

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Udskiftning af indsatsledervogn (P1) og færdselsvogn (F1)..... | 5 |
| Orientering om status fra hygiejneorganisationen..... | 7 |
| To tværsektorielle medarbejdere finansieret af Sundhedsklynge Syd..... | 8 |
| Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2023..... | 10 |
| Modtagelsesklasser (Ukraine) på Skottegårdsskolen..... | 11 |
| Procedure i forhold til budgetkorrektioner af 6. ferieuge, graviditetsgener og personaleforsikringer.. | 13 |
| Status for hjemtagelse af midler for 1. kvartal som følge af ansættelsesstoppet..... | 14 |
| Arkæologisk undersøgelse af "Kirstinehøj III"..... | 16 |
| Lukket: Godkendelse af leverandør af madservice..... | 18 |
| Lukket: Alkoholbevilling samt nattilladelse til restaurant SAS Klubben..... | 19 |
| Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Air Pub..... | 20 |
| Lukket: Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Crust Pizza og Pasta..... | 21 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 22 |
| Eventuelt..... | 23 |
| Underskriftsark..... | 24 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524327

Resume

Der er afbud fra Winnie Sørensen til hele mødet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524327

Beslutning

Borgmesteren orienterede om to personalesager. Herudover blev der orienteret om ny bil til brandvæsenet finansieret af AS-Øresundsbroen samt fraflytning af lejer i iværksættertårnet.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 3: Udskiftning af indsatsledervogn (P1) og færdselsvogn (F1)

14.05.00-A00-23-551246

Resume

Brandvæsenets indsatsledervogn P1 fra 2013 og Færdselsvogn F1 fra 2007 skal udskiftes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om pengene fra budget 2023 kan omfordeles og frigives.

Uddybende bemærkninger

Indsatsledervogn P1 er en 10 år gammel Audi Q5. Udover at fungere som transportmiddel, er køretøjet med tiden også blevet et ledelsesværktøj, med mange tekniske funktioner.

Den nye indsatsledervogn skal således, i højere grad, være mulig at indrette bedre til dette formål. Udover dette, er der i udvælgelsesprocessen lagt stor vægt på sikkerhed, kommunens ønske om en grøn profil (el-køretøj), driftsikkerhed, pris og ikke mindst leveringsgaranti.

Færdselsvogn F1 er en 16 år gammel VW transporter (8 pers.), der fungerer som mandskabstransport til alarmer og øvelser samt til at trække trailer med redningsbåden TB1.

Brandvæsenet har efter rådgivning fra Center for Økonomi, indkøb og dataunderstøttelse, foretaget en markedsafdækning og indhentet tilbud i henhold til rådgivningen.

Efter grundig gennemgang af mulighederne anbefaler brandvæsenet, at der indkøbes en Mercedes EQV 300 Avantgarde lang Edition el-bil til ny indsatsledervogn P1 til 485.000 kr., og at der samtidig indkøbes en Mercedes Vito 114 CDI Tourer Aut E Lang diesel til ny Færdselsvogn F1 til 364.000 kr. Det har under markedsafdækningen ikke været muligt at finde et el-køretøj som F1, med nok kraft, der kunne trække traileren og samtidig leveres i rimelig tid (se bilag).

Et el-køretøj er noget dyrere end benzin/diesel, da statussen som udrykningskøretøj ikke giver lige så meget i rabat for el-køretøjer i forhold til afgiftsfritagelse.

Da køretøjerne også skal bygges op og monteres med udrykningslamper, udrykningshorn, staffering og radio, søges der om at omfordele midlerne, således at der afsættes 560.000 kr. til ny P1 og 390.000 kr. til ny F1. Det samlede beløb vil stadig være 950.000 kr.

Den gamle P1 vil afløse nuværende F2 (14 år gammel Peugeot expert) som søges solgt sammen med gammel F1 (VW transporter).

Da brandvæsenets eget mandskab vil stå for meget af monteringsarbejdet, vurderes det at hele projektet vil kunne gennemføres for de afsatte beløb.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2023 til udskiftning af Indsatslederbil P1.

Der er afsat 450.000 kr. i anlægsbudgettet for 2023 til udskiftning af Færdselsvogn F1.

Der søges om ændring og frigivelse af midler på bevillingsniveau:

00.58.95 Redningsberedskab

Indsatslederbil P1 ændres fra 500.000 kr. til 560.000 kr.

Færdselsvogn F1 ændres fra 450.000 kr. 390.000 kr.

Det samlede beløb i bevillingerne ændres ikke.

De to køretøjer der bliver tilbage efter udskiftningen, forventes solgt for et mindre beløb (10-15.000 kr.). Indtægten vil indgå i anlægsregnskaberne.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at det afsatte beløb på 500.000 kr. til ny P1 ændres til 560.000 kr. og frigives til indkøb af indsatslederbil.

