

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Etablering af ny pavillon på Pilegårdsskolen.....	5
Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligehold 2019.....	7
Frigivelse af overarbejde 2019, brandvæsenet.....	9
Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud.....	10
Frigivelse af puljemidler.....	12
Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet.....	14
Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S.....	15
Lukket: Ny kran - og stativløsning Kastrup Lystbådehavn.....	17
Lukket: Personalesag.....	18
Lukket: Klagesag 04-12-2018.....	19
Lukket: Ansættelse af chef i Plan, Byg og Miljø.....	20
Lukket: Ansættelse af leder til Plejehjemmet Tagenshus.....	21
Lukket: Alkoholbevilling til Tårnby Torv Cantina.....	22
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling til Løjtarhus.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/25762

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/25762

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Ingen.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Placering af ny pavillon, Pilegårdsskolen

Foto af atriumgård og træer der skal fældes

Punkt 4: Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligehold 2019

18/27163

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i 2019.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet en liste over registrerede udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget.

Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret, fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge.

Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat en samlet anlægspulje på 17.632.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved separat indstilling til Økonomiudvalget ansøgt om frigivelse af 12.199.375 kr. til puljer for løbende vedligehold af plejehjem og børneinstitutioner samt til akut vedligehold (udbedring). Restbeløbet på 5.432.625 kr. søges nu frigivet til større vedligeholdelsesprojekter 2019.

Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion:

00.22.01.3 Fælles formål 5.432.625 kr.

Påtegning

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

Indstilling

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

1. at prioritering af større vedligeholdelsesprojekter godkendes, og at der frigives 5.432.625 kr. i 2019
2. at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 15-01-2019

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt, idet lysanlæggene på Vestamager og Kastrup idrætsanlæg undersøges med henblik på energibesparelser, eventuelt som ESCO-lignende projekt, og efterfølgende prioriteres.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Tiltrådt, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning.

Paw Karslund (O) gav udtryk for vigtigheden af, at lysforholdene på Vestamager og Kastrup idrætsanlæg prioriteres.

Bilag

Prioriterede større vedligeholdelsesprojekter 2019

Dagsordenspunkt fra møde den 21-11-2018 i Økonomiudvalget - Frigivelse af midler

Punkt 5: Frigivelse af overarbejde 2019, brandvæsenet

17/3764

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2019 for brandvæsenet.

Uddybende bemærkninger

Brandvæsenets overarbejde består af flere dele.

Overarbejde fremkommer primært ved dækning af døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsring mv.

Alle udrykninger uden for normal arbejdstid (for fast mandskab) er desuden overarbejde, ligesom diverse brandvagter, teatervagter, øvelser m.v. også er det.

Økonomi

Der er afsat 608.516 kr. i budgettet for 2019 til overarbejde.

Påtegning

Den 11. januar 2019

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 608.516 kr. til formålet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til beredskabets lønkonto frigives det afsatte beløb på 608.516 kr. til udbetaling af overarbejde i 2019.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Tiltrådt.

Punkt 6: Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud

19/768

Resumé

I §17, stk 4. udvalgets afrapportering til kommunalbestyrelsen vedr. "Åbenhed og Borgerinddragelse" anbefaler udvalget at "kommunen aktivt skal bidrage til etablering og facilitering af bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud". Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer her om eksisterende forretningsorden og vedtægter, samt netop iværksatte tiltag, og indstiller til, at der arbejdes videre, som beskrevet.

Uddybende bemærkninger

Der findes allerede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem. Disse har i perioder fungeret godt og i andre perioder, har det været udfordrende at finde interesserede brugere og pårørende. Dette er årsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke er etableret bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene, men at pårørende inddrages på anden vis f.eks. ved afholdelse af informationsmøder o. lign.

Etablering af bruger- og pårørenderåd blev, som en del af regeringens afbureaukratiseringsplan, i 2010 frivillig. I den forbindelse udarbejdede den daværende Sundhedsforvaltning en evaluering, som er vedlagt nærværende sag som bilag. På baggrund af §17, stk 4. udvalgets anbefaling, er plejehjemslederne gået i gang med aktivt at bidrage til etablering af bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene jf. forretningsgange og vedtægter (vedlagt som bilag).

På baggrund af tidligere erfaringer med bruger- og pårørenderåd, vil den eksisterende vedtægt blive evalueret i første halvår af 2019 efter konstituering af rådene. Evaluering og eventuelle forslag til ændringer forelægges efterfølgende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På kommunens sociale botilbud inddrages brugere og pårørende aktivt, men der er ikke nedsat et egentligt bruger- og pårørenderåd, ligesom der ikke er udarbejdet forretningsorden og vedtægter. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil evaluere den nuværende form, og inddrage nuværende brugere og pårørende i dialogen omkring etablering af et formelt bruger- og pårørenderåd.

Borgerinddragelse

På kommunens plejehjem inddrages bruger- og pårørenderådene i evalueringen af en eventuel forretningsorden og vedtægt.

