmehal og Pilegårdsbadet 8.7.19.docx

VAS 25-50m bassin.pdf

# Punkt 11: Ansøgning om vikartimer til Hjemmeplejen

19/10629

## Resumé

For at sikre en effektiv drift ansøges der om en udgiftsneutral budgetomplacering til yderligere vikartimer til Tårnby Kommunes Hjemmepleje.

## Uddybende bemærkninger

Hjemmeplejen har i de første 5 måneder af 2019 haft et stort vikarforbrug grundet en større timebelastning ifm. udenbysborgere. Belastningen kommer til udtryk ved både færre købte og flere solgte timer til andre kommuner, hvilket fx kan skyldes flere/længere ophold i kolonihaver eller lignende. Samtidig er organisationen fortsat i gang med implementering af nyt omsorgssystem og Fællessprog III.

I Hjemmeplejens budget for 2019 er indeholdt 3,2 mio. kr. til brug for anvendelse af eksterne vikarer, svarende til ca. 1.300 vagter på årsbasis. Disse er opbrugt medio juni 2019. Der er derfor stort fokus på at reducere vikarforbrug, og for at minimere behovet for eksterne vikarer, ansættes sommerferieaflødere til alle vagtlag.

For at sikre en optimal drift ansøges om tilførsel af 2,0 mio. kr. til konto for anvendelse af eksterne vikarer. Beløbet svarer til at ca. 830 vagter kan dækkes af eksterne vikarer, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at kunne dække behovet.

## Lovgrundlag

Tårnby Kommunes bevillingspraksis.

## Økonomi

Der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 2,0 mio. kr. fra mellemkommunal afregning til Hjemmeplejens vikarbudget. Finansieringen kommer af, at kommunen i 2019 har såvel færre udgifter til køb af timer og flere indtægter fra salg af timer i/til andre kommuner. Omplaceringen vil være neutral for servicedriftsrammen, men indebærer en opjustering af indtægtsbudgettet med 0,8 mio. kr.

## Påtegning

7.6.2019. Organisations- og Personaleafdelingen har ikke bemærkninger til budgetomplaceringen.

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. godkende omplacering af 2,0 mio. kr. fra køb og salg af timer til Tårnby Kommunes Hjemmepleje til anvendelse af eksterne vikarer.

/kam

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019

Tiltrådt.

Der ønskes fremsendt notat til Økonomiudvalget med nærmere redegørelse for vikarforbruget – herunder fordelingen på driftsområderne samt en status på strukturændringen.

Det forudsættes, at allerede deltidsansatte tilbydes at gå op i tid såfremt der er normering hertil.

Paw Karslund (O) tilkendegav, at han forudsætter at allerede ansatte tilbydes overarbejde inden der benyttes eksterne vikarer.

## **Punkt 12: Standsning af efterforskning på Plejehjemmet Tagenshus**

18/25301

### **Resumé**

Københavns Politi har d. 21. juni 2019 meddelt at efterforskningen af tyveri på plejehjemmet Tagenshus i november 2018 standses. Forvaltningen indstiller, at politiets afgørelse tages til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Plejehjemmet Tagenshus konstaterede i november 2018, at der bl.a. var blevet stjålet et stærkt smertestillende medicin af mærket ”Tramadol”.

Politiet oplyser nu, at deres efterforskning ikke har tilvejebragt sådanne beviser, at en eller flere gerningspersoner har kunnet identificeres og sigtes for forholdet, og at efterforskningen nu standses.

Der har ikke været lignende eller andre tyverier anmeldt siden november 2018.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

/kam

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Til efterretning.

## **Punkt 13: Ibrugtagning af børnehaven Randkløve Alle/Tejn Alle**

19/6744

### **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte den 12.6.2019 oprettelse og kommende ibrugtagning af 40 permanente børnehavepladser i lokalerne på Randkløve Alle, hvor det tidligere "Medvind" er fraflyttet.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om godkendelse af drifts- og etablerings- budget mv. samt dato for endelig ibrugtagning, som bliver pr. 1.10.2019

### **Uddybende bemærkninger**

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 12.6.2019 oprettes 40 børnehavepladser, jf. pladsredegørelse på dagtilbudsområdet, og ny børnehave bliver lagt ind under vuggestuen Corneliusmindevej, som en satellit børnehave.

