

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Bane til Streetbasket ved Løjtegårdsvej.....	5
Renovering Kajanlæg Kastrup Lystbådehavn.....	9
Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2022 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering.....	11
Fordeling af legepladspulje 2022.....	13
Stadionboligerne, skema B.....	14
Tilskud til DHL-stafet 2022.....	16
Tilskud til LadyWalk 2022.....	17
Lukket: Statistik fratrædelsesaftaler, advarsler og uansøgt afsked.....	18
Lukket: Organisationssag.....	19
Eventuelt.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-498891

Resume

Der er afbud til hele mødet fra Winnie Sørensen og Dennis W. Clausen.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-498891

Resume

Der vedlægges Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet af 4.4.2022 til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet af 4.4.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 3: Bane til Streetbasket ved Løjtegårdsvej

18.20.00-A00-21-482306

Resume

Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 1,5 mio. kr. til anlæg af ny streetbasketbane ved det sydlige område af Travbanehallen.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen.

Sagen fremsendes hermed til Kultur- og Fritidsudvalget, idet det anbefales, at udvalget anbefaler godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget og endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Der er tidligere ved økonomiudvalgsmøde den 3. november 2021 givet mandat til at arbejde videre med anlægget med udgangspunkt i en fondsfinansiering og et kommunalt tilskud på op til 1.500.000 kr.

Der fremsendes hermed projekt til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at der er tale om et fint projekt. Projektet er en indhegnet bane til streetbasketball, der vil kunne blive til glæde for Ung Tårnby, Klub Tårnby, Løjtegårdsskolen, interesserede borgere generelt i Tårnby og ikke mindst BK Amager.

Banen er primært indrettet til streetbasket, men også til andre formål som fodbold, hockey, badminton, miniløbebane m.m. Banen bliver også indrettet med opholdsområde, miniløbebane, og hvis økonomien tillader det, et udendørs fitnessområde.

Banens placering bliver på de grønne arealer syd for Travbanehallen. Projektet understøtter kommunens strategi om en aktiv bevægelseskultur, styrkelse af breddeidrætten, mulighed for selvorganiseret idræt og et fleksibelt mødested og en mere mangfoldig og alsidig Travbanepark.

Der har været afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden den 19. januar med henblik på at kvalificere projektet som et åbent, offentligt anlæg med arkitektonisk kvalitet. Lokale- og Anlægsfonden ansøges om 150.000 kr. til trænings- og fitnessfaciliteter i forbindelse med banen.

Banens åbningstider foreslås tilpasset åbningstiderne i Amagerhallen/Travbanehallen:

Mandag til fredag: Klokken 8.00 – 22.30

Lørdag til søndag: Klokken 8.00 – 21.00

Åbningstiden evalueres efter et års drift.

Inden for denne åbningstidsflade fordeles tiderne af Folkeoplysningsudvalget på samme måde som i forbindelse med alle andre fritidsfaciliteter.

Kultur- og Fritidssekretariatet vil i samarbejde med hallens personale undersøge muligheden for i et vist omfang, ud over fri tilgængelighed og booking til foreninger, institutioner og skoler, at tilbyde mulighed for at leje banen via WannaSport.

Placeringen kan betyde, at der kan forekomme støjgener i forhold til plejehjemmet. Det er vurderet fra Plan, Byg og Miljø, Teknisk Forvaltning, at det ikke er nødvendigt med en VVM Screening, herunder blandt andet vurdering af grænseværdier for støj.

Projektet er betinget af, at der opnås byggetilladelse samt tilladelse til afledning af overfladevand.

Borgerinddragelse

BK Amager, Løjtegårdsskolen, Ung Tårnby, Klub Tårnby og Tårnby Håndboldklub har alle være inviteret til møder i forbindelse med projektet. Alle har ligeledes fået nærværende sagsfremstilling forelagt uden bemærkninger.

Høring

Ud over BK Amager er Løjtegårdsskolen og Fritids- og ungdomsklubben på Løjtegårdsvej blevet hørt.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til etablering af ny streetbasketbane med tilhørende lysanlæg på følgende bevillingsniveau:

Udgifter:

Projektbudget: 2.165.000 kr. inkl. 5 % til uforudseelige udgifter – se bilag for yderligere arbejdsbeskrivelser.

Heraf:

Anlæg: 1.650.000 Kr.

