

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetkorrektio, Teknik- og Miljøudvalget.....	5
Kastrup Curlinghal, tillægsbevilling.....	7
Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet - Ringbakken 3.....	9
Træfældning efterår 2018.....	11
Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan.....	12
International Lungedag - lån af Rådhusal ved Borgerservice og Jobcenter.....	14
Ansøgning om afholdelse af events i skøjtehallen.....	16
Afslag på Dagpengerefusion.....	18
Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af graviditetsgener.....	19
Lukket: Midler til lokal løndannelse.....	20
Lukket: Lokal løndannelse til ledere.....	21
Lukket: Personalesag.....	22
Lukket: Personsag.....	23
Lukket: Resultatlønskontrakt.....	24
Lukket: Tildeling af forpagtningskontrakt på Hovedbibliotekets cafe.....	25
Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom.....	26
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Bowlernes Bowling Center.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/5603

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/5603

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Ingen.

Punkt 3: Budgetkorrektio, Teknik- og Miljøudvalget

18/1616

Resumé

Teknisk Forvaltning søger om at overføre midler fra serviceområdet Materielgården og veje til serviceområdet Natur- og miljøområdet.

Uddybende bemærkninger

Udgiften til rottebekæmpelse er steget væsentligt i 2018 som følge af et stigende antal af rottehenvelser. Den ekstra udgift på serviceområdet Natur- og Miljøområdet kan finansieres af driftspulje under serviceområdet Materielgården og veje.

Økonomi

Der er i 2018 budgetteret med 441.406 til rottebekæmpelse og -76.401 kr. i indtægter for Dragør andel af rottebekæmpelsen.

Det forventes, at der skal bruges 1.223.901 kr. til rottebekæmpelse i 2018, og at Dragør betaler -213.204 kr.

Dette betyder, at der vil være merudgifter på 782.495 kr. og merindtægter på -136.803 kr. Netto vil der mangle 645.692 kr. på serviceområdet Natur- og miljøområdet.

På serviceområdet Materielgården og veje er der en driftspulje, som var tiltænkt ekstraudgifter til busdrift. Denne pulje finansierer merudgifterne til rottebekæmpelsen.

Der søges en tillægsbevilling til serviceområdet Materielgården og veje på følgende bevillingsniveau:

02.22.01.1 Fælles formål	-646.000 kr.
--------------------------	--------------

Der søges en tillægsbevilling til serviceområdet Natur- og miljøområdet på følgende bevillingsniveau:

00.55.93.1 Diverse udgifter og indtægter	646.000 kr.
--	-------------

Indstilling

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

1. at der overføres 646.000 kr. fra serviceområdet Materielgården og veje til serviceområdet Natur- og miljøområdet til merudgifter til rottebekæmpelse.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-09-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Tiltrådt.

Punkt 4: Kastrup Curlinghal, tillægsbevilling

18/21566

Resumé

Efter overtagelse af ny tilbygning til Kastrup Curlinghal søges der en tillægsbevilling i 2018 til el, vand og varme.

Samtidig søges der om at adskille budgettet for Kastrup Curlinghal fra Kastrup Skøjtehal fra 2019.

Uddybende bemærkninger

Efter overtagelse af Kastrup Curlinghal er der behov for følgende ekstra midler i 2018:

El 273.000 kr.

Vand 61.000 kr.

Varme 176.000 kr.

I alt 510.000 kr.

Der er tidligere søgt en tillægsbevilling til rengøring.

Lovgrundlag

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling til følgende bevillingsniveau i 2018:

00.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	510.000 kr.
-----------------------------------	-------------

Ekstra midler til rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse og materiel til Kastrup Curlinghal er indarbejdet i Budget 2019 på Kastrup Skøjtehal. Midlerne på i alt 1.023.894 kr. søges flyttet fra skøjtehallen til curlinghallen herunder en normering til rengøringspersonale på 0,568 årsværk.

Påtegning

Den 25. september 2018

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at der søges om en tillægsbevilling til Kastrup Skøjtehal i 2018 på 510.000 kr.
2. at der flyttes 1.023.894 kr. fra Kastrup Skøjtehal til Kastrup Curlinghal herunder normering til rengøringspersonale på 0,568 årsværk fra 2019.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet - Ringbakken 3

18/56

Resumé

Der er i Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet afsat 1,0 mill. kr. til istandsættelse af Børnehaven Ringbakken.

Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af disse midler.

