

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 03. april 2019 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Afskrivning af ejendomsskat 2016.....	5
Opklassificering af Lille Ugandavej, strækning mellem Ugandavej og Tømmerupvej.....	6
Renovering af molehoveder Kastrup Gl. Lystbådehavn.....	8
Slidlag 2019.....	10
Status for solcelleanlæg på Tårnby Kommunes ejendomme.....	13
Udskiftning af traditionelle armaturer til LED og kabellægning 2019.....	15
Status på klippekort til plejehjem.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområde.....	18
Ansøgning om tillægsbevilling vedrørende Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.....	19
Rekruttering og fastholdelse - Social- og sundhedsuddannelser.....	20
Anlægsbevilling i.f.m. salg af ejendommen Haarlem Allé 42.....	22
Nyt erhvervsfremmesystem.....	23
Lukket: Valg af leverandør - Bådstativer og kørevogne.....	26
Lukket: Ansættelse af områdeleder til Skottegårdsskolens SFO.....	27
Lukket: Borgerhenvendelse vedr. medarbejder.....	28
Lukket: SAPA, engangstillæg.....	29
Lukket: SFO-Frøen.....	30
Eventuelt.....	31

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

18/26069

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/26069

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Ingen.

## **Punkt 3: Afskrivning af ejendomsskat 2016**

18/2994

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning søger om at få afskrevet 9.254,03 kr. på Teknisk Forvaltnings mellemregningskonto.

### **Uddybende bemærkninger**

Medio maj 2016 blev der foretaget reguleringskørsel vedrørende fastfrysning af grundskyld i henhold til lovgivning.

Grundskylden blev nedsat med 10.454.256,00 kr.

Nedsættelsen, der berørte 8926 ejendomme, skete ved automatpostering ved nedsættelse af 3. og 4. rate.

Der er foretaget fejlagtige automatposterings, og der opstod en difference på 9.254,03 kr. på Ejendomsbeskatningens mellemregningskonto (914 07 002).

Efterfølgende er beløbet overført til Teknisk Forvaltnings mellemregningskonto (95900309), da det ikke har været muligt at identificere de enkelte posterings.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at der afskrives 9.254,03 kr. på Teknisk Forvaltnings mellemregningskonto.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrådt.

# Punkt 4: Opklassificering af Lille Ugandavej, strækning mellem Ugandavej og Tømmerupvej

18/20049

## Resumé

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om kommunens overtagelse af Lille Ugandavej - Vejarealerne matr. nr. 18a og 18b Skelgårde, Tårnby, som offentlig vej.

## Uddybende bemærkninger

På vegne af ejendommene beliggende Ugandavej 41, Tømmerupvej 96 og Tømmerupvej 100 anmodede advokatfirmaet Mølck & Larsen Tårnby Kommune i august 2018 om at lukke Lille Ugandavej permanent pga. stor mængde uvedkommende trafik. Såfremt en lukning ikke kunne godkendes, ønskede man i stedet en opklassificering af Lille Ugandavej til offentlig vej. Politiet og Forvaltningen meddelte afslag på en lukning af hensyn til almen færdsel. Kommunalbestyrelsen har videresendt en ny henvendelse af den 7. januar 2019, hvor de samme grundejere ønsker kommunens stillingtagen til en opklassificering.

Lille Ugandavej er en privat fællesvej, beliggende i landzone. I henhold til lovgivningen på området skal vejen vedligeholdes af de vejberettigede med vejret til vejen. Vejen tjener alene som eneste adgangsvej til ejendommen, Ugandavej 41, idet de 2 andre ejendomme, Tømmerupvej 96 og 100, også har adgang fra Tømmerupvej, som også er deres officielle adresse.

Vejen anvendes i overvejende grad af gennemkørende trafik, især tung trafik. Vejen kan betragtes som en forbindelsesvej mellem Ugandavej og Tømmerupvej, og den benyttes i stor grad af lokale til privat bilkørsel og til tung trafik med store lastbiler, der har ærinde til landbrugsejendommene eller byggemarkedet på Tømmerupvej eller til resten af Vestamager.

Den gennemkørende trafik er til stor gene for de 3 ejendomme, særligt for Ugandavej 41, som mener, at der bliver kørt for hurtigt forbi ejendommens udkørsel og have. Ejerne har principielt haft ønske om, at vejen permanent lukkes for trafik, men hverken Teknisk Forvaltning eller Politiet kan anbefale dette af hensyn til den almene færdsel.

Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af ovenstående og med kendskab til det generelle kørselsmønster på vejen, at det er hensigtsmæssigt af hensyn til almen færdsel at optage "Lille Ugandavej" som offentlig vej. Før en opklassificering kan ske, kræver det, at Tårnby Kommune får ejerskab af vejarealerne, matr. nr. 18a og 18b, da vejmatrিকलerne pt. i Tingbogen er registreret som "byens gade", og der ingen ejer er.

## Lovgrundlag

Vejlovens § 15.

## Økonomi

Tårnby Kommune får en driftsudgift ved fremtidig vedligeholdelse af strækningen.

Udgifter til overtagelse af vejstrækningen og de matrikulære ændringer m.v. skønnes til ca. 50.000 kr. Udgiften kan afholdes over rådgiverkontoen. Overtagelse af vejarealet forventes at ske til 0 kr., da arealet i forvejen er udlagt til vej.

## Indstilling

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

1. at Lille Ugandavej, strækningen mellem Ugandavej og Tømmerupvej, opklassificeres til offentlig vej og registreres som offentlig vej i kommunens vejregister.

2. at der, såfremt pkt. 1 godkendes, igangsættes procedure for overtagelse af vejarealerne, matr.nr. 18a og 18b.

/BGR

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-03-2019**

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Indstillingen tiltrådt.

#### **Bilag**

Ansøgning

Luftfoto

2. ansøgning

Svar på 1. ansøgning om opklassificering

Besked fra kommunalbestyrelsens sekretariat

## **Punkt 5: Renovering af molehoveder Kastrup Gl. Lystbådehavn.**

19/5306

### **Resumé**

De to molehoveder i Gl. Lystbådehavn (Nordre/Søndre) er nu i så dårlig forfatning, at en umiddelbar reparation/genopbygning er nødvendig. De sidste storme fra nord og nordøst og forhøjet vandstand, har medvirket til, at dele af molehovederne er brudt sammen, jf. bilag.

Molehovederne i Kastrup ny Lystbådehavn er ikke ramt af samme nedbrydning, de har løbende gennemgået mindre reparationer, der økonomisk er afholdt inden for driftbudgettet.

### **Uddybende bemærkninger**

Arbejdet omkring den sydlige mole omfatter, opgravning af eksisterende sten mole, så der kan kommes ind til kernen i molen, hvorefter egentlig genopbygning pågår.

Arbejdet omkring den nordlige mole omfatter, optagning af sten skråning, opretning med ral tilbagelægning af stenskråning, fugning af topsten med beton. Endvidere ramninger af henholdsvis lodpæle/skårpæle.

### **Høring**

SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlkubber i Kastrup Lystbådehavne) er orienteret om molernes tilstand d.11.01.2019, samt økonomien omkring genopretningen. SAMKAS tilsluttede sig beslutning om at ansøge økonomi, fra havnens henlæggelseskonto.

### **Økonomi**

Arbejdet kan på baggrund af en entreprenørprissætning udføres for 310.000 kr. Arbejdet er udbudt ved underhåndsbud, jf. Bilag.

Der bevilges og frigives en anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

02.35.41.3 Lystbådehavne mv.	310.000 kr.
------------------------------	-------------

Anlægsbevillingen finansieres af havnens henlæggelseskonto.

På henlæggelseskontoen henstår i alt 5.242.888 kr. efter evt. bevilling.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at molehoveder (Nordre/Søndre), i Kastrup Gl. Lystbådehavn renoveres i 2019.
2. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 310.000 kr., der finansieres af havnens henlæggelseskonto.

/BGR

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-03-2019**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Tilbud Kastrup Gl Havn nord og sydmole

Dokumentation af skader og arbejdsbeskrivelse

Tilbud på Ekstraarbejde vedr. rep af moler

## Punkt 6: Slidlag 2019

19/280

### Resumé

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering på de kommunale veje (kørebane og cykelsti) i 2019.

Å

Forvaltningen indstiller, at listen godkendes.

