

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 19. december 2018 kl. 13:00

**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
Ekstraordinære Ejendomsudgifter forsikringsager.....	5
Færdiggørelse af restmangler efter renovering.....	7
Korrektion af anlægsbudgetter i 2018.....	9
Overførsel af driftbudget fra DSI-Saltværksvej 58 til Pilegårdsskolen og Nordregårdsskolen.....	11
Tårnby Skaterbane - Frigivelse af anlægsmidler.....	12
Værdighedspuljen 2019.....	14
Forebyggende Rådgivere i skoledistrikter.....	15
Tillægsbevilling til indkøb af undervisningsmidler.....	17
Udflytning af dagplejeledelse og pædagoger.....	19
Vikaransøgning ved langtidssygdom 4. kvartal.....	20
Organisering af fritidstilbud.....	22
Principbeslutning om oprettelse af Ungeenhed.....	27
Frigivelse af overarbejde til Administrationen.....	28
Afskrivning af åbenstående beløb på mellemregningskonto i Økonomi- og Planlægningsafdelingen	29
Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2018.....	30
Tilretning af konteringspraksis på anlæg - Budget 2018.....	32
Tårnbyhuse, nybyggeri Randkløve Allé, anlægsbevilling til statstilskud.....	33
Tårnbyhuse, afd Saltværkshuse, helhedsplan, skema B.....	34
Ejendomssag - Areal til petanguehal.....	36
Opgørelse for Kontrolenheden for 3. kvartal 2018.....	39
Danmarks Indsamling 2019.....	41
Diæter til valgbestyrelse, valgstyrelser og tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger.	43
Lukket: Find politikken i sagsfremstillingen.....	44
Lukket: Ansættelse af ny leder i Dagplejen.....	45
Lukket: Ansættelse af ny leder til Vuggestuen Corneliusmindevej.....	46
Lukket: Klagesag 09-11-2018.....	47
Lukket: Personalesag.....	48
Lukket: Personalesag.....	49
Lukket: Personalsag.....	50
Lukket: Resultat af lokale lønforhandlinger 2018.....	51
Lukket: Ejendomssag - Udlejning af grund.....	52
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Allé Kroen.....	53
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Oksen Bodega.....	54
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Paté Paté Winebar and Tapas.....	55
Lukket: Besøg Fortums sorteringsanlæg i Finland - éndags tur.....	56
Lukket: Personalesag.....	57
Lukket: Ejendomssag - dom vedr. fraflytning af erhvervslejemål.....	58

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

18/5618

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Godkendt, herunder optagelse af 3 yderligere sager (punkt 37, 38 og 39).

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/5618

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Ingen.

## Punkt 3: Ekstraordinære Ejendomsudgifter forsikringssager

17/32282

### Resumé

I 2018 har der været forsikringssager for 512.312 kr. i forbindelse med bygningskader.

Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling på 512.312 kr. samt en indtægtsbevilling på 461.349 kr.

### Uddybende bemærkninger

Der har i 2018 været forsikringssager på følgende adresser:

Adresse	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
Korsvejens skole	76.263 kr.	50.463 kr.	Sagen er afsluttet
Nordregårdskolen	0 kr.	7.061 kr.	Sagen er afsluttet. Indtægt fra 2017 forsikringssag
Pilegårdsskolen	109.380 kr.	100.149 kr.	Sagen er afsluttet
Irlandsvej 131, daginstitution	170.000 kr.	148.113 kr.	Sagen er afsluttet
Plejhjemmet Løjtegårdsvej	156.669 kr.	155.563 kr.	Sagen er afsluttet

### Økonomi

Der søges om følgende tillægsbevillinger på bevillingsniveau 00.22.01.3 Fælles formål:

Udgifter:	512.312 kr.
Indtægter:	-461.349 kr.
I alt:	50.963 kr.

### Påtegning

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

## **Indstilling**

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på –461.349 kr. til indtægter for forsikringskader.
2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 512.312 kr. til udgifter for forsikringskader.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 4: Færdiggørelse af restmangler efter reovering**

15/30656

### **Resumé**

Hovedbygningen på Plejehjemmet Irlandsvej er blevet totalreoveret i 2016 og 2017.

Hovedentreprenøren gik konkurs i sommeren 2017, inden byggeriet blev helt færdigt.

Forvaltningen har siden arbejdet sammen med garantistiller for at få de sidste mangler færdiggjort.

Garantistiller mener dog ikke, at de sidste restmangler henhører under garantien, hvorfor der søges en anlægsbevilling på 250.000 kr. til budget 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er de sidste 1½ år udbedret restmangler efter Thoma Bygs konkurs sommeren 2017.

De fleste mangler er udbedret, men Tårnby Kommunes rådgiver på sagen, Mangor & Nagel, har udarbejdet et ark over restmangler. Disse beløber sig til 250.000 kr., inkl. 10 % til usikkerhed.

Efter Mangor & Nagels vurdering bliver det vanskeligt og tidskrævende at fastholde, at garantistiller skal afholde de sidste udgifter, og de anbefaler derfor juridisk bistand. Teknisk Forvaltning anbefaler ikke, at kommunen fastholder yderligere krav over for garantistiller.

Restmanglerne dækker bl.a. over: Forkert fald på belægning i gårdhave (risiko for, at de ældre falder mv.), diverse brandlukninger ved kabelgennemføringer og generel færdiggørelse af gårdhaver.

Til orientering er der trukket lidt over 2 mio. kr. på garantien, og der tilbagestår lidt under 1 mio. kr. på garantien.

### **Økonomi**

Der bevilges og frigives en anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2019:

05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	250.000 kr.
--	-------------

### **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger end at beløbet påvirker anlægsrammen i 2019.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til budget 2019 til færdiggørelse af restmangler på Plejehjemmet Irlandsvej.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

### **Bilag**

2018 11 16 - Resterende mangler.pdf

## Punkt 5: Korrektion af anlægsbudgetter i 2018

18/1616

### Resumé

I forbindelse med gennemgang af Teknisk Forvaltnings anlægsbudgetter er det konstateret, at det er nødvendigt at korrigere en række anlæg i 2018.

### Uddybende bemærkninger

Der forventes et merforbrug på 170.000 kr. på reparation af belægninger på kørebaner, idet flere af de enkelte reparerede delstrækninger er blevet dyrere end forventet.