El: 315.000 Kr.

VVS: 30.000 Kr.

Inventar: 65.000 Kr.

Uforudset: 126.250 Kr.

Total Sum: 2.186.250 Kr.

Der er indkommet indtægter fra klubben og andet.

BK Amager: 150.000 Kr.

Salling Fondene: 500.000 Kr. (der skal betales fondsmoms på 17,5 %) 412.500 kr.

Sydbank: 150.000 kr. (der skal betales fondsmoms på 17,5 %) 123.750 kr.

Total Sum: 686.250 kr.

Kommunalt projektbudget: 1.500.000 Kr.

Inkl. indtægter: kr. 2.186.250 kr.

Der søges en indtægtsbevilling på -0,7 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på bevillingsniveau 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.

Dertil kommer driftsbudget på årligt 61.000 kr. (Materiel, varekøb 12.000 kr., Materiel, håndværkerydelser 16.000 kr., El forbrug 30.000 kr. og Renovation 3.000 kr.).

Driftsmidlerne indarbejdes i ved budgetlægning 2023. For 2022 medtages halvdelen af de årlige driftsmidler i Økonomiudvalgets førstkommande budgetkorrektio

Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

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

1. at streetbasketbanen indrettes som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at der meddeles en indtægtsbevilling på -0,7 mio. kr. til tilskud fra BK Amager, Salling og Sydbank samt en tilsvarende tillægsbevilling til etablering af streetbasketbanen.
3. at der frigives 2,2 mio. kr. til etablering af streetbasket bane med tilhørende udstyr i travbaneparken.
4. at der indarbejdes driftsmidler i Budget 2023 samt ved budgetkorrektio i 2022.
5. at der eksperimenteres med muligheden for at anvende banen til selvorganiseret idræt.

/BGR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. marts 2022, pkt. 5:

1. Tiltrådt.

2. Tiltrådt.

3. Tiltrådt.

4. Tiltrådt.

5. Tiltrådt idet Paw Karlund (O) stemte imod med den begrundelse, at der ikke skal være mulighed for at kunne leje banen til selvorganiseret idræt.

Tidligere Politisk Behandling

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet, 5. april 2022:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

3. Indstillingen tiltrådt.

4. Indstillingen tiltrådt.

5. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budget til udvalg

Tegningsmappe 27012022

Beslutning streetbasket

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 4: Renovering Kajanlæg Kastrup Lystbådehavn

08.03.26-S00-22-504808

Resume

Der forestår en nødvendig renovering af servicekajen i Kastrup Ny Lystbådehavn.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Det fremsendes hermed til Økonomiudvalgets godkendelse, at der frigives 3.000.000 kr. fra henlæggelseskontoen til projektet og at taksterne stiger med 5 procent + KL's prisfremskrivningsprocent fra 2023.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med renovering af olieudskiller/tankanlæg ved servicekajen, blev der under udgravning af kajanlægget, observeret store skader på spunsvæggene rundt om kajarealet.

Skaderne er så omfattende, at nærtstående udskiftning er påkrævet, idet der er fare for at spunsvæggene over tid vil falde sammen.

Tunge køretøjer er indtil renoveringen har fundet sted forbudt adgang i området.

Inklusive rådgivningsaftale vil entreprisen beløbe sig til omkring kr. 3.000.000. Se bilag.

Det endelige anlægsbudget fremkommer efter afholdt udbud.

Kajanlægget ved restaurant Kastrup Strandpark er ligeledes blevet undersøgt, her er spunsvæggen ikke så medtagede, og man vurderer at en renovering kan vente ca. 4 år. Se bilag.

Sagen oversendes efterfølgende til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet.

Høring

Der er afholdt møde med SAMKAS (Sammenslutningen Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn) den 1. marts 2022, hvor projektet overordnet blev fremlagt. SAMKAS mener, at Tårnby Kommune skal ansøges om en ekstrabevilling med henblik på at kommunen og bådejerne finansierer udgiften vedrørende renovering af kajen sammen.

Økonomi

Der henstår kr. 4.802.735,16, - på havnens henlæggelseskonto, som er hensat til kommende renoveringsprojekter i ny samt gammel lystbådehavn. Der pågår løbende udskiftning af strøm på bådebroer, hvor der udskiftes til betalingsanlæg.