### Uddybende bemærkninger

På mødet den 24. maj 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en prioriteret liste over vejstrækninger, som trænger til ny asfalt for årene 2018-2020. Herudover godkendte udvalget, at asfaltarbejdet udbydes for en 3-årig periode i årene 2017-2019 med mulighed for option på yderligere et år i 2020. Kontrakterne er med forbehold for budgetmæssig dækning de enkelte år fra og med 2018.

Å

Forvaltningen har pga. politisk besluttede omprioriteringer ikke kunnet følge den prioriterede rækkefølge, der blev vedtaget i 2017. Derfor mangler Forvaltningen endnu at udlægge asfalt på bl.a. følgende strækninger:

Amager Strandvej fra Kommunegrønsen til Saltværksvej, begge kørsler.

Amager Strandvej fra Saltværksvej til Jacob Fortlingsvej, begge kørsler.

Englandsvej fra Ugandavej til Løjtegårdsvej, begge kørsler.

Englandsvej fra Løjtegårdsvej til motorvejsbroen.

Å

Forvaltningen har i 2018 foretaget en bæreevneanalyse på nogle af de overordnede trafikveje og de almindelige trafikveje, jf. bilag. Derudover har Forvaltningen udført tilsyn og har visuelt vurderet, hvor der er behov for nyt asfalt.

Ud fra bæreevneanalysen er der indikation på en kritisk tilstand af vejbelægningen på strækninger, jf. bilag:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Amager Strandvej fra kommunegrønsen til Kastrup Digevej

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Amager Landevej (fra nr. 196 til nr. 234)

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Løjtegårdsvej (fra Snoghøj Alle til Vestbirk Alle)

Å

Prioriteringen er lavet ud fra, hvor rapporten anslår, at vejens levetid er lavest, og hvor der er størst behov for at udlægge nye lag af asfalt. Løjtegårdsvej er en prioriteret vej i støjhandlingsplan 2019-2024. Der vil derfor kunne blive udlagt støjrreducerende asfalt for at understøtte støjhandlingsplanen på denne strækning.

Imidlertid kan slidlagsbudgettet for 2019 ikke rumme udlægning af asfalt på alle de ovennævnte strækninger i 2019. Forvaltningen har udarbejdet en prioritering på baggrund af følgende parametre

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Bæreevneanalysen

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Fælles projekter

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Visuelt vurdering

Ved fælles projekter forstås projekter, hvor der er overlap mellem slidlagsarbejdet og andre driftsprojekter.

Å

Forvaltningen indstiller derfor, at der udlægges asfalt i 2019 på strækninger i henhold til kortbilag, hvor prioriteringen er foretaget ud fra de tre parametre.

Å

Å

Det er valgt ikke at medtage Engelsvej, da der stadig pågår samarbejde med Dragør om evt. udvidelse med et kørsels- og projektsamarbejde om Torv, der har indflydelse på Engelsvej.

Å

Amager Strandvej er ikke prioriteret i 2019, da resultaterne af forundersøgelse om Ringvej B1 afventes. Resultaterne forventes at blive præsenteret ultimo 2019.

Å

Fortov og kantsten er renoveret på Ugandavej. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der udlægges asfalt i 2019.

For så vidt angår Sneserevej har Forvaltningen opprioriteret strækningen, fordi der er mange asfaltlapper. I årgangsvigt arbejder forvaltningen på et projekt med renovering af chikaner og ændring af afmærkningen, således at der skabes bedre parkeringsforhold.

Å

Der vil ikke blive udlagt stærkt reducerende asfalt på de udpegede strækninger, da man i den vedtagne stadsplan har besluttet at arbejde med stærkt påvirkende asfalt på andre vejstrækninger, der er mere stærkt belastede.

Å

I forbindelse med slidlagsarbejdet forbedrer/udskifter forvaltningen beton-/granitkantstenene på de strækninger, hvor det vurderes nødvendigt. Endvidere vil forvaltningen foretage tv-inspektion af regnvandsledningerne.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 4,0 mill. kr. til slidlag. Forvaltningen indstiller, at slidlaget udføres i prioriteret rækkefølge inden for budgetrammen.

Å

Forvaltningen har skønnet udgifterne ved brug af enhedspriserne fra de tre forskellige tilbudslister på slidlagsarbejdet for 2019.

