

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Forlængelse af leasingaftaler på ældreområdet 2022.....	5
Revisionsberetning regnskab 2021.....	7
Revisionsberetning for 2021 vedr. sociale udgifter og beskæftigelse.....	8
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener.....	9
VIBO, afd Gartnertoften, ansøgning om optagelse af lån til omlægning af varmforsyning.....	10
Arkæologisk forundersøgelse af "Kirstinehøj III".....	12
Folketingsvalg - valgstyrelse og tilforordnede vælgere.....	14
Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2023.....	15
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - koncert på Golden Palaca CPH.....	17
Eventuelt.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-499705

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-499705

Beslutning

Det blev aftalt, at fristen for indlevering af ændringsforslag til Budget 2023 ændres fra 5.9. til 12.9.2022 kl. 12.00.

Kommunaldirektøren orienterede om en personsag.

Punkt 3: Forlængelse af leasingaftaler på ældreområdet 2022

00.32.00-Ø00-16-253886

Resume

Ældreområdet har 3 leasingaftaler, der udløb ultimo 2021 og skal forlænges til ultimo 2022.

Sagen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Plejhjemmet Irlandsvej har følgende leasingaftaler:

Hjertestarter,

Plejhjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. installering og service af en hjertestarter.

Akvarium,

Plejhjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejhjemmets demente beboere.

Plejhjemmet Løjtegårdsvej har følgende leasingaftale:

Akvarium,

Plejhjemmet Løjtegårdsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejhjemmets demente beboere.

Forvaltningen skal beklage, at forelæggelsen af forlængelsen først sker nu.

Lovgrundlag

Leasingaftaler godkendes af økonomiudvalget.

Økonomi

Udgifter til leasingaftaler i 2021:

Plejhjemmet Irlandsvej, hjertestarter	7.210 kr.
Plejhjemmet Irlandsvej, akvarium	16.500 kr.
Plejhjemmet Løjtegårdsvej, akvarium	23.025 kr.

Udgifterne til leasingaftalerne afholdes inden for budgettet og forventes at være tilsvarende i 2022.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende forlængelser af leasingaftalerne på ældreområdet.

KPB/

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 4: Revisionsberetning regnskab 2021

00.32.10-K01-22-504375

Resume

Fra Deloitte foreligger revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2021 samt den uafhængige revisors påtegning (bilag 1+2).

Revisionsberetningen har været til udtalelse i Økonomisk Forvaltning, besvarelsen er vedlagt som bilag 3+4.

Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at forvaltningens besvarelse tages til efterretning,
2. at årsregnskabet 2021 godkendes, og
3. at revisionsberetning samt revisors påtegning tages til efterretning.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2021_signed

Hovedberetning for 2021 - Tårnby Kommune_signed

Revisionsbesvarelse - bem 3.2.1

Revisionsbesvarelse - bem 3.2.2

Punkt 5: Revisionsberetning for 2021 vedr. sociale udgifter og beskæftigelse

00.32.10-K01-22-504375

Resume

Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2021 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (bilag 1).

Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen, besvarelserne er vedlagt som bilag 2 til 8.

Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at revisionsberetningen for 2021 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tages til efterretning, og
2. at udtalelser vedr. revisionsberetningen for 2021 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Socialberetning for 2021 - Tårnby Kommune_signed

Revisionsbesvarelse fra Jobcenteret for beretningen på regnskab 2021 3.1.2

Revisionsbesvarelse fra Jobcenteret for beretningen på regnskab 2021 3.1.3

Revisionsbesvarelse fra Jobcenteret for beretningen på regnskab 2021 3.1.4

Revisionsbesvarelse fra Jobcenteret for beretningen på regnskab 2021 3.1.5

Revisionsbesvarelse - 551, Merudgifter børn serviceloven § 41_0

Revisionsbesvarelse - 5.5.2 Tabt arbejdsfortjeneste servicelovens § 42

Revisionsbesvarelse - 5.5.3 Kvindekrisecenter servicelovens § 109

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener

00.01.00-S00-60-17

Resume

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af ansatte i kommunens institutioner med graviditetsgener.

