

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2018

Mødedato Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Tillægsbevilling til renoveringsprojekt på Brønderslev allé 25 - MultiCentret.....	5
Tillægsbevilling vedrørende forventede merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet.....	7
Brugsaftale for Tårnby Bi vedr. Tømmerupvej 34.....	8
Ejerstrategi for TårnbyForsyning.....	10
Indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancentret.....	11
Lukket: Separering af regnvand i Kastrup Lystbådehavn - Forligsoplæg.....	12
Lukket: Personalesag.....	13
Lukket: Personsag.....	14
Lukket: Anmodning om juridisk bistand.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/5604

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Tiltrådt.

Punkt 2: Meddelelser

18/5604

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Intet.

Punkt 3: Tillægsbevilling til renoveringsprojekt på Brønderslev allé 25 - MultiCentret

17/24774

Resumé

Renoveringsprojektet med DSI's nye lokaler og de nye faglokaler i MultiCentret har været i udbud. Der er indkommet 3 tilbudspriser og alle priser er over det forventede budget.

Uddybende bemærkninger

Til renovering af DSI's nye lokaler er der tidligere blevet bevilliget et budget på 4.404.500 kr og 243.100 kr. til udendørs legeplads. Samlet er der bevilliget et budget på 4.647.600 kr.

Til de nye faglokaler er der bevilliget 3.938.750 kr.

Renoverings projektet med DSI's nye lokaler og de nye faglokaler i MultiCentret har været i udbud og den billigste tilbudspris er 8.643.565 kr. Dog skal det pointeres at fast inventar, maskiner og tekniske installationer til faglokalerne ikke er indeholdt i denne pris. Dette er en bygherre leverance og leveres af en anden firma. Dette forventes at løbe op i cirka 3.000.000 kr. Udendørs legeplads for 243.100 kr er heller ikke indregnet i tilbudt og udføres separat.

Rådgiver honorar på 625.000 kr. skal også finansieres inden for budgettet.

Årsagen til at renoveringsprojektet er blevet dyrere er bla. brandkrav ind til de andre bygningsdele, som skal overholdes. Der skal også installeres nyt brandalarmanlæg (ABA-anlæg). De eksisterende værksteds lokaler har ikke haft samme krav om lysindfald som de nye lokaler har, og derfor er også tillkommet ekstra udgifter pga. krav om at skabe ekstra lysindfald i lokalerne. Ud over dette, er det forvaltningens vurdering, at priserne på markedet for tiden er høje.

Det skal desuden nævnes, at der var flere firmaer, der takkede nej til at afgive tilbud på grund af, at de allerede var booket op med opgaver. Derfor er det forvaltnings vurdering, at det ikke kan betale sig og genudbyde projektet.

Der er samlet et budget på 8.586.350 kr (4.647.600 kr (DSI) + 3.938.750 kr (faglokaler)). En mulighed kan være at udskyde faglokalerne og delvis finansiere DSI's lokaler med faglokalernes budget og lave DSI's lokaler færdige i år.

Der er brandsikringskrav der skal overholdes ind til de andre bygningsdele, som ikke har været med i udbuddet, og der skal indregnes udgifter til uforudselige udgifter. Der afsættes et beløb på 574.685 kr. til dette.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

05.28.21.3 Forebyggende Foranstaltninger for børn og unge	4.500.000 kr.
---	---------------

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at det i givet fald vil påvirke anlægsrammen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. hvorvidt der meddeles en tillægsbevilling på 4.500.000 kr. til frigivelse i 2018 eller
2. hvorvidt DSI's lokaler færdiggøres i år og faglokalerne afventer senere beslutning om finansiering

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Tiltrådt (1).

Bilag

Fysisk samling af Den Specialiserede Institution til lokaler i Tårnby MultiCenter

Oprettelse af faglokaler Tårnby MultiCentret

Punkt 4: Tillægsbevilling vedrørende forventede merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet

18/24212

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om tillægsbevilling på 2.770.000 kr. til at dække forventede merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet i 2018.

Uddybende bemærkninger

I lighed med tidligere år kan der konstateres merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet. Merudgifterne forventes at udgøre 2.770.000 kr. i 2018.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter vil det samlede forbrug udgøre 3,70 %.

Økonomi

Merudgifterne er beregnet ved at tage udgangspunkt i det bogførte forbrug pr. 30.9.2018 tillagt forventet forbrug for de sidste 3 måneder, samtidig med at der er taget højde for det faktiske merforbrug i 2017.

Påtegning

Den 25. september 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den ønskede tillægsbevilling foreslås finansieret af de afsatte beløb til dækning af eventuelle udgifter til enkelte faggrupper i forbindelse med årets overenskomstforhandlinger. Der forventes ikke i 2018 at være behov for disse beløb.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der imødekommes tillægsbevilling 2018 på 2.770.000 kr. til at dække de forventede merudgifter til vikarer på skolerne.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Tiltrådt. O ønskede virkarforbruget begrænset mest muligt og med uddannede lærere.

Punkt 5: Brugsaftale for Tårnby Bi vedr. Tømmerupvej 34

17/14525

Resumé

Foreningen Tårnby-bi fik sommeren 2017, efter ansøgning, stillet et areal til rådighed med henblik på opstilling af bistader. Arealet er beliggende på ejendommen "Ny Dalsgaard" på Tømmerupvej 34. I forbindelse med den sag godkendte Økonomiudvalget en udlånsaftale om arealet. Det fremgår udtrykkeligt af den udlånsaftale, at Tårnby-bi ikke må drive kommerciel biavl eller private aktiviteter på ejendommen. Foreningens bestyrelse har den 18. september 2017 underskrevet udlånsaftalen.

Efterfølgende, i marts 2018, godkendte Økonomiudvalget, at foreningen fik adgang til lokalerne i stuehuset samt lagerlokaler, med henblik på foreningsaktiviteter. Der fremsendes hermed en egentlig brugsaftale, jf. bilag 1, til Økonomiudvalgets godkendelse.

Formålet er, ud over den generelle brugsaftale, principielt at præcisere rammerne for brugen af kommunale lokaler stillet gratis til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven.

Uddybende bemærkninger

Der har i nogen tid været intern uenighed i foreningen om brugen af de kommunale lokaler. Det er af bestyrelsesmedlemmer, som nu er tidligere bestyrelsesmedlemmer, blandt andet blevet udfordret, i et brev til Tårnby Kommune, at en honningslyng indkøbt for kommunale midler med henblik på formidling og undervisning, anvendes til slyngning af medlemmernes private honning. Kommunen betaler således for medlemmernes private forbrug af vand og el vedrørende slyngning af honning. I henvendelsen er vedlagt dokumentation for, at medlemmerne sælger denne honning videre til butikker m.v.

Efter et møde med forvaltningen den 13. september 2018, hvor de almindelige regler for anvendelse af kommunale lokaler blev præciseret, har foreningen fremsendt en mail, jf. bilag 2, hvor man anmoder om tilladelse til, at foreningens medlemmer kan slynge privat honning, rengøre diverse remedier og opbevare private genstande i forbindelse med honningproduktion.

Disse ønsker er i klar modstrid med den fremsendte brugsaftale og de anvisninger foreningen fik på mødet den 13. september 2018. Forvaltningen er af den opfattelse, at brugsaftalen skal godkendes som fremsendt. Dette er meddelt foreningen.

Det er et gennemgående princip, at alle lokaler der er stillet til gratis rådighed i henhold til folkeoplysningsloven, kun anvendes i forhold til foreningernes vedtægter, og under ingen omstændigheder til kommercielle og private formål.

Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på, at der også er et konkurrenceretligt hensyn, idet private der har bistader kan leje sig ind i kommercielle forretninger og få slyngt honning, som enten kan være til eget brug eller med henblik på videresalg. Alternativt kan man organisere sig privat.

Foreningens argument med, at nogle af foreningens medlemmer bor i lejligheder, og derfor ikke selv har mulighed for at opbevare deres private genstande til honningproduktion, kan ikke føre til andet resultat. Det er ikke en kommunal opgave, heller ikke i henhold til kommunalfuldmagten, at opbevare borgeres private genstande.

Det skal bemærkes, at ejendommen Tømmerupvej 34 p.t. også benyttes til foreningsformål af Amagerlands Fjerkraevlerforening, Amager Fugleforening og Amager Folkedansere. Der vil blive fremsendt nye benyttelsesaftaler til disse foreninger, når aftalen med Tårnby-bi er godkendt.

Lovgrundlag

Det der anvises lokaler til i henhold til Folkeoplysningsloven er, jf. §21, ”...den frie folkeoplysende virksomhed...”

I bekendtgørelsens Kapitel 4, §10, stk. 4 står der: Kommunalbestyrelsen kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v. hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler der er fastsat af ejerne af lokalerne, jf. folkeoplysningslovens §21, stk. 1, for brug af lokalerne overtrædes.”

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. At godkende benyttelsesaftalen med Tårnby-bi, jf. bilag 1.
2. At forvaltningen inden udgangen af 2019 evaluerer på brugs- og udlånsaftalerne på Tømmerupvej 34 og fremsender en sag herom til orientering for Økonomiudvalget.

/SHJ+JSE

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Sagen udsættes.

Bilag

Benyttelsesaftale for Tømmerupvej 34 - Tårnby-bi

Svar til Jesper J. på svar og opfølgning

Punkt 6: Ejerstrategi for TårnbyForsyning

18/7334

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende en ny ejerstrategi for TårnbyForsyning, som skal erstatte den nuværende ejerstrategi fra 2010.

Uddybende bemærkninger

Ejerstrategien har til formål at fastlægge kommunens overordnede rammer, og den strategiske retning for forsyningsselskabet. Indholdet skal medvirke til at selskabet varetager privat- og erhvervskunders interesser, samt kommunens interesser, f.eks. gennem en høj prioritering af forsyningssikkerheden, og et fokus på effektivisering med henblik på at tilsikre et konkurrencedygtigt prisniveau.

Årsagen til at der fremsættes en ny ejerstrategi, er at den nuværende ejerstrategi har stået uændret siden 2010. Siden da er der sket en række ændringer, samt kommet fokus på nogle områder, som det daværende dokument ikke tog højde for. Der er f.eks. kommet et øget fokus på klima og miljø, samt fokus på sociale klausuler.

Af nyskabelser i den nye ejerstrategi kan bl.a. fremhæves præciseringer i styringsgrundlaget, samt et krav om at selskabet hvert andet år gennemfører en ekstern evaluering af bestyrelsens præstationer, og at resultatet heraf afrapporteres til kommunalbestyrelsen.

Som udgangspunkt kan ejerstrategien justeres løbende, men bør tages op til revision senest hvert fjerde år.

Der henvises til ejerstrategien, som er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

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

1. at godkende den nye ejerstrategi for TårnbyForsyning A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ejerstrategi for TårnbyForsyning.pdf

Punkt 7: Indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancentret

18/25690

Resumé

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Veterancentret om at indgå en formel samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner. Kommunen anerkender allerede veteranernes store indsats ved afholdelse af Flagdagen den 5. september, men støtten kan også bestå i, at kommunen yder en helhedsorienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning med mere.

Uddybende bemærkninger

Veterancentret er nedsat af Forsvarsministeriet/Personalestyrelsen, hvis formål er bl.a. at støtte og rådgive veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentrets Videncenter forsker bl.a. i, hvordan soldater og deres pårørende bliver påvirket af internationale udsendelser, og hvordan man i fremtiden bedre kan undgå uhensigtsmæssige psykiske efterreaktioner.

Veterancentrets medarbejdere samarbejder med kommuner, regioner, faglige og frivillige organisationer om, hvordan man bedst kan støtte og hjælpe veteranerne, idet centret har en specialiseret viden om veteraner.

Med samarbejdsaftalen tilkendegiver kommunen, at kommunen vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af aftalen vil Borgmester Allan S. Andersen underskrive aftalen ved en officiel ceremoni, hvorefter aftalen vil træde i kraft, og vil først ophøre, såfremt en af parterne ønsker at afbryde samarbejdet.

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancentret, jf. bilag 1.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Tiltrådt.

Bilag

samarbejdesaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Punkt 8: Lukket: Separering af regnvand i Kastrup Lystbådehavn - Forligsoplæg

15/866

Punkt 9: Lukket: Personalesag

18/25188

Punkt 10: Lukket: Personsag

12/3529

Punkt 11: Lukket: Anmodning om juridisk bistand

18/25262