

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-11-2021

Mødedato Onsdag d. 24. november 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om udbudsform på pumptrackbane og frigivelse af midler.....	5
Lys og adfærd i Tårnby Kommune.....	8
Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. + 4. kvartal.....	10
Budgetopfølgning pr. august 2021 - 2. budgetrevision.....	11
Lukket: Udbud af revisionsopgaven.....	13
Lukket: Personsag.....	14
Lukket: Personsag.....	15
Lukket: Personsag.....	16
Lukket: Personsag.....	17
Lukket: Personsag.....	18
Lukket: Personsag.....	19
Lukket: Personsag.....	20
Lukket:	21
Lukket:	22
Eventuelt.....	23
Underskriftsark.....	24
Lukket: Personsag.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-424156

Resume

Der er afbud fra Jan Jakobsen til hele mødet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

En ekstra personsag blev optaget som punkt 19 på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-424156

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at ekstra rengøring bliver sat i gang på skolerne. På næste møde bliver fremlagt en sag om de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

Kommunaldirektøren orienterede om overvejelserne i forhold til den nye lov om Corona-pas, der træder i kraft fredag. Økonomiudvalget bakkede op om, at der arbejdes videre med en model, hvor alle medarbejdere skal have et corona-pas, og at der arbejdes med en stikprøvekontrol. Der afholdes ekstraordinært møde i HovedMED fredag om sagen.

Punkt 3: Beslutning om udbudsform på pumtrackbane og frigivelse af midler

82.11.01-P20-21-427063

Resume

Teknisk Forvaltning har afsøgt markedet for projektering og udførelse af pumtrackbane. Forvaltningen har erfaret, at entreprenørers, rådgiveres og interessenters erfaringer indenfor feltet ikke er så store endnu. Der har bl.a. derfor været udfordringer med at få udbudt projekterings- og entreprisopgaven af pumtrack banen i år.

Teknisk Forvaltning indstiller, at projektering og anlæggelse af pumtrackbanen udbydes i omvendt udbud med bedste forslag i henhold til bedømmelseskriterier, og at 2 mio kr. til formålet overføres til 2022.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning havde før sommerferien kontakt til en rådgiver, som kunne designe en pumtrackbane med henblik på, at forvaltningen kunne forelægge et projekt til politisk godkendelse. Desværre meldte rådgiveren senere ud, at han ikke kunne tillade, at hans projekt ville blive sendt ud i konkurrence til flere bydende entreprenører. På denne baggrund måtte Teknisk Forvaltning ændre strategi for udbud af pumtrackbane. Således, at der skulle findes mindst 3 totalentreprenører, hvor egne banedesignere kunne og ville give tilbud på opgaven. Dette betyder, at udbudsmaterialet må baseres på omvendt udbud. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse, hvorefter det kan sendes i udbud til projekterende totalentreprenører, som udarbejder et skitseforslag til banens udformning. Efterfølgende indstiller Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen det bedste forslag, som kan forventes at skulle forelægges til politisk godkendelse, inden den vindende totalentreprenør kan projektere færdigt og anlægge pumtrackbanen.

Bedømmelseskriterierne vil bl.a. have fokus på, om designet af banen etableres med de rette sinuskurver til sportsgrenen, asfaltfirmaets valg af rette asfaltblanding, erfaring med etablering af pumtrackbaner, samt forholdene vedr. afvanding af banen, muligheden for mange samtidige brugere og passende faciliteter, som belysning og opholdsmuligheder.

Banen vil qua budgetrammen ikke kunne opfylde UCIs (Union Cycliste Internationales) kriterier for afholdelse af internationale events.

Der skal udtages jordprøver på arealet, hvor banen endeligt placeres, og det kan forventes, at der skal foretages VVM-screening. Pumtrackbanen placeres på kommunens område matrikel 3e, 3n, 3i, 3m og 3o, Tømmerup by, Tårnby, svarende til Ugandavej nr. 34 - 56. Den endelige placering af pumtrackbanen skal koordineres med udvidelsen af nyttehaveerne. Området er ifølge Kommuneplanen og Rammelokalplan 54 planlagt til offentlige formål, og anlæggelsen af pumtrackbanen kan blive et rekreativt, grønt åndehul i bebyggelsesstrukturen, som brugerne kan få glæde af.

Borgerinddragelse

Interessenter fra klubber og skoler er blevet inddraget i processen og disse har yttret ønsker om, at der i forbindelse med pumtrackbanen også er:

- plads til at opholde sig ved banen,
- borde og bænke til ophold og og gerne med overdækning,
- lys af sikkerhedshensyn og tryghed,
- en legeplads også for mindre søskende,
- træningsredskaber og løbesti,
- vandresti for borgere, som bor i det tætbebyggede villakvarter nord for området,
- basketbane,
- natur og noget "vild med vilje" til biodiversiteten,
- at stedet tænkes ind i skolernes og institutionernes aktiviteter.

Høring

Der foretages høring i forbindelse med VVM-screeningen.