Uddybende bemærkninger

Børnehuset Irlandsvej 131 opnormeres og bruger derfor institutionen Ringbakken 3, som en underafdeling. Ringbakken 3 mangler garderobepladser.

Istandsættelsen omfatter:

- Etablering af tilbygning til garderobepladser
- Indvendig maling af eksisterende bygning
- Istandsættelse af eksisterende køkken
- Indkøb af garderober

Økonomi

Der frigives midler til istandsættelse af Børnehaven Ringbakken på følgende bevillingsniveau:

05.25.10.3 Fælles Formål

1,0 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 bevillingen til istandsættelse af Ringbakken på 1,0 mill. kr. frigives.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Tilrådt.

Punkt 6: Træfældning efterår 2018

18/21449

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller træfældninger til godkendelse, idet ejendommen Præstefælledvej 137 henhører under Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Forsyning er i gang med nyt ledningsanlæg i form af ny spildevandstrykledning mellem Hjallerup Allé og Ugandavej, jf. bilag. I forbindelse med rørlægning på strækningen mellem Pumpestationen Ugandavej nr. 52 og Pumpestationen Præstefælledvej 137, skal Rambøll og deres entreprenør føre røret ind til pumpestationen Præstefælledvej på et sted, hvor der står en større birk og et mindre kirsebærtræ. Ved gravningen vil træerne blive ødelagt, hvorfor der ansøges om tilladelse til at fælde træerne. Efter rørlægningen vil Rambøll sikre, at der bliver plantet to nye træer på pumpestationen Præstefælledvej 137. Rørlægningsarbejdet påbegyndes medio september og varer til december 2018.

Økonomi

Rambøll sikrer fældning af de to træer samt genplantning af to nye.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at træfældningerne godkendes, jf. vedlagte bilag.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Tiltrådt, herunder den nødvendige fældning af træer på Rensningsanlægget i forbindelse med etableringen af fjernkølecentral, jf. træfældningspolitikken.

Bilag

Oversigt over træer - Præstefælledvej 137

Punkt 7: Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan

18/1169

Resumé

Til det videre arbejde med at implementere de skybrudsløsninger, der anbefales i Tårnby Kommunes Skybrudsplan, har Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning samarbejdet om at prioritere de indsatsområder, der bør udføres først og snarest under forudsætning af, at anlægsberegninger og cost-benefit-analyser peger på, at det kan betale sig at lave anlæggene.

Uddybende bemærkninger

Der er på baggrund af samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning udpeget 5 aktuelle indsatsområder, hvoraf 3 af de prioriterede anlægsløsninger er forholdsvis omkostningstunge. Der er derfor behov for at et rådgiverfirma udfører cost-benefitanalyse- og drifts- og anlægsberegninger for at beregne, om det kan betale sig at anlægge skybrudsløsningerne, og hvilket sikringsniveau der i så fald vil være det mest optimale i forhold til prisen.

Høring

Sagen skal ikke i offentlig høring.

Lovgrundlag

Der tages afsæt i Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan i Kommuneplanen, Spildevandsplan og Skybrudsplan.

Økonomi

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med et rådgiverfirma udarbejdet vedlagte udkast til rådgiverkontrakt. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beregning af skadesomkostninger samt cost-benefit-analyse for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes skybrudsplan inklusiv usikkerhedsanalyse og merværdibetragtning. Rådgiverarbejdet inddeles i en ”grundpakke” med projektopstart, model- og anlægsberegninger og analyser på kr. 210.000 samt ”optioner” til kr. 175.000 kr. til videre konkretisering af idéoplæg, anlægsdesign og økonomi for de forskellige projekter, såfremt det kan betale sig at udføre dem, samt en afrapportering. Der afsættes midler til uforudsete udgifter samt materiale til workshops, svarende til 5% af rådgiverhonorar. Udgifterne beløber sig derfor til 405.000 kr. inkl. uforudsete udgifter mm.

Hvis løsningsforslagene skal implementeres på baggrund af deres effekt mod utilsigtede oversvømmelser under skybrud, vil anlægsarbejderne primært blive udført på kommunale vejarealer og matrikler.

Teknisk Forvaltning kan pege på finansiering via den afsatte buffer på Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2018/2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at prioriteringen af de 5 udvalgte indsatsområder fra Skybrudsplanen godkendes.
2. at Teknisk Forvaltning arbejder videre med nærmere undersøgelse af niveau for implementering af disse løsningsforslag i samarbejde med rådgiver samt cost-benefit-analyse mm. for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan.