Å

Der søges om frigivelse af midler til slidlag på følgende bevillingsniveau:

Å

02.28.23.1 Standardforbedringer af fælledsarealer 4,0 mill. kr.

## Påtegning

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

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Ækonomiudvalget anbefaler,

Å

1. at der udlægges slidlag i 2019 i prioriteret rækkefølge, som anført, inden for budgetrammen.

Å

Å

/BGR

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-03-2019**

Indstillingen tiltrædt.

Sagen sendes frem til Ækonomiudvalget.

## **Beslutning i Ækonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrædt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt 16.05.2017 - Slidlag 2017

Bæreevnmålinger

Kort - Kritiske strækninger

Prioriteret liste over vejstrækninger

## **Punkt 7: Status for solcelleanlæg på Tårnby Kommunes ejendomme**

19/8134

### **Resumé**

Tårnby Kommune har fået en henvendelse fra Energistyrelsen af 14. marts 2018 med orientering om sidste frist for lovliggørelse af solcelleanlæg i Tårnby kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller, at redegørelse omkring solceller tages til efterretning

### **Uddybende bemærkninger**

Energistyrelsens henvendelse vedrører to solcelleanlæg:

Løjtegårdsvej 98, (Plejhjemmet - 15 kW)

Ole Klokkersvej 17Y (Fritstående pavillon på Pilegårdsskolen - 2,48 kW)

Ud over de to anlæg er der solcelleanlæg på Institutionen Gemmas Alle 36 (1,2 kW), som ikke optræder i Energistyrelsens henvendelse.

Teknisk Forvaltning arbejder på, ved dispensation, at lovliggøre anlægget Ole Klokkersvej og få bekræftet lovliggørelsen af anlægget Gemmas Alle.

Anlægget på Plejhjemmet Løjtegårdsvej kan ikke lovliggøres på anden vis end ved selskabsgørelse.

Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægget frakobles el-nettet indtil der er foretaget en undersøgelse af muligheden for at anlægget selskabsgøres evt. som et selskab under TÅRNBYFORSYNING. En selskabsdannelse af dette anlæg vil kunne indgå sammen med andre anlæg, som ikke udføres som en del af bygningsreglementets energiramme f. eks. på Vestamager Svømmehal, såfremt det besluttes at udnytte muligheden der, for etablering af ekstra solceller.

Teknisk Forvaltning forventer at kunne lovliggøre de andre anlæg ved dispensation fra krav om selskabsudskillelse.

Energistyrelsen har oplyst, at modtagelse af dispensationsansøgning er tilstrækkeligt til, at de ikke går videre med sagen.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at anlægget Løjtegårdsvej frakobles el-nettet og at dette meddeles Energistyrelsen

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Henvendelse om lovgivning af solcelleanlæg

## **Punkt 8: Udskiftning af traditionelle armaturer til LED og kabellægning 2019**

19/2337

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 3,2 mill. kr. til udskiftning af de traditionelle lyskilder til LED samt kabellægning.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen har opgjort de strækninger, der skal kabellægges, og som ikke er udskiftet til LED, jf. bilag.

Forvaltningen indstiller, at luftledningerne på Oliefabriksvej (strækning fra Løjtegårdsvej til Kongelundsvej), Munkebjergvej og Ryumgårdvej (strækningen mellem Oliefabriksvej og Gangstedvej) kabellægges.

Forvaltningen har i december 2018 renoveret belysning på Sneserevej for 350.000 kr. samt indkøbt master for 450.000 kr. til de øvrige strækninger.

Forvaltningen skønner en udgift på 3.600.000 kr. for at udskifte 260 armaturer og master samt kabellægning af ca. 5.100 m luftledninger.

Såfremt det endelige tilbud er højere end 3.2 mio. samlet foreslås reducere af kabellægningsområde på Oliefabriksvej, Munkebjergvej eller Ryumgårdvej. Modsat såfremt samlet tilbud bliver mindre end 3.2 mio., vil entreprisen blive udvidet efter prioriteret liste.

Den endelige pris vil blive fastlagt ved udbud.

Forvaltningen indstiller, at masterne flyttes fra den østlige til den vestlige side af Oliefabriksvej pga. de høje træer. Derved undgås også beskadigelse af de flotte træer ved kabelgravning.

Ligeledes indstilles det, at der opsættes vejbelysning på begge sider af Munkebjergvej og Ryumgårdvej pga. træer på begge sider.