Der blev samtidig på mødet den 12.6.2019 godkendt tillægsbevilling på 530.350 kr. til istandsættelse af lokaler.

Teknisk Forvaltning har nu givet tilbagemelding om, at istandsættelsen forventes færdig, så børnehaven kan ibrugtages pr. 1.10.2019. Det skal anbefales, at børnehavepladserne oprettes og ibrugtages pr. 1.10.2019 af hensyn til ventelister/ventetid i kommunen.

Forvaltningen skal derfor nu ansøge om godkendelse af drifts- og etableringsbudget.

Det anbefales, at der i lighed med tidligere afsættes et etableringsbudget på 5.000 kr. pr. barn til indkøb af inventar, legetøj mv. – svarende til 200.000 kr.

De nuværende legepladsforhold kræver forbedringer og ændringer, idet udearealerne tidligere har været benyttet til SFO/klubbørn. Det er således nødvendigt at ændre på eksisterende legeplads og etablere tiltag, der fungerer til børnehalebørn.

Det anbefales, at der bevilges 250.000 kr. til etablering af legeplads.

Forvaltningen har udarbejdet driftsbudget for 40 børnehalebørn i perioden 1.10 – 31.12.2019 samt helårs budget for 2020.

Da vuggestuen Corneliusmindevej får en satellit børnehave på en vis størrelse "under sig" og på anden matrikel anbefaler forvaltningen, at der inden for personalenormeringen til 40 børn bliver ansat en afdelingsleder til børnehaven.

### **Høring**

Bestyrelse og MED system har været inddraget og forvaltningen skal henviser til indstilling af 12.6.2019 med dertil hørende bilag.

### **Økonomi**

05.24.14 Daginstitutioner 837.307 kr.

Opnormering i 2019 udgør i alt 387.307 kr.

Det anbefales, at der i 2019 bevilges 200.000 til etableringsbudget og 250.000 kr. til etablering af legeplads.

Der er som udgangspunkt i budget 2020 afsat midler til oprettelse af 80 permanente børnehavepladser på Dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har med denne indstilling indtil videre godkendt 60 børnehavepladser.

### **Påtegning**

Den 1. juli 2019

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

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltning indstillet til Økonomiudvalget,

1. at driftsbudgettet til 40 børnehavepladser for perioden 1.10 – 31.12.2019 godkendes, jf. vedhæftede ”Notat – afledte driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af 40 pladser på Randkløve Alle/Tejn Alle”,
2. at den samlede udgift på 837.307 godkendes og kassefinansieres eftersom der på udvalgsområdet i 2019 ikke er afsat budgetmidler til oprettelse af permanente børnehavepladser,
3. at der godkendes ansættelse af afdelingsleder inden for personalenormeringen, og
4. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af 40 pladser på Randkløve Alle/Tejn Alle

# Punkt 14: Pavillon løsning til udvidelse af pladser på Tårnbygårdsskolen

19/13516

## Resumé

Økonomiudvalget har den 21.5.19 tiltrådt indstilling om udvidelse af Tårnbygårdsskolen med op til 2 klasser fra skoleåret 2019/2020 på baggrund af et stigende behov for pladser på specialundervisningsområdet. Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at udvidelse skulle ske ved pavillon løsning.

## Uddybende bemærkninger

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om pavillon løsning været i dialog med Teknisk Forvaltning og anbefaler, at der indgås kontrakt om leje af pavilloner, da denne løsning både økonomisk og tidsmæssigt er fordelagtig.

Forvaltningen skal oplyse, at pavillonen kan nå at stå klar til ibrugtagning ved skoleårets start pr. 12.8.2019.

Der er tale om en leje periode på 30 måneder med en månedlig udgift på 13.225 kr. – svarende til knap 400.000 kr. for hele perioden. Derudover et engangsbeløb 121.110 kr. til montage.