Uddybende bemærkninger

I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 2.909 timer svarende til 1,5 stilling.

Økonomi

Der er oprindeligt budgetlagt 1.024.595 kr. til vikardækning ved graviditetsgener. Der er hidtil brugt 770.777. Med beløbet 649.544 kr. vil forbruget herefter være på ialt 1.420.321 kr.

Budgettet vil således være overskredet med 395.725 kr. Beløbet vil indgå i senere budgetrevision. Sidste års forbrug var på i alt 1.615.843 kr. Der må som minimum forventes et tilsvarende forbrug i år.

Påtegning

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

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der ydes tillægsbevillinger på samlet 649.544 kr. til dækning af graviditetsbetinget fravær, og at finansiering af merforbruget på den afsatte pulje vil blive fundet i næste budgetkorrektion.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over ansøgninger om vikardækning ved GG juni 22 Øko.pdf

Punkt 7: VIBO, afd Gartnertoften, ansøgning om optagelse af lån til omlægning af varmforsyning

03.02.00-G00-22-512192

Resume

VIBO har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af omlægning af varmforsyning i afdeling Gartnertoften.

Uddybende bemærkninger

Afdelingen opvarmes i dag af et gasfyret anlæg. Et anlæg, som er udtjent.

Det er i den forbindelse besluttet på afdelingsmøde at overgå til varmforsyning via 3 varmepumper.

Desuden er det besluttet at opsætte solceller på taget som skal producere el til varmepumperne samt øvrig el til beboerne. Endelig er det besluttet at alt forbrug fremover skal måles og afregnes individuelt.

Beslutningen er, udover nødvendigheden af udskiftning, primært truffet for at gøre sig uafhængige af gas, henset til den ustabile forsyningssituation.

Der ansøges om kommunal godkendelse af lån til finansieringen på 8.300.000 kr.

Låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 138,63 kr. pr. m². Huslejen i afdelingen er i dag 1251,28 kr. pr. m².

Da der er besparelser på gasudgifter, el måler, mm i budgettet bliver der imidlertid tale om, at huslejen kan nedsættes til 1239 kr./m² efter gennemførelse af projektet.

Der er 51 lejemål i afdelingen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at VIBO, afdeling Gartnertoften, optager et lån på 8.300.000 kr. til finansiering af varmepumper og solceller med bemærkning om, at eventuelle tilladelser efter byggeloven, m.v skal indhentes i Teknisk Forvaltning.

jse

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

ansøgning Gartnertoften

Forklaring til Tårnby kommune_SK (002) 1.docx Gartnertoften

Punkt 8: Arkæologisk forundersøgelse af "Kirstinehøj III"

82.02.00-G10-22-512051

Resume

I forbindelse med lokalplanarbejdet vedrørende erhvervsområdet "Kirstinehøj III", har Kroppedal Museum gjort opmærksom på, at der kan være væsentlige, jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Kroppedal Museum anbefaler derfor, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse af området. Der anmodes derfor om godkendelse af igangsætning af en arkæologisk forundersøgelse og frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

Uddybende bemærkninger

Kroppedal Museum har oplyst, at arealerne er velkendte - kulturhistorisk set - idet der tidligere er udgravet oldtidsbebyggelse i den nordøstlige ende under det køretekniske anlæg. I samme område har der også ligget en gravhøj. Desuden er der de senere år fremkommet detektorfund på markerne og der er efterretning om en skanse eller lignende fra Københavns Befæstning. På baggrund af de tidligere fund, og da der i dag er store ubebyggede områder, er det museets vurdering, at der kan være væsentlige, jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Kroppedal Museum anbefaler derfor, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse i god tid inden en evt. byggemodning af området.

Kroppedal Museum har oplyst, at man forventer at kunne udføre den arkæologiske forundersøgelse i efteråret 2022, med start primo oktober.

Den arkæologiske forundersøgelse vil omfatte de kommunale ejendomme (ubebyggede arealer) indenfor lokalplanområdet. Der vedlægges et kortbilag med angivelse af undersøgelsesområdet. Området har et areal på ca. 140.000 m². Herudover kan det blive aktuelt at undersøge et tillægsareal på ca. 30.000 m².