Der forventes et mindre forbrug på anskaffelse af biler på 100.000 kr., da udbudspriserne er blevet mere fordelagtige end forventet. Derudover er kloaktilslutning ved Ugandavej 13-21 blevet 30.000 kr. billigere og Kastrup Gymnastikhal er blevet 40.000 kr. billigere.

### Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

00.25.10.3 Fælles Formål

Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej 13-21 (mindrebevilling) -30.000 kr.

00.22.01.3 Fælles Formål

Anskaffelse af biler 2018 (mindrebevilling) -100.000 kr.

02.28.12.3 Belægninger mv.

Reparation af belægninger på kørebaner 2018 (merbevilling) 170.000 kr.

03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Medfinansiering af Kastrup Gymnastikhal (mindrebevilling) -40.000 kr.

I alt 0 kr.

### Påtegning

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

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ovenstående anlægskorrektioner godkendes.
2. at midler til belægninger på kørebaner frigives.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Overførsel af driftbudget fra DSI-Saltværksvej 58 til Pilegårdsskolen og Nordregårdsskolen**

18/29235

### **Resumé**

Der ansøges om overførsel af DSI-Saltværksvej 58's driftbudget til Pilegårdsskolens og Nordregårdsskolens driftbudget.

### **Uddybende bemærkninger**

Da DSI-Saltværksvej 58 skal flytte fra bygningen, er der afholdt færre udgifter over driftsbudgettet end normalt. Der er derfor 140.000 kr. på kontoen, som ikke forventes at blive brugt i 2018.

Forvaltningen indstiller overførsel af mindreforbrug på DSI Saltværksvej 58 til Pilegårdsskolen (70.000 kr.) og Nordregårdsskolen (70.000 kr.), hvor man har haft et større forbrug til vedligeholdelse, end forventet. På begge skoler har der været udbedringer efter el-eftersyn, som har medført større udgifter. På Nordregårdsskolen har der desuden været mange forskellige reparationer af vandrør.

### **Økonomi**

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

03.22.01.1 Folkeskoler	140.000 kr.
05.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-140.000 kr.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 70.000 kr. fra DSI-Saltværksvej 58's vedligeholdelsesbudget til Pilegårdsskolens vedligeholdelsesbudget.
2. at der overføres 70.000 kr. fra DSI-Saltværksvej 58's vedligeholdelsesbudget til Nordregårdsskolens vedligeholdelsesbudget.

/BGR

### **Bilag**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Tårnby Skaterbane - Frigivelse af anlægsmidler**

14/1524

### **Resumé**

Der skal i 2019 etableres en skaterbane på Overdækningen Øst – vest for petanquebanerne.

Der er i Budget 2019 afsat 4.500.000 kr. til anlægsarbejdet. Teknisk Forvaltning søger hermed om, at der frigives 4.500.000 kr. fra anlægskonto ”Ny skaterbane/nedrivning” til formålet.

### **Uddybende bemærkninger**

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget fik i maj 2017 forelagt muligheder for skaterbanen ved en evt. flytning mht. størrelse og pris.

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede etablering af en skaterbane på samme

størrelse, som eksisterende, det vil sige ca. 680 kvadratmeter. Overslagsprisen var

3.652.000 kr. for anlægsarbejdet, plus uforudsete udgifter. I overslagsprisen indgik ikke ekstra omkostninger ved en placering af skaterbanen på et teknisk udfordrende sted, men udelukkende en placering på et område som f.eks. den nuværende placering. Da placeringen ikke var fastlagt, var det således ikke muligt at tage disse omkostninger med i beregningerne.

Udvalgene har besluttet den ny placering af skaterbanen på motorvejsverdækningen.

### **Økonomi**

Der er i 2018 afsat 147.980 kr. til forundersøgelse af skaterbane placeringen. Teknisk Forvaltning er i gang med disse undersøgelser.

På indstilling i foråret 2018 til de ansvarlige udvalg, ansøgte Teknisk Forvaltning om ca. 3.760.000 kr. som det skønsmæssigt koster at anlægge en lille skaterbane på 680 m<sup>2</sup>.

Som følge af skaterbanens placering på overdækningen vil der være særlige udgifter til dokumentation og forundersøgelser mht. belastning mv. Eftersom det er Tårnby Kommune, der ønsker at etablere en skaterbane på Overdækningen, som ejes af AS Øresund, er det Tårnby Kommune, der skal betale for undersøgelser af overdækningens konstruktion. AS Øresund har en vægtet interesse i at anlægsarbejdet udføres sikkert og under hensyn til overdækningens bæreevne og holdbarhed. AS Øresund har ikke et sæt sikkerhedsinstruktioner eller lignende ifht. overdækningens konstruktion, som kommunen i givet fald kunne holde sig til. Derfor er det Tårnby Kommune, der skal kunne dokumentere, at skaterbanen ikke ødelægger Øresunds anlæggets konstruktion.

Det er Tårnby Kommune, der står for hyring og finansiering af en ekstern ingeniørs undersøgelse af overdækningens konstruktion. Resultatet af undersøgelsen skal efterfølgende godkendes af AS Øresunds eksterne rådgiver. AS Øresund har ikke en konstruktionsingeniør i eget regi og betaler ikke for arbejder i forbindelse med Tårnby Kommunes etablering af skaterbanen.

Forvaltningen indstiller derfor at de ansøgte 3.760.000 kr. alene anvendes med fokus på skaterbanens rekreative design, anvendelse og ophold.

Der er i budget 2019 afsat 4.500.000 kr. til skaterbanen. Differencen på 740.000 kr. mellem den i foråret 2018 søgte anlægsbevilling til ny skaterbane på 3.760.000 kr. og de i 2019 budgetterede 4.500.000 kr. til skaterbanen indstilles primært anvendt til de nødvendige forarbejder og rådgivningsarbejde.

Nedrivning af eksisterende skaterbane indgår i anlægsarbejdet med opførelse af ny skaterbane, da det forventes at nogle materialer (grus og jord) kan genanvendes i anlægsarbejdet.

Da udgift til nedrivning af gl. skaterbane pt. er ukendt forelægger Forvaltningen senere en ny indstilling med nøjagtig pris.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

03.22.18.3 Fritidsfaciliteter for børn og unge 4,5 mill. kr.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 4,5 mill. kr. til anlæggelse af skaterbane i 2019 og
2. at Forvaltningen arbejder inden for budgettet som beskrevet under økonomiafsnittet.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt, idet Økonomiudvalget ønsker oplyst den præcise pris for det omhandlede rådgivningsarbejde.

Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på brugerinddragelse.

(O) Fastholder sit tidligere forbehold om nedrivning af den gamle skaterbane.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt fra møde den 03-05-2017 i Økonomiudvalget - Renovering og optimering af Byparkens Skaterbane. Opdateret forslag 2017.

Dagsordenspunkt fra møde den 19-09-2018 i Økonomiudvalget - Forslag til ny placering af Tårnby Kommunes skaterbane

## **Punkt 8: Værdighedspuljen 2019**

16/127

### **Resumé**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag til politisk godkendelse af indsatser under Værdighedspuljen i 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Med finanslovsaftale 2016 blev der afsat midler til styrkelse af kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Tårnby Kommune fik tilsagn på 7.668.000 årligt i en 4-årig periode, hvorefter midlerne vil overgå til bloktilskud. I april 2016 godkendte Økonomiudvalget indsatskatalog for perioden 2016-2018. Nu fremlægges sag om godkendelse af fordeling af midler for 2019. Hovedparten af midlerne er fordelt på indsatser, som blev vedtaget d. 26.april 2016, og som forløber efter planen, og som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler fortsætter.

### **Økonomi**

Midlerne placeres på serviceområdet Plejehjem, daghjem m.v. under funktion 05.30.27 og fordeles således:

- 401.695 kr. til drift
- 7.266.305 kr. til løn, svarende til 16,476 årsværk. Stillingerne er uændret ift. tidligere indsatser og er frigivet 26. april 2016.

### **Påtegning**

Den 16. november 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 7.266.305 kr. til løn i 2019.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalget at indstille til Økonomiudvalget

1. at godkende videreførelse af indsatserne i 2018 forsætter i 2019.

/kam

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 26-11-2018**

Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Indsatskatalog 2016

Indsatskatalog 2019

## **Punkt 9: Forebyggende Rådgivere i skoledistrikter**

12/9590

### **Resumé**

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om styrkelse af forebyggende rådgivere på skoleområdet med 0,946 årsværk svarende til 35 timer ugentligt pr. 1.1.2019. Finansieringen sker inden for Familieafdelingens samlede personalenormering.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen har for nuværende 2 årsværk tilknyttet skoledistrikterne.

Forvaltningen v/Familieafdelingen skal over for Økonomiudvalget anbefale, at den forebyggende indsats i form af forebyggende rådgivere styrkes yderligere med 0,946 årsværk.

Anbefalingen sker på baggrund af et stigende antal underretninger fra skoleområdet og derfor et større behov for en styrket indsats og et forebyggende samarbejde mellem skolens aktører og de forebyggende rådgivere.

Det skal oplyses, at mange af de underretninger der indkommer fra skolerne bør kunne løses i forebyggelsesregi (skoleledere, lærere og pædagoger) med hjælp fra de forebyggende rådgivere.

Udvidelsen af de forebyggende Rådgivere, herunder den styrkede indsats er primært påtænkt til Korsvejens Skole, Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen.

Finansieringen af en yderligere forebyggende rådgiver foreslås ved at reducere i antallet af Familieafdelingens familiepleje konsulenter fra nuværende 2,946 årsværk til 2,0 årsværk.

Forvaltningen skal oplyse, at der i forbindelse med ny lovgivning på området er etableret de landsdækkende socialtilsyn, som alene varetager alle godkendelser af plejefamilier og opholdssteder, som tidligere er varetaget af Familieplejekonsulenterne på området. Dertil har antallet af anbringelser ikke været stigende og det er vurderingen, at sagsmængden på området kan løses med 2 fuldtidsstillinger.

Ændringen kan ske ved naturlig afgang, idet der i forvaltningen er en ledig stilling som familieplejekonsulent på 35 timer ugtl.

### **Økonomi**

Ændringen afholdes inden for det samlede lønbudget på Familieafdelingens område, konto 6.

### **Påtegning**

Den 11. december 2018

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der overføres 0,946 fuldtidsstilling samt tilhørende lønudgift fra konto 6 til konto 3.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at de forebyggende rådgivere i skoledistrikterne udvides med 0,946 årsværk pr. 1.1.2019 og at udvidelsen er udgiftsneutral og finansieres inden for Familieafdelingens samlede personalenormering, konto 6.
2. at sagen efter behandling fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 10: Tillægsbevilling til indkøb af undervisningsmidler

18/28653

### Resumé

Tårnby Musikskole har i 2018 en merindtægt på i alt 230.000 kr.  
Der ansøges om godkendelse af at merindtægten anvendes til køb af undervisningsmidler/instrumenter.

Nærværende sagsfremstilling har været forelagt formanden for Tårnby musikskoles bestyrelse, se mail på bilag 1, der anbefaler ansøgningen.

### Uddybende bemærkninger

I 2018 har Tårnby Musikskole i forhold til deltagerbetaling en merindtægt på ca. 80.000 kr.

Samtidig er statsrefusionen ca. 150.000 kr. højere end budgetteret.

Statsrefusionen bliver beregnet ud fra udgifterne til budgetterede lærerlønninger.

Tårnby Musikskoles instrumentbeholdning er forældet. Særligt de klaverer som musikskolen har til rådighed er i meget dårlig stand og trænger til at blive udskiftet. Klavererne er nogle som musikskolen har fået foræret for flere år siden og kan ikke længere stemmes optimalt.

Klaveret er et centralt instrument som benyttes i alle undervisningsmæssige sammenhænge og til koncerter.

Udgiften til klaverer er høj grundet de generelle instrument priser og fordi det er nødvendigt at investerer i flere klaverer, da instrumentbeholdningen er utidssvarende.

Der ansøges om indkøb af følgende to nye klaverer:

Model: Grotian Steinweg Carat.

Det endelige valg vil bero på en musikfaglig vurdering efter nøje research (hos ca. 4 udbydere) hvor pris og kvalitet er i fokus.

### Økonomi

Bevillingen til indkøb af klaverer som beskrevet søges som en tillægsbevilling på 230.000 kr. med henvisning til en tilsvarende merindtægt som beskrevet.

Tårnby Musikskole/Kulturzonens budget forventes at holde sig inden for rammerne i 2018.

