

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-01-2020

**Mødedato** Onsdag d. 08. januar 2020 kl. 09:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehje	5
Frigivelse af skolerenoveringspulje 2020.....	7
Omplacering af økonomi til rengøring.....	8
LED over kunstgræsbaner.....	9
Udgiftsneutral tillægsbevilling - daginstitution Ugandavej 175.....	11
Kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal.....	12
Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Hovedstaden.....	14
Lukket: Ansøgning om vikardækning af langtidsfravær i Jobcentret.....	16
Lukket: Personalesag.....	17
Eventuelt.....	18

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

19/21959

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/21959

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Ingen.

## **Punkt 3: Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet**

10/11798

### **Resumé**

Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en pulje.

For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2020 søges der frigivelse af 11.999.375 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Den samlede anlægspulje for 2020 til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem, er på 17.432.000 kr. og indstilles fordelt således:

Daginstitutionspulje: 4.395.325 kr.

Plejehjemspulje: 2.470.900 kr.

Akut vedligehold: 5.133.150 kr.

Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.

Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse senere.

### **Økonomi**

Der søges om frigivelse af midler til akut og planlagt vedligehold, samt løbende drift af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2020:

00.22.02.01.3 Fælles formål	11.999.375
-----------------------------	------------

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i budget 2020 frigives 4.395.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner
2. at der i budget 2020 frigives 2.470.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem
3. at der i budget 2020 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 4: Frigivelse af skolerenoveringspulje 2020**

19/26372

### **Resumé**

Der er på anlægsbudgettet afsat 17,0 mill. kr. til skolerenovering 2020. Teknisk Forvaltning indstiller, at budgettet frigives til udførelse i 2020.

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk Forvaltning indstiller, at 17,0 mill. kr. i anlægsbudget 2020 til skolerenovering frigives. Sideordnet med dette dagsordenspunkt fremsendes indstilling om de konkrete anlægsprojekter til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Skolerenoveringspuljen for 2020 på 17,0 mill. kr. frigives.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 5: Omplacering af økonomi til rengøring**

14/11013

### **Resumé**

For at få en bedre fordeling af budgettet på rengøringsområdet i IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) ansøger Teknisk Forvaltning om, at der flyttes midler internt på området, gældende fra 1/1 2020.

### **Uddybende bemærkninger**

Da kontoen for rengøringsmidler på Kastrupgårdsskolen ikke er tilstrækkelig, sammenlignet med de øvrige skoler, og det faktisk, at der også i sommerferien er belægning på skolen, søges der om, at Skolen får tilført 30.000 kr. via omplacering.

På Ejendomscentrets eksterne afdeling i Vandtårnet mangler der økonomi til beklædning til alt rengøringspersonale, og der søges om, at kontoen for beklædning får tilført 70.000 kr. via omplacering.

Samtlige omplaceringer sker fra en rengøringskonto på plejehjemmet Løjtegårdsvej.

### **Økonomi**

Der er ingen øgede udgifter forbundet med omplaceringerne.

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau i 2020 og frem:

03.22.01.1 Folkeskoler	30.000 kr.
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	70.000 kr.
05.30.27.1 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	100.000 kr.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Kastrupgårdsskolen får tilført 30.000 kr.
2. at Ejendomscentret eksterne afdeling i Vandtårnet får tilført 70.000 kr.
3. at Plejehjemmet Løjtegårdsvej reduceres med 100.000 kr.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 6: LED over kunstgræsbaner

19/2216

### Resumé

Der er afsat 1,0 mill. kr. til LED belysning på kunstgræsbanerne på Vest Amager og Ved Diget. Efter indhentning af tilbud, kan beløbet dække flere af samme type projekter på øvrige baner. Teknisk Forvaltning indstiller, at det i budgettet afsatte beløb anvendes til at gennemføre udskiftning til LED på 3 baner.