Firmaet Expandia Moduls har pr. mail til Teknisk Forvaltning givet en købs option på pavillonerne på 650.000 kr. efter endt leje samt en demontage på 89.945 kr. Pavillonen kan således til sin tid også benyttes til andre formål i kommunen, f.eks. udvidelse af dagtilbudsområdet.

Såfremt pavillonen skal købes skønnes prisen for en tilsvarende pavillon at udgøre 1,5 – 1,7 mio. kr. beregnet ud fra m2 meter prisen på tidligere indkøbte pavilloner.

Teknisk Forvaltning oplyser, at tidshorizonten for ibrugtagning vil være 4-6 måneder pga. primært udbud, dertil periode for montage af pavillon.

Pavillonerne er moduler på i alt 5 og udgør ca. 130 m2.

Forvaltningen skal på grund af et presserende behov for yderligere specialundervisningspladser allerede til skolestart og et samlet set godt ”tilbud” anbefale leje af pavilloner i 30 måneder med købsoption på 650.000.

Af hensyn til den videre planlægning har borgmester Allan Andersen den 30.6.19 truffet en formandsbeslutning om at sætte processen i gang.

## Økonomi

Lejen vil udgøre 13.325,- pr. måned i 30 måneder svarende til 400.000 kr. Dertil er der montage udgifter på 121.110 kr. samt demontage pris på 90.000 kr.

Købs option prisen efter endt leje er 650.000 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at leje af pavillon-løsning til Tårnbygårdsskolen godkendes,
2. at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til montageudgifter på 121.110 kr.,
3. at forvaltningen afholder den månedlige drift på 13.325 kr. inden for budgettet, og
4. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Tilbud på pavillon Tårnbygårdsskolen

Købs Option fra Expandia Moduler

Notat, formandsbeslutning ASA, pavillon

## Punkt 15: Vikarsøgning ved langtidssygdom 2. kvartal 2019

19/20

### Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 2. kvartal 2019, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 587.486 kr.

### Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2019 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2019 er budgettet på 2.316.914kr.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april – juni 2019, i alt 2.997 timer (1,558 stilling) i alt 587.486 kr.

### Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-587.486
05.25.11 Dagpleje	Kr.	90.160
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	kr.	386.782
I alt	kr.	-110.544

SFO

03.22.05 SFO	kr.	110.544
I alt	kr.	110.544

I alt kr. 0

### Påtegning

Den 27. juni 2019

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2019 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Punkt 16: Nedlæggelse af konto i Bank Nordik**

19/12924

### **Resumé**

Kontoen "Nordiske dage" er oprettet på et tidspunkt formentlig i 2011, hvor man indbetalte til en fælles kasse i forbindelse med det nordiske samarbejde. Kontoen foreslås nedlagt og beløbet ca. 30.522,72 kr. foreslås meddelt kontoen for Nordisk Samarbejde som en tillægsbevilling.

Sagen skal videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Kontoen Nordisk Samarbejde bliver bl.a. anvendt til afvikling af Nordiske Ungdomsdage på skift i de tre venskabskommuner; Allingsås, Skedsmo og Tårnby.

Beløbet fra den nedlagte konto foreslås anvendt til biblioteksarrangementer til november i forbindelse med foreningen Nordens 100 års jubilæum i år. I den forbindelse inviteres gæster fra Allingsås og Skedmo

### **Økonomi**

Når kontoen bliver lukket skal beløbet indsættes på:

Funktion 033564 Andre kulturelle Aktiviteter

Artskonto 40310000

PSP XG-0000300027

Kontooversigt pr. 31.12.2018 er vedlagt.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at kontoen i Bank Nordik nedlægges,
2. at beløbet på ca. 30.522,72 kr. indsættes på kontoen Nordiske dage og anvendes som beskrevet, og
3. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/HKR

### **Bilag**

Kontooversigt pr. 31.12.2018.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-06-2019**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**



## **Punkt 17: Opsætning af hegn - Amager Softball Klub**

17/20738

### **Resumé**

I efteråret 2017 blev der brugt 250.000 kr., finansieret af budgettet på Kultur- og Fritidsområdet, til forlængelse af et eksisterende hegn. Formålet var at forhindre vildfarne bolde på John Tranums Allé. - Der henvises til sag på Kultur- og Fritidsudvalgsrådet den 25. oktober 2017.