Der er udarbejdet budget/prisoverslag for undersøgelsen på i alt 576.000 kr. ekskl. moms. Heraf udgør de 96.000 kr. det nævnte tillægsareal på ca. 30.000 m².

Ifølge museumsloven er det grundejeren/bygherren, der skal afholde udgiften til en arkæologisk forundersøgelse. Hvis der ikke laves en undersøgelse er der stor risiko for, at byggemodningsprojektet kan blive standset i længere tid, hvis man under arbejdet støder på arkæologiske fortidsminder. En standsning vil medføre store ekstraudgifter og en forsinkelse af anlægsprojektet.

Økonomi

På anlægsbudgettet for 2022 er der afsat 8,0 mill. kr. til byggemodning af "Kirstinehøj III". Der er p.t. ikke brugt noget af det afsatte budgetbeløb, idet den egentlige byggemodning afventer endelig vedtagelse af lokalplanen for erhvervsområdet.

Der anmodes om frigivelse af op til 576.000 kr. til udførelse af den arkæologiske forundersøgelse i efteråret 2022.

Påtegning

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

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der igangsættes en arkæologisk forundersøgelse af de kommunale ejendomme i lokalplanområdet (evt. inkl. tillægsareal),
2. at det af Kroppedal Museum fremsendte budget/prisoverslag godkendes, og
3. at der frigives op til 576.000 kr. ekskl. moms (heraf 96.000 kr. vedr. evt. tillægsareal) af de på anlægsbudgettet for 2022 afsatte midler til byggemodning af "Kirstinehøj III".

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kortbilag - arkæologisk undersøgelse.pdf

Punkt 9: Folketingsvalg - valgstyrere og tilforordnede vælgere

84.03.03-A30-22-511669

Resume

Til Folketingsvalget, som skal afholdes senest den 4.6.2023, skal der foretages valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Uddybende bemærkninger

Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen på hvert af kommunens 6 afstemningssteder.

Hidtidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrere, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrere og 5 de øvrige steder.

Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. Ved Folkeafstemningen blev der indkaldt 162 tilforordnede vælgere, og det anbefales, at der indkaldes samme antal til det kommende folketingsvalg.

Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i hjem/plejehjem ca. 10 hold af 2 personer. Vi har praksis for, at disse hold er besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt.

Fordelingen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes repræsentation i Kommunalbestyrelsen. Partier som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere jf. bilag.

Lovgrundlag

LBK nr. 294 af 7.3.2022 om valg til Folketinget.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrere og 162 tilforordnede vælgere senest en uge efter udskrivning af valget,
2. at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrerne på de respektive valgsteder,
3. at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivningen i hjem/plejehjem, og
4. at valgdagen er skolefridag for børnene på alle kommunens folkeskoler, såfremt den falder på en hverdag.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal

Punkt 10: Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2023

00.01.00-A00-09-26375

Resume

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Tårnby Kommunalbestyrelse har afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i kommunalbestyrelsens mødesal.

Uddybende bemærkninger

På denne baggrund anbefaler Kommunalbestyrelsens Sekretariat følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2023:

31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 20.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 12.12.

Det foreslås, at møderne afholdes kl. 18.30 i kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil.

Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne skal offentliggøres jf. styrelseslovens § 8, stk. 1.

Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned.

Mødeplanen for kommunalbestyrelsens møder for 2023 publiceres på kommunens hjemmeside www@taarnby.dk

Derudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 9 a, stk. 1, træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen. I henhold til denne bestemmelse er der fremlagt forslag om afholdelse af budgetmøde den 8. marts 2023 og budgetseminar fra den 18. august til og med den 19. august 2023.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8, stk. 1 og § 9 a.

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

1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2023,
2. at godkende budgetmøde den 8. marts 2023 kl. 15-18 og
3. at godkende budgetseminar den 18.-19. august 2023.

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Mødekalender 2023 - KMB møder

Punkt 11: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - koncert på Golden Palaca CPH

22.01.01-G00-22-511086

Punkt 12: Eventuelt

00.22.04-P35-22-499705

Beslutning

Intet.

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-499705

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.