Projektet kan udføres i perioden april – september 2019.

Der vil fortsat være en del strækninger, hvor luftledninger ikke er lagt i jorden endnu.

### **Høring**

Forvaltningen sender et orienteringsbrev til alle de berørte grundejere.

### **Økonomi**

Der frigives anlægsmidler til udskiftning af vejbelysning på følgende bevillingsniveau:

02.22.01.3 Fælles Formål

3.200.000 kr.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

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

1. at der frigives 3.200.000 kr. til udskiftning af de traditionelle armaturer til LED og kabellægning af luftledninger fra budget for udskiftning af vejbelysning
2. at masterne flyttes fra den østlige til den vestlige side af Oliefabriksvej
3. at opsætte gadebelysning på begge sider af Munkebjergvej og Ryumgårdvej.

/BGR

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-03-2019**

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

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

TK Vejbelysning 2019 - kort

Liste over veje - 2019

## **Punkt 9: Status på klippekort til plejehjem**

19/3165

### **Resumé**

I forbindelse med Finanslov 2017 blev der afsat midler til kommunerne til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Tårnby Kommunes andel er på 2.869.000 årligt. Midlerne er fra 2019 overgået til bloktilskuddet. For 2019 er der budgetlagt med 250.000 kr. til ordningen. Ordningen er for alvor kommet i gang og med udgangen af februar er budgettet forbrugt. Derfor forelægges sag op om fremtidig finansiering af klippekortsordning til plejehjemsbeboere til politisk beslutning.

### **Uddybende bemærkninger**

Klippekortsordningen blev iværksat medio 2017, men grundet en forsinket opstart blev forbruget for regnskab 2017 på 33.053 kr.

I 2018 blev der sat fokus på de konkrete udfordringer med implementeringen af ordningen. Retningslinier for ydelsen blev tilpasset den særlige målgruppe på plejehjemmene, og personalets rammer blev gjort tydelige. Dette medførte en markant stigning i levering af klippekortstimer i 2018 og endte med et samlet forbrug på 1,8 mio. kr.

Baseret på det lave forbrug i 2017 og i starten af 2018, hvor ordningen altså ikke var kommet ordentligt op "at køre", blev budgettet til klippekortsordningen i 2019 fastsat til 0,3 mio. kr. Med en velintegreret ordning viser årets to første måneder af 2019 et forbrug på 0,3 mio. kr., hvorved der på helårsbasis må forventes et forbrug i størrelsesordenen 1,8 mio. kr.

Da forbruget i 2018 var lavere end det øremærkede puljebeløb fra ministeriet, er der fortsat mulighed for at overføre forskellen til 2019. Dermed kan der formentlig overføres statslige midler svarende til 1,0 mio. kr. i 2019. Fortsætter den nuværende efterspørgsel efter klippekortstimer, vil der imidlertid - selv efter overførelsen af de statslige midler - være en difference på ca. 0,5 mio. kr. i 2019.

### **Økonomi**

Midlerne tilføres funktion 05.30.27: Pleje og omsorg af ældre, som er omfattet af servicedriftsrammen. Finansieringen vil i 2019 ikke belaste denne, da det tilføres som indtægt fra ministeriet.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning til ministeriet om overførelse af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 svarende til 1.000.000 kr.

/MIF

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019**

Tiltrådt. Videre sendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrådt.

# **Punkt 10: Frigivelse af anlægsbevilling til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområdet**

19/8205

## **Resumé**

Der er på budgettet i 2019 afsat 3,6 mill. kr. til ekstraordinære ejendomsudgifter/ skolemodernisering på skoleområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af alle midlerne på anlægspuljen, således at skoler og skolebestyrelser kan disponere over midlerne.

## **Uddybende bemærkninger**

Det er besluttet for de kommende 4 budgetår, at det er skoler og skolebestyrelser, der i fællesskab beslutter, hvad budgetmidlerne (budgetpulje 3,6 mill. kr.) skal benyttes til inden for tiltag, der skaber trivsel og læring rettet mod elever.

## **Økonomi**

Der søges om frigivelse af midler til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på følgende bevillingsniveau:

03.22.01 Folkeskoler 3,6 mill. kr.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering frigives jf. økonomipunkt.
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrådt.

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

# **Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling vedrørende Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.**

12/2591

## **Resumé**

Der ansøges om tillægsbevilling til dækning af mindreindtægter vedrørende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lønrefusion.

## **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med gennemgang af indtægter fra AUB er det konstateret, at Tårnby Kommune fejlagtigt har modtaget for meget lønrefusion gennem de seneste år. Fejlen er opstået ved, at der er indberettet fejlagtige lønoplysninger på kommunens elever, social- og sundhedselever samt pædagogisk assistentelever. Der er indberettet den maksimale løn i stedet for den aktuelle løn.

## **Økonomi**

Der er udbetalt 754.908 kr. for meget til Tårnby Kommune, som nu løbende vil blive tilbagebetalt. Der er i budget 2019 afsat 5.358.451 kr. i forventet indtægt på xg-0000100053. Denne søges nedskrevet med 754.908 kr.

## **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der ydes en tillægsbevilling på 754.908 kr. finansieret ved kasseforbrug.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrådt.

## Punkt 12: Rekruttering og fastholdelse - Social- og sundhedsuddannelser

16/19012

### Resumé

Som bekendt har kommunen, i lighed med resten af landets kommuner, rekrutteringsvanskeligheder i forhold til social- og sundhedspersonale. Fokus på at uddanne elever er en forudsætning for at skabe et godt rekrutteringsgrundlag. For at øge mulighederne for at tiltrække elever, er muligheden af at stille de elever bedre, der skal starte deres uddannelse med en grunduddannelse, blevet undersøgt.

### Uddybende bemærkninger

For at tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent kræves der et adgangsgivende grundforløb. Grundforløbet er på 20 eller 40 uger afhængigt af elevens alder og kvalifikationer (for unge under 25 år er forløbet typisk på 40 uger). Der er to muligheder for at gennemføre grundforløbet. Enten går eleven på skole, hvor der er mulighed for at få SU under uddannelse, eller også tager man forløbet online. Det sidste er især relevant for ældre elever, som har et job ved siden af uddannelsen.

For nogle af de, der gerne vil i gang med uddannelsen, men som ikke kan tage den online, er det ikke en økonomisk mulighed alene at modtage SU.

Der er mulighed for at indgå en uddannelsesaftale med elever allerede under grundforløbet som vil betyde, at de vil modtage løn. Så vil der være mulighed for at få refusion via Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB), som giver refusion under skoleophold. Grundforløbet er udelukkende skoleophold, så refusionen dækker fuldt ud udgiften til voksenløn.

Det er dog ikke muligt at indgå aftaler med alle på grundforløb, da vi ikke er involveret i optagelse på selve grundforløbet. Vi kender ikke eleverne og de ved ikke, hvilken kommune de efterfølgende vil søge ansættelse i under hovedforløbet.

De grundforløbselever vi kender, har vi f.eks. fået kendskab til via vores institutioner (hjemmepleje og plejehjem). Herfra kan vi få oplysning om, at de har ufaglærte ansat, som de gerne vil anbefale til uddannelse, men at de pågældende ikke har økonomisk mulighed for at tage grundforløbet på SU. Det kan også være via Jobcentret, at vi får henvendelse om, at en arbejdsløs borger er interesseret i en sosu-uddannelser, men ikke kan tage grundforløb på SU.

I begge tilfælde er det relevant at sikre, at der kan gives elevløn – ofte voksenløn - under grundforløb.

Der foreslås vedtaget følgende kriterier for indgåelse af uddannelseskontrakt med løn under grundforløbet efter reglerne for løn på hovedforløbet

- At man er henvist via kommunens jobcenter efter forudgående virksomhedspraktik på min. ½ år på en af kommunens institutioner
- At modtagere af dagpenge kan tilbydes ufaglært arbejde i mindst et ½ år.
- At man som borger (ikke tilknyttet jobcenter) har været ansat i kommunen som ufaglært i mindst et ½ år.

Ved at opstille disse kriterier, sikrer vi os, at man har tilknytning til kommunen, og derfor også har en interesse i at fortsætte i kommunen på hovedforløbet, og man har desuden prøvet området af, og ved på den måde om grundforløbet

mod sosu-uddannelserne er den rigtige vej.