Det vurderes at disse udskiftninger beløber sig samlet til ca. kr. 1.700.000, - Der opstår løbende behov for nødvendig renovering.

En renovering af servicekajen til ca. 3.000.000 kr. vil efter Teknisk Forvaltnings vurdering nødvendiggøre en takststigning på 5 procenten ud over KL's prisfremskrivningsprocent for henholdsvis udgifter og indtægter.

En havnelejestigning som angivet ovenfor fra 2023 forventes, at skabe en merindtægt på ca. kr. 350.000 kr. - årligt.

Udgangspunktet for sagsfremstillingen er at havnens udgifter til drift og vedligehold skal modsvares af indtægterne i forbindelse med drift af Kastrup Lystbådehavne.

Kran- og stativløsningen blev gennemført i 2018 uden prisstigninger. En sammenlignende undersøgelse viste dengang, at Kastrup Lystbådehavn lå under gennemsnittet i forhold til udvalgte havne. Vurderingen er, at prisniveauet, også med en stigning som beskrevet, fortsat vil være gennemsnitligt.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 3.000.000 kr. til renoveringsprojektet som beskrevet
2. at havnens takster fra 2023 stiger med 5 procent ud over KL's fremsskrivningsprocent
3. at sagen oversendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Servicekaj Kastrup Lystbådehavn

Kajanlæg ved Kastrup Strandpark

Kastrup Havn Service Kaj Rådgivningsaftale

Rådgivning Kastrup Havn Servicekaj

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 5: Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2022 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering

28.00.00-G00-22-503620

Resume

Der fremsendes i lighed med tidligere år indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling i 2022 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr.

Uddybende bemærkninger

Puljen til sprogvurdering af 3-årige står under funktionen 05.25.10 Fælles formål. Denne pulje fordeles ud på de enkelte institutioners lønkonti under funktion 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) jævnfør bilag.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål kr. -208.775

05.25.14 Daginstitutioner kr. 208.775

I alt kr. 0

Påtegning

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til politisk behandling uden yderligere bemærkninger.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget,

1. at der i 2021 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr., som angivet under punktet Økonomi.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2022, pkt. 14:

Tiltrådt.

Afbud: Ingelise Andersen

Afbud: Ali Qais

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Fordeling af sprogvurdering 2022

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 6: Fordeling af legepladspulje 2022

28.00.00-A00-21-496670

Resume

På Børne- og Skoleudvalgets budget for 2022 er der på anlægsbudgettet afsat 1.000.000 kr. til legepladspulje.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet på kontoen i alt 1.000.000 kr.

Legepladspuljen til forbedring af legepladserne i daginstitutionerne fordeles hvert år af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne.

Økonomi

Under serviceområdet Daginstitution og klubber, fælles formål (05.25.10) er der i anlægsbudgettet for 2022 afsat 1.000.000 kr. til legepladspuljen.

Forvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til disposition for Børne- og Skoleudvalget.

Legepladspuljen for 2022 udgør 1.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anlægsbudgettet på 1.000.000 kr. frigives.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

BSU - Samlet oversigt over ansøgninger 2022 Legepladspulje.pdf

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 7: Stadionboligerne, skema B

00.01.00-A26-19-55604

Resume

Tårnbyhuse har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 96 almene ungdomsboliger ved Tårnby Stadion

Uddybende bemærkninger

På Kommunalbestyrelsens møde den 23.3.2021 blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på 125.940.000 kr.

Boligorganisationen har nu fremsendt skema B, som er anskaffelsessummen efter byggeriet har været i udbud. Anskaffelsessummen i henhold til skema B er 130.020.000 kr.

Den forøgede udgift skyldes, at byggeriet er blevet 60 m² større, jf. bilag 1. Desuden er prisen for materialer steget.

Huslejen for en bolig bliver på 5329 kr. om måneden inkl. aconto varme og vand.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 115, 107, 127

Økonomi

Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen, dvs. 13.002.000 kr. I forbindelse med kommunens godkendelse af skema B vil beløbet blive opkrævet af Landsbyggefonden. Der søges derfor bevilling til beløbet ved denne indstilling.

