

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-11-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. november 2021 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Bane til Streetbasket ved Løjtegårdsvej.....	5
Standardisering af tilbuddene i Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmeha.....	8
Projekt grib engagement - Musik med krop.....	10
Administration af Solkolonierne.....	12
Udmøntning af beslutningen omkring dæmpet genansættelsestakt.....	14
Halvårsrapport fra Erhvervshus Hovedstaden.....	15
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener.....	16
Anmodning om udtræden af skolebestyrelse ved Skelgårdsskolen.....	17
Lukket: Personsag.....	18
Lukket: Glamsbjergvej 18-22.....	19
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Lagkagehuset.....	20
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Gorms Pizza.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424153

### **Resume**

Winnie Sørensen har meldt afbud til hele mødet.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424153

### **Resume**

Der vedlægges brev fra borgmesteren vedr. afgift på el på Den Blå Planet samt svar fra skatteminister Morten Bødskov til orientering.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at henvendelse fra borgmester og svar fra skatteminister vedr. Den Blå Planet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Brev til skatteministeren

Ministersvar på henvendelse fra Allan S. Sørensen, Borgmester (S) vedr. afgifter på el

## **Punkt 3: Bane til Streetbasket ved Løjtegårdsvej**

18.20.00-A00-21-482306

### **Resume**

BK Amager har fremsendt en ansøgning vedr. en mulig anlæggelse af en streetbasketbane ved Løjtegårdsvej. Se bilag.

Kultur- og Fritidsafdelingen har holdt møde med BK Amager med udgangspunkt i at afklare de økonomiske, driftsmæssige og planmæssige muligheder i forbindelse med en streetbasketbane som foreslået.

BK Amager havde pr. 1.10.2020 556 medlemmer totalt, heraf ca. 207 bosiddende i Tårnby Kommune.

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

Det foreslås, at der kan arbejdes videre med forslaget på den angivne placering med udgangspunkt i, at BK Amager, gerne i samarbejde med Tårnby Kommune, skaffer den samlede finansiering fra fonde. Efter en eventuel realisering af streetbasketbanen er banen Tårnby Kommunes ejendom, og det er kommunen, der står for drift og vedligeholdelse samt fordeling af tider.

I det øjeblik der med udgangspunkt i fondsbevillinger bliver mulighed for at gennemføre projektet, vil der blive fremsendt en ny ansøgning til politisk godkendelse.

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

### **Uddybende bemærkninger**

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 vil også kunne bruges til andre formål såsom tennis og fodbold, dette vil dog kræve særligt udstyr. Det idelle projekt er bane, der uden videre er flerfunktionel.

I ansøgningen er der ligeledes skitseret muligheden for et aktivitets- og opholdsområde i tilknytning til streetbasketbanen.

BK Amager har søgt en række fonde om tilskud til projektet. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt, da Tårnby Kommune ikke har været inddraget tidligere, og da projektet, hvis det realiseres, vil blive kommunal ejendom. BK Amager er gjort bekendt med forvaltningens synspunkt.

Teknisk Forvaltning, Plan, Byg og Miljø vurderer, at projektet planmæssigt er i overensstemmelse med Byplanvedtægt 30. Dens anvendelsesbestemmelser fastlægger bl.a., at der kan etableres baneanlæg indpasset i et offentligt tilgængeligt parkområde, jf. § 2.1.1. Banen kan derfor etableres i overensstemmelse med Byplanvedtægten. Placeringen virker umiddelbart også hensigtsmæssig i forhold til afstand til boliger, nærhed til hal, skole og ungdomsklubben overfor.

Teknisk Forvaltning ser dog nogle udfordringer ved placeringen og krydsning af Løjtegårdsvej, specielt fra ungdomsklubben overfor. Der er nemlig ikke nogen nærliggende fodgængerovergang eller lyskryds.

Der er rettet henvendelse til Tårnby Forsyning med henblik på et eventuelt samarbejde om projektet som et LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt. Tårnby Forsyning er som bekendt allerede i gang med et stort afvandingsprojekt i

området i samarbejde med kommunen og vurderer ikke, at et samarbejde i forhold til en streetbasketbane vil kunne resultere i medfinansiering fra forsyningen. Det vil imidlertid umiddelbart være muligt at koble en afvanding af en streetbasketbane på det nye LAR-projekt, oplyser Tårnby Forsyning.

Frem mod fremlæggelse af endeligt projektoplæg, vil videre drøftelse af placeringen af banen muligvis føre til en justeret placering. I dialogen herom indgår såvel Tårnby Forsyning som Teknisk Forvaltning.

## **Borgerinddragelse**

Kultur- og Fritidsafdelingen har i forbindelse med nærværende sag afholdt et møde og været i mailkorrespondance med BK Amager.