2. at det afsatte beløb på 450.000 kr. til ny F1 ændres til 390.000 kr. og frigives til indkøb af færdselsvogn til transport.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Pris overslag P1 og F1

Tilbud_EQV 300 Avantgarde lang Edition_(1).pdf

Tilbud_Vito 114 CDI Tourer Aut E Lang Bussen

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 4: Orientering om status fra hygiejneorganisationen

29.00.00-A00-22-499574

Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed vedlægger årsrapport fra hygiejneorganisationen for 2022 til orientering, samt forslag til fremtidig hygiejneorganisation til orientering.

Uddybende bemærkninger

Den 23. februar 2021 godkendte HLG, at der blev oprettet en tværgående hygiejneorganisation. Der blev ydermere truffet beslutning om, at hygiejneorganisationen skulle levere en årlig status til Direktionen, Økonomiudvalget samt relevante fagudvalg.

Vedlagt er:

- Årsrapport for 2022
- Forslag til hygiejneorganisationen.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at indstillingen tages til efterretning

/KPB

Tidligere Politisk Behandling

Chefforum 20.03.2023

Direktionen 18.04.2023

Beslutning

Taget til efterretning. Hygiejnesygeplejerske Mette Rasmussen deltog under punktet.

Bilag

Årsrapport fra hygiejneorganisationen, 2022

Forslag til hygiejneorganisation

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 5: To tværsektorielle medarbejdere finansieret af Sundhedsklynge Syd

29.00.00-I02-22-503969

Resume

Der blev d. 26. april i Politisk Sundhedsklynge Syd, truffet beslutning om at ansætte to tværsektorielle medarbejdere på henholdsvis børn-/ungeområdet og voksenområdet, der kan koordinere kommunernes samarbejde med psykiatrien.

Ansættelserne finansieres af midler fra Sundhedsklynge Syd. Der er ydermere truffet beslutning om at de to ansættelser skal forankres i Tårnby Kommune i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed vedlægger sag til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Det er besluttet at sundhedsklynge Syd som første indsats i det nye klyngesamarbejde på psykiatriområdet prioriterer at understøtte implementeringen af eksisterende aftaler.

Der eksisterer i dag en række aftaler om koordinering af indsatser på tværs af kommuner og den regionale psykiatri. Der er en samarbejdsaftale, herunder en aftale om afholdelse af tværsektorielle netværksmøder med brug af en fælles skabelon, udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner, KIT og finansiering af ledsagelse til behandling på hospital. På tværs af sektorerne er der et udtalt ønske om at få konkretiseret og implementeret samarbejdsaftalen.

En del af de udfordringer, der er afdækket, kan imødegås ved at udbrede viden om og forståelse af samarbejdsaftalen samt at sikre konkret implementering af denne.

Derfor har Politisk Sundhedsklynge Syd besluttet, at der afsættes følgende midler i 2023:

- 1 mio. kr. til Børne- og Ungepsykiatriområdet
- 1 mio. kr. til Voksenpsykiatriområdet

Midlerne dækker:

- Ansættelse af 2 årsværk inkl. administrationsomkostninger (herunder etablering af arbejdsplads)
- Udgifter til udarbejdelse af materiale
- Afholdelse af fælles workshops eller lign.

Ansættelserne forankres i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Økonomi

Ansættelserne er udgiftsneutrale for Tårnby Kommune.

Indtægter og udgifter indarbejdes som tillægsbevilling på budget enhed for administration og udvikling.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. At godkende at de 2 stillinger bliver forankret i Tårnby
2. At godkende at modtage midlerne fra Sundhedsklynge Syd til ansættelse af to tværsektorielle medarbejdere
3. At godkende at indtægter og udgifter udarbejdes som tillægsbevilling på Center for Rehabilitering, Omsorg, og Sundhed

/KPB

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsorden Politisk Sundhedsklynge Syd d. 26. april

Forslag til indsatser - Implementering af eksisterende aftaler

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 6: Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2023

17.00.00-P00-21-423391

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til folkeskoleområdet i 2023.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skoler og daginstitutions området.

Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen Chromebook for at følge med den digitale udvikling. Det mål er nået, dvs. alle elever har en Chromebook og driften er nu igang.

Der har årligt været budgetteret med 2,5 mio. kr. til indkøb af Chromebooks til elever på skoleområdet, som sker i henhold til IT-strategien.

I forbindelse med besparelser i kommunen er puljebeløbet i 2023 dog blevet ændret til 1,9 mio. kr.

Økonomi

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om frigivelse af 1.9 mio. kr. til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i henhold til IT-strategiens målsætning.

Projekt XA-0000000410.

