

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 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
Certificering som bivenlig kommune.....	5
Disponering af pulje til vejdrift 2019.....	7
LUR/LARprojekt Travbaneparken.....	11
Prognosestyring af varmen i kommunale bygninger.....	14
Tillægsbevilling til FGU's lokaler i TårnbyMultiCenter - etape 2.....	17
Udmatrikulering af sti på kommunal grund til offentlig sti.....	19
Afskrivning af kassebeholdning efter indbrud.....	21
BDO gennemgang af mellemkommunal refusion for Tårnby Kommune.....	23
Evalueringsprojekt Legepatruljen.....	25
Løft af fagligt svage elever i folkeskolen.....	26
Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap.....	28
Udlån af Rådhus Hallen til Tårnby Kreativ Klub.....	32
Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen.....	33
Lukket: Personersag.....	34
Lukket: Budgetnotat ultimo september 2019 - Budget 2020.....	35
Lukket: Bestyrergodkendelse til Mile High Club.....	36
Eventuelt.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26128

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26128

Resumé

Der vedlægges bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Brev fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Til efterretning.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen.PDF

Punkt 3: Certificering som bivenlig kommune

18/26368

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller, at Tårnby Kommune bliver certificeret bivenlig kommune.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen arbejder vedvarende i tråd, med de besluttede ønsker om øget biodiversitet med forskellige tiltag til at forbedre levevilkårene for bl.a. sommerfugle, vilde bier og insekter. Endvidere arbejder Kommunen med at øge borgernes bevidsthed om at passe på vores vilde natur og fremtidssikring af fødevarergrundlag gennem at tilgodese den vilde flora og fauna. Som et led i denne formidlingsproces indstiller Forvaltningen, at Kommunen arbejder på at blive certificeret bivenlig kommune. Certificeringen søges gennem Dansk Biavlerforening.

Betingelsen for certificeringen er, at der udlægges mindst én hektar med bivenlige planter. Kommunen har nu omlagt 1 ha. græsplæne til bivenlig beplantning med udsåede urter mv., og Kommunen opfylder dermed kravene til certificeringen. Endvidere er der mulighed for at omlægge yderligere græsklippede arealer til bivenlig beplantning med hjemmehørende arter. Forvaltningen er endvidere i gang med en vifte af tiltag ud over udsåning af frø.

Borgerinddragelse

Kommunens tiltag for biodiversitet formidles på hjemmesiden samt via skiltning på lokaliteter, der er udlagt til biodiversitet, og hvor borgerne ser, at der er forandringer i forhold til det kendte beplantningsudtryk.

Forvaltningen anbefaler samtidig, at man i forskellige sammenhænge inddrager borgerne i debatten om biodiversitet og natursyn i forskellige sammenhænge, så både borgere og forvaltning kan blive inspirerede og lære noget. Eksempelvis havde Forvaltningen til arrangementet ”Stjerner i Natten” indrettet en stand, hvor borgere kunne komme og tale om natursyn, biodiversitet og kommunens nye tiltag til forbedring af biodiversiteten samt få en pose frø med hjem. Det var en stor succes.

Økonomi

Udsåning og efterfølgende drift af 1 ha. insektvenlige planter prioriteres og finansieres indenfor driftsmidlerne.

Indstilling

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

1. at Dansk Biavlerforening ansøges om, at Kommunen bliver certificeret bivenlig kommune.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tiltrådt.

Bilag

Dansk Biavlerforenings beskrivelse - Bivenlig Kommune

Punkt 4: Disponering af pulje til vejdrift 2019

19/21068

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger redegørelse for forventet busøkonomi for regnskabsår 2019. Der er endvidere tilknyttet en driftspulje til busdriften, således der er mulighed for at holde busbudgettet inden for rammen. Det viser sig for regnskabsår 2019, at der ikke er behov for denne pulje. Forvaltningen indstiller, at puljen samt overskydende midler på busbudgettet anvendes på en række opgaver på vejområdet.

Uddybende bemærkninger

Der forventes overskydende midler på busbudgettet på 1,3 mio. kr.

Opgørelse af økonomien for busdriften 2019:

Budget 2019: 19.632.227,0 kr.

Efterregulering for år 2017: 897.079,6 kr.

I alt: 20.529.306,6 kr.

Busdrift 2019: -18.418.007,4 kr.

Efterregulering 2018: -295.000 kr.

Countdown moduler: -357.840 kr.

Infostander: -65.000 kr. + forberedelse

I alt: -19.135.847,4 kr. + forberedelse

Overskud: 1.393.459,2 kr. Dertil skal der fratrækkes beløb til forberedelse til infotavle ca. 94.000 kr.

Driftspuljen var fra årets start på 2,6 mio. kr. Der er brugt 100.000 kr. til renovering af busstoppesteder på Amager Landevej og 400.000 kr. til grønne tiltag. Jf. vedhæftet bilag. Det betyder, at driftspuljen er reduceret til 2,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet (d. 13. september 2018), at udgift til skybrudsplanarbejdet afholdes af puljemidlerne. I 2019 er der en udgift på 94.000 kr.

Nedenstående projekter indstilles til udførelse:

1. AKUT: Renovering af regnvandsledninger.
2. AKUT: Bump på Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej.
3. AKUT: Renovering af regnvandsledning ved busstoppested på Amager Landevej – strækningen med dræn asfalt.
4. Engelsvej – Essex Park (Jf. anden sag på dagsorden).
5. Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej.
6. Slidlag i krydset Kastrupvej – Saltværksvej.
7. Flyttebare bump med midterheller nord og syd for krydset Ryumgårdvej (jf. anden sag på dagsorden).
8. Etablering af ny fællessti ved institution ml. Sindingvej og Vestamagercenter (Jf. anden sag på dagsorden).
9. Sneserevej indsnævring.

Uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber nr. 323 af 20/03/2015

Lov om kommunernes styrelse nr. 1031 af 06/07/2018

Økonomi

Der er 2,1 mio. kr. til rådighed på driftspuljen og 1,3 mio. kr. til rådighed på busbudgettet. Der bruges 94.000 kr. til skybrudsplanarbejdet.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer at bruge de resterende 3.306.000 kr. på andre projekter. Der foreslås følgende projekter i prioriteret rækkefølge inden for serviceområdet Materielgården og veje.

	Projekt navn	Pris
1	Akut: Renovering af regnvandsledning der er ved at falde sammen ved 50 lokaliteter	Kr. 1.500.000
2	Akut: Bump på Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej	Kr. 130.000
3	Akut: Renovering af regnvandsledning ved busstoppested. Følgende for, at forbedre afvandingen på Amager Landevej – strækningen med dræn asfalt	Kr. 250.000

4	Englandsvej – Essex Park	Kr. 500.000
5	Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej	Kr. 300.000
6	Slidlag i krydset Kastrupvej - Saltværksvej	Kr. 320.000
7	Etablering af ny fællessti ved institution ml. Sindingvej og Vestamagercenter	Kr. 300.000
8	Flyttebare bump med midterheller nord og syd for krydset Ryumgårdvej	Kr. 90.000
9	Indsnævring til Sneserevej	Kr. 300.000
	I alt	3.690.000

Indstilling

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

1. at der anvendes 94.000 kr. til Skybrudsplanarbejdet
2. at der gennemføres projekter som foreslået i den prioriterede rækkefølge inden for udvalgets budgetramme. Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2019

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

(V) og (O) stemmer imod under henvisning til, at kontoen for busdrift principielt skal anvendes til busdrift, og at projekterne i øvrigt bør finansieres ved en tillægsbevilling.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Uddybende prioriterede liste for 2019

Dagsordenspunkt fra møde den 13-09-2018, Budgetneutrale korrektioner på udvalgets område

Dagsordenspunkt fra møde den 03-10-2018, Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan

Kort - Englandsvej - Essex parken

Kort - Cykelsti forløb på Kastrupvej

Kort - Cykelsti - Vest Amagercenter

Punkt 5: LUR/LARprojekt Travbaneparken

12/10150

Resumé

TÅRNBYFORSYNING har i 2012 i samarbejde med Teknisk Forvaltning initieret udarbejdelse af et skitseprojekt for lokal nedsivning og udnyttelse af regnvand fra tage og befæstede arealer på kommunens ejendomme omkring Travbaneparken, samt udnyttelse af tilført skyllevand fra vandværket.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der underskrives aftale omkring medfinansiering af projektets gennemførelse med forbehold for mulighed for kommunal finansiering.

Uddybende bemærkninger

I TÅRNBYFORSYNING's arbejde med dimensionering af rørsystemer til bortskaffelse af spildevand og regnvand er det konstateret, at der er behov for enten en udvidelse af rørkapaciteten fra området ved Travbaneparken eller reduktion af tilførsel af regnvand til rørsystemerne.

På denne baggrund er der mulighed for at iværksætte et medfinansieringsprojekt med henblik på nedsivning og genbrug af regnvand i stedet for at øge rørkapaciteten.

På vandværket, som ligger tæt på Travbaneparken, skylles, med mellemrum, de filtre, som renser drikkevandet, før det ledes ud i forsyningsledningerne. Fra denne skylleproces får man en okkerblandet vandmængde, som efter bundfældning kan anvendes til vanding af boldbaner.

Projektet omfatter et regnvandsbassin, hvor regnvand og skyllevand fra vandværket tilledes. Vandet fra regnvandsbassinet vil derefter kunne udnyttes ved hjælp af en pumpe til vanding af boldbanerne i Travbaneparken.

Regnvandsbassin samt tilledningsgrøfter vil udgøre et supplerende æstetisk udtryk i Travbaneparken samt styrke områdets biodiversitet.

På den baggrund har TÅRNBYFORSYNING initieret udarbejdelse af skitseprojekt for en løsning, hvor der opsamles regnvand fra belægnings- og tagflader på ejendomme, der ligger tilgrænsende til Travbaneparken. Teknisk Forvaltning har deltaget i opgaven med udarbejdelse af skitseprojektet.

Projektet vil kunne håndtere en 100 års regn-hændelse med klimafaktor.

I forbindelse med projektets færdiggørelse skal der foreligge en kontrakt mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune, som skal godkendes af Forsyningssekretariatet førend der kan arbejdes videre med sagen, herunder bl.a. tilvejebringelse af finansiering.

Da der ikke er afsat midler i Tårnby Kommunes budgetter til gennemførelse af projektet, vil underskrift af kontrakten ske med forbehold for tilvejebringelse af den kommunale finansiering.

Projektet er prioriteret som forslag 4 i dagsordenspunkt tiltrådt på Udvalgets møde den 13. september 2018.

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet med inddragelse af TÅRNBYFORSYNING.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

Økonomi

Travbaneparken er udlagt som rekreativt område, og derfor kan TÅRNBYFORSYNING finansiere 100% af den del af projektet, der har med håndteringen af vand at gøre. Forsyningen kan også efterfølgende finansiere driften. Anlæggelsen af klimaprojektet er budgetteret til ca. 15 mio. kr., og udgifterne for Kommunen vil udgøre ca. 2 mio. kr., mens Forsyningen finansierer ca. 13 mio. kr.

Ved anlæggelsen afholder Kommunen alle udgifterne, og Forsyningen tilbagebetaler de ca. 13 mio. kr. over en 10-årig periode.

Indstilling

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

1. at der indgås kontrakt med TÅRNBYFORSYNING omkring LUR/LAR projekt i Travbaneparken med forbehold for kommunal finansiering af projektet, der andrager ca. 2 mio. kr.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2019

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-09-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tiltrådt.

Bilag

Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan

Forslag til prioritering af indsatsområder.

Dispositionsforslag Travbaneparken Rapport

Travbaneparken resume

TÅRNBYFORSYNING's bemærkninger

LUR/LAR projekt Travbaneparken - Kontrakt

Ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering

Punkt 6: Prognosestyring af varmen i kommunale bygninger

19/20971

Resumé

Som led i arbejdet med at nedbringe kommunens CO2-bidrag indstiller Forvaltningen, at der som et 3-årigt pilotforsøg etableres prognosestyring af varmen på Skottegårdsskolen, for at afklare om det, som forventet, er en kosteffektiv metode til CO2- og varmereduktion.

Uddybende bemærkninger

Som konsekvens af, at CO2 udledningen fra opvarmning af bygninger steg i 2018, som følge af varmt vejr og heraf graddagekorrigering, indstiller Forvaltningen, at prognosestyring af Skottegårdsskolens fjernvarmeanlæg etableres som middel til at reducere det unødige forbrug af varme i kommunale bygninger.

Leverandøren af prognosestyringssystemet garanterer skriftligt, at Kommunens investering som minimum går i nul over en 3-årig periode. I det tilfælde, vil det medføre en gratis CO2 reduktion, svarende til 3 x 8,7 ton CO2 samt reduceret strafafgift for manglende afkøling af fjernvarmevand (0,2 %).

Leverandøren Egain er kendt fra markedet i Danmark, men har hidtil leveret deres ydelser til især boligselskaber. Egain opererer i 8 lande på i alt 30,000 bygninger, herunder store dele af de offentligt ejede bygninger i Berlin.

Det forventes, at Skottegårdsskolen årligt som minimum vil reducere varmeforbruget med 12 kWh/m²/år, svarende til 180.000 kWh. Det giver en økonomisk besparelse på 103.520 kr., og en CO2 reduktion på 20,7 ton svarende til 0,2 % af kommunens samlede CO2 udledning. Til orientering vil der i forhold til gasopvarmede bygninger fås en bedre businesscase (omkring 0,15 % bedre i forhold til den samlede CO2-besparelse).

Prognosestyringen fungerer ved at tilpasse bygningens varmeproduktion på forkant af vejrudviklingen. Når vejrliget ændrer sig, ændrer varmebehovet sig tilsvarende. Pt. fungerer det sådan, at styringen reagerer på temperaturen i realtid. Temperaturændringer i store bygninger sker over flere timer. Derfor kan prognosestyring af bygningerne, hvor man anvender vind-/vejrudsigten give en stor reducerende effekt på forbruget, idet man undgår unødvendig opvarmning af bygningen, fordi man reducerer opvarmningen af bygningen, når den har nået sin temperaturindstilling.

Skottegårdsskolen er valgt, da den gennem flere år har haft svært ved at aftage fjernvarmen, hvilket medfører en dårlig afkøling, som udløser en strafafgift på ca. 24.000 kr/år. Den dårlige afkøling skyldes sandsynligvis en for stor varmtvandsbeholder, der er dimensioneret til dengang bygningen blev opvarmet med olie. Via målepunkter, der opsættes i forbindelse med prognosestyringen, vil der opnås viden om behov for opvarmning og forbrug og derved afdække behov for omdimensionering af varmtvandsbeholderen og evt. andre fejl og mangler, så den dårlige afkøling og afledte straf kan undgås. Styringen vil ligeledes være en hjælp til skolens tekniske personale.

Da skolen har fjernvarme, hvor der er etableret fjernaflæsning, kan man ligeledes dagligt følge med i udviklingen af forbruget.

Indstillingen er udfærdiget efter forudgående dialog med Teknisk serviceleder på Skottegårdsskolen og Skolechefen.

Økonomi

For ejendommen Saltværksvej 65-69, i alt 15.002 m2, tilbydes følgende:

Egain infrastruktur, installation og idriftsættelse (engangspris): 73.280 kr.

Energisparetilskud (engangsydelse): -57.600 kr.

Det vil sige, at opstartsudgiften, fratrukket energisparetilskuddet, andrager på 15.680 kr. Det årlige abonnement for ydelsen er 40.388 kr. Netto etableringsomkostninger dækkes af energipuljemidler 2019.

De årlige driftsudgifter beløber sig til:

Kundeportal og support pr. år: 37.808 kr.

Teleudgifter, pr. år: 2.580 kr.

Der forventes en årlig økonomisk bruttobesparelse på min. 103.520 kr., og 20,7 ton CO2, svarende til ca. 0,2 % af kommunens samlede CO2 udledning.

Den samlede nettobesparelse over en 3-årig periode forventes således at blive 189.396 kr.

Indstilling

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

1. at der indgås 3-årig aftale om prognosestyring af Skottegårdsskolens varmeanlæg.
2. at Teknisk Forvaltning følger udviklingen i varmeforbruget og aflægger rapport til Økonomiudvalget, når der findes sikkerhed for virkningen af prognosestyringen.
3. at Skottegårdsskolens årlige budget til opvarmning reduceres med den garanterede besparelse på 40.388 kr.
4. at der oprettes konto på Skottegårdsskolens budget til betaling af ydelser til leverandør af prognosestyringsystem på 40.388 kr.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2019

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

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tilrådt.

Bilag

Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egain

Teknisk gennemgang og forslag

Garanti Egain Skottegårdsskolen

Rapport - Egain ejere - Summa Equity

Tilbud/kontrakt Skottegårdsskolen. eGain varmestyring.

Punkt 7: Tillægsbevilling til FGU's lokaler i TårnbyMultiCenter - etape 2

17/24774

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til istandsættelse af etape 2 af FGU's lokaler i Tårnby MultiCenter.

Uddybende bemærkninger

FGU er flyttet ind i Tårnby MultiCenter, og de har taget etape 1 i brug. Der er et stort ønske om hurtigt også at tage sidste del af lejemålet (etape 2) i brug, og der søges derfor om en tillægsbevilling til istandsættelse af den sidste etape.

Etape 2 vedrører de større haller og nogle af disse haller skal tages i brug som værksteder til undervisning.

I entreprisen indgår ventilations arbejde, både procesventilation og komfortventilation. Alle lokalerne i etape 2 får ny LED belysning, og der bliver udført brandsikring af vægge og døre de steder, hvor der er et krav om det. En del ovenlysvinduer, som tidligere har været dækket til bliver udskiftet for at få så meget dagslys ind som muligt af hensyn til arbejdsmiljøet.

Arbejdet med ventilation på 320.000 kr. er startet op, da der tidligere er givet en forhåndsgodkendelse til dette.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på opgaven, og der søges om en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. De 320.000 kr. til ventilation, som er påbegyndt, er inkluderet i de 1.300.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.25.12.3 Erhvervsejendomme	1.300.000 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 søges og frigives en tillægsbevilling til anlægskonto FGU skole ved Multicenter i 2019 på 1.300.000 kr.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tilrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt 26-06-2019 - Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle.pdf

Dagsordenspunkt 17-07-2019 - Normering og tillægsbevilling til FGU's kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.pdf

1.salsplan-FGU.pdf

Stueplan-FGU.pdf

Punkt 8: Udmatrikulering af sti på kommunal grund til offentlig sti

19/13504

Resumé

Bag Vestamagercentret, mellem Skelgårdskirken og fritidshjemmet, er der en uofficiel sti, der blev dannet, da kirkeområdet stod færdigt i 1989. Forvaltningen indstiller, at den kommunale grund, hvorpå stien er placeret, bliver udmatrikuleret og optaget i vejregistret som offentlig sti til fremme af sikker skolevej.

Uddybende bemærkninger

Stien fra Vestamagercenteret til Sindingvej ligger på kommunal matrikel, 15cg. Matriklen er en del af Fritidsordningen. Fritidsordningen er indhegnet, og stien går ved siden af denne indhegning samt indhegningen til kirkeområdet.

Den 23. februar 1989 var der en indstilling i Bygge- og Ejendomsudvalget om anlæg af stien. Dengang vurderede Teknisk Forvaltning, at der var behov for en sti, men at selve etableringen kunne udføres, når andre mere presserende stiprojekter var udført.

Forbedring af stiens standard er nu blevet mere tiltrængt fordi skolevejen fra syd mod Skelgårdsskolen går ad Algiervej, hvor der ved Vestamagercentret er etableret vendeplads som bruges af lastbiler med varetransport til Netto i Vestamagercentret. De store lastbiler udgør en sikkerhedsrisiko når de, i forbindelse med vending, bakker. Den nuværende sti er ikke belyst og føles derfor meget utryk for skolebørnene, som derfor fravælger den.

Før etablering af en offentlig sti skal den udmatrikuleres til vejareal.

Der er udarbejdet et forslag til udmatrikulering af stien.

Teknisk Forvaltning indstiller, at stien udpeges til offentlig sti.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 61.

Økonomi

Udgiften til udmatrikuleringen afholdes af vejområdet driftsmidler.

Fremtidig vedligeholdelse afholdes af vejområdet driftsmidler.

Udgift til at bringe stien op til normal standard med belysning og asfaltbelægning, vil såfremt projektet godkendes, blive medtaget i forbindelse med prioritering af brug af midler fra pulje, reserveret til ekstraordinær busdrift i 2019. Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet. Asfaltbelægning er påkrævet for at kunne udføre vintervedligeholdelse.

Indstilling

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

1. at den kommunale grund bliver udmatrikuleret til offentlig vejareal
2. at stien bliver optaget i vejregistret som offentlig sti
3. at stien bringes op til normal standard for kommunale stier ved brug af midler fra pulje, som beskrevet ovenfor.
Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2019

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrædes ikke, idet der dog etableres belysning, jf. prioriteringsplanen i punkt 10 på nærværende dagsorden.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget godkendt.

Paw Karslund (O) stemte imod etablering af belysning.

Bilag

Forslag til udmatrikulering af matrikel 15cg, Skelgårde Tårnby - 14981

Dagsordenspunkt fra møde 03-03-1989, sti fra Sindingvej til Vestamagercentret

Oversigtskort - Sti til Sindingvej

Punkt 9: Afskrivning af kassebeholdning efter indbrud

17/1903

Resumé

Den 16. januar 2017 var der indbrud på plejehjemmet Irlandsvej, hvor kontantkassen med en beholdning på 10.812,50 kr. blev stjålet.

Da Tårnby Kommune er selvforsikret, betyder det, at kommunen selv skal dække tabet.

Desværre blev der ikke foretaget afskrivning på daværende tidspunkt, hvorfor sagen forelægges til politisk godkendelse. Der er udelukkende tale om den tekniske registrering i økonomisystemet, og således ingen yderligere påvirkning på plejehjemmets økonomi.

Uddybende bemærkninger

Natten til den 16. januar 2017 var der indbrud på plejehjemmet Irlandsvej. Pengeskabet hvor der blev opbevaret både plejehjemmets kontantkasse, og beboernes penge blev brudt op. I den forbindelse blev kontantkassen med 10.812,50 kroner stjålet.

Den samlede redegørelse af sagen blev forelagt Økonomiudvalget den 8. marts 2017. Desværre fik man ikke på dette tidspunkt afskrivning af kontantkassen med.

Da kommunen er selvforsikret, skal vi selv dække dette beløb, hvilket betyder, at kommunen skal afskrive pengene.

Beløbet er beklageligvis ikke medtaget i de efterfølgende årlige afskrivningssager. For god ordens skyld skal beløbet afskrives.

Økonomi

Kassebeholdningen på -10.812,50 kr. afskrives på konto 90100015.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at,

1. afskrive de 10.812,50 kroner, der blev stjålet fra kontantkassen under indbruddet på plejehjemmet Irlandsvej natten til den 16. januar 2017.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tilrådt.

Punkt 10: BDO gennemgang af mellemkommunal refusion for Tårnby Kommune

19/22253

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag om ekstern gennemgang af kommunens mellemkommunale refusioner 3 år bagudrettet til politisk godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen arbejder på at sikre, at den hjemtagne mellemkommunale refusion er så korrekt som mulig og processen så effektiv som mulig. BDO har i august 2019 fremsat et tilbud om gennemgang af kommunens samlede mellemkommunale refusioner de seneste 3 år efter "no cure no pay" princippet. BDO har lavet denne type gennemgang i andre kommuner og har der typisk identificeret et indtægtpotentiale, som ikke er blevet indfriet hos kommunerne.

Som en del af tilbuddet afholder BDO efter gennemgangen en konsulentdag med henblik på opsamling og læring. Såfremt gennemgangen afdækker et væsentligt indtægtpotentiale eller vidner om, at kommunens eksisterende ressourceforbrug til opgaven kan effektiviseres, vil der være basis for en videre drøftelse med BDO om udvikling af en digital assistent til at automatisere processen. Dette er et særskilt projekt og vil i givet fald kræve en ny aftale med BDO.

Der er et ressourcetræk for kommunen forbundet med gennemgangen til fx at tilvejebringe relevant materiale og sikre fjernadgange til diverse IT-systemer. Derfor har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen insisteret på, at den første ½ mio. kr. fuldt ud tilfalder kommunen. Dermed risikerer BDO at arbejde gratis, hvis indtægtpotentialet viser sig at være beskedent, mens Tårnby bliver kompenseret for sin arbejdsindsats. Dette er en aftalemodel, som BDO ikke tidligere har anvendt, men som de har accepteret.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har positive erfaringer fra tidligere samarbejdet med BDO om gennemgang af tidligere års statsrefusion og refusion til særligt dyre enkeltsager. Endvidere har BDO udviklet forvaltningens digitale assistenter til regningsbetaling, som forventes at ville effektivisere denne proces og afhjælpe problemer med "flaskehalse", når medarbejdere f.eks. går på barsel eller fratræder.

BDO's konsulenter vil i lighed med den tidligere gennemgang blive tildelt midlertidig adgang til de registre, der er nødvendige for at kunne løse revisionsopgaven. Tildelingen sker i overensstemmelse med kommunens IT-sikkerhedsregler.

Økonomi

Der er tale om en gennemgang, som omfatter både Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen og eventuelle indtægter vil blive bogført på de respektive funktioner og områder i de 2 forvaltninger.

Såfremt gennemgangen giver indtægter højere end ½ mio. kr., skal der ske afregning til BDO i overensstemmelse med afregningsmodellen, jf. bilag. Dette afholdes over funktion 06.45.51: Sekretariat og forvaltninger under Økonomiudvalget.

Såfremt afregning til BDO ikke kan afholdes af eksisterende budget, vil en udgiftsneutral budgetplacering fremlægges sammen med en overordnet evaluering efter projektets afslutning.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende aftalen om BDO's gennemgang af mellemkommunal refusion.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tiltrådt.

Bilag

Tilbud mellemkommunale refusioner Tårnby Kommune_aug2019.pdf

Punkt 11: Evaluering af projekt Legepatruljen

18/11455

Resumé

Legepatruljen blev etableret 1. oktober 2018.

Formålet med projektet var at udvikle et tilbud, der tilgodeser børn i aldersgruppen 3-6 år i udsatte positioner, der går i et almindeligt dagtilbud.

Projektet fokuserer på at udvikle børnenes kompetencer, i forhold til at agere i det store fællesskab på normalområdet, hvor bevægelsesaktiviteterne har til formål at give børnene succesoplevelser, der både giver dem en større selvtillid og strategier til at indgå i flere fællesskaber.

Legepatruljen er et praksisnært tilbud, hvor Legepatruljemedarbejderne er dem der går forrest i arbejdet med børnene.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til udarbejdet notat, herunder evaluering.

Økonomi

Legepatruljen er tidligere besluttet i BSU finansieret af midler fra belastningspuljen, svarende til 74 timer og vejlederkorpsets budget, svarende til 74 timer i alt 148 timer svarende til 4 fuldtidsstillinger. Ordningen i sin nuværende form dækkes inden for de eksisterende rammer.

Påtegning

Den 29. august 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at ordningen godkendes til et permanent tilbud,
2. at sagen efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2019

Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tiltrådt.

Bilag

Evaluering af Legepatrulje 2019

Punkt 12: Løft af fagligt svage elever i folkeskolen

19/22770

Resumé

Korsvejens skole forventes at modtage mellem 1,3 – 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, fordi de har deltaget i projekt "Elevløft" og har løftet andelen af unge der har over 4 i karaktergennemsnit.

Det indstilles, at Korsvejens Skole tilføres præmiepengene, der ønskes benyttes til at omdanne en del af skolegården til et motiverende læringsmiljø.

Uddybende bemærkninger

Puljen Elevløft, er en pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, og har til formål at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang i folkeskolen.

Til deltagende skoler udbetales et præmiebeløb, hvis betingelserne for reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik, opfyldes.

Korsvejens Skole deltog i Elevløft sidste skoleår 2017/2018, men nåede ikke den nødvendige reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnåede mindst 4,0 i karaktergennemsnit. Det forventes at skolen opnår dette i indeværende skoleår 2018/2019

Der ansøges om, at præmiepenge benyttes til at omdanne en del af skolegården til et motiverende læringsmiljø. Økonomien af det nærmere beskrevne formål kan ikke overstige det udbetalte beløb.

Der henvises til uddybende notat.

Økonomi

Den ministerielle pulje "Elevløft" udgør 500 millioner kroner og udmøntes i perioden 2017-2020. Afhængig af antallet af elever i 9. klasse i de enkelte skoleår kan hver skole i hvert år opnå en præmie på mellem 1,3 - 1,5 millioner kroner.

Korsvejens Skole opnåede ikke den nødvendige reduktion sidste skoleår, 2017/2018, men forventes at opnå dette i indeværende skoleår 2018/2019.

Efter skolernes indberetning af karakterer og afrapportering til Styrelsen for undervisning og kvalitet forventes udbetaling til kommunen i 4. kvartal.

Forvaltningen anbefaler, at skolen tilføres hele beløbet.

Som et andet alternativ foreslås det, at halvdelen af beløbet tilføres skolen og den anden tilføres legepladspuljen på skoleområdet.

En tredje mulighed er, at alle pengene lægges i kassen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at hele beløbet/præmiepengene tilføres Korsvejens skole
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Bilag

Notat

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen

Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år

Punkt 13: Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap

18/10278

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning samt disponering af drifts- budgetpulje 2019 til de unge handicappede på 2,0 mill. kr. der blev afsat under serviceområdet Børnehandicap.

Uddybende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget fik, i forbindelse med budgetlægning 2019, afsat en pulje på 2,0 mill.kr. til de unge handicappede under serviceområdet Børnehandicap. Beløbet blev givet som et puljebeløb og skal ved frigivelse af beløb forelægges Økonomiudvalget ud fra en konkret udmøntning.

Forvaltningen har udarbejdet forslag hvorfor der henvises til vedlagte notat.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen godkendes ud fra forslag til udmøntning
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Forslag 1 og 2 tiltrådt.

Forslag 4, herunder anvendelse af resterende 0,5 mio. kr. drøftes på kommende møde i juni måned 2019 og sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget til endelig behandling.

(O) DF havde bemærkning vedrørende ønske om ”professionel” lektiehjælp i forbindelse med ordblindestrategi.

V tilsluttede sig punkt 1, 2 og 3.

Resumé

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af resterende 0,5 mio. kr.

Forvaltningen fremlægger forslag på mødet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio. kr. godkendes til udmøntning,
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2019

Sagen blev udskudt og behandles på udvalgmøde i august måned 2019.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning af driftsbudgetpulje 2019 på resterende 0,5 mio. kr. - Der er afsat 2 mio. kr. under serviceområdet Børnehandicap, hvoraf udvalget har truffet beslutning om at udmønte 1,5 mio. kr. jf. beslutning af 4.4.2019.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår at der for de resterende 0,5 mio. kr. ansættes en ergo-/fysioterapeut, der placeres i dagtilbudsafdelingen og refererer til Dagtilbudschefen.

Formålet med ændringen er, at tidlig indsats og forebyggende arbejde opprioriteres, samt at ergo-/fysioterapeut arbejder målrettet og direkte med den gruppe af børn, der har behov herfor i et tværsamarbejde med de allerede ansatte ergo-/fysioterapeuter i Rådgivning og Forebyggelse.

Det vurderes, at langt flere af de børn, som bliver visiteret til Børneterapien, kan/skal løses i kommunalt regi, ved ændrede opgaver og fokus i et tættere samarbejde med dagtilbud, børn og ikke mindst forældre. Hensigten er tillige at reducere stigende udgifter på området.

Forvaltningen skal foreslår at ordningen evalueres efter 18-24 måneder, hvorfor ansættelse af medarbejder sker med tidsbegrænsning.

Der henvises til uddybende notat omkring Ergo-/fysioterapeut i dagtilbud.

Alternativt kan de resterende budgetmidler benyttes til specialundervisningsområdet, hvor der de senere år er sket en sort stigning i antallet af elever til specialskoler og dagbehandlingstilbud samt ydelser inden for supplerende undervisning.

De 0,5 mio. kr. kan benyttes til at ansætte en pædagogisk medarbejder, der skal arbejde målrettet med at give elever mulighed for at vende tilbage til almen-området, ved at følge eleverne i begge tilbud i en periode. Denne indsats, tilbage-slusning af elever, er generelt en indsats, som mange kommuner, herunder Tårnby Kommune ikke har gode resultater med.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio.kr. foreslås anvendt til ”ergo-/fysioterapeut i dagtilbud” (1,0 stilling) og godkendes til udmøntning, jfr. vedlagte uddybende notat.
2. at ordningen evalueres efter 18-24 måneder og forelægges Børne- og Skoleudvalget,
3. at indstillingspunkt 1 og 2 erstattes med forslag inden for Specialundervisningsområdet,
4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019

Punkt 1, 2 og 4 tiltrådt.

Punkt 3 frafalder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 15.8.2019.

Resumé

I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af udmøntningen af budgetpulje til unge handicappede, ansøges hermed om tillægsbevillinger i 2019 og flerårsvirkning, der netto er udgiftsneutrale.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til Økonomiudvalgets godkendte indstilling, den 19. august 2019, hvori udmøntningen af budgetpulje på 2,0 mill. kr. afsat på serviceområdet Børnehandicap til unge handicappede nu er besluttet. Puljen bliver fordelt til ansættelse af 2 medarbejdere, der har til formål at styrke fokus på søskende i familier med et handicappet barn. Derudover ansættes en fysio- og ergoterapeut i dagtilbud samt fordeling af midler til skolerne med baggrund i ordblindeindsats.

Økonomi

	2019	2020
Økonomiudvalget		
Børne- og Kulturforvaltningen, Konto 06.45.58		
Søskende i familier med et handicappet barn		
2 stillinger fra 1. december 2019 til Børnehandicapområdet (konto 6). Socialpædagogisk og socialrådgiver baggrund	77.500	957.900
Børne- og Skoleudvalget		
Daginstitutioner og klubber, konto 05.25.10		
1 stilling (37 timer ugtl) fra 1. november 2019. Fysio- og Ergoterapeut i dagtilbud	80.000	494.400
Almindelig undervisning, konto 03.22.01		
Ordblindeindsats fordelt på skoler i 2019 fra 1/8-2019 – 31/12- 2019.	200.000	500.000
(500.000 kr. i budget år 2020 er ordblindeindsats indregnet i skolernes planlægningsgrundlag)		
Børnehandicap, konto 05.28.23	-357.500	-1.952.300

Påtegning

Den 10. september 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2019 og overslagsår, som beskrevet under økonomi,
2. at ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2020 og overslagsår,
3. at sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019

Ergo/fysioterapeut i dagtilbud

Punkt 14: Udlån af Rådhushallen til Tårnby Kreativ Klub

19/23533

Resumé

Tårnby Kreativ Klub anmoder i mail af 10.9.2019 om tilladelse til at benytte Rådhushallen til afholdelse af juleudstilling den 23.-24.11.2019, hvor de udstiller klubbens kunsthåndværker og kreative håndarbejder. Udstillingen er for kommunens borgere.

Klubbens medlemmer starter torsdag den 21.11. med at opsætte udstillingen.

Klubben holder juleudstilling i hallen hvert andet år, og hallen er forhåndsreserveret til formålet.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning fra Tårnby Kreativ Klub om lån af rådhusal til brug for juleudstilling den 23.-24.11.2019.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om at bruge rådhushallen

Punkt 15: Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen

18/15856

Resumé

Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Anemarie Pedersen

udtræder af skolebestyrelsen på Tårnbygårdsskolen på grund af skift til aftenarbejde og dermed manglende mulighed for at deltage i møderne.

Uddybende bemærkninger

Tårnbygårdsskolen oplyser, at suppleant Nicolai Zimling Fich indtræder i skolebestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at Anemarie Pedersens udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Til efterretning.

Bilag

Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen

Punkt 16: Lukket: Personsag

08/1956

Punkt 17: Lukket: Budgetnotat ultimo september 2019 - Budget 2020

18/27745

Punkt 18: Lukket: Bestyrergodkendelse til Mile High Club

19/23108

Punkt 19: Eventuelt

18/26128

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Intet.