Det nye hegn vurderes at have hjulpet betragteligt, men efter at en del træer er fældet på grund af sygdom, er der atter en udfordring. Der er den senere tid modtaget en række klager fra en beboer i området.

En softball er hård og den kan potentielt forvolde skade både på personer og materiel, hvoraf det sidste har fundet sted.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer i samråd med Teknisk Forvaltning og formanden for Amager Softball Klub, at der må gøres noget for at imødegå problemet.

De samlede udgifter vil beløbe sig til 612.000 kr. – Hvis hegnet, se nedenfor, mod kunstgræsbanen til fodbold undlades reduceres prisen til 393.000 kr. - Der har ikke været klager fra fodboldklubben i samme omfang som fra beboerne.

Det er forvaltningens opfattelse, at en opgradering af hegnet som beskrevet i meget betragtelig grad vil kunne afhjælpe problemet.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltningen, formanden for Amager Softball Klub har været inddraget, ligesom der har været dialog med klageren.

### **Uddybende bemærkninger**

Det foreslås, at der sættes et hegn op på indersiden af hækken mod John Tranums Allé, som skal være erstatning for de fældede træer. Hegnet vil være et nethegn af nylon, som kan tages ned uden for sæson. Pris: 240.000 kr. Det skal hertil siges, at det vil medføre en kraftig beskæring af de eksisterende træer, som ikke er med i prisen, og som først skal godkendes.

Derudover foreslås det, at der foretages en forhøjelse af det nye hegn, så det kommer op i niveau med det gamle hegn, som også er blevet forlænget i højden. Pris: 153.000 kr.

Det sidste forslag er, at fletheget på kunstgræsbanens sydlige ende fjernes, og erstattes med et 6 m højt panelhegn, så vildfarne bolde ikke generer fodboldspillerne. Pris: 219.000 kr.

Hegnenes placering fremgår af plantegning tilknyttet sagen.

Pris i alt for de tre forslag: 612.000 kr. – Bilag på priserne er tilknyttet sagen.

Tillige med udfordringerne med vildfarne bolde er der fortsat problemer med støvgener fra gruset, hvor der kastes og slås til boldene. Dette problem søges imødegået ved øget vanding, yderligere tilførsel af ler til gruset samt en undersøgelse af diverse bindemidler, der anvendes på grusveje om sommeren.

Amager Softball har været beliggende på adressen inklusive naboerne siden 1978. – Der har altid været vildfarne bolde. Problemet blev afhjulpet i 2017 som beskrevet, men er atter tiltaget fordi der er fældet træer.

Der er p.t. ca. 118 medlemmer af klubben, heraf de 50 fra Tårnby

Et alternativ til ovenstående tiltag vil være at flytte banen til det sydvestlige hjørne mod Kastrupvej og Øresundsmotorvejen. Det vil være meget dyrt og der vil stadig skulle hegnes i forhold til trafikken og personer der færdes i området i øvrigt.

## **Borgerinddragelse**

Der er modtaget i alt 8 - 10 mails og telefoniske henvendelse med klager over vildfarne bolde og støvgener siden sommeren 2017.

Der har fra sæsonstart været et øget antal henvendelser vedr. støvgener.

Formanden for Amager Softball Klub har været til møde med Kultur- og Fritidsafdelingen og har medvirket til udarbejdelse af de løsningsforslag der er beskrevet ovenfor. Forvaltningen har løbende været i dialog med klagerne.

## **Økonomi**

En opgradering af det eksisterende hegn som beskrevet, se tilknyttede bilag, vil koste 612.000 kr., alternativt 393.000 kr. hvis hegnet mod kunstgræsbanen udelades.