PSP-element XA-0000000410-00001.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende frigivelse af 1,9 mio. kr. til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i 2023.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 7: Modtagelsesklasser (Ukraine) på Skottegårdsskolen

17.15.01-G01-22-505675

Resume

Center for Skole og Fritidsliv søger om fortsættelse af budgetmidler i form af lønmidler til personaleressourcer i forbindelse med modtagelsesklasserne på Skottegårdsskolen til undervisning af børn der er flygtet fra Ukraine.

Uddybende bemærkninger

I sag om oprettelse af yderligere modtagelsesklasser (Ukraine) på Skottegårdsskolen i november 2022 blev det besluttet, at der i foråret 2023 skal vurderes, i hvilket omfang, der er behov for modtageklasser for børn fra Ukraine i skoleåret 2023/24.

Skottegårdsskolen har idag to modtagelsesklasser for ukrainske flygtninge kaldet U1 og U2.

U-klasserne har ukrainske børn med fælles modersmål og kan rumme op til 18 elever jf. Bekendtgørelse om Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Antal børn i U-klasserne pr. 23.03.2023 (tallet udvikler sig løbende)

U1: 22 elever (6 år - 11 år)

U2: 22 elever (12 år - 16 år)

Med udgangen af skoleåret 2022/23 oplyser Skottegårdsskolen, at op til 7 elever muligvis går ud men det er endnu ikke helt afklaret, hvorvidt der er et passende ungdomsuddannelses tilbud til dem. Såfremt de 7 elever går ud af Skottegårdsskolen vil antallet af elever tilsammen i de to U-klasser blive 37. Skottegårdsskolen forventer, at udsluse elever fra U1 og U2 i løbet af foråret 2023 og efteråret 2023 til almenklasserne på Skottegårdsskolen. Såfremt der vurderes sproglige begrænsninger hos den enkelte elev til, at kunne indgå i almenklasserne, vil der blive tale om overflytning til en af de øvrige modtagelsesklasser på Skottegårdsskolen. Det vurderes derfor, at der fortsat er behov for normeringen i U-klasserne i efteråret 2023 idet der alt andet lige vil være brug for ekstra støtte i almenklasserne og modtagelsesklasserne i forbindelse med udslusningen.

Lovgrundlag

BEK nr 1053 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Stk. 3. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab, jf. dog stk. 4. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse. Det skal tilstræbes, at elevtallet, jf. 1. og 2. pkt., ikke bliver højere i løbet af skoleåret.

Stk. 5. En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over højst fem klassetrin

Økonomi

Der er i 2022 blevet godkendt lønmidler til 3,5 ikke-uddannede lærere til de to U-klasser.

Center for HR oplyser, at en nyuddannet lærer/ikke uddannet lærer får pr. 1.4.2023 en løn på 33.468,03 kr. pr. mdr. hertil skal der lægges 17,3% i pension + 2% i feriepenge. Det giver i alt årligt kr. 479.128,32 for en fuldtids lærer på start løn. Dette svarer til 698.728,80 for 3,5 stilling for perioden august 2023 - december 2023.

Der ydes desuden et tillæg på 7.000 kr. årligt (31.3.2000 niveau) for to-sproget undervisning. Dette svarer til 15.295,19 kr. (nu kr.) for 3,5 stilling i perioden august 2023 - december 2023.

De samlet lønmidler inkl. tillæg til 3,5 stilling til U-klasserne på Skottegårdsskolen vil således være på 714.023,99 kr. for perioden august 2023 - december 2023.

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at give en tillægsbevilling på 714.023,99 kr. svarende til 3,5 årsværk for august 2023 - december 2023 til bemanning af modtagelsesklasserne U1 og U2 på Skottegårdsskolen, jf. punktet om økonomi.
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt. Økonomiudvalget ønsker en opfølgning primo oktober.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 8: Procedure i forhold til budgetkorrektioner af 6. ferieuge, graviditetsgener og personaleforsikringer

00.30.02-P21-22-535665

Resume

Det foreslås, at de automatiske budgetkorrektioner vedr. 6. ferieuge, graviditetsgener og personaleforsikringer (AES og arbejdsskader) fremover sker administrativt fremfor via sagsfremstilling i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Under økonomiudvalget ligger budgetterne til 6. ferieuge og graviditetsgener på hhv. 8 og 1 mio. kr. Aktuelt udarbejdes der typisk 7 gange om året sager om, hvor midlerne skal kanaliseres hen. Disse sager forelægges økonomiudvalget. Der er tale om en helt automatisk budgetkorrektion, som følger overenskomstfaste regler og interne procedurer. For at undgå unødigt bureaukrati og sikre hurtig budgetkorrektion foreslås det, at budgetkorrektioner vedr. de to puljer fremover sker administrativt uden forudgående sagsbehandling i Økonomiudvalget.