## **Økonomi**

BK Amager vurderer, at anlæggelsen af en streetbasketbane med lys og hegn vil koste ca. 1,7 mio. kr. Dette beløb er eksklusivt en evt. lyskurve og et opholds- og aktivitetsområde i tilknytning til banen.

BK Amager har søgt fonde om tilskud - det vides ikke hvorledes fondene vil forholde sig til, at der er tale om et endnu ikke godkendt projekt. Der er ansøgt om i alt 1,49 mio. kr.

BK Amager vil selv bidrage med 150.000 kr.

Der vil eventuelt kunne opnås medfinansiering fra Tårnby Forsyning (det kan der ikke jf. ovenstående).

Der er ikke afsat midler til projektet på Tårnby Kommunes budget hverken i 2021 eller i overslagsårene.

Teknisk Forvaltning anfører, at der vil blive en udgift til drift og vedligeholdelse af projektet. I forbindelse med fremsendelsen af et endeligt projekt vil udgiften blive budgetteret.

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,**

1. at der arbejdes videre med projektet med det udgangspunkt at anlægget bliver kommunal ejendom
2. at der efterfølgende fremsendes et færdigt projekt til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget
3. at Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til en eventuel kommunal medfinansiering

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. september 2021, pkt. 4:

Tiltrådt.

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 12. oktober 2021, pkt. 7:

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

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Afventer den samlede projektøkonomi mv.

## **Bilag**

Ansøgning om ny udendørs streetbasketballbane BK Amager med bilag marts 2021 1

## **Punkt 4: Standardisering af tilbuddene i Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmehal**

09.00.00-A00-21-492527

### **Resume**

Vestamager Svømmehal åbnede den 12. oktober 2020. En adgangsbillet til hallen gælder alle faciliteter; alle bassiner inklusive rutschebaner og klatrevæg. Svømmehallen fungerer blandt andet som et familiebadeland, ikke mindst i weekenderne.

I Kastrup Svømmehal skal man købe en billet til det store bassinområde og en anden billet til varmtvandsbassinet. Siden åbningen af Vestamager Svømmehal har der været en del borgerhenvendelser; borgerne ønsker det samme system indført i Kastrup Svømmehal; en billet der gælder til alle bassiner.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at en entrebillet til Kastrup Svømmehal kommer til at gælde alle bassiner.

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

### **Uddybende bemærkninger**

Det er forvaltningens opfattelse, at en ændringen vil være et positivt signal til brugerne af Kastrup Svømmehal, bedre service. En billet til såvel det almindelige bassin som varmtvandsbassinet vil øge brugen blandt de eksisterende brugere og tiltrække nye brugere.

Rent formidlingsmæssigt vil det ligeledes give mening med en standardisering i forhold til Vestamager Svømmehal; der er brugere der anvender begge svømmehaller.

Det foreslås at ændringen træder i kraft pr. 1. december 2021.

### **Borgerinddragelse**

Dagsordenspunktet er udarbejdet med udgangspunkt i flere borgerhenvendelser.

### **Økonomi**

Priserne i Kastrup Svømmehal er pt. for voksen

Enkeltbillet: 35 kroner. (Standardprisen for en voksenbillet i Vestmager Svømmehal med adgang til det hele er 35 kr.)

Varmtvandsbassin Kastrup Svømmehal: 35 kroner.

10-turskort for voksne: 300 kroner. - Identisk med Vestamager Svømmehal.

Årskort, voksne: 1.700 kroner. - Identisk med Vestamager Svømmehal.

Det er vurderingen at en ændring som foreslået vedr. Kastrup Svømmehal, at entrebilletten, en enkelt billet også inkluderer adgang til varmvandsbassinet vil være stort set udgiftsneutral.

Umiddelbart: En mindre indtægt. - Samtidig: Et bedre tilbud der vil tiltrække flere.

**Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales at**

1. En entrebillet til Kastrup Svømmehal giver adgang til alle bassiner
2. Ordningen træder i kraft pr. 1. december 2021.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 27. oktober 2021, pkt. 4:

Tilrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tilrådt.

## **Punkt 5: Projekt grib engagement - Musik med krop**

20.07.00-A00-21-493189

### **Resume**

Nærværende sag vedrører Tårnby Musikskole på serviceområdet Kultur.

Tårnby Kommune har sammen med Fredensborg, Lolland og Aalborg kommuner modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje "Grib engagementet til kommunale modelforsøg" til projektet "Musik med krop".

Fredensborg Musikskole er initiativtager og hovedansvarlig på projektet.

