

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-03-2020

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2020 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
Endelig godkendelse af Planstrategi 2019 - Mulighedernes Kommune.....	5
Endelig vedtagelse - Lokalplan 138 for G/F Derna.....	7
Endelig vedtagelse - Lokalplan 139 for H/F Æblehaven.....	9
Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligeholdelse 2020.....	11
Status på fleksjob.....	13
Tilpasning af genoptræningsområdet.....	14
Udlægning af puljemidler til institutionerne.....	16
Budgetregulering i forbindelse med merindtægt til Tårnby Musikskole 2020 med flerårvirkning....	18
Ny skøjtehal.....	20
Pladsredegørelse 2020 & 2021 på dagtilbuds- og SFOområdet.....	23
Afskrivning af åbenstående beløb på mellemregningskonto i Økonomi- og Planlægningsafdelingen	24
Budgetnotat af 25. februar 2020 - Budget 2021.....	25
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener.....	26
Ny ferielov og konsekvenser heraf.....	27
Udtræden af Taxinævn Region Hovedstaden.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	31
Lukket: Ejendomssag - Udlejning af lokaler.....	32
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Go Hotels Copenhagen.....	33
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/22067

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/22067

Resumé

Der vedlægges skrivelse af 5.2.2020 fra Ombudsmanden til borger vedr. flere klagepunkter over bl.a. koordinering af indsats og afgørelser i forbindelse med genoptræningsforløb. Ombudsmanden har besluttet at videresende et klagepunkt til Ankestyrelsen.

Øvrige klagepunkter er under behandling i Ankestyrelsen og borger henvises til at afvente Ankestyrelsens afgørelse, idet Ombudsmanden normalt ikke tager stilling til klager, hvor klagemulighederne ikke er udnyttet.

Ombudsmanden foretager sig ikke mere i anledning af borgers henvendelse

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at skrivelse fra Ombudsmanden tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Til efterretning.

Punkt 3: Endelig godkendelse af Planstrategi 2019 - Mulighedernes Kommune

19/26429

Resumé

Planstrategi 2019 – Mulighedernes Kommune har været fremlagt til offentlig debat. Strategien skal nu genbehandles med henblik på, om de indkomne bemærkninger, forslag og ideer giver anledning til at ændre på den.

Uddybende bemærkninger

Planstrategien behandler fem temaer:

- Byudvikling – boliger og erhverv
- Det grønne og blå
- Sundhed
- Fremkommelighed
- Kulturarv

For hvert af temaerne peges på indsats, muligheder og udfordringer, som skal behandles yderligere i den kommende kommuneplan.

Borgerinddragelse

Planstrategien er blevet til bl.a. på baggrund af tre fremtidsværksteder afholdt i efteråret 2018.

Høring

I høringsperioden er der indkommet seks høringssvar.

Høringssvarene vedlægges og kommenteres i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene kommenterer mange forskellige forhold, herunder forhold som Kommunen kun har begrænset indflydelse på, eller som ikke vedrører planstrategien. Høringsnotatet er derfor begrænset til at forholde sig til de forhold, som reelt vedrører planstrategien.

Lovgrundlag

Planstrategien er udarbejdet i henhold til Planlovens § 23a.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Udvalget vedrørende Byplanlægning,

1. at det over for Bygge- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, at der ikke sker ændringer i den offentliggjorte planstrategi.

/BGR

Beslutning i Udvalget vedrørende Byplanlægning den 18-02-2020

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Bygge- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 18-02-2020

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar Banedanmark

Høringsnotat Planstrategi 2019

Høringssvar fra borger

Høringssvar fra Sund og Bælt Holding A/S

Høringssvar fra borgergruppen Cph uden udvidelse

Høringssvar fra Friluftsrådet

PLANSTRATEGI 2019 - Mulighedernes Kommune

Punkt 4: Endelig vedtagelse - Lokalplan 138 for G/F Derna

18/13730

Resumé

Forslag til Lokalplan 138 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 har været i offentlig høring i perioden 5/11 2019 til 3/12 2019 og er nu klar endelig vedtagelse.

Uddybende bemærkninger

Lokalplan 138 er den første i rækken af lokalplaner, der er besluttet udarbejdet med det formål at øge bebyggelsesmulighederne inden for villaområderne på Vestamager.

Lokalplanen præciserer yderligere en række andre forhold, herunder at der ikke må etableres kælder, regulering af campingvogne og både i haverne og belægningsgrader.

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har der været afholdt møder med repræsentanter for grundejerforeningen, og langt de fleste af foreningens ønsker til lokalplanens indhold er efterkommet i forbindelse hermed.

Undtagelsen herfra har været ønsket om mulighed for at etablere kældere.

Høring

I forbindelse med høringen er der kun indkommet bemærkninger fra G/F Derna. Bemærkningerne er gennemgået i det vedlagte høringsnotat.

Grundejerforeningen har peget på mindre nødvendige justeringer i lokalplanforslaget. Derudover ønsker de fortsat mulighed for at etablere kældere i nye boliger, at bygningshøjden kan blive hævet til 8,5 meter, og at der gives mulighed for at opbevare større både i haverne.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at kældere ikke bør tillades, og at bygningshøjden ikke bør øges til 8,5 meter. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt generelt at tillade både op til 25 fod i haverne, men kan godt anbefale en tilladelse til både på op til 18 fod. Bestemmelsen om maksimale størrelser på både er ikke til hinder for, at der i konkrete tilfælde kan søges om dispensation til større både.

Det anbefales, at formuleringen af § 8.6.1 præciseres således at indholdet står tydeligere.

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse justeres i mindre omfang.

Lovgrundlag

I henhold til Planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer foretages mindre ændringer. Berører ændringerne på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der har foranlediget ændringerne, kan planen ikke vedtages før, de har haft mulighed for at udtale sig.

Forvaltningens vurderer, at de foreslåede ændringer ikke giver anledning til at gennemføre en supplerende høring.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Lokalplan 138, Boligområde i G/F Derna, godkendes endeligt med følgende ændringer:
 - a. I § 2.1 indskrives matr. 4o (vejareal ejet af G/F)
 - b. På Kortbilag 2 opdateres det tekniske baggrundskort
 - c. I § 8.6 ændres størrelsen på både, der kan tillades henstillet i haverne fra 15 til 18 fod
 - d. § 8.6.1 formuleres som følger: Campingvogne, trailere og både under den i § 8.6 angivne størrelse kan henstilles i boligområdets haver under forudsætning af, at de alene anvendes til boligejers private brug og ikke overstiger et antal på maksimalt to enheder.
2. at Kommuneplantillæg 17 godkendes endeligt.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 18-02-2020

1. a. Indstillingen tiltrådt.
 - b. Indstillingen tiltrådt.
 - c. I § 8.6 bibeholdes størrelsen på både, der kan tillades henstillet i haverne, på 15 fod.
 - d. § 8.6.1 formuleres som følger: Campingvogne, trailere og både under den i § 8.6 angivne størrelse kan henstilles i boligområdets haver under forudsætning af, at de alene anvendes til boligejers private brug og ikke overstiger 1 enhed pr. bolig.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 138 - Dernavej

TILRETTET KORTBILAG B med rigtigt grundkort

Høringsnotat

Høringssvar til lokalplan 138

Høringssvar

Dagsordenspunkt fra møde den 29-10-2019 i Kommunalbestyrelsen - Forslag til Lokalplan 138 for G/F Derna

Punkt 5: Endelig vedtagelse - Lokalplan 139 for H/F Æblehaven

17/18103

Resumé

Forslag til lokalplan 139 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. november til 3. december 2019 og er nu klar til endelig vedtagelse.

Uddybende bemærkninger

Lokalplan 139 for H/F Æblehaven fastlægger de fremadrettede byggemuligheder i haveforeningen samt sætter rammerne for lovliggørelser af en væsentlig del af de eksisterende kolonihavehuse i området.

Inden for rammerne af lokalplanen vil det fremover være muligt at bygge 60 m² kolonihavehus og op til 3 småbygninger med et samlet areal på maksimalt 20 m² for småbygningerne.

Det er udgangspunktet for lokalplanen, at en væsentlig del af det eksisterende byggeri, der er opført i haveforeningen, er ulovligt i og med, at det er opført i strid med den gældende deklaration for området. Med lokalplanen er det forventningen, at en væsentlig del af det opførte byggeri kan lovliggøres enten direkte eller retligt – gennem dispensationer, jf. lokalplanens kompetencenormer, evt. mod nedrivning af sekundært byggeri (skure, drivhuse og lign.), men fysisk lovliggørelse (nedrivning) kan også komme på tale.

For fremtidigt byggeri vil lokalplanen være et nødvendigt administrationsgrundlag og hjemmelsgrundlag for reguleringen af mere tidssvarende byggemuligheder, der harmonerer med Kolonihavelovens bestemmelser.

Høring

I forbindelse med høringen er der udelukkende indkommet bemærkninger gennem foreningens advokat. Bemærkningerne er gennemgået i vedlagte høringsnotat.

Det fremgår bl.a. heraf, at foreningen fremadrettet ønsker mulighed for at tillade byggeri af kolonihavehuse indtil 1 meter fra skelgrænse mod offentlig vej. Forvaltningen kan ikke anbefale dette.

Herudover fremføres emner fra en verserende retssag, hvor der bl.a. sættes spørgsmålstejn ved, hvorvidt deklarationen har kunnet håndhæves og dermed kan lægges til grund for, hvad der er lovligt eller ulovligt opført på havelodderne. Retten forventes at tage stilling til sagen, inden lokalplanen evt. vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Skulle retten mod forventning nå til en konklusion om, at den gældende deklaration ikke kan eller har kunnet håndhæves, vil lokalplanens bestemmelser om lovliggørelse ikke kunne bringes i anvendelse. Dette begrundes med, at en lokalplan kun kan regulere fremadrettet, og at eksisterende lovlige anvendelser kan fortsætte efter planens vedtagelse. I tilfælde af at deklarationen underkendes, vil derfor alene lokalplanens bestemmelser om regulering af fremtidigt byggeri være gældende. Lokalplanen vil uanset udfaldet af retssagen have betydning i forhold til regulering af fremtidigt byggeri og fremadrettet håndhævelse. En eventuel rækkevidde heraf afhænger af dommen.

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til at ændre lokalplanens bestemmelser.

Lovgrundlag

Efter Planlovens § 27 kan Kommunalbestyrelsen efter endt høring vedtage planforslag. Er der rettidigt indgivet indsigelser mod planforslagene, kan endelig vedtagelse tidligst ske fire uger efter indsigelsesfristens udløb.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Lokalplan 139, H/F Æblehaven med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 godkendes endeligt og bekendtgøres offentligt.

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 18-02-2020

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 139 - ÆBLEHAVEN

Høringsnotat - Forslag til Lokalplan for H/F Æblehaven

Høringssvar til lokalplan

Høringssvar

Dagsordenspunkt fra møde den 29-10-2019 i Kommunalbestyrelsen - Forslag til Lokalplan 139 for H/F Æblehaven

Punkt 6: Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligeholdelse 2020

20/1138

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i 2020.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet en liste over registrerede udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget.

Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret, fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge.

I år er der angivet separat, om opgaver udspringer af arbejdspladsvurderingen. Disse opgaver løber samlet op i 2.635.000 kr. Der er opgaver med udspring i APV, som ikke er prioriteret på en beløbsstørrelse af 1.990.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet. Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat en samlet anlægspulje på 17.432.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved separat indstilling til Økonomiudvalget ansøgt om frigivelse af 11.999.375 kr. til puljer for løbende vedligehold af plejehjem og børneinstitutioner samt til akut vedligehold (udbedring). Restbeløbet på 5.432.625 kr. søges nu frigivet til større vedligeholdelsesprojekter 2020.

Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion:

00.22.01.3 Fælles formål 5.432.625 kr.

Påtegning

Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at prioritering af større vedligeholdelsesprojekter godkendes, og at der frigives 5.432.625 kr. i 2020
2. at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 18-02-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Prioriteret pulje 2020-Endelig udgave

Punkt 7: Status på fleksjob

17/32816

Resumé

Status på oprettelse af fleksjob forelægges til orientering, jf. Økonomiudvalgets beslutning 16. januar 2019.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af oplæg fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om etablering af flere fleksjob besluttede Økonomiudvalget 16. januar 2019, at det skulle ske inden for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens egne områder ved anvendelse af resttimer og ønskede en opfølgning på dette.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan oplyse, at opfølgningen viser, at der inden for forvaltningens område ikke er oprettet nogen fleksjob i 2019.

Med udgangen af 2019 var der ansat 35 i fleksjob med Tårnby Kommune som arbejdsgiver.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Til efterretning.

Punkt 8: Tilpasning af genoptræningsområdet

19/32229

Resumé

Flere og flere borgere udskrives fra hospital med en genoptræningsplan. Såfremt kommunen ikke tilbyder genoptræning inden for 7 kalenderdage, kan borgeren vælge en privat leverandør. Denne mulighed er 20. januar 2020 udvidet til også at gælde mere avancerede genoptræningsforløb. For at kunne følge med den stigende efterspørgsel forelægges til politisk beslutning muligheden for at anvende en forventet merindtægt fra Dragør Kommune.

Uddybende bemærkninger

Som en del af aftalen om det forpligtende samarbejde varetager Sundhedscenter Tårnby genoptræning af borgere fra Dragør kommune udskrevet med en genoptræningsplan fra hospitalet, jf. Sundhedslovens §140.

Antallet af borgere fra såvel Tårnby som Dragør Kommune, som udskrives fra hospital med en genoptræningsplan er støt stigende og var i 2019 på samlet set 2.425, jf. bilag.

Såfremt borgeren ikke kan tilbydes genoptræning inden for 7 dage, har borgeren siden februar 2019 kunne vælge en privat leverandør. Denne mulighed er den 20. januar udvidet til også at gælde de mere avancerede genoptræningsforløb, såsom borgere med hjerneskade og cancer. Den gennemsnitlige ventetid i 2019 var på 7,9 dage. Af de 662 borgere i 2019, som var omfattet af frit valg, gjorde 72 borgere svarende til 11 % brug af muligheden.

Den stigende aktivitet fra Dragør Kommunes borgere genererer øgede indtægter. Det fremgår af de seneste 3 regnskabsår med et regnskabsresultatet i 2019 på 3,6 mio. kr., jf. bilag. Derfor forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. i 2020 og fremover således, at budgettet i 2020 for Dragørs betalinger kan sættes op til 3,4 mio. kr. Det anbefales, at budgettet ikke sættes helt så højt som regnskabsniveauet i 2019, fordi der er usikkerhed om brugen af frit valg.

Forvaltningen foreslår, at den forventede merindtægt i 2020 og fremover omlægges til træningspersonale med primært fokus på hjerneskadeområdet således, at de fremtidige avancerede genoptræningsforløb kan løses ”in house”.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §140

Økonomi

Der anmodes om at opjustere både indtægts- og lønbudget med 600.000 kr. på funktion 04.62.82: Genoptræning, svarende til 1,2 fuldtidsnormering.

Påtegning

Den 21. januar 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at udgiften til en fysioterapeut forventes at være ca. 500.000 kr. Der resterer 100.000 kr. svarende til 0,2 fysioterapeutstilling.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende opjustering på 600.000 kr. af indtægts- og lønbudget på genoptræningsområdet i 2020 og fremover og frigivelse af 1,2 stilling.

/MIF

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Tiltrådt.

Bilag

Indtægts- og aktivitetsudvikling på genoptræningsområdet

Punkt 9: Udlægning af puljemidler til institutionerne

20/865

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag vedrørende en udgiftsneutral omplacering af budget og normering vedrørende midler fra Værdighedspulje samt puljen ”Den ældre medicinske patient”.

Uddybende bemærkninger

Med Budget 2020 blev det besluttet at prioritere den styrkede indsats, der tidligere var givet midlertidigt i forbindelse med den såkaldte Værdighedspulje. Idet Kommunalbestyrelsen har besluttet at opretholde aktiviteterne anbefaler forvaltningen at aktiviteterne udkonteres på de enkelte på institutionernes budgetter, idet de tidligere lå samlet som en pulje.

Der er tale om en budgetneutral omplacering, der ikke ændrer belastningen på kommunens servicedriftramme.

Hovedparten af midlerne er lønmidler. En enkelt indsats vedrører budgetomplacering mellem serviceområder på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

Fordelingen fremgår af bilag.

Midler fra puljen ”Den ældre medicinske patient” indgår i driften af akutfunktionen, som er placeret på plejehjemmet Irlandsvej, der har budgetansvar for funktionen. Det anbefales derfor at midlerne indgår i den samlede flytning.

Økonomi

Der er tale om en udgiftsneutral budgetomplacering inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

For Budget 2020 og overslagsår omplaceres 8.916.932 kr.:

Værdighedspuljen

Løn	Drift	Normering
7.305.814	303.426	16,476

Den ældre medicinske patient

Løn	Drift	Normering
1.307.692		2,3

Vedlagt er en detaljeret oversigt over omplaceringerne.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende omplacering for Budget 2020 og overslagsår.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Tilrådt.

Bilag

Oversigt over ændringer af budgetansvar

Punkt 10: Budgetregulering i forbindelse med merindtægt til Tårnby Musikskole 2020 med flerårvirkning

19/29087

Resumé

Tårnby Musikskole har de senere år haft en merindtægt i forhold til budgetteret, med efterfølgende tillægsansøgninger, hvorfor der ansøges om en tilpasning af budgettet, som netto er udgiftsneutral.

Nærværende sagsfremstilling er godkendt af Tårnby Musikskoles bestyrelse den 21. januar 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende budgetreguleringen, med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Musikskole har gennem de sidste par år gennemgået en stor udvikling. Musikskolen har p.t. 21 musiklærere ansat til at undervise de ca. 715 elever i solosang/-spil, samt diverse hold, kor, bands og orkestre.

Der er p.t. 150 børn og unge på venteliste.

I takt med udviklingen med et voksende elevtal, er indtægten fra deltagerbetalingen stigende i forhold til det budgetterede.

Samtidig har den statslige refusion på ca. 13%, som beregnes ud fra de budgetterede lønudgifter, gennem flere år været højere end budgetteret.

Den samlede indtægtsstigning fra deltagerbetaling og statsrefusion skønnes for 2020 og følgende år, at udgøre ca. kr. 370.000.

Den ansøgte budgetregulering tænkes først og fremmest anvendt til en generel udvidelse af musikskolens undervisningstilbud for at nedbringe ventelisten, samt igangsættelse af talentlinjer. Arbejdet med talentlinjerne tog sin start i forbindelse med Tårnby Musikskoles mål- og resultatkrav for 2019, og er senest blevet godkendt og anbefalet af Tårnby Musikskoles bestyrelse (se vedlagte bilag)

Det skønnes at ca. 75% svarende til 187.500 kr. vil gå til nedbringelse af ventelisten, og ca. 25% svarende til 62.500 kr. til igangsættelse af talentlinjer.

En øget volumen i musikskolen vil naturligt medføre et behov for flere og større arrangementer for at give alle musikskolens elever mulighed for at optræde til koncerter og deltage i øvrige pædagogiske projekter. Endelig har musikskolen et generelt behov for en opgradering af undervisningsmidler og IT.

Økonomi

03.35.63 Musikarrangementer

Deltagerbetaling, indtægt konto 72805000 PSP XG-300224-3:	kr. -200.000
Statsrefusion, indtægt konto 86705000 PSP XG-300309:	kr. -170.000
Undervisningsmidler, udgift konto 29305000 PSP XG-300224:	kr. 45.000
Musikskolearrangementer udgift konto 49310000 PSP XG-300224-1:	kr. 45.000
IT-programmer og licenser, udgift konto 49555000, 3009000001	kr. 30.000
Fagpersonale konto 10910000 omkostningssted 3009000001	kr. 250.000

I alt kr. 0__

De samlede merindtægter og merudgifter foreslås indarbejdet i budget 2020 og overslagsår.

Påtegning

Den 30. januar 2020.

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at antallet af timer vil afhænge af den konkrete ansættelse. Budget til løn på 250.000 kr. forventes at blive overholdt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget over for

Økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende merindtægten vedrørende deltagerbetaling og statsrefusion, meddeles Tårnby Musikskole som en budgetregulering på -370.000 kr. i 2020 og overslagsår.
2. at godkende at budgetreguleringen på 370.000 kr. bruges til udvidelse af undervisningstilbuddene i 2020, nedbringelse af musikskolens venteliste, igangsættelse af talentlinjer, afholdelse af arrangementer, indkøb af undervisningsmidler, IT-programmer/licenses samt lærerudvidelse i 2020 og overslagsår.

/JL

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-02-2020

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat om talentlinjer ved Tårnby Musikskole

Punkt 11: Ny skøjtehal

17/9450

Resumé

Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. en ny skøjtehal i 2020, 13 mio. kr. til byggeri i 2021, 40 mio. kr. til byggeri i 2022 og 5,9 mio. kr. til færdiggørelse i 2023. – I 2023 er der afsat 5 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende skøjtehal. Budget i alt 64,9 mio. kr.

Det indstilles hermed til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, at processen i henhold til de godkendte budgetter påbegyndes nu. Sagen skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget.

Nærværende sagsfremstilling er blevet til i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Uddybende bemærkninger

Processen vedr. bygning af en ny skøjtehal er tidligere blevet udskudt, senest da Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2020 i oktober 2019.

Det er tidligere besluttet, at den eksisterende skøjtehal skal rives ned, når den nye hal er klar.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2019 blev det besluttet, at der indledes forhandlinger med Københavns Kommune om en samarbejdsaftale/model vedrørende anlæg, drift og tilskud på fritidsfacilitets- og foreningsområdet. – Medlemmerne i de to klubber der benytter skøjtehallen, Amager Ishockey Klub og Tårnby Skøjteklub kommer i langt overvejende grad fra andre kommuner, specielt København.

P.t. er der ca. 315 medlemmer i de 2 klubber, heraf ca. 179 fra andre kommuner.

En skøjtehal er en specialfacilitet. Ideen om et samarbejde med en anden kommune om en skøjtehal vil potentielt blive støttet af såvel Dansk Idrætsforbund, DGI som Lokale- og Anlægsfonden.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor overveje om igangsætningen af projektet vedr. en ny skøjtehal skal afvente resultatet af en forhandling med Københavns Kommune.

Alternativt kan projektet sættes i gang med det samme. Se bilag 1 vedr. benyttelse og klima.

IDAN-analysen (Idrættens Analyseinstitut) præsenteres primo 2020, den kan potentielt generelt være afsæt for ændrede prioriteringer på idræts-facilitets- og kulturområdet. Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget et notat fra IDAN vedr. børnenes og de voksnes benyttelse af den eksisterende skøjtehal. Se bilag 2. Der er tale om udtræk fra den samlede analyse. Notatet viser, at det er en meget lille gruppe, både blandt børn og voksne, der anvender faciliteten.

Følgende spørgsmål skal afklares i et bruger- og borgerinddragende forprojekt:

Hvad er det for en hal der ønskes med udgangspunkt i inddragelse af brugerne: Amager Jets, Tårnby Skøjteklub, Kastrup Tårnby Idrætsforening, borgerne generelt og det tekniske personale?

Kan en ny skøjtehal placeres og rummes på grunden ved KG66 og Fritidsklubben Frøen? Endelig fastlæggelse.

Udpegning af byggefelt blandt andet med hensyn til miljø- og jordbundsforhold.

Udarbejdelse af anlægsbudget.

Udarbejdelse idékatalog vedr. fremtidig brug af skøjtehal.

En placering af skøjtehallen ved siden af Kastrup Gymnastikhal vil give anledning til overvejelse i forbindelse med parkeringsforholdene.

Det foreslås, at forprojektet endvidere arbejder med indstilling vedr. udbud- og entrepriseform og at der allerede i forbindelse med forprojektet samarbejdes med en rådgiver.

I det øjeblik projektet er tiltrådt skal der etableres en projektorganisation. Teknisk Forvaltning skal varetage projektledelsen, Kultur- og Fritidsafdelingen skal inddrages.

Borgerinddragelse

Det foreslås at projektet gennemføres med en høj grad af borgerinddragelse: Amager Ishockeyklub, Tårnby Skøjteklub, Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning og en generel inddragelse af borgerne blandt andet i forhold til prioritering af den offentlige åbningstid.

Økonomi

Der er indhentet et overslag på rådgiveropgaven: Behovsanalyse, tilrettelæggelse og gennemførelse af inspirationsture i ind- og evt. udland, organisering af projektet, herunder forslag til udbudsform, brugerinddragelse. - Det foreslås at rådgiveropgaven sendes i udbud.

Beløbsrammen er i 2020 1 mio. kr., der foreslås anvendt således, bl.a. med udgangspunkt i erfaringer fra Vestamager Svømmehal:

Bygherrerådgivning	200.000 kr.
Jordbundsundersøgelser	150.000 kr.
Kurser, møder, borgerinddragelse	85.000 kr.
Præsentation	65.000 kr.
Juridisk rådgivning, vedr. udbud m.v.	500.000 kr.

Driftsudgifterne til den eksisterende skøjtehal var i 2019: 5.215.000 kr.

I 2019 blev der budgetteret med indtægter i forbindelse med offentlig åbningstid på 122.000 kr.

Påtegning

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at godkende at arbejdet med en ny skøjtehal igangsættes som beskrevet
2. at anbefale over for Økonomiudvalget, at der frigives 1 mio kr. til rådgivning m.v. i 2020

/JL

Bilag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-02-2020

Tiltrådt i det videre arbejde med opførelse af skøjtehallen foregår i Bygge- og Ejendomsudvalgets regi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Tiltrådt, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Bilag

Vedr. benyttelse og klima

IDAN notat

Punkt 12: Pladsredegørelse 2020 & 2021 på dagtilbuds- og SFOområdet

19/29286

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet pladsredegørelse på dagtilbuds- og SFO-området for 2020 og 2021, der fremsendes til politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Redegørelsens forslag og konklusioner peger på et behov for oprettelse af 40 yderligere børnehavepladser i området vest i 2020 og 50 SFO-pladser i 2021.

Der henvises til bilag, pladsredegørelse 2020 & 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at pladsredegørelse for 2020 og 2021 behandles og fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2020

Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Tiltrådt.

Bilag

Pladsredegørelse 2020 & 2021

Punkt 13: Afskrivning af åbenstående beløb på mellemregningskonto i Økonomi- og Planlægningsafdelingen

19/650

Resumé

Der er i Regnskab 2019 indtægtsført netto kr. 41,19 på Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto 95604002, som det ikke har været muligt at placere på driftskonti.

Uddybende bemærkninger

Udgifter/indtægter der ikke umiddelbart kan identificeres, eller vedrører et tidligere regnskabsår konteres på Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto artskonto 95604002.

I Regnskab 2019 henstår der et beløb på kr. 41,19. Beløbet er sammensat af en momsdifference på 40,75 kr. samt en difference vedr. mellemværende med Tårnbyforsyning på 0,44 kr.

I alt en nettoindtægt på 41,19 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. 41,19 kr. afskrives på struktur 9.52.56.9 Økonomi- og Planlægningsafdelingens mellemregningskonto artskonto 95604002 med modpost på balancekontoen.
2. Der i fremtiden administrativt kan afskrives beløb under 1.000,00 kr. pr. postering af Økonomi- og Planlægningsafdelingen.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Budgetnotat af 25. februar 2020 - Budget 2021

19/29673

Resumé

Notat om Budget 2021-2024 af 25. februar 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at notatet drøftes,
2. at der indarbejdes årligt tilbagevendende anlægsudgifter for i alt 34,9 mill. kr. i 2024,
3. at nettoresultatet af den foretagne lønbudgetlægning på 13,8 indarbejdes,
4. at den afsatte pl-pulje på 11,4 mill. kr. modregnes i merforbruget.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Opstartsnotat - Budget 2021

Investeringsoversigt - Budget 2021 - 2023

Punkt 15: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener

17/29156

Resumé

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale ansat i kommunens institutioner.

Uddybende bemærkninger

I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Organisations- og personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 2.180 timer svarende til 1,1 stilling og 373.844 kr.

Indstilling

Organisations- og personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. der ydes tillægsbevilling på 373.844 kr. finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Tiltrådt.

Punkt 16: Ny ferielov og konsekvenser heraf

19/23146

Resumé

For at efterkomme EU regler har Folketinget vedtaget en ny ferielov. KL og Forhandlingsfællesskabet har efterfølgende indgået en ny ferieaftale, som implementerer loven i kommunerne. Der er endvidere besluttet en overgangsordning som håndterer overgangen fra forskudt optjening og afvikling af ferie til den nye samtidighedsferie.

Uddybende bemærkninger

Overgangsordningen medfører bl.a. at ferie optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 indefrysnes i en fond. Dette for at medarbejderne ikke ved den nye ferielovs ikrafttrædelse vil stå med en u hensigtsmæssig ”dobbel t” ferieoptjening.

Af alle medarbejdernes feriepligtige løn i indefrysningsperioden skal opgøres 12,5 %. Oplysninger pr. medarbejder overdrages endeligt til Fonden ultimo 2020, og midlerne kan udbetales fra fonden når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst i oktober 2021.

På nuværende tidspunkt anslås det, at Kommunen vil ende med en samlet opgjort sum på omkring 141 mio. kroner for indefrysningsperioden.

Der er 3 måder at afregne med fonden:

1. Fonden opkræver 1 gang hvert år et beløb svarende til hvad fonden har udbetalt, indtil alle de indefrosne midler er udbetalt. Dette vil pågå i ca. 50 år frem.
2. Kommunen afregner hele beløbet til fonden på en gang.
3. Er en kombination af 1 og 2. Kommunen overfører beløbet løbende med et antal CPR numre pr år og betaler samtidig årligt for de udbetalinger som kommunen fortsat selv administrerer.

Der afregnes et administrationsgebyr på ca. 90.000,- til fonden hvert år.

I den tid kommunen ”beholder” de indefrosne midler skal kommunen tillægge en årlig indeksering, fastsat årligt af beskæftigelsesministeren.

Den første opkrævning forfalder i juli 2021. På dette tidspunkt kan kommunen vælge at afregne efter måde 2.

Vælges måde 1 eller 3 skal kommunen hvert år inden 31. august bekræfte, at den ønsker at beholde midlerne. Sker der ikke bekræftelse, ej heller efter rykker herfor, vil alle midlerne blive opkrævet på en gang.

De indefrosne midler er undtaget fra servicrammen.

Den opgjorte sum for 2019 som dækker perioden 1.9.2019 til 31.12.2019 andrager ca. 47 mio. og indføres i regnskab 2019 som en gæld.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Afregningsmodel 2 vælges, således at hele beløbet indbetales til fonden på en gang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Udtræden af Taxinævn Region Hovedstaden

20/2993

Resumé

Frederiksberg Kommune, Taxinævnets administrationskommune, har ved brev af 27. januar 2020 anmodet om, at beslutningspunkt om udtræden af Taxinævn Region Hovedstaden forelægges kommunalbestyrelserne i de 28 medlemskommuner senest den 1. april 2020. Medlemskommunernes udtræden af税金ævnet sker med henblik på ophævelse.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om

udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Uddybende bemærkninger

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver, som skal løses.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 60 stk. 2-3.

Økonomi

Det fremgår af Taxinævnets regnskab fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner.

I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner) jf. brev herom af 19. marts 2019 til alle medlemskommuner.

Det resterende overskud på 324.000 kr. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til

medlemskommunerne efter, at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Medlemskommunerne vil modtage et brev om slutbetalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

Indstilling

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

1. at Tårnby Kommune udtræder af税金ævnet med henblik på ophævelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Brev Frederiksberg kommune om nedlæggelse af税金ævn Region Hovedstaden

Bilag 1 Regnskab 2018 og 2019, samt revisionserklæringer.pdf

Bilag 2 Afregningsbrev marts 2019.pdf

Bilag 3 Eventualaktiver - likvidationsaftale.pdf

Bilag 4 Aktivitetsliste i nedlukningsperioden (2018 - 2020).pdf

Bilag 5 Inventarliste.pdf

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag

20/5016

Punkt 19: Lukket: Ejendomssag - Udlejning af lokaler

19/479

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Go Hotels Copenhagen

20/3774

Punkt 21: Eventuelt

19/22067

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2020

Intet.