Økonomi

Der er afsat 2 mio. til etablering af pumtrackbanen. Beløbet skal dække miljøundersøgelser, projektforslaget, anlæggelsen, jordflytning, etablering af parkeringspladser, mindre belysning og opstilling af et par borde-bænkesæt.

Af tidsplanen ses det, at projektet ikke kan færdiggøres i 2021, og Teknisk Forvaltning ansøger om, at anlægsbudgettet overføres til 2022. Endvidere forventes det, at der er behov for 40.000 kr til drift og vedligehold af pumtrackbanen årligt inklusiv renholdelse, græsklipning af det omgivende areal og reparationer.

Der søges om overførelse af midler fra 2021 til 2022 på følgende bevillingsniveau:

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2021: -2,0 mio. kr.

2022: 2,0 mio. kr.

Der søges dertil om midler til drift og vedligeholdelse inklusiv lønmidler på årligt 40.000 kr.

Påtegning

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

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

1. at udbudsformen omvendt udbud med bedste forslag jf. bedømmelseskriterier godkendes.
2. at der overføres 2,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.
3. at midlerne til pumtrackbane frigives i 2022.
4. at der søges midler til drift og vedligeholdelse på årligt 40.000 kr. fra og med 2022.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 9. november 2021, pkt. 6:

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

Indstillingerne sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

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

Bilag

Pumptrack tidsplan okt 2021

Pumptrackbane placering revideret 23 4 2021

Dagsordenspunkt Anlæg af pumptrack bane behandlet på møde 21 juni 2021

Brugerinddragelsesmøde

Punkt 4: Lys og adfærd i Tårnby Kommune

05.00.00-G01-220-20

Resume

Teknisk Forvaltning deltager sammen med andre kommuner og Gate 21 i et netværk om lys og adfærd. Målet med netværket er at sætte fokus på, hvordan lyset kan styre/ændre folks adfærd. I den forbindelse anbefaler Teknisk Forvaltning at forbedre lyset flere steder i kommunen for at skabe mere liv og få flere borgere til at benytte sig af kommunens områder. Teknisk Forvaltning indstiller også, at belysningen forbedres i tunneller, så borgerne kan færdes trygt og sikkert.

Uddybende bemærkninger

Erfaringerne fra andre kommuner (Helsingborg, Svendborg, Haderslev og Københavns Kommune) viser, at tryghedsskabende belysning har positiv effekt i forhold til brugernes oplevelser og tryghedsfølelse.

Forvaltningen har oplyst de steder, som er beskrevet i bilag, hvor det anbefales at forbedre lyset for at skabe mere liv, tryghed og sikkerhed:

1. Øresundsparken og Kastrup Forstrand-stien, som fører over Øresundsparken til stranden, legepladsen og den udendørs motionsplads
2. P-pladsen ved Hilversumsvej ved Naturpark Amager
3. Tunnellen under Metroen mellem Oberst Kochs Alle og TH. Philipsensvej
4. Tunnellen under Amager Landevej ved Gammel Kirkevej
5. Trampestien mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj
6. Ved udendørs motionsplads og labyrinten i Byparken
7. I Kastrup Strandpark ved legeplads

Desuden kan der med fordel etableres tryghedsskabende belysning i stitunnel under Engelsvej ved Tårnby Torv. Dette bør dog ske samtidig med udbygning af tunnelen i forbindelse med Tårnby Torvs ombygning.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at lyset forbedres i de oplyste områder indenfor kabellægningsbudgettet.

Høring

Fredningsnævnet blev hørt i forbindelse med etablering af lyset på Øresundsparken. Fredningsnævnets tilbagemelding er, at Kommunen er tilsynsmyndighed og tilsynsmyndighedens rolle er bl.a. at vurdere om en konkret ansøgning skal sendes til fredningsnævnet. Planteamet vurderer jf. fredningsafgørelsen, at der ikke er behov for at søge dispensation, se bilag.

Stien over Kastrup Forstrand ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, som der skal indhentes dispensation fra Kystdirektoratet i forhold til at etablere belysning.

Økonomi

Teknisk Forvaltning skønner omkostningerne til projektet til kr. 500.000, som foreslås finansieret indenfor kabellægningsbudgettet samtidig med, at alle veje bliver kabellagt og får udskiftet vejbelysning.

Påtegning

Midlerne er frigivet i Økonomiudvalget den 6.10.21.

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der etableres tryghedsskabende belysning jf. notat
2. at pulje til udskiftning af vejbelysning kan anvendes til nyetablering af belysning af offentlige stier, legepladser og tunneller.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. november 2021, pkt. 3:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Belysning notat

Eksempelsamling

Punkt 5: Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. + 4. kvartal

28.00.00-G00-21-431349

Resume

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 3. + 4. kvartal 2021, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 823.401 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2021 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 den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har haft langtidssygdom i perioden juli - december 2021, i alt 4.201 timer (2,183 stilling) i alt 823.401 kr.

Budget 2021 udgør i alt 2.482.005 kr.

Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 787 kr.

Økonomi

Se bilag: Økonomi - 3. + 4. kvartal 2021

Påtegning

Den 15. november 2021

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere kommentarer til politisk behandling.