3. at midlerne afholdes af den afsatte buffer under Teknik- og Miljøudvalgets budget (2018/2019).

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-09-2018

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

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Skybrudsplan - Dagsordenspunkt

Tårnby Kommune Skybrudsplan

Bilag1A_Strømningsveje og vandoplande

Bilag1B_Oversvømmelseskort Fællessystem

Bilag1C_Oversvømmelseskort Separatsystem

Bilag1D_Oversvømmelseskort MikeFlood

Bilag2A_Skybrudsløsninger_oversigt

Bilag2B_Skybrudsløsninger_oversigt_Syd

Bilag2C_Beskrivelse af skybrudsløsninger

Bilag3A_SkybrudsløsningerNord_Prioriteringskort

Bilag3B_SkybrudsløsningerSyd_Prioriteringskort

Skybrudstilpasning - Hydraulisk baggrundsnotat, Tårnby Kommune 22022017

Punkt 8: International Lungedag - lån af Rådhusal ved Borgerservice og Jobcenter

18/22504

Resumé

I anledning af International Lungedag ønsker SundhedsCenter Tårnby, ligesom sidste år, at tilbyde lungefunktionsmålinger på Tårnby Rådhus ved Borgerservice og Jobcenter onsdag den 21. november 2018 i tidsrummet 09.00-15.00.

Uddybende bemærkninger

Lungeforeningen sætter hvert år fokus på opsporing af borgere med lungesygdomme ved at markere International Lungedag. I Danmark har op i mod 185.000 borgere kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og i Tårnby Kommune lever 2000 borgere med KOL viser tal fra Sundhedsprofilen 2017.

Borgere med KOL oplever en stor forringelse i funktionsniveau og livskvalitet. Opdages lungefunktionsnedsættelsen i tide, kan udviklingen bremses og med rette behandling og træning kan lungekapaciteten endda forbedres. Dette kan have indflydelse på borgerens livskvalitet, funktionsniveau, samt fastholdelse på arbejdsmarkedet mm.

SundhedsCenter Tårnby benytter igen i år dagen til at sætte øget fokus på opsporing af borgere i Tårnby med lungesygtomter. I samarbejde med sygeplejersker fra Lungeambulatoriet på Amager Hospital tilbyder sundhedscentret lungefunktionsmålinger på Tårnby Rådhus. En lungefunktionsmåling er en test, hvor man puster i et apparat, der med det samme viser om man har eller er ved at udvikle en lungesygdom som fx KOL og astma. Lungefunktionsmålingerne ønskes at foregå ved Borgerservice og Jobcenter og finder sted i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00.

I forbindelse med målingen skal borgeren opgive køn, alder, vægt, højde, rygestatus og evt. kendt lungesygdom, da lungefunktionen er afhængig af disse parametre og målingen kan sammenlignes med referenceværdier for en lungerask person med samme data. De borgere, der har tegn på nedsat lungefunktion, bliver anbefalet at tage kontakt til egen læge. Borgere, der har en kendt nedsat lungefunktion, bliver informeret om muligheder for behandling og evt. rygestop.

Borgerservice og Jobcenter er velegnet til afholdelse af Lungedagen, da det giver mulighed for at komme i kontakt med en bred gruppe af borgere, også borgere, der ikke umiddelbart er brugere af Sundhedscenteret.

Det er vigtigt at have fokus på, at alle grupper af borgere skal have mulighed for at drage nytte af tilbuddet, som et uforpligtende tilbud om lungefunktionsmåling, samt information og vejledning i forhold til rygestop, hvilket bliver anbefalet til alle rygere.

Ved International Lungedag sidste år fik 253 borgere målt deres lungefunktion på Tårnby Rådhus. Målingerne viste 196 normale lungefunktioner og 57 målinger, der lå uden for normalområdet. Borgere med afvigerne lungefunktion får udleveret et brev til egen praktiserende læge med opfordring til yderligere opfølgning.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119.

Økonomi

Udgifter til International Lungedag afholdes inden for Sundhedscenterets eksisterende budget.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at SundhedsCenter Tårnby må benytte Tårnby Rådhus ved Borgerservice og Jobcenter den 21. november 2018 kl. 09.00-15.00 og tilbyde borgere lungefunktionsmålinger og vejledning.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Tiltrådt.

Punkt 9: Ansøgning om afholdelse af events i skøjtehallen

16/26498

Resumé

Amager Ishockey Club ansøger om tilladelse til at afholde events i Kastrup Skøjtehal i klubbens tildelte tid i hallen. Ansøgningen vedlægges som bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender afholdelsen af maksimalt 10 event i henhold til indstillingen. Sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Amager Ishockey Club ønsker at afholde events for både virksomheder og privatpersoner. Et event giver mulighed for, at op til 20 personer kan spille en ishockeykamp af en times varighed. Klubben stiller ishockeyudstyr, målmænd og dommere til rådighed og står for instruktion og vejledning. Prisen for et event er 7.500 kr. eksklusiv moms. Sidste år blev der afholdt fem events og klubben har forventning om samme antal i år.

Ved afholdelse af events engageres både klubbens ældre og yngre. Indtægterne er med til at holde kontingentet nede, og giver derved mulighed for, at flere børn og unge kan dyrke sporten.

Der søges om at have mulighed for at afholde et event hver 14. dag i sæsonen i den tildelte banetid.

Der indstilles mulighed for at afholde maksimalt 10 events. Argumentet for denne begrænsning i forhold til det ønskede er, at muligheden for et større antal events vil resultere i en overvejelse om ændrede istider: Mere tid til Tårnby Skøjteklub, mere offentlig åbningstid.

Det kan anføres, at der i nogle andre kommuner lignende events tilladelse opereres med en baneleje til kommunen

Økonomi

Indstillingen er udgiftsneutral for Tårnby Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at Amager Ishockey Club kan afholde max. 10 events om året, og at overskuddet skal indgå i foreningens regnskab.
2. At Amager Ishockey Club kommer med en tilbagemelding, i starten af 2020, på hvor mange events de har afholdt i 2018 og 2019 sammen med et regnskab.
3. At Kultur- og Fritidsafdelingen laver en evaluering til Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af tilbagemeldingen.

4. At sagen fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

/SHJ

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-09-2018

Tiltrådt. Videre sendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Amager Jets _ ansøgning om afholdelse af events

Punkt 10: Afslag på Dagpengerefusion

02/464

Resumé

Dagpengerefusion hjemtages i bopælskommune for de medarbejdere i kommunen, der har været syge i mere end 30 dage i træk. Refusion hjemtages af Organisations og – Personaleafdelingen.

Der er modtaget afslag på i alt 250.933 kr. for perioden 1.1.2018 – 30.6.2018, hvilket svarer til et fald på 2.236 kr.

Uddybende bemærkninger

Jf. lovgivningen kan bopælskommunen give afslag på refusion af forskellige årsager. De modtagne afslag fordeler sig på 3 typer af afslag.

1.

Der er givet afslag pga. nyansatte medarbejdere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet på 120 timer inden for de sidste 13 uger (iht. sygedagpengelovens §32 – 34).

Af denne årsag er der givet afslag på 170.262 kr., hvilket er en stigning på 96.526 kr. i forhold til sidste halvår af 2017, hvor vi modtog afslag på 73.736 kr.

2.

Der er givet afslag iht. sygedagpengelovens § 7, dvs. sygemeldte, der ikke opfylder betingelserne for uarbejdsdygtighed. Dette vedrører typisk fravær pga. dårligt arbejdsmiljø/mistrivsel.

Af denne årsag er der givet afslag på i alt 12.819 kr, hvilket svarer til et fald på 117.180 kr. i forhold til sidste halvår, hvor vi modtog afslag på 129.999 kr.

3.

I det første halve år af 2018 har vi modtaget afslag på 67.852 kr. iht. sygedagpengelovens §40, hvilket hovedsagligt skyldes at fraværet ikke har været indberettet i fraværssystemet umiddelbart efter medarbejderens 1. fraværsdag.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. ovenstående tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af graviditetsgener.

12/2591

Punkt 12: Lukket: Midler til lokal løndannelse

18/5291

Punkt 13: Lukket: Lokal løndannelse til ledere

18/16405

Punkt 14: Lukket: Personalesag

03/405

Punkt 15: Lukket: Personsag

18/20560

Punkt 16: Lukket: Resultatlønskontrakt

11/4551

Punkt 17: Lukket: Tildeling af forpagtningskontrakt på Hovedbibliotekets cafe

18/13748

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom

15/22860

Punkt 19: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Bowlernes Bowling Center

18/21674