Det skal bemærkes, at der ofte vil være en kort mellempriode fra grundforløbet afsluttes til hovedforløbet igangsættes. I denne periode vil eleven kunne aflønnet praktik på plejehjem eller i hjemmeplejen til elevløn.

Ældrecenteret arbejder i øjeblikket på andre tiltag i forhold til at styrke fagligheden under uddannelsen og dermed øge fastholdelsen. Disse vil blive forelagt det politiske niveau senere.

## **Økonomi**

Voksenløn under grundforløb vil ikke medføre udgifter, idet der vil være fuld dækning for løn via AUB. Dog vil der være en mindre lønudgift i perioden fra grundforløbet slutter til hovedforløbet påbegyndes afhængig af skolernes planlægning. For hver elev, der ansættes på grundforløbet, vil der være en merudgift svarende til ca. 3-4 ugers løn pr. elev. Løn for denne periode vil kunne indeholdes i de eksisterende lønbudgetter.

## **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der kan gives elevløn efter de gældende regler under grundforløb til elever efter følgende kriterier:

At man er henvist via kommunens jobcenter efter forudgående virksomhedspraktik på min. ½ år på en af kommunens institutioner eller, at man er modtager af dagpenge og tilbydes ½ års ufaglært arbejde i kommunen eller, at man har været ansat i kommunen som ufaglært i mindst et ½ år.

2. der tilbydes elever, som er ansat under grundforløb aflønnet praktik på et af kommunens plejehjem/hjemmeplejen indtil hovedforløbet påbegyndes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Udsat.

## **Punkt 13: Anlægsbevilling i.f.m. salg af ejendommen Haarlem Allé 42**

15/22860

### **Resumé**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3.10.2018 at sælge ejendommen Haarlem Allé 42. Det blev samtidig besluttet, at spørgsmålet om anlægsbevilling til købesummen og bevilling til

omkostninger i forbindelse med salget, skulle afvente en afklaring af overtagelsestidspunkt

(2018/2019) og størrelsen af købesummen og salgsomkostningerne.

Ejendommen er blevet solgt med overtagelsesdag den 1.3.2019 til en pris på 3.850.000 kr. Købesummen er udbetalt til kommunen og omkostningerne i forbindelse med salget er afregnet.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med salget af ejendommen har kommunen som sælger afholdt udgifter på i alt 84.651 kr. i 2019. Beløbet dækker udgifter til salær til ejendomsmægler, markedsføringsudgifter, ejendomsattester og andel af ejerskifteforsikring.

Inden ejendommen blev udbudt til salg i 2018, afholdt kommunen udgifter på i alt 52.316 kr. til udarbejdelse af tilstandsrapport, tømning af huset, vedligeholdelse af have, malerbehandling af gavle og reparation af fyr, eltavle og toilet. Disse udgifter er betalt over driftskontoen "fælles formål" i 2018. Hovedrengøring af huset er udført af Driftsområdet, og udgiften er afholdt indenfor eksisterende budget i 2018.

### **Økonomi**

Da der ikke er budgetteret med indtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendomme i 2019, anmodes om anlægsbevillinger til henholdsvis købesummen og handelsomkostningerne.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en tillægsbevilling til Budget 2019 på -3.850.000 kr. til anlægskontoen "Køb/salg af ejendomme 2019", salg af ejendomme,
2. at godkende en tillægsbevilling til Budget 2019 på 84.651 kr. til anlægskontoen "Køb/salg af ejendomme 2019", omkostninger ved salg, og
3. at godkende at beløbene frigives.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Tiltrådt.

## Punkt 14: Nyt erhvervsfremmesystem

18/18085

### Resumé

KKR Hovedstaden har bedt de 29 kommuner i Hovedstaden om at forholde sig til, hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder. Samtidig bedes kommunerne byde ind med hvilke indsatsområder, kommunerne gerne ser nævnt i det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi.

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere system, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

For Tårnby Kommune vil ændringerne i erhvervsfremmesystemet mærkes i samarbejdet om vejledning af iværksættere og virksomheder fra Erhvervshuset. Ligeledes vil ændringen betyde nye muligheder for politisk at præge den nationale erhvervsfremmestrategi.

Det nye erhvervsfremmesystem og national erhvervsudvikling indtænkes i det kommende arbejde med Tårnby Kommunes erhvervs politik.