Beløbet søges finansieret ved en tillægsbevilling. Der kan peges på at der maksimalt vil kunne anvendes 2,5 mill. kr. af de i alt 4 mill. kr. afsat i 2019 til ny naturskole for de yngste, ligesom kunstlegepladsen ved Kastrupgårdsamlingen, hvor der er afsat 500.000 kr. i Budget 2019, jf. Økonomiudvalgs mødet den 8. maj 2019, først kan blive realiseret i 2020 .

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget med bemærkning om, at projektet i givet fald vil belaste bruttoanlægsrammen med mellem 393.000 kr. og 612.000 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 612.000 kr. til opgradering af hegnet ved Amager Softball Klub i henhold til sagsfremstillingen, og
2. at der alternativt godkendes en tillægsbevilling på 393.000 kr. til forbedret hegn ved softball-anlægget ekskl. hegnet mod kunstgræsbanen.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt punkt 2.

### **Bilag**

Tilbud hegn bilag 1

Tilbud hegn bilag 2

Tilbud på hegn - bilag 3

Illustration hegn - Plantegning.pdf

## **Punkt 18: Afskrivning af uanbringelige indbetalinger 2012 og 2013**

19/16921

### **Resumé**

Økonomisk Forvaltning søger om at få afskrevet 4.376,00 kr. på Servicecentrets mellemregningskonto.

### **Uddybende bemærkninger**

I 2012 og 2013 er der blevet indbetalt fem beløb på i alt 4.376,00 kr., som ikke har været muligt at anbringe efter nærmere undersøgelse. Midlerne er placeret på Servicecentrets mellemregningskonto for uanbringelige indbetalinger (91500012).

### **Indstilling**

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at der afskrives 4.376,00 kr. på Servicecentrets mellemregningskonto.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

# **Punkt 19: Den Blå Planet - garantistillers godkendelse af omlægning af eksisterende realkreditlån**

18/1445

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har den 23.2.2010 godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30,0 mill. kr. for Bygningsfonden Den Blå Planet, i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235,0 mill. kr. i alt, til delvis finansiering af projektet.

På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5% obligationer.

Lånet er af flere omgange blevet omlagt til lån med lavere rente. Renten udgør således i dag 2,0%.

Der er nu modtaget henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, idet fonden igen ønsker at omlægge lånet.

## **Uddybende bemærkninger**

Bygningsfonden følger løbende udviklingen i renten på realkreditobligationer, og har i forlængelse af et møde afholdt den 13. juni 2019 med LR Realkredit (LRR) modtaget lånetilbud og beregning på omlægning af eksisterende lån til nyt fastforrentet lån baseret på 1 % obligationer med samme restløbetid som det eksisterende lån. Det vil give en besparelse på ca. 1,0 mill. kr. på den årlige ydelse.

Spørgsmålet om muligheden for en omlægning af realkreditlånet er behandlet i BDBPs bestyrelse, og der er enighed i bestyrelsen om at udnytte muligheden til at foretage en omlægning af lånet.

BDBP anmoder i den forbindelse garantistillerne om godkendelse til, at BDBP kan foretage en omlægning af realkreditlånet. Låneomlægningen er betinget af, at der kan opnås en afregningskurs efter kurssikring på<sup>o</sup> min. 97,5.

Såfremt garantistillerne kan godkende omlægning af realkreditlånet, skal det eksisterende lån opsiges og ny fastkursaftale på det nye lån underskrives senest pr. 31. juli.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at kommunen vedstår garantien på de nævnte betingelser til Bygningsfonden Den Blå Planet i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 1,0% med uændret restløbetid.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 20: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2019**

19/9816

### **Resumé**

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2019 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Til efterretning.

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2019

## **Punkt 21: Tilretning af konteringspraksis på anlæg - Budget 2019**

19/17593

### **Resumé**

Der er foretaget en gennemgang af Budget 2019 i forhold til at sikre, at kontering af anlægsmidler er hensigtsmæssige.

I den forbindelse foreslås det, at der foretages en omplacering mellem anlæg og drift for i alt 17,2 mill. kr.

### **Økonomi**

Konkret foreslås det, at der foretages en omplacering af anlægsprojektet Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019 fra anlæg til drift.