### Uddybende bemærkninger

Der er i første omgang afsat 1,0 mill. kr. til at udskifte de gamle halogen lamper, der bruger meget energi og er lang tid om at tænde. Endvidere koster det ca. 2.000 kr pr. pære at udskifte + leje af lift. Det anbefales, at udskiftet til nye hurtigt tændende LED lamper, der bruger ca. 1/3 energi samt giver et bedre lysudbytte.

Projektet har en tilbagebetalingstid på 8 år, i forhold til energibesparelsen. De 3 lysudskiftninger vil have en samlet effekt på kommunens CO2 regnskab på ca. 0,28 %, hvor årsmålet er 2 %.

Ved indhentning af nye tilbud, ser det ud til, at der er økonomi til at udskifte et 3. anlæg. Det anbefales at belysningen ved Tårnby Stadion - den del der anvendes til atletik – udskiftes.

### Økonomi

Energiprojekter LED	Pris, kr	el, besparelse kWh	CO2 reduktion, ton
Kunstbanen Vestamager Idræt	270.000	19.140	9,4
Kunstbanen John Tranums alle	270.000	19.140	9,4
Tårnby Stadion, Atletik	270.000	19.154	9,4
<b>Samlet</b>	<b>810.000</b>	<b>57.434</b>	<b>28,1</b>

Endvidere skal der afsættes midler til uforudseelige udgifter, der vurderes til 15% svarende til 120.000 kr.

Der søges om frigivelse af midler til udskiftning af belysning til LED på følgende bevillingsniveau:

00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg 930.000 kr.

Hver kunstgræsbane vil spare ca. 19.000 kWh el, svarende til 33.440 kr. pr. år.

Driftsbudgettet skal efterfølgende nedskrives med dette beløb for hver bane, der gennemføres.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, med bemærkning om, at der i givet fald skal oprettes et nyt anlægsprojekt med et afsat rådighedsbeløb på 310.000 kr. ligesom de to øvrige anlægs rådighedsbeløb, skal nedsættes fra 500.000 kr. hver til 310.000 kr. hver.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gennemføres udskiftning til LED-belysning på de 3 angivne anlæg
2. at der frigives et beløb på 930.000 kr. til formålet.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Udgiftsneutral tillægsbevilling - daginstitution Ugandavej 175**

19/25741

### **Resumé**

Teknisk forvaltning anmoder om en udgiftsneutral tillægsbevilling til rengøring af institutionen.

Børnehaven starter op 1. november 2019, og er en del af Vuggestuen Ugandavej 147.

### **Uddybende bemærkninger**

Økonomiudvalget har tidligere godkendt udvidelsen af Ugandavej 175 med en pavillon på 100 kvadratmeter. Der er derfor behov for en opnormering af rengøringen i denne forbindelse.

### **Økonomi**

Der godkendes en udgiftsneutral tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

Vuggestuen Ugandavej 147, Løn fagpersonale	-67.515 kr.
Børnehaven Ugandavej 175, Løn rengøring (normering 0,172)	67.515 kr.

### **Påtegning**

Den 14. december 2019

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udgiftsneutral tillægsbevilling godkendes vedr. daginstitution Ugandavej 175 fra 2020 og frem.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 8: Kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal**

18/25464

### **Resumé**

Vestamager Svømmehal skal indvies til efteråret 2020. Der har siden sommeren 2019 været arbejdet med mulighederne for i samarbejde med Statens Kunstfond, at få et kunstværk placeret på forpladsen. Samarbejdet med Statens Kunstfond giver nu mulighed for et kunstværk til 3 mio. kr. ved kunstnerne Elmgreen & Dragset.

I første omgang skal Økonomiudvalget godkende, at der udarbejdes et skitseprojekt. Hvis Tårnby Kommune efterfølgende godkender skitseprojektet vil udgiften for Tårnby Kommune være 1,5 mio. kr. i det Statens Kunstfond ligeledes bidrager med 1,5 mio. Hvis Tårnby Kommune ikke godkender skitseprojektet, betaler Statens Kunstfond udgifterne til skitsen.