Den 22. november 2021

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

Børne- og Kulturvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende indstillingen.

/HKR

Beslutning

1. Godkendt

Bilag

Økonomi 3. + 4. kvartal 2021

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. august 2021 - 2. budgetrevision

00.30.00-S00-21-428747

Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. august måned 2021 jf. den af Økonomiudvalgets tiltrådte årsplan for Økonomiencentret den 10. februar 2021. Opfølgningen har været forelagt de respektive fagudvalg og indstilles til endelig godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Budgetopfølgning ift. det oprindelige budget

Med baggrund i 8 måneders faktisk forbrug skønnes der et merforbrug på driftsbudgettet på 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til kommunens serviceramme som udgør 2.088 mio. kr., forventes der et merforbrug på 7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,3 %.

Merforbruget på 38 mio. kr. kan henføres til:

- Børne- og Skoleudvalg: Specialundervisning (9 mio. kr.) og det specialiserede børneområde (6 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Voksenhandicap (9 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Sygedagpenge (22 mio. kr.) og førtidspension (11 mio. kr.)
- Flere udvalg: Udgifter til barsel, feriepenge og lignende (14 mio. kr.)
- Økonomiudvalget: Administrativ organisation (-33 mio. kr.)

Budgetubalancerne ift. det oprindelige driftsbudget kan således opsummeres til merforbrug på det specialiserede socialområde (både børn og voksne) samt beskæftigelsesområdet. Der indstilles til, at specialområdet korrigeres ved tillægsbevillinger finansieret af mindreforbrug på økonomiudvalgets område, mens den fortsat usikre situation på beskæftigelsesområdet afventer udviklingen i resten af året.

Beregningen af det forventede regnskab incl. udbetaling af indefrosne feriemidler på 147 mio. kr., og et indskud af grundkapital til Landsbyggefonden på ca. 18 mio. kr. vedrørende Tømmerup Parken, udviser et skønnet kassetræk 138 mio.kr.

Budgetrevision ift. det korrigerede budget:

Da budgetopfølgningen anvendes som årets 2. budgetrevision, indstilles der til korrektioner på baggrund af det korrigerede budget. Der tilføres 46 mio. kr. til kassen fordelt på nedenstående områder:

- Drift (-2 mio. kr.)
- Anlæg (-19 mio.kr.)
- Finansiering (-25 mio. kr.)

Drift

Her kan merforbruget på specialområdet opgøres til 24 mio. kr. samt 3 mio. kr. til tidligere tiltrådte økonomiudvalgsbeslutninger, mens mindreforbruget på Økonomiudvalgets områder udgør 29 mio. kr., jf. side 4 i bilag 1. Samlet set fører dette til en korrektion, hvor 2 mio. kr. tilføres kassen.

Det skal dog bemærkes, at der udestår et skønnet merforbrug på ca. 30 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. Udviklingen følges nøje og der forelægges særskilt sag i december, hvor usikkerheden om skønnet er mindre.

Anlæg

Området er præget af en række forskydninger og giver således et mindreforbrug i 2021, jf. bilag 1 side 13-15.

Finansiering

På indtægtssiden er en samlet merindtægt på 25 mio. kr., som særligt skyldes midtvejsreguleringen hvor kommunen kompenseres for covid-19 og den særlige beskæftigelsestilstand. Derudover forventes forbedring af indtægter fra dødsboskatter og grundskyld. Specifikation findes på side 15-16 i bilag 1.

Økonomi

Efter 8 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende på driftsbudgettet

Nettoforbrugsprocent August 2020: 62,5%

Nettoforbrugsprocent August 2021: 63,5%

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetopfølgningen inklusiv budgetrevision pr. august 2021 tages til efterretning
2. at godkende tilførsel af 24 mio. kr. til specialområdet finansieret af mindreforbrug på økonomiudvalget
3. at godkende driftsbevillinger til budget 2021 med -2.176.383 kr. jf. vedlagte korrektionsbilag
4. at godkende anlægsbevillinger til budget 2021 med -18.957.000 kr. jf. vedlagte korrektionsbilag
5. at godkende likviditetsbevilling til budget 2021 med -25.012.725 kr. jf. vedlagte korrektionsbilag.

jse

Beslutning

1. Til efterretning
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt

Bilag

Budgetopfølgning pr. august 2021 til Økonomiudvalget

Korrektionsbilag pr. aug. 2021

Punkt 7: Lukket: Udbud af revisionsopgaven

83.15.07-K01-21-487965

Punkt 8: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-2747-02

Punkt 9: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-2701-02

Punkt 10: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-4457-20

Punkt 11: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-848-17

Punkt 12: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-959-18

Punkt 13: Lukket: Personsag

81.04.00-G01-1755-19

Punkt 14: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-331-06

Punkt 15: Lukket:

81.28.00-G01-21-496374

Punkt 16: Lukket:

20.00.00-Ø40-1-17

Punkt 17: Eventuelt

00.22.04-P35-21-424156

Beslutning

Intet.

Punkt 18: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-424156

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Punkt 19: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-1933-02