00.22.01.3. Anlæg -17,2 mill. kr.

00.22.01.1. Drift 17,2 mill. kr.

I alt 0,0 mill. kr.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der omplaceres udgifter for 17,2 mill. kr. fra anlæg til drift jf. ovenstående.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 22: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarugifter i Børne- og Kulturforvaltningens regi i forbindelse med graviditetsgener**

12/2591

### **Resumé**

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale i Børne- og Kulturforvaltningens regi (daginstitution).

### **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.

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 1998 timer svarende til 1,038 stilling.

### **Indstilling**

Organisations- og personaleafdelingen anbefaler Økonomiudvalget,

1. at der ydes tillægsbevilling på 310.357 kr. finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 23: Opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal 2019**

19/17746

### **Resumé**

Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal 2019.

Kontrolenheden har for 2. kvartal 2019 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.

### **Uddybende bemærkninger**

Kontrolenheden har for 2. kvartal 2019 modtaget 68 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp

- Modtaget 17 sager
- Færdiggjort 15 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 155.041,97

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge

- Modtaget 2 sager
- Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 22.426,-

Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 39 sager
- Færdiggjort 39 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 6.196,72

Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger

- Modtaget 1 sag
- Færdiggjort 3 sager uden krav og uden besparelse

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv.

- Modtaget 9 sager
- Færdiggjort 9 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 109.136,68

Der er således for perioden 1/4 – 30/6 2019 et tilbagebetalingskrav på kr. 292.801,37.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at opgørelse for 2. kvartal 2019 for Kontrolenheden tages til efterretning.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Til efterretning.

## **Punkt 24: Tilskud til deltagelse i Stafet For Livet**

19/17633

### **Resumé**

Der afholdes Stafet for Livet i Tårnby Kommune fra lørdag den 31. august kl. 12 til søndag den 1.9.2019 kl. 12 med start på Tårnby Skole. Deltagergebyret er på kr. 100 pr. person.

### **Uddybende bemærkninger**

Stafet for Livet er en 24 timers holdaktivitet, der sætter fokus på kræftsagen. Stafettens døgn symboliserer, at kræft aldrig sover, og at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet - både i de lyse og i de mørke timer. Holdene skal have minimum én deltager på banen i hele det døgn, stafetten varer.

Stafet For Livet er en holdaktivitet - en fælles kamp mod kræft. Hold på typisk 10-15 personer tilmelder sig og samler på forskellige måder penge ind til bekæmpelse af kræft. Deltagergebyret er på 100 kr. pr. person og derudover har deltagerne mulighed for at skaffe sponsorer og lave andre fundraisende aktiviteter før og under stafetten.

Borgmester Allan S. Andersen har på vegne af kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at de ønsker at stille med et hold fra Tårnby Kommunalbestyrelse, og i den anledning søges økonomiudvalget om at finansiere deltagergebyret.

Administrationen håndterer koordinering af tilmelding og udarbejdelse af holdplan, så hele døgnet dækkes af mindst én stafetdeltager.

### **Økonomi**

Udgiften kan finansieres af mødekontoen.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at ansøgning om deltagelse i Stafet For Livet med et deltagergebyr på kr. 100 pr. deltagende kommunalbestyrelsesmedlem imødekommes.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

# **Punkt 25: Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2020**

09/2024

## **Resumé**

I henhold til styrelseslovens § 8, stk. 1 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i kommunalbestyrelsens mødesal.

Derudover skal der fastlægges dato for kommunalbestyrelsens seminar vedrørende budgetforslag 2020. Seminaret foreslås afholdt fra fredag den 6. marts til og med lørdag den 7. marts 2020, jf. styrelseslovens § 9 a, stk. 1.

## **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2020.

28.1., 25.2., 31.3., 28.4., 26.5., 16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 15.12.

Det foreslås, at møderne afholdes kl. 18.30 i kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil.

Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne skal offentliggøres jf. styrelseslovens § 8, stk. 1.

Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1 og § 9 a, stk. 1.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2020, og
2. at godkende dato for budgetseminar fra fredag den 6. marts til lørdag den 7. marts 2020.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019**

Indstillingen godkendt.