I Tårnby indgår Tårnby Musikskole som samarbejdspartner i udviklingen af projektet, og som ansvarlig i forhold til planlægning, økonomistyring, afvikling og evaluering af projektet, samt kontakt til alle lokale samarbejdspartnere:

Kastrup Gymnastikforening (KG66), Skottegårdsskolen, Nordregårdsskolen og Kastrupgård Børnehave.

Selve projektet afvikles i efteråret 2021 frem til uge 50, og foregår i gymnastikforeningen KG66's lokaler.

Projektet har været forelagt formanden for Tårnby Musikskoles bestyrelse, der bakker op om projektet.

Projektet fremsendes hermed til godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Formålet med projektet "Musik med krop" er at give børn nye handlekompetencer, give dem et løft i forhold til grundlæggende motorisk-musiske færdigheder og give dem forudsætninger for at vælge kultur- og fritidsaktiviteter af forskellig karakter.

Projektet er inspireret af professor og hjerneforsker Keld Fredens forskning og bog "Læring med kroppen forrest", som handler om at læring sker med kroppen og læring bygger på kropslig aktivitet.

Fra Tårnby Kommune deltager 8 børnegrupper/klasser i et 8 ugers forløb med 2 lektioners undervisning pr uge:

Skottegårdsskolen (3x0. klasser, 1x modtagerklasse), Nordregårdsskolen (2x0. klasser, 2x1. klasser), og Kastrupgårds børnehave (førskelegruppen).

Undervisningen varetages af en rytmikpædagog fra Tårnby Musikskole og en motorikpædagog fra Kastrup Gymnastikforening (KG66) og undervejs i forløbet vil børnene blive inspireret af forskellige gæsteundervisere fra dansens verden.

Ansøgning, tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen, samarbejdsaftale og budget for Tårnby Musikskole samt overordnet budget er uddybet i bilagene.

## **Økonomi**

Tårnby Musikskoles andel af Slots- og Kulturstyrelsens støtte er: 264.938 kr. Hertil kommer en egenfinansieret andel på 128.713 kr., som hovedsageligt er kapitaliserede omkostninger til lærer- og pædagoglønninger (på interne lønomkostninger).

Tårnby Musikskole afholder projektudgifterne vedrørende projektets afvikling udgifterne refunderes efter fremsendelse af fyldestgørende regnskab inkl. bilag senest d. 10. januar 2022.

Endvidere sender Tårnby Musikskole afrapportering til Fredensborg Musikskole i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav om rapportering senest d. 31. januar 2022.

Der er oprettet et PSP-element XG-300224-00005 Musik med krop, hvor udgifter til materialer, administration og løn konteres, samt indtægten fra Slots- og Kulturstyrelsen.

## **Påtegning**

Den 25. oktober 2021

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

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

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til Tårnby Musikskole på -264.938 kr. og 264.938 kr. i 2021.

2. at beløbet på 264.938 anvendes som beskrevet.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning inkl. bilag, Musik med Krop.pdf

Samarbejdsaftale Tårnby Musikskole.pdf

Tilskud til Fredensborg Kommune vedr. UMUK.2021-0006.pdf

Arbejdsbudget Musik med Krop, Tårnby Musikskole.pdf

Budget inkl. bilag, Musik med Krop.pdf

## **Punkt 6: Administration af Solkolonierne**

00.15.00-A00-21-491815

### **Resume**

Forslag om at Sekretariatet i Børne- og Kulturforvaltningen fremadrettet varetager de administrative opgaver forbundet med Solkolonierne.

### **Uddybende bemærkninger**

Den selvejede institution Solkolonierne har oplyst, at deres forretningsfører ønsker at fratræde sin stilling senest ved årets udgang. Det skal oplyses, at pågældende i dagligdagen er ansat som skolesekretær på skoleområdet i Tårnby.

Historisk set er opgaven blevet varetaget af administrativt personale i skolevæsenet, men en rundspørge har vist, at der ikke er nogen, der ønsker at overtage hvervet. Det foreslås derfor, at administrationen af kolonierne overgår til Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat pr. 1.10.2021.

Udover at de administrative opgaver omkring Solkolonierne skal løses, skal forvaltningen oplyse, at der er et rationale i at opgaverne bliver løst i forvaltningen, da der her er it-systemer, der dels understøtter opgaveløsningen samtidig med at kompetence og viden kommer delt på medarbejdere i Sekretariatet og således bliver der også mindre sårbarhed omkring opgavevaretagelsen.

Af opgaver kan nævnes planlægning af lejrskoler, privat udlejning, sommerkolonier, personale/ansættelsesmæssige opgaver vedr. de 2 kolonier, udfærdigelse af årsplaner, vedligeholdelse af hjemmeside, møder med bestyrelsen, repræsentantskabet og Teknisk Forvaltning.