03.35.63 Musikarrangementer

Deltagerbetaling, indtægt konto 72805000 PSP XG-300224-3	Kr.	-80.000
Statsrefusion, indtægt konto 86705000 PSP XG-300309	Kr.	-150.000
Undervisningsmidler, udgift konto 29305000 PSP XG-300224	Kr.	230.000
I alt	Kr.	0

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. at merindtægten vedrørende deltagerbetaling og statsrefusion, meddeles Tårnby Musikskole som en tillægsbevilling på -230.000 kr.
2. At tillægsbevillingen på 230.000 kr. anvendes til indkøb af undervisningsmidler/musikinstrumenter
3. At sagen fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-12-2018**

Tiltrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 11: Udflytning af dagplejeledelse og pædagoger

18/29060

## Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om udflytning af dagplejeledelse og pædagoger til princip beslutning i Økonomiudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at dagplejens administration/tilsyn (leder, souschef og 3 dagplejepædagoger) flyttes fra eksisterende lokaler på Rådhuset til lokaler i Den Kommunale Dagplejes to gæstehuse på henholdsvis Brønderslev Alle og Gl. Skovvej, hvor gæstehuse og legestuer er placeret.

Begrundelsen for udflytningen er, at ledelsen og pædagogerne ønskes tættere på dagplejerne, så der i højere grad sikres fagfaglig sparring til den enkelte dagplejer og professionelt blik på børnene, ved at pædagogerne og ledelsen er tilstede for dagplejerne i åbningstiden i legestuerne og gæstehusene.

Det lovpligtige tilsyn suppleres således fra de nuværende 8 årlige besøg hos den enkelte dagplejer, til også at give kontinuerlig rådgivning og sparring i et professionelt pædagogisk miljø i gæstehusene og legestuen, oven i de lovpligtige tilsyn i de private dagplejehjem.

## Høring

Der skal ske høring i MED-systemet

## Økonomi

Udgiften i forbindelse med flytningen dækkes inden for den eksisterende ramme på daginstitutionsområdet.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at principgodkende udflytning af dagplejens administration/tilsyn til lokaler i Den Kommunale Dagplejes to gæstehuse på henholdsvis Brønderslev Alle og Gl. Skovvej.
2. at sagen efter høring fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.
3. at sagen efter Økonomiudvalgets endelige godkendelse fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 12: Vikaransøgning ved langtidssygdom 4. kvartal

18/8470

### Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 4. kvartal

2018, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 248.940 kr.

### Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2018 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 2018 er budgettet på 2.278.409 kr.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af

vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden oktober – december 2018, i alt 1.270 timer (0,660 stilling) i alt 248.940 kr.

### Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-248.940
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	kr.	196.000
I alt	kr.	-52.940

SFO

03.22.05 SFO	kr.	52.940
I alt	kr.	52.940

I alt kr. 0

### Påtegning

Den 10. december 2018

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2018 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi og
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

## **Punkt 13: Organisering af fritidstilbud**

17/14346

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget foretog juni 2017 principbeslutning om ændret organisering af nuværende fritidstilbud tilknyttet specialklasserækkerne på Kastrupgårdsskolen, herunder udflytning af klubdelen til klubområdet.

Forvaltningen genfremsender indstillingen til fornyet behandling og beslutning.

### **Uddybende bemærkninger**

Ved SFO Kastrupgårdsskolen "Valhalla", er der tilknyttet et særskilt specialfritidstilbud "Asgaard" til børn indmeldt i Specialklasserækkerne ved Kastrupgårdsskolen.

Specialfritidstilbuddet er for både SFO og Klubbørn i alderen 6-15 år, men er beliggende i SFO'en, der har børn i alderen 6-9 år.

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt 47 børn fordelt med 26 SFO børn og 21 klubbørn. Specialfritidstilbuddet er beliggende i 2 lokaler i SFO'en.

Forvaltningen har igennem længere tid ønsket at flytte klubdelen ud af SFO'en til klubområdet til gavn for klubbørnene, så de kan frekventere i et klubmiljø sammen med jævnaldrende børn.

Ledelsen v/Kastrupgårdsskolen samt ledelsen af fritidsdelen forholder sig positivt til en udflytning af klubdelen til gavn for de indmeldte børn/unge.

Udgangspunktet er således, at flytte klubdelen med tilhørende personale- og budgetmæssige ressourcer til klubområdet.

Der har efter tidligere principbeslutning været nedsat en arbejdsgruppe, der har været bredt sammensat med aktører fra Forvaltningen og Klub/SFO området, herunder ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Rådgivning- og Forebyggelse, Klubområdet, SFO'en "Asgaard".

Forvaltningen og arbejdsgruppen forslår, at der oprettes en klubafdeling på mellem 10-15 klubbørn. Der vil være tale om de ældste børn og alene de børn, der vil kunne profitere af at frekventere i et reelt klubmiljø og klubtilbud. Arbejdsgruppen har peget på, at specialfritidstilbuddet for de ældste klubbørn organiseres i Kastrup Junior Klub, Kastruplundgade i egnede lokaler på klubbens første sal, hvor det vil være muligt for børnene at have en egen "base" samtidig med, at kunne benytte de resterende klublokaler og faciliteter.

Forvaltningen indstiller til, at processen omkring ændret klubtilbud kan igangsættes og at der arbejdes på, at kunne tilbyde de ”ældste” klubbørn et klubtilbud inden for de næste måneder eller senest i forbindelse med skolestart i august 2018.

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

## **Økonomi**

Den ændrede organisering er udgiftsneutral. Budget og personaleressourcer flyttes til Kastrup Junior Klub og tilpasses den aktuelle børnegruppe, antal børn.

I forbindelse med organisering af fritidstilbuddet er det nødvendigt, at indrette valgte lokale til klubbørn. Udgiften vil udgøre mellem 60.000 – 70.000 kr.

Forvaltningen skal henvise til, at forbedringspuljen på Daginstitutionsområdet kan finansiere disse udgifter til indretning af lokale.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at godkende forslag til ændret organisering af klubdelen i specialfritidstilbuddet SFO ”Asgaard” ved Kastrupgårdsskolen, der i stedet etableret på klubområdet ved Kastrup Junior Klub, jf. uddybbende bemærkninger.

/MSV

## **Bilag**

le

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-04-2018**

Forslag godkendt. Udvalget ønskede fleksibilitet omkring børnenes overgang mellem nuværende tilbud og nyetableret klubafdeling.