Budgettet på 11 mio. kr. til personaleforsikringer (AES og arbejdsskader) er lagt ud på de enkelte profitcentre, men i løbet af året bliver der imidlertid behov for omplaceringer mellem profitcentre. Det foreslås ligeledes, at disse udgiftsneutrale omplaceringer fremover håndteres administrativt.

På denne måde vil de 3 områder følge samme procedure for budgetkorrektion af budgettet til barselsudligning.

Såfremt der måtte opstå reelle merforbrug, vil de indgå i de politiske budgetrevisioner og forelægges økonomiudvalget.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetkorrektioner vedr. 6. ferieuge, graviditetsgener og personaleforsikringer (AES og arbejdsskader) fremover sker administrativt.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

For at belyse ansættelsesstoppets konsekvenser beskrives her to situationer, hvor der henholdsvis er dispenseret og hvor der ikke er dispenseret.

Dispensation til genbesættelse af håndværker til understøttelse af dagtilbudsområdet

Hvis stillingen ikke bliver genbesat, vil man som daginstitution være nødt til at købe håndværkerydelsen udefra. Genbesættelse sparer således området for udgift.

Ubesatte stillinger i Vestamager svømmehal som følge af ansættelsesstoppet

Der omrokkers fra Kastrup svømmehal og skøjtehallen. Weekender prioriteres, da der er flest brugere i svømmehallerne. Servicen i form af hjælp til kunder og rengøringsopgaver nedprioriteres. Der er fokus på at fastholde sikkerhed.

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Det blev bemærket, at der er tale om et øjebliksbillede.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 10: Arkæologisk undersøgelse af "Kirstinehøj III"

82.02.00-G10-22-512051

Resume

Kroppedal Museum gennemførte i efteråret 2022 en større arkæologisk forundersøgelse af de kommunale ejendomme, beliggende i lokalplanområde 152 - "Erhvervsområdet Kirstinehøj III".

Forundersøgelsen viste fund af fortidsminder, som udgøres af bebyggelsesspor med gruber og mulige hørtørringsanlæg samt huskonstruktioner, der dateres til bronzealder og ældre jernalder. Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at de fremkomne fortidsminder er væsentlige, og at der skal gennemføres en arkæologisk undersøgelse.

Uddybende bemærkninger

Slots- og Kulturstyrelsen har afgjort, at Kroppedal Museum skal gennemføre en arkæologisk undersøgelse, inden fortidsminderne kan fjernes. Det er kommunen som grundejer, der skal betale for undersøgelsen.

Den arkæologiske forundersøgelse omfattede et areal på 138.489 m². Den kommende arkæologiske undersøgelse omfatter et areal på 39.900 m². Se vedhæftede kortbilag.

Styrelsen har afgjort, at kommunen maksimalt skal betale 3.566.439,21 kr. ekskl. moms (i alt 4.458.049,01 kr.). Styrelsen har vurderet, at der ikke kan ydes et tilskud til udgifterne til den arkæologiske undersøgelse.

Der henvises til vedhæftede brev af 16.3.2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen, samt det godkendte budget for undersøgelsen.

Det er aftalt med Kroppedal Museum, at undersøgelsen er sat i kalenderen til udførelse i perioden fra medio august til medio november 2023.

Økonomi

På anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 10,0 mio. kr. til byggemodning af "Kirstinehøj III". Der er p.t. ikke brugt noget af det afsatte budgetbeløb.

Der anmodes om frigivelse af 3.570.000 kr. til udførelse af den arkæologiske undersøgelse i efteråret 2023.

Der vil i løbet af kort tid blive fremsendt indstilling til Økonomiudvalget, om frigivelse af beløb til nedrivning af 2 ejendomme i området.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for politik og kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der igangsættes en arkæologisk undersøgelse af de kommunale ejendomme i lokalplanområdet (39.000 m²), som afgjort af Slots- og Kulturstyrelsen, til udførelse i efteråret 2023,
2. at det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte maksimumbudget tages til efterretning, og
3. at der frigives 3.570.000 kr. af de på anlægsbudgettet for 2023 afsatte midler til byggemodning af "Kirstinehøj III".

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Brev af 16.3.2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen

TAK 2098 Budget for udgravning.pdf

Udgravningsfelter.pdf

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af leverandør af madservice

27.39.04-G01-23-546302

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 12: Lukket: Alkoholbevilling samt nattilladelse til restaurant SAS Klubben

22.01.01-G00-23-547888

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 13: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Air Pub

22.01.01-G00-23-550394

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 14: Lukket: Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Crust Pizza og Pasta

22.01.01-G00-23-547899

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag

08.00.00-A26-22-521214

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 16: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524327

Beslutning

Intet.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 17: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524327

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen