

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Fritidsfacilitets- og idrætsvaneundersøgelse.....	5
Principper for brugerundersøgelser.....	8
Postparken, skema B, helhedsplan, etape 2.....	9
Lukket: Ansættelse af leder til Børnehaven Vægterparken.....	11
Lukket: Overførsel af pension for tjenestemand.....	12
Lukket: Overførsel af pension for tjenestemand.....	13
Lukket: Personalesag.....	14
Lukket: Personalesag.....	15
Lukket: Budgetnotat af 9. maj 2019 - Budget 2020.....	16
Lukket: Valg af leverandør til madlevering.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26073

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26073

Resumé

Der vedlægges afgørelse fra Folketingets Ombudsmand til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. afgørelse fra Folketingets Ombudsmand tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Til efterretning.

Punkt 3: Fritidsfacilitets- og idrætsvaneundersøgelse

18/31895

Resumé

Hermed fremsendes forslag til gennemførelse af en fritidsfacilitets- og idrætsvaneundersøgelse i henhold til beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 17. december 2018. pkt. 4, jf. beslutning om:

”At Kultur og Fritid forelægger primo 2019 et forslag til proces, indhold og økonomi i forbindelse med en idrætsfacilitets- og idrætsvaneundersøgelse med henblik på godkendelse”

Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Teknisk forvaltning (se bilag 1).

Folkeoplysningsudvalget bakker op om undersøgelsen og bevilget 50.000 kr. til formålet, jf. mødet den 12. marts 2019.

Projektet fremsendes hermed til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget skal ligeledes godkende finansieringen af rapporten. Sagen skal fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Undersøgelsen skal indgå som grundlag for arbejdet med at evaluere og videreudvikle kommunens politik og strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet i de kommende år.

Den kan blandt andet danne grundlag for at udvikle selvorganiseret idræt og skabe et vidensbaseret grundlag for strategiske valg i det videre arbejde med idrætspolitik og forvaltning af idrætten og foreningslivet i Tårnby Kommune. Derudover har undersøgelsen til formål at vurdere den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse i kommunens faciliteter, herunder give bud på scenarier for den fremtidige udvikling.

En idrætsvaneundersøgelse vil være et værdifuldt redskab i forhold til prioritering og udvikling af eksisterende og nye idrætsfaciliteter i Tårnby Kommune med udgangspunkt i borgernes behov. En idrætsvaneundersøgelse baseres på en undersøgelse blandt et bredt udsnit af borgere i Tårnby Kommune og ikke kun medlemmer af idrætsklubber/foreninger.

Rapporten består af 7 moduler. Forvaltningen vurderer, at alle moduler er relevante i forhold til en samlet analyse af idrætsvaner og fritidsfaciliteter i Tårnby Kommune.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse vil indgå ved, at der bliver foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvor både voksne, børn og foreningslivet deltager. Det vil give et godt billede af, hvilke udfordringer borgerne og foreningerne ser samt hvilken retning de mener, at kommunen skal udvikle sig i.

Der vil endvidere blive etableret en projektgruppe med deltagelse af blandt andre KTIS (Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning) og TFR (Tårnby Foreningsråd).

De moduler der omhandler spørgeskemaundersøgelserne er:

Modul 2 (Voksne Idrætsvaner) Der udsendes spørgeskemaer til ca. 3000 tilfældigt udvalgte voksne borgere i Tårnby Kommune omkring motions- og idrætsvaner.

Modul 3 (Børns Idrætsvaner) Der udsendes spørgeskemaer til samtlige skoler i Tårnby Kommune (4.-10. klassetrin) omkring børnenes motions- og idrætsvaner.

Modul 4 (Foreningslivet) En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og eventuelt øvrige frivillige foreninger i Tårnby Kommune.

Når rapporten er færdig gøres den til genstand for drøftelser i Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og der arrangeres et møde for alle foreninger og interesserede borgere, hvor Idrætsvane- og facilitetsundersøgelsen fremlægges og diskuteres.

Økonomi

Facilitets- og Idrætsvaneundersøgelse 2019

Fritidsaktiviteter

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 370.000 kr.

Prisen udgør 396.389,40 kr., jf. bilag, men er forhandlet ned til 370.000 kr.

Der foreslås finansieret således:

Fritidsaktiviteter

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde -50.000 kr.

Kultur

03.35.64 Andre kulturelle formål -35.000 kr.

03.35.64 Andre kulturelle aktiviteter (inventar) -100.000 kr.

Rest, ansøgning om tillægsbevilling -185.000 kr.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at projektbeskrivelsen drøftes
2. at der udarbejdes en fritidsfacilitets- og idrætsvaneundersøgelse i 2019 af Idrættens Analyseinstitut
3. at udgiften afholdes som beskrevet
4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på kassefinansieret tillægsbevilling på 185.000 kr.

/MSV

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Tiltrådt.