# **Bilag**

Mødekalender 2020

## **Punkt 26: Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2020**

13/30976

### **Resumé**

I henhold til styrelseslovens § 20, stk. 1 træffer Økonomiudvalget for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Det foreslås, at møderne afholdes hver onsdag kl. 13.00 i mødelokale 213 på Rådhuset med undtagelse af:

- 1. januar
- Vinterferie (uge 7)
- Påskeferie
- Efterårsferie (uge 42)
- Lille juleaften og juleferien
- Onsdagen efter Kommunalbestyrelsesmøder (pånær i december)

De konkrete mødedatoer for 2020 kan ses i vedlagte bilag.

Møderne i sommerferien fastlægges først senere i 2020 under hensyntagen til medlemmernes ferie.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende mødeplan 2020 for Økonomiudvalget, jf. bilag 1.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Mødekalender 2020

## **Punkt 27: Brev fra Datatilsynet**

18/28968

### **Resumé**

Tårnby Kommune har den 2. juli 2019 modtaget en udtalelse fra Datatilsynet, hvor i der udtales alvorlig kritik af kommunen i forhold til en konkret sag. Økonomiudvalget orienteres hermed om sagen.

### **Uddybende bemærkninger**

Sagen drejer sig om et persondatasikkerhedsbrud i kommunen tilbage i oktober måned 2018. En medarbejder skulle massefremsende 269 fysiske breve til borgere, som ikke kunne modtage digital post. Medarbejderen fulgte ikke vejledningen og kom ved en fejl i systemet, til at flytte på cpr. nummeret, så cpr. nummeret rykkede sig over i adressefeltet. Fejlen betød, at alle de fremsendte fysiske breve indeholdt borgerens cpr. nr. i brevruden. Kommunen anmeldte hændelsen til Datatilsynet jf. vores forpligtelse i Databeskyttelsesforordningen artikel 33.

Den alvorlige kritik fra Datatilsynet, som er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i 2 punkter:

- Kommunen har ikke overholdt Databeskyttelsesforordningens artikel 32, da der før hændelsen forekom, ikke var udarbejdet en risikovurdering af behandlingsaktiviteten.
- Vejledningen, som medarbejderne skal efterleve til denne type opgave, er for utilstrækkelig, og er ikke skrevet udførligt nok til at undgå denne type hændelser.

Informationssikkerhedsudvalget har efterfølgende udarbejdet en risikovurdering af behandlingsaktiviteten. Årsagen til at risikovurderingen ikke var foretaget før hændelsen indtraf, er at arbejdet med risikovurderinger på kommunen behandlingsaktiviteter, er en stor kompleks opgave, som kræver tid og ressourcer. Informationssikkerhedsudvalget og ALG har besluttet en prioriteret rækkefølge for udførelsen af de forskellige sikkerhedsopgaver, som Databeskyttelsesforordningen har medført. Denne opgave har ikke været prioriteret øverst. Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag.

For at imødekomme Datatilsynets kritik, er kommunen i gang med at finde en løsning, som skal nedbringe sandsynligheden for at en lignende hændelse forekommer igen. Der har været dialog med leverandøren af løsningen ved masseforsendelser af breve. Desuden er kommunen i gang med at revidere vejledningen, så den imødekommer Datatilsynets kritik.

Medarbejderen, der fremsendte brevene, har fået indskærpet proceduren for massefremsendelser af sin chef ved en samtale.

### **Indstilling**

Informationssikkerhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at den alvorlige kritik tages til efterretning.

### **Bilag**

- Datatilsynet – udtalelse med alvorlig kritik
- Informationssikkerhedsudvalgets kommissorium
- Tids – og aktivitetsplan for Informationssikkerhedsudvalgets arbejde

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Til efterretning.

## **Bilag**

Datatilsynet - udtalelse - alvorlig kritik.pdf

Kommissorium

## **Punkt 28: Lukket: Personalesag**

19/13471

## **Punkt 29: Lukket: Ejendomssag**

12/2240

## **Punkt 30: Eventuelt**

19/17383

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17-07-2019**

Intet.