## **Resumé**

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med oprettelse af specialfritidsklub ved Kastrup Junior Klub pr. 1.8.2018 med 15 børn. Der ansøges samtidig om udgiftsneutrale budgetmæssige justeringer i forhold til Specialfritidstilbud Asgaard, SFO Kastrupgård.

## Uddybende bemærkninger

Pr. 1.8.2018 er specialklubtilbuddet SFO Asgaard ved Kastrupgårdsskolen etableret i lokaler ved Kastrup Junior Klub. Forvaltningen skal oplyse, at overflytningen af børn er sket på fornuftig og tilfredsstillende vis for både børn og forældre.

Det skal oplyses, at antallet af børn fra Specialklasserækkerne fra Kastrupgårdsskolen, der efterspørger et fritidstilbud, over tid er markant steget. Den samlede ordning for år tilbage udgjorde i alt 33 børn. Der har siden januar 2018 været ca. 47 børn tilknyttet og indmeldt i et specialfritidstilbud. Der er pr. 1.8.2018 således oprettet 15 børn til klubdel i Kastrup Junior Klub.

Finansieringen af yderligere børn og pladser sker via Børne- og Skoleudvalgets pulje i 2018 samt overslagsår – og budgetterne for specialtilbuddene justeres i forhold til klubdel i Kastrup Junior Klub med 15 børn og 32 børn i Asgaard, SFO Kastrupgård.

## Økonomi

2018

11006 - Daginstitutioner og klubber

05.25.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud

Spec. Fk. Kastrup Juniorklub

Fagpersonale	Kr.	460.580
Budgetramme	Kr.	12.438
Etablering	Kr.	70.000
Forældrebetaling	Kr.	-31.425
I alt	Kr.	511.593

05.25.10 Fælles formål

Børne- og Skoleudvalgspulje	Kr.	-511.593
I alt	Kr.	-511.593

I alt Kr. 0

2019 – indarbejdes i lønbudgettet for 2020

11004 - Skolefritidsordninger

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialfrit. Tilbud Kastrupgårdsskolen

Fagpersonale (-1,121 norm.)	Kr.	-457.621
Budgetramme	kr.	-30.075
Forældrebetaling	Kr.	83.700
I alt	Kr.	-1.086.860

I alt Kr. -403.996

11006 - Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Børne- og Skoleudvalgspulje	Kr.	-682.864
I alt	Kr.	-682.864

05.25.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud

Spec. Fk. Kastrup Juniorklub

Fagpersonale (2,936 norm.)	Kr.	1.140.485
Budgetramme	Kr.	30.075
Forældrebetaling	Kr.	-83.700
I alt	Kr.	1.086.860

I alt Kr. 403.996

Der tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme, som samlet set i forhold til ovennævnte serviceområder går i nul.

## **Påtegning**

Den 27. november 2018

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med oprettelse af specialklubdel med børn i Kastrup Junior Klub pr. 1.8.2018 og 2019 godkendes,
2. at udgiftsneutrale justeringer ved specialfritidstilbud Asgaard, SFO Kastrupgård med 32 børn pr. 1.1.2019 godkendes,
3. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for 2020.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ændringer Kastruplundgade 16.pdf

Notat - afledte driftsudgifter i forb. flytning af klubpladser fra KAG til KJK

# Punkt 14: Principbeslutning om oprettelse af Ungeenhed

18/7084

## Resumé

På baggrund af Lov om kommunal ungeindsats, som er en udbygning af vejledningsloven, skal der tages stilling til, hvordan kommunen vil leve op til lovens krav.

Økonomiudvalget skal principbeslutte sagen, inden den behandles i MED systemet og forhandles konkret med de berørte faglige organisationer. Herefter forelægges et konkret forslag med referater fra behandling i MED mv. overfor Økonomiudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Forvaltningen lægger op til, at ungeindsatsen organiseres i en selvstændig afdeling/center i Børne- og Kulturforvaltningen med en afdelingsleder, der refererer til Børne- og Kulturforvaltningens forvaltningschef. Fokus i opgaveløsningen vil være, at enheden er sikret både en forbedret forebyggende indsats og en øget indsats i forhold til de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ligeledes lægges der op til, at der alene er tale om en administrativ organisationsændring. Der er ingen ændring i opgavefordelingen i de stående udvalg imellem, og dermed skal der heller ikke ske ændring i kommunens styrelsesvedtægt.

Lovgivningen sætter rammen for en enhed, der skal gælde frem til de unge er 25-årige. Forslag, der skal principbesluttet tager udgangspunkt i, at ungeenheden også omfatter gruppen fra 25 – 30 år.

Normeringsmæssigt er udgangspunktet den personaleressource, som var beskæftiget med opgaverne pr. 1.1.2018.

Med ovennævnte udgangspunkter indledes forhandlinger i MED mm. Efterfølgende forelægges et samlet forslag, der ligeledes anviser fysisk placering, budgetmæssige konsekvenser, nærmere organisering af enheden osv.

## Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. principbeslutning tiltrædes med de nævnte rammer,
2. sagen videresendes til forhandling i MED organisationen og med de relevante faglige organisationer.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

Styrelsesvedtægten ændres ikke.

## **Punkt 15: Frigivelse af overarbejde til Administrationen**

18/31315

### **Resumé**

På lønbudget 2019 er optaget en lønudgift på 491.496,- til dækning af overarbejde i Administrationen i året 2019.

Det svarer til ca. 1350 timers overarbejde

### **Uddybende bemærkninger**

Overarbejde til Administrationen for 2019 er optaget under omkostningssted 1002050001.

Det bemærkes, at den enkelte forvaltning/afdeling administrativt kan bevilges overarbejde efter begrundet ansøgning.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. Det på budgettet indarbejdede beløb til overarbejde i Administrationen i 2019 frigives.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

## **Punkt 16: Afskrivning af åbenstående beløb på mellemregningskonto i Økonomi- og Planlægningsafdelingen**

18/14156

### **Resumé**

Der er i Regnskab 2016, 2017 og 2018 udgiftsført netto kr. 208,14 på Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto 95604002, som det ikke har været muligt at placere på driftskonti.

### **Uddybende bemærkninger**

Udgifter/indtægter der ikke umiddelbart kan identificeres, eller vedrører et tidligere regnskabsår konteres på Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto artskonto 95604002.