Bilag

Projektbeskrivelse vedr. analyse af kommunens idrætsliv og faciliteter

Punkt 4: Principper for brugerundersøgelser

19/627

Resumé

Kommunalbestyrelsen principgodkendte på møde den 30.10.2018 en række anbefalinger fra § 17 stk. 4 udvalget for ”Åbenhed og Borgerinddragelse”, herunder implementering af brugerundersøgelser.

§ 17 stk. 4 udvalget anbefalede, at kommunen bruger ressourcer på at anvende brugerundersøgelser, som er målrettet konkrete kommunale områder som f.eks. ældrepleje, erhvervslivet, daginstitutionsområdet, skoleområdet, idrætsområdet, det kulturelle område m.v. Ved brugerundersøgelser måles tilfredsheden med de kommunale tilbud hos dem, der i det daglige benytter tilbuddene. Brugere kan på den måde fremkomme med nyttige input, der kan anvendes til videreudvikling af de kommunale tilbud.

Med dette notat fremlægges en række principper for gennemførelse af fremtidige brugerundersøgelser i Tårnby Kommune. Principperne har til formål at sikre en ensartet kvalitet og understøtte genkendelighed, hvilket bl.a. er en styrke for de borgere, der har glæden af at deltage i flere undersøgelser. Desuden kan principperne være en hjælp til forvaltningerne, når der skal gennemføres en ny undersøgelse.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at brugerundersøgelser skal forankres i Organisations- og Personaleafdelingen.

Udover vedlagte notat, der beskriver en række principper for, hvordan brugerundersøgelserne skal opstilles, vedlægges også en skabelon som skal danne baggrund for de enkelte undersøgelser.

Det foreslås, at processen for gennemførelse af en undersøgelse bliver sådan, at det fagudvalg, som en undersøgelse hører under, først behandler rammerne for undersøgelsen i form af vedlagte skabelon – Præsentation af brugerundersøgelser.

På baggrund af denne behandling udarbejder forvaltningen (fagforvaltningen og O&P) udkast til selve undersøgelsen i form af spørgsmålene, som forelægges det relevante MED-udvalg og derefter det pågældende politiske udvalg. Herefter kan undersøgelsen igangsættes.

Undersøgelsens resultater forelægges det politiske udvalg.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Principper for undersøgelsen, opstillet i vedlagte notat punkt 1 – 7 godkendes.
2. Forslag til proces for gennemførelse af undersøgelser godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Principper for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i Tårnby Kommune

Bilag Præsentation af brugerundersøgelser

Punkt 5: Postparken, skema B, helhedsplan, etape 2

06/412

Resumé

PAB har fremsendt skema B, etape 2 vedrørende Postparkens helhedsplan.

Uddybende bemærkninger

Der foreligger nu et skema B for helhedsplanens etape 2. Dette viser en anskaffelsessum på

104.814.000 kr. I forhold til skema A er det en stigning på 4.814.000 kr. Stigningen skyldes primært øgede håndværkerudgifter.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 91.

Økonomi

Kommunen har i den oprindelige skema A godkendelse meddelt garanti for den støttede del af byggeriet på 208.900.000 kr. Da det samlede støttede beløb nu udgør 218.338.000 kr., anmodes om, at kommunen stiller en forhøjet garanti på kr. 9.438.000 kr.

Den kommunale kapitaltilførsel udgør stadig 600.000 kr. Som nævnt i tidligere indstilling, påregnes at beløbet vil blive opkrævet af Landsbyggefonden i indeværende år. Der søges derfor om tillægsbevilling til artskonto 92500109, kapitaltilførsel Postparken.

PAB har den 10.4.2019 oplyst at huslejen efter renoveringen forventes at udgøre mellem 946 og 971 kr. / m2. Til sammenligning kan nævnes en anden af PABs afdelinger: Holdkærs Ager, hvor m2 lejen udgør 1060 kr./m2.

Den nuværende husleje udgør 779 kr./m2.

Til orientering kan oplyses, at Økonomiudvalget på møde den 15.8.2018 har godkendt skema B for helhedsplanens etape 1 med en anskaffelsessum på 113.524.000 kr.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at etape 2, skema B, helhedsplan for Postparken, godkendes med en anskaffelsessum på 104.814.000 kr.
- 2) at godkende at der meddeles garanti for støttet lån på 218.338.000 kr.
- 3) at godkende at der meddeles tillægsbevilling på 600.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

ans fra PAB

Punkt 6: Lukket: Ansættelse af leder til Børnehaven Vægterparken

19/12477

Punkt 7: Lukket: Overførsel af pension for tjenestemand

17/3639

Punkt 8: Lukket: Overførsel af pension for tjenestemand

15/9638

Punkt 9: Lukket: Personalesag

02/1046

Punkt 10: Lukket: Personalesag

19/9424

Punkt 11: Lukket: Budgetnotat af 9. maj 2019 - Budget 2020

18/27745

Punkt 12: Lukket: Valg af leverandør til madlevering

19/3270

Punkt 13: Eventuelt

18/26073

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2019

Intet.