På kommunens sociale botilbud inddrages brugere og pårørende i dialog omkring etablering af et formelt bruger- og pårørenderåd.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende, at der arbejdes videre, som beskrevet med etablering og facilitering, samt evaluering af bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Evaluring bruger- og pårørenderåd 2010

Vedtægter for brugere- og pårørenderåd i Tårnby kommune

Folder fra Ministeriel om bruger-pårørende råd

Punkt 7: Frigivelse af puljemidler

18/31258

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har den 19. december 2018 fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på ansøgning om puljemidler til projektet "Bedre match, hurtigere i job". Projektperioden er 12. december 2018 til 31. december 2020.

På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne, samt godkendelse af frigivelse af de stillinger, som projektet indebærer.

Uddybende bemærkninger

Puljemidlerne er øremærket til at sikre et bedre og hurtigere match mellem ledige og virksomheder. Der var i alt afsat 17 mio. kr. til denne pulje på landsplan. Heraf har Tårnby Kommune fået tilsagn på cirka 2 mio. kr.

Formålet med projektet er at sikre virksomhederne mere kvalificeret arbejdskraft og skabe bedre og hurtigere match mellem borgere og virksomheder. Dette skal ske via udvikling af nye matchningsmetoder, kompetenceløft af medarbejderne, styrkelse af interne samarbejder samt bedre samarbejde med a-kasserne.

Da Tårnby Kommune har et forpligtende samarbejde med Dragør Kommune på beskæftigelsesområdet med samme serviceniveau for borgere i begge kommuner, er projektet gældende for begge kommuner. Det skal bemærkes, at da det er øremærkede midler direkte fra STAR, vil det ikke have effekt på betalingsaftalen.

Økonomi

Tårnby Kommune har fået tilsagn på i alt 2.041.825 kr. dækkende for hele perioden. Beløbet finansierer de ekstra personaleressourcer, der skal anvendes på projektet, udgifter til en ekstern leverandør, materialer, transport, evaluering, udgifter til revision og øvrige udgifter.

Fordelingen af beløbene er 1.198.375 kr. i 2019, heraf 663.875 kr. til lønudgifter, og 843.450 kr. i 2020, heraf 711.000 kr. til lønudgifter. Lønudgifterne svarer til 1 projektleder på fuld tid, samt 0,250 fuldtidsstilling af medarbejdere til forankring af projektet i Jobcenteret fra marts 2019, således at metoden kan videreføres efter endt projekt. Derfor vil opnormeringen i 2019 være på 1,209 fuldtidsstillinger, mens den i 2020 vil være på 1,250 fuldtidsstillinger.

Påtegning

Den 10. januar 2019

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

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende et indtægts- og udgiftsbudget på funktion 06.45.53 på 1.198.375 i 2019, indeholdende en opnormering på 1,209 fuldtidsstillinger og 843.450 kr. i 2020 indeholdende en opnormering på 1,250 fuldtidsstillinger.
2. At stillingerne frigives.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tilsagn på bedre match

Punkt 8: Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet

17/21364

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skolevæsen incl. SFO-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.

I den forbindelse har Økonomiudvalget indarbejdet midler på budgettet i 2019 samt overslagsår til indkøb af chromebook til eleverne.

Økonomi

I anlægsbudgettet 2019 er der afsat kr. 2.300.000,00 til skole IT.

Projekt XA-0000000193.

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til Chromebooks til Folkeskoleområdet.

Påtegning

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

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives kr. 2.300.000 til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S

18/31621

Resumé

Økonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra

TÅRNBYFORSYNING A/S med ønske om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder:

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 10,2 mill. kr.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 56,3 mill. kr.

Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endeligt afholdte beløb.

Uddybende bemærkninger

Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet.

Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S.

Begge selskaber opnår højeste kreditkvalitet på samtlige parametre og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden.

Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Lovgrundlag

Vand og spildevand:

Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 -4. Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med en løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. § 12, stk. 4.

Varme:

Jf. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3.

Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 - 4.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 66,5 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 66,5 mill. kr. totalt samt
2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,4 % årligt, af lånenes restgæld.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Låneforslag-TK-2019-Vand.pdf

Låneforslag-TK-2019-Varme.pdf

Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Vand.docx

Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Varme

Overblik over stillede garantier - til dagsordenspunkt

Punkt 10: Lukket: Ny kran - og stativløsning Kastrup Lystbådehavn

17/8298

Punkt 11: Lukket: Personalesag

13/33938

Punkt 12: Lukket: Klagesag 04-12-2018

18/31436

Punkt 13: Lukket: Ansættelse af chef i Plan, Byg og Miljø

19/1590

Punkt 14: Lukket: Ansættelse af leder til Plejehjemmet Tagenshus

19/1610

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling til Tårnby Torv Cantina

18/32954

Punkt 16: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling til Løjtehus

18/31451