### Uddybende bemærkninger

Det nye erhvervsfremmesystem og lokal betydning

- Erhvervshus Hovedstaden erstatter det hidtidige Væksthus. Erhvervshuset skal hjælpe alle typer af virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret vejledning. Ydelser til iværksættere, som tidligere blev varetaget af Iværksætterhuset, bliver en integreret del af Erhvervshuset. Det vil sige, at de ydelser, som kommunen siden 2018 har købt hos Iværksætterhuset, nu er en del af det samlede tilbud fra Erhvervshuset.
- Der etableres en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.
- Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice, arrangere netværksarrangementet, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene.

Indflydelse på national erhvervsfremmestrategi og uddeling af midler

- Den nye organisation Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd og samler de projektmidler, der tidligere lå hos disse. Således rådes over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar for at udarbejde den nationale erhvervsfremmestrategi, som sætter rammen for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. Hvor det før var regionerne, der hver udarbejdede en "Regional Vækst- og Udviklingsstrategi" (ReVUS), samles dette nu central. Strategien vil udarbejdes i samarbejde med, og på baggrund af, input fra aktørerne i hovedstadsområdet.

- Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af de midler, der kan søges om til erhvervs- og vækstaktiviteter.
- For 2019, som kan betragtes som et overgangså mellem det gamle og nye erhvervsfremmesystem, har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. Strategien er vedlagt.

Input til erhvervstemaer og indsatser

KKR Hovedstaden anmoder om, at de 29 kommuner drøfter, hvilke erhvervstemaer og -indsatser, de ønsker bliver særligt prioriteret i den nationale erhvervsstrategi fra 2020 og frem.

- Tårnby Kommunes erhvervs politik forventes til oktober 2019. Det vil være formålstjenesteligt at afvente det videre arbejde i opgaveudvalget for erhvervs politik, da drøftelserne med erhvervsfolk forventes at give indblik i det lokale erhvervslivs prioriteter og behov. Med denne viden vil Tårnby Kommune have et stærkere kort til at prioritere indsatser i den nationale erhvervsstrategi med lokal relevans.
- Det foreslås, at opgaveudvalget for erhvervs politik på et møde informeres om det nationale erhvervsfremmesystem og opfordres til at have dette aspekt med i politikken.
- Det foreslås ligeledes, at Tårnby Kommune sender svar til KKR Hovedstaden og informerer om, at der arbejdes med en erhvervs politik, hvorfor der ikke sendes konkrete input på nuværende tidspunkt. Udkast til svar til KKR vedlagt.

## Økonomi

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55. mio. kr.

Tårnby Kommunes bidrag til Erhvervshus Hovedstaden er for 2019 kr. opgjort til 1.199.400 kr. For budget 2019 er der afsat 809.885 kr. til Væksthus Hovedstaden.

Der anmodes om en tillægsbevilling til budget 2019 på 389.515 kr.

Tillægsbevillingen har også virkning for overslagsårene. Bevillingen bedes overført til Kommunalbestyrelsens Sekretariats administrationskonto omkostningssted nr. 1001020000

## Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om det nye erhvervsfremmesystem til efterretning,
2. at godkende at opgaveudvalget for erhvervs politik orienteres om det nye erhvervsfremmesystem,
3. at godkende brev til KKR Hovedstaden som svar på forespørgsel,
4. at godkende tillægsbevillingen på 389.515 kr. til budget 2019, og
5. at tilsvarende beløb indarbejdes i de fremtidige budgetår.

jse

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Forslag til model for kommunalt ejerskab i erhvervsfremmesystemet i Hovedstaden

KKR Hovedstadens input til regionalt kapitel for midlertidig erhvervsfrememstrategi for 2019

Tilbage melding til KKR Hovedstaden

## **Punkt 15: Lukket: Valg af leverandør - Bådstativer og kørevogne**

17/8298

## **Punkt 16: Lukket: Ansættelse af områdeleder til Skottegårdsskolens SFO**

19/9017

## **Punkt 17: Lukket: Borgerhenvendelse vedr. medarbejder**

19/9030

## **Punkt 18: Lukket: SAPA, engangstillæg**

16/12727

## **Punkt 19: Lukket: SFO-Frøen**

19/4926

## **Punkt 20: Eventuelt**

18/26069

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019**

Intet.