Opgaverne er sæsonpræget og der er i den forbindelse brug for en løbende overlevering indtil 31.12.2021. Forretningsføreren er indforstået med ordningen og vil gerne stå til rådighed året ud.

Resten af strukturen i Solkolonierne med bestyrelse, repræsentantskab og regnskabsfører fastholdes. Den nuværende bestyrelse ønsker ikke genvalg, så der vil blive afholdt valg til ny bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 14. oktober.

### **Økonomi**

Honoraret på 102.000 kr. årligt overgår til fordeling i B&K sekretariatet efter forudgående forhandling foretaget af Personaleafdelingen med de faglige organisationer. Der udbetales honorar til forretningsføreren i overleveringsperioden frem til den 31.12.2021.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at administrationen af den selvejende institution Solkolonierne overgår til Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat pr. 1.10.2021.

2. at forretningsføreren får honorar til og med 31.12.2021

/MSV

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Udmøntning af beslutningen omkring dæmpet genansættelsestakt**

00.30.00-G00-21-494475

### **Resume**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev det besluttet, at der ved medarbejderophør skal hjemtages 1 måneds gennemsnitlig lønudgift, og at den fratrådte stilling derved skal stå ubesat i 1 måned før den genbesættes - i daglig tale kaldet "vakancemåned".

### **Uddybende bemærkninger**

Jf. kasse- og regnskabsregulativet, kræver denne løbende hjemtagelse af vakancemånedens Økonomiudvalgets godkendelse, idet der er tale om omplacering af lønmidler. For at smidiggøre administrationen af ordningen, har hjemtagelsen derfor indtil nu været håndteret ved forbrugstræk fra de respektive lønkonti. Dog bør hjemtagelsen retteligt foretages som budgetomplaceringer, og der ansøges dermed om dispensation fra kasse- og regnskabsregulativets bilag 1 i forbindelse med hjemtagelsen af vakancemånedens, således at ordningen kan håndteres rent administrativt.

### **Påtegning**

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

### **Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der fra regnskabsår 2021 og frem gives dispensation fra kasse- og regnskabsregulativets bilag 1 i forbindelse med den løbende hjemtagelse af vakancemånedens.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 8: Halvårsrapport fra Erhvervshus Hovedstaden**

24.10.07-A50-1-20

### **Resume**

Orientering om at Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub - har fremsendt halvårsrapport for 1. halvår 2021.

### **Uddybende bemærkninger**

I rapporten kan man se, hvor mange virksomheder og iværksættere, der har brugt de forskellige tilbud hos Erhvervshus Hovedstaden. Tallene er opgjort pr. kommune. Halvårsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Det ses, at 10 virksomheder fra Tårnby Kommune har været i dialog med Erhvervshus Hovedstaden gennem det første halve år. I 2020 var der til sammenligning i alt 30 virksomheder, der var i dialog med Erhvervshuset.

Erhvervshus Hovedstaden har fremsendt materiale, der på en side giver overblik over bredden i emner, som de kan tilbyde 1:1 sparring indenfor. Dette er vedlagt som bilag 2.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage halvårsrapporten for første halvdel af 2021 til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

2021 halvaar Kommunefordelingsrapport

One pager EHHS værditilbud

## **Punkt 9: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener**

00.01.00-S00-60-17

### **Resume**

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 3.170 timer svarende til 1,6 stilling.

### **Økonomi**

Beløbet på 722.342 kr. finansieres af konto for graviditetsgener, hvor der oprindeligt er budgetlagt 1.004.608 kr. Der er før denne ansøgning brugt i alt 936.074 kr. Merforbruget på 653.808 kr. foreslåes finansieret af konto for barselsudligning, hvor der pt. refterer 1.345.446 kr. Der vil ved næste budgetopfølgning ske omplacering af merforbruget.

### **Organisations- og personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der ydes tillægsbevilling på 722.342 kr.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 10: Anmodning om udtræden af skolebestyrelse ved Skelgårdsskolen**

84.11.00-A00-21-493157

### **Resume**

Fra Skelgårdsskolen er der modtaget meddelelse om, at Dan Andersen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Skelgårdsskolen.

### **Uddybende bemærkninger**

Skelgårdsskolen oplyser, at der er en suppleant for Dan Andersen, og at Claus Johansen derfor indtræder i Dans sted.

### **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.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Dan Andersens meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen

## **Punkt 11: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-21-494844

## **Punkt 12: Lukket: Glamsbjergvej 18-22**

09.08.06-K08-21-487834

## **Punkt 13: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Lagkagehuset**

22.01.01-G00-21-489261

## **Punkt 14: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Gorms Pizza**

22.01.01-P21-12-18

## **Punkt 15: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424153

### **Beslutning**

Ingen.

## **Punkt 16: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424153

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.