I Regnskab 2018 henstår der et beløb på kr. 208,14. Beløbet er sammensat af en indbetaling på 60 kr. i 2016. I 2017 er der indbetalinger på mobilepay på 220,00 kr. og en udgift på 591,15 vedr. efterregulering af moms. I 2018 er der en indtægt på 146,36 kr. vedr. en rettelse af konto 91407011 og en udgift på 43,35 vedr. en momsdifference.

I alt en nettoudgift på 208,14 kr.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget, at

1. 208,14 kr. afskrives på struktur 9.52.56.9 Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto artskonto 95604002 med modpost på balancekontoen.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

# Punkt 17: Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2018

18/26140

## Resumé

Der fremlægges sag om det forventede regnskab der vedrører drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område. Beregningerne på lønnen er foretaget i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen.

I forhold til det oprindelige budget er der en forbedring på 58,9 mill. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på -24,3 mill. kr., hvorfor det anbefales at der gives en tillægsbevilling på -34,6 mill. kr. jf. det korrigerede budget.

## Økonomi

Det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget fordeler sig på følgende serviceområder:

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget	Afvigelse fra korrigeret budget
Ejendomme og administrationsbygninger	6,0	-0,1	0,2
Politisk organisation	8,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	214,0	-58,9	-34,8
Særlige formål	4,4	0,1	0
Totalt	232,4	-58,9	-34,6

De primære forklaringer til afvigelserne er mindredgifter på afsatte puljer og på IT-området. I tabellen ovenfor indgår der også mindredgifter på lønbudgettet på netto 0,7 mill. kr. I det vedhæftede bilag er det muligt at finde yderligere bemærkninger til ovenstående tabel.

I tabellen nedenfor er vist fordelingen af det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget på det der ligger henholdsvis indenfor og udenfor servicerammen. Det ses at der er en forbedring på servicerammen på i alt 55,2 mill. kr. på Økonomiudvalgets område.

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget
Totalt	232,4	-58,9
Udenfor rammen	7,4	-3,7
Indenfor rammen	225,0	-55,2

## **Påtegning**

Den 9. november 2018

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i beløbet på 34,6 mill. kr. som anbefales tilført kassen er indregnet mindreforbrug vedrørende løn på Økonomiudvalgets område med 1,7 mill. kr. og merudgift vedrørende tjenestemandspensioner på 1,0 mill. kr. netto 0,7 mill. kr.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt -34,6 mill. kr. til det korrigerede budget 2018 på ovennævnte serviceområder.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigt med bevillingsreguleringerne på Økonomiudvalget

## **Punkt 18: Tilretning af konteringspraksis på anlæg - Budget 2018**

18/31069

### **Resumé**

Der er foretaget en gennemgang af Budget 2018 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 17,7 mill. kr.

### **Økonomi**

Konkret foreslås det, at der foretages en omplacering af anlægsprojektet Ekstraordinære ejendomsudgifter 2018 fra anlæg til drift.

00.22.01.3. Anlæg -17,7 mill. kr.

00.22.01.1. Drift 17,7 mill. kr.

I alt 0,0 mill. kr.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der omplaceres udgifter for 17,7 mill. kr. fra anlæg til drift jf. ovenstående.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

# **Punkt 19: Tårnbyhuse, nybyggeri Randkløve Allé, anlægsbevilling til statstilskud**

16/16133

## **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1.8.2018 skema B for Randkløve Allé, 59 almene boliger. Samtidig godkendte man bevillingsreguleringer til henholdsvis kommunens indskud i Landsbyggefonden (grundkapital) og det heraf følgende statstilskud til kommunen. Det har efterfølgende vist sig, at statstilskuddet regnskabsmæssigt skal håndteres som et anlægsprojekt, hvorfor det er nødvendigt at ansøge om en ændring af bevillingen til indtægten.

## **Uddybende bemærkninger**

Den kommunale grundkapital i henhold til skema B udgør 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 7.540.000 kr. Udgiften bogføres på konto nr. 08.32.24 – indskud i Landsbyggefonden.

Tilskuddet fra staten udgør 4.200.210 kr., svarende til 71.190 kr. x 59 (boliger). Bevillingen til indtægten er registreret under konto nr. 08.32.24 – indskud i Landsbyggefonden.

Da der har været tvivl om den regnskabsmæssige håndtering af statstilskuddet, har der været rettet henvendelse til KL om spørgsmålet. KL har oplyst, at indtægten skal konteres på et anlægsprojekt, hvorfor bevillingen også skal flyttes til et anlægsprojekt.

Der er nu oprettet et anlægsprojekt under Økonomiudvalgets budgetområde – konto nr. 00.25.18-3-000 – driftssikring af boligbyggeri, hvortil indtægtsbevillingen skal flyttes.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at indtægtsbevillingen på Budget 2018 til statstilskuddet på 4.200.210 kr., flyttes fra konto nr. 08.32.24 – indskud i Landsbyggefonden, til anlægskonto nr. 00.25.18-3-000 – driftssikring af boligbyggeri.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

## **Punkt 20: Tårnbyhuse, afd Saltværkshuse, helhedsplan, skema B**

13/11566

### **Resumé**

Tårnbyhuse har fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdeling Saltværkshuse.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28.2.2017 skema A, helhedsplan for afdeling Saltværkshuse med en anskaffelsessum på 210.000.095 kr.

Boligorganisationen har nu afsluttet udbudsrunderen og i den forbindelse har det vist sig, at byggeriet bliver dyrere i forhold til skema A, nemlig 245.037.000 kr. Stigningen skyldes øgede håndværkerudgifter, øgede udgifter til rådgivere samt ændringer i de finansielle udgifter.

Huslejen er pt. 494 kr./m<sup>2</sup>. Efter helhedsplanens gennemførelse vil lejen udgøre 729 kr./m<sup>2</sup>. Til sammenligning er den nuværende leje i afdelingerne Gartnertoften og Holdkærs Ager på 1223 kr./m<sup>2</sup> og 1041 kr./m<sup>2</sup>.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 91

### **Økonomi**

Den kommunale støtte vil fortsat være 200.000 kr. i kapitaltilførsel. Beløbet ydes som lån til Landsbygefonden. Der er ikke afsat penge i budget 2018 til dette, hvorfor der søges om tillægsbevilling, idet beløbet påregnes at skulle udbetales inden årets udgang.

Kommunen garanterer stadig for realkreditlån. Den maksimale kommunale garanti vil være for et beløb på 128.000.000 kr.

Det samlede kommunale økonomiske engagement er således uændret.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende skema B, helhedsplan for Saltværkshuse, med en anskaffelsessum på 245.037.000 kr.,
2. at godkende at der meddeles tillægsbevilling på 200.000 kr. til artskonto 92000018, tilgodehavende Saltværkshuse.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ans og materiale fra Tårnbyhuse

Skema A beslutning

## **Punkt 21: Ejendomssag - Areal til petanguehal**

17/31044

### **Resumé**

Petanqueklubben Amager P96 v/formand Carl-Johan Vollertzen, har fremsendt ansøgning om tilladelse til at anvende området i og omkring byggefelt nr. 1 i Lokalplan 126 –

Idrætsområdet på Vestamager, til anlæg af nye petanquebaner og opførelse af en stålhal på

480 m<sup>2</sup>.

### **Uddybende bemærkninger**

Petanqueklubben Amager P96 har i mange år benyttet et areal, beliggende mellem

Ugandavej og den eksisterende idrætshal på Vestamager, til petanquespil. Siden 2010

har klubben haft tilladelse til midlertidig opstilling af en skurvogn/pavillon, som anvendes

til klubhus med møde- og toiletfaciliteter. En mindre del af området med petanquebaner

har været overdækket med en form for telt/pavillon.

Petanqueklubben ønsker at flytte alle aktiviteter til området ved byggefelt nr. 1 i Lokalplan nr. 126 - Idrætsområdet på Vestamager. Byggefeltet er beliggende umiddelbart syd for den

eksisterende idrætshal. Klubben ønsker at opføre en hal på 480 m<sup>2</sup>, med indendørs

petanquebaner, samt at anlægge et antal nye udendørs petanquebaner (se bilag 1 – 6).

På det pågældende område ligger i dag en materielgård, der betjener det nuværende

idrætsområde. Petanqueklubben foreslår, at der opføres en ny materielgård, der hvor

klubbens nuværende anlæg/baner ligger, og at klubben i stedet kan benytte den

nuværende materielgård til klubhus m.m. (se bilag 7).

Petanqueklubben har fremsendt budget for opførelse af en stålhal og anlæg af petanquebaner. Den samlede pris er anslået til knap 1,9 mill. kr., som klubben vil bestræbe sig på at betale, hvis der kan opnås tilsagn fra en række fonde, som klubben har ansøgt om tilskud fra. Der er foreløbig ansøgt om tilskud fra 7 fonde (se bilag 8), men der er endnu ikke modtaget tilsagn fra nogen af fondene. Kommunens bidrag til projektet vil i givet fald være, at stille det nødvendige grundareal og den nuværende materielgård til rådighed, samt at betale for rydning af grunden og for opførelse af en ny materielgård. Udgiften hertil er anslået til ca. 1,2 mill. kr. Hvis det ikke lykkedes for klubben at skaffe de 1,9 mill. kr. til opførelse af hallen, kan det også blive aktuelt at yde et kommunalt tilskud til hel eller delvis finansiering af projektet.

Klubben har oplyst, at man p.t. har 92 medlemmer over 25 år, hvoraf 77 medlemmer bor i Tårnby Kommune. Der er ingen medlemmer under 25 år. Klubben er den 4. største i Danmark. Klubben oplyser, at man samarbejder med Ældresagen og kommunens skoler.

Teknisk Forvaltning har oplyst, at det fremsendte forslag til etablering af en petanquehal i byggefelt 1 i lokalplan 126, ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Hallen er placeret udenfor byggefeltet, og vil derfor kræve dispensation fra lokalplanen. I forbindelse med en evt. dispensation skal ansøgningen sendes i nabohøring og behandles i Bygge- og Ejendomsudvalget. Der kan tilknyttes vilkår til en evt. dispensation. Teknisk Forvaltning anbefaler, at det nøje overvejes, om den foreslåede stålhal er ønskelig i området, eller om der evt. skal stilles krav til udformning og materialer, for en bedre helhedsvirkning i området, herunder til det æstetiske og arkitektoniske udtryk man ønsker området skal have i fremtiden. Dette også af hensyn til den nye svømmehal, der er ved at blive opført i samme område. Sådanne krav vil kunne have økonomiske konsekvenser.

Det skal bemærkes, at byggefelt 1 giver en samlet byggemulighed på 650 m<sup>2</sup>. Af skitserne fremgår det, at det eksisterende hus (nuv. materielgård) på ca. 140 m<sup>2</sup> bibeholdes og at den ansøgte hal er på 480 m<sup>2</sup>. Det betyder at byggemuligheden i forhold til lokalplanen syd for hovedstien stort set er opbrugt, og der derefter ikke vil være bygge- eller udvidelsesmulighed for andre klubber i området. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der muligvis blive stillet krav om isolering, som også kan være med til at fordyre projektet.

Kultur- og Fritidsafdelingen har oplyst, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets målsætningsprogram, er lagt op til en kommende fritidsfacilitets-/idrætsvaneundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse kunne evt. indgå i beslutningsgrundlaget omkring petanquehallen. Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om hallens og banernes eventuelle anvendelse til flere funktioner/aktiviteter end petanque.

På denne baggrund skal Kommunalbestyrelsens Sekretariat foreslå, at der træffes en principbeslutning om at stille det nødvendige grundareal og den nuværende materielgård til rådighed for petanqueklubben, idet det forudsættes at klubben senest den 1. oktober 2020 kan dokumentere, at have skaffet eller fået tilsagn om hel eller delvis finansiering af udgiften til opførelse af petanquehallen. Det medfører at endelig beslutning om finansiering m.v. af projektet, herunder af kommunens andel, kan træffes af Økonomiudvalget umiddelbart efter den 1. oktober 2020.

## **Økonomi**

På kommunens investeringsbudget er der afsat et budgetbeløb på 3,2 mill. kr. i 2021 til petanquehal og materielgård.

Når petanquehallen er opført og taget i brug, vil der også budgetmæssigt skulle tages højde for løbende udgifter til driften af hallen (vedligeholdelse af hal og udendørs arealer, el, varme, rengøring m.v.).

Udgangspunktet vil være, at Tårnby Kommune skal være ejer af hallen.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der træffes principbeslutning om at stille det nødvendige grundareal og den nuværende materielgård ved Vestamager Idrætsområde til rådighed for Petanqueklubben Amager P96, idet det forudsættes at klubben senest den 1. oktober 2020 kan dokumentere, at have skaffet eller fået tilsagn om hel eller delvis finansiering af udgiften til opførelse af en petanquehal, og
2. at sagen herefter forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 6 - Hal Petanque klubben - Ansøgning

Bilag 1 - Beskrivelse af hal

Bilag 1a - Beskrivelse af hal

Bilag 1b - Tegninger hal

Bilag 2 - Håndtegning af baner

Bilag 3 - Budget og tidsplan.pdf

Bilag 4 - Forhold til lokalplan 126

Bilag 4a - Forhold til lokalplan 126

Bilag 5 - Liste over fonde m.v.

Bilag 7 - Petanquehal kortbilag

Bilag 8 - Liste ansøgning kommunen 2018.

## **Punkt 22: Opgørelse for Kontrolenheden for 3. kvartal 2018**

18/25676

### **Resumé**

Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 3. kvartal 2018.

Kontrolenheden har for 3. kvartal udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.

### **Uddybende bemærkninger**

Kontrolenheden har for 3. kvartal 2018 modtaget 52 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 15 sager
- Færdiggjort 19 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 79.644,58

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

- Modtaget 1 sag
- Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 62.129,60

Henvendelser fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 18 sager
- Færdiggjort 18 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 48.556,10

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

- Modtaget 3 sager
- Færdiggjort 3 sager uden krav eller besparelse

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

- Modtaget 5 sager
- Færdiggjort 15 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 73.587,74

Der er således for perioden 1/7 – 30/9 2018 et tilbagebetalingskrav på kr. 263.918,02

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at opgørelse for 3. kvartal 2018 for Kontrolenheden tages til efterretning.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Til efterretning.

## **Punkt 23: Danmarks Indsamling 2019**

18/31707

### **Resumé**

Kommunen har igen i år modtaget en opfordring fra Danmarks Indsamling om, at kommunen bidrager til deres nationale auktion i januar/februar 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

I lighed med tidligere år har Danmarks Indsamling opfordret landets kommuner til at bidrage med en oplevelse eller en vare til auktionen, der er åben på Lauritz.com i perioden fra 18.1.2019 til 2.2.2019.

Danmarks Indsamling er en årlig indsamling, hvor en række humanitære organisationer går sammen om en indsamling – blandt andet i forbindelse med et tv show på DR1 i februar.

I 2019 er der fokus på verdens 'stille katastrofer'.

En anden del af indsamlingen bygger på auktioner på Lauritz.com, hvor bl.a. virksomheder og kommuner kan sætte en oplevelse eller en vare på auktion.

Det foreslås, at Tårnby Kommune samarbejder med Københavns Lufthavn (CPH) om at tilbyde en oplevelse. Det er kommunen, der alene står som giver på auktionen.

I samarbejde med CPH foreslås det, at der tilbydes en særlig rundvisning i lufthavnen for op til 10 personer. Der skal være mulighed for at komme til at se, hvad man ikke normalt kan og må se i lufthavnen. Der bliver mulighed for evt. at se kontrollårnet, bagagehåndteringen og andre ikke normalt synlige aktiviteter. Kort sagt en tur 'bagved' i CPH. Den nærmere rundvisnings indhold aftales med CPH.

Vinderen af auktionen (gruppe af op til 10 personer) vil få en kort velkomst ved CPH's adm. direktør Thomas Woldbye og borgmester Allan S. Andersen, hvorefter en medarbejder fra CPH vil forestå rundvisningen.

Der vil blive serveret mad og drikke i forbindelse med rundvisningen.

Auktionsvinderen aftaler efterfølgende med kommunen og CPH, hvornår besøget kan/skal foregå.

CPH har oplyst, at de afholder eventuelle udgifter i forbindelse med arrangementet.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende kommunens deltagelse i Danmarks Auktion 2019.

jse

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Tiltrådt.

# **Punkt 24: Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger**

17/15391

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal for valgperioden 2018-2021 beslutte, om der skal ydes diæter til valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger, og hvor store diæterne i så fald skal være.

Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommuners styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre op til det femdobbelte af diætbeløbet dvs. i 2018 højst kr. 2.100.

I sidste valgperiode valgte Kommunalbestyrelsen at fastsætte honoreringen for deltagelse i en valgdag til kr. 1.400.

Ydermere anbefales det, at der ydes den almindelige diætsats for deltagelse i valgforberedende møder i forbindelse med valget. Dvs. kr. 425 i 2019 for deltagelse i et møde under 4 timers varighed.

Administrationen anbefaler, at disse beløb fastholdes, idet det vurderes som et rimeligt niveau og kan rummes inden for valgbudgettet.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1426 af 08.12.2018 §31 om valg til Folketinget og

LBK nr. 1030 af 06.07.2018 §18 om kommunale og regionale valg.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser, såfremt den nuværende honorering fastholdes.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen,

1. at der ved afholdelse af valg og folkeafstemninger i perioden 2018-2021 ydes kr. 1.400 for deltagelse på en valgdag til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og
2. at der ydes almindelige diæter for deltagelse i valgforberedende møder.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 25: Lukket: Find politikken i sagsfremstillingen**

18/2065

## **Punkt 26: Lukket: Ansættelse af ny leder i Dagplejen**

18/30935

## **Punkt 27: Lukket: Ansættelse af ny leder til Vuggestuen Corneliusmindevej**

18/32238

## **Punkt 28: Lukket: Klagesag 09-11-2018**

18/29273

## **Punkt 29: Lukket: Personalesag**

07/3792

## **Punkt 30: Lukket: Personalesag**

18/31617

## **Punkt 31: Lukket: Personsag**

15/31503

## **Punkt 32: Lukket: Resultat af lokale lønforhandlinger 2018**

18/16405

## **Punkt 33: Lukket: Ejendomssag - Udlejning af grund**

18/1806

## **Punkt 34: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Allé Kroen**

18/29813

## **Punkt 35: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Oksen Bodega**

18/27627

**Punkt 36: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Paté Paté Winebar and Tapas**

18/30041

## **Punkt 37: Lukket: Besøg Fortums sorteringsanlæg i Finland - éndags tur**

17/33111

## **Punkt 38: Lukket: Personalesag**

18/32881

## **Punkt 39: Lukket: Ejendomssag - dom vedr. fraflytning af erhvervslejemål**

15/17988