### **Uddybende bemærkninger**

En mail fra Statens Kunstfond, der bekræfter aftalen, vedlægges som bilag 1.

Det er hensigten at placere kunstværket umiddelbart til venstre for hovedindgangen. Denne placering har to fordele. Dels kommer kunstværket til at stå klart og synligt her, med en stor vægflade som en rolig baggrund. Dels vil udgifterne til opsætning af kunstværket på dette sted være begrænsede: her er ingen installationer eller andre komplikationer.

Så snart skitseprojektet i givet fald er godkendt, vil der blive udarbejdet en tidplan frem til indvielse af kunstværket, potentielt i sammenhæng med indvielsen af Vestamager Svømmehal.

Udvalget vedr. kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal er orienteret om og indforstået med nærværende sagsfremstilling:

Ane Mette Ruge, Statens Kunstfond

Lotte Sophie Lederballe Pedersen, Statens Kunstfond

Henrik Zimino, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune

Mette S. Mansa, Museumsleder

Morten Sylvest Olsen, projektleder, Teknisk Forvaltning

Jens Lauridsen, Kultur- og Fritidschef

### **Økonomi**

Statens Kunstfond er nu kommet med forslag om et projekt ved kunstnerne Elmgreen & Dragset til 3 mio. kr.

Statens Kunstfond vil til dette projekt bidrage med 1,5 mio. kr. og Tårnby Kommune skal også bidrage med 1,5 mio. kr.

Forinden projektet sættes i gang skal der udarbejdes et skitseprojekt, som skal godkendes af Tårnby Kommune. Såfremt Tårnby Kommune godkender skitseprojektet er prisen for udarbejdelsen af dette en del af det samlede beløb på 3 mio. kr. – Hvis skitseprojektet ikke godkendes, vil Statens Kunstfond afholde udgiften til udarbejdelsen af skitseprojektet.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der udarbejdes et skitseprojekt som beskrevet,
2. at såfremt Økonomiudvalget godkender skitseprojektet, så indgår udarbejdelsen i en samlet pris for kunstværket på 3,0 mio. kr. hvor af Statens Kunstfond betaler 1,5 mio. kr. og Tårnby Kommune betaler 1,5 mio. kr. og
3. at Tårnby Kommunes andel finansieres ved en tillægsbevilling.

/HKR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bekræftigelse fra Statens Kunstfond

## **Punkt 9: Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Hovedstaden**

19/30137

### **Resumé**

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

### **Uddybende bemærkninger**

Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner senest pr. 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder.

KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalet, 1813 og de praktiserende læger.

I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune. Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr. og PLO Hovedstaden har godkendt aftalen.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

### **Økonomi**

Kommunernes samlede finansiering af ordningen udgør 2,1 mio.kr. årligt. Nøglen til fordeling af udgifterne mellem kommunerne er den seneste opgørelse af befolkningstal i Danmarks Statistik. Regionen finansierer de resterende 2,1 mio.kr. årligt, og administrerer afregning med lægerne og opfølgning på ydelsesmønstre.

Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året (fra årets start). Den samlede økonomiske ramme til ordningen er på 4,2 mio.kr. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

Tårnby Kommunes udgift estimeres til 49.089 kr. årligt

Indsatsen implementeres og indeholdes under det eksisterende budget på Serviceområde

Hjemmehjælp og primærsygepleje, funktion 05.30.26

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at tiltræde ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

/kam

## **Bilag**

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16-12-2019**

Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.pdf

## **Punkt 10: Lukket: Ansøgning om vikardækning af langtidsfravær i Jobcentret**

20/1

## **Punkt 11: Lukket: Personalesag**

02/1

## **Punkt 12: Eventuelt**

19/21959

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2020**

Intet.