Den kommunale garanti estimeres fra boligorganisationen til at være cirka 49.410.000 kr. Beløbet kan dog ændre sig, når byggeregnskabet foreligger ved skema C.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende anskaffelsessummen i henhold til skema B på 130.020.000 kr.
2. at godkende den kommunale grundkapital på 13.002.000 kr.
3. at godkende tillægsbevilling på 13.002.000 kr. til finansiering af grundkapitalen
4. at godkende kommunal garanti på 49.410.000 kr.

jse

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen den 23.3.2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

e1 TK fremsendelse af NYT skema B - 96 ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.pdf

e2 Skema B.pdf

e3 Huslejberegning aconatovarme Tårnby Stadion Skema B.pdf

e4 Visualiseringer Tårnby Stadion endelig.pdf

Dagsordenspunkt Tårnby Stadion, etablering af ungdomsboliger, skema A behandlet på mødet 23. marts 2021 kl. 1830 (Videomøde via Microsoft Teams) i Kommunalbestyrelsen (2021).docx

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 8: Tilskud til DHL-stafet 2022

81.16.00-A00-22-505306

Resume

Der ønskes tilmeldt 30 hold med medarbejdere fra Tårnby Kommune til DHL-stafetten evt. fredag den 2.9.2022 i Fælledparken. Udgiften inkl. telte m.v. forventes at blive 66.820,00 kr.

Uddybende bemærkninger

Der er tidligere givet tilskud til, at personalet deltager i DHL-stafetten. Senest i 2018. Her blev 20 hold tilmeldt. Der er dog en forventning om, at når kommunikationen går bredere ud, vil flere ønske at tilmelde sig.

Tilskuddet på kr. 66.820,00 foreslås bevilliget fra artskonto 40360000, Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG-0000100054-0003

Økonomi

30 hold á 780,00 kr. = 23.400,00 kr.

Ordregebyr = 20,00 kr.

Telt(e) til 152 personer = 20.900,00 kr.

Mad = 22.500,00 kr.

Udgifter i alt = 66.820,00 kr.

Opstilles færre end 30 hold, får kommunen penge retur for de hold, som ikke stilles.

Vi er ved at danne os et overblik over antallet af t-shirts med Tårnby-logo, der er på lager. Da de senest blev indkøbt, kostede de 138,- kr. stk. Skal lageret suppleres op, trækkes udgifterne til firma t-shirt fra samme konto.

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. tilskud på kr. 66.820,00 bevilliges fra Tilskud til sociale arrangementer,
2. ved mangel på t-shirts med Tårnby-logo suppleres op med nyindkøb fra Tilskud til sociale arrangementer.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 9: Tilskud til LadyWalk 2022

81.16.00-A00-22-505348

Resume

Der søges om dækning af udgifter til Ladywalk 2022. Der søges om 25.500 kr., som vil kunne finansiere 150 personers deltagelse. Ladywalk afvikles den 30. maj 2022.

Uddybende bemærkninger

Der afholdes årligt arrangement, hvor kvinder kan komme ud at motionere. I år støtter Ladywalk Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen. Der er i alt 13 startsteder fordelt over hele landet. Startstedet her i Københavnsområdet er på Amager Strandpark, og der er mulighed for at deltage i en gåtur på 7 km eller 12 km.

Datoen i 2022 er den 30. maj.

I en travl hverdag får alle ikke rørt sig nok og det kan være et godt incitament at deltage i Ladywalk både for at komme ud i den friske luft samt styrke det sociale samvær på tværs.

Tårnby Kommune har gennem de seneste 10 år været repræsenteret af flere hold kvinder ansat ved Tårnby Kommune. Der udleveres en pose til hver deltager indeholdende en t-shirt, drikkevare, frugt mv.

De seneste år har der været ca. 150 deltagere.

Økonomi

Der søges om et tilskud på 25.500 kr., hvilket kan finansiere 150 kvindelige deltagere fra Tårnby Kommune.

Tilskuddet på kr. 25.500,- foreslås bevilliget fra artskonto 40360000, Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG-0000100054-00003.

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. Tilskud på 25.500 kr. bevilliges fra Tilskud til sociale arrangementer.

jse

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 10: Lukket: Statistik fratrædelsesaftaler, advarsler og uansøgt afsked

81.00.00-G01-22-505233

Fraværende Dennis W. Clausen, Winnie Sørensen

Punkt 11: Lukket: Organisations sag

00.01.00-A00-20-61555

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 12: Eventuelt

00.22.04-P35-22-498891

Beslutning

Intet.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-498891

Beslutning

Alle deltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen