

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 13:00

Mødested 211, Mødelokale

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Jan Jakobsen (Afbud), Carsten Fuhr
(Afbud), Winnie Sørensen, Paw Karslund, Liv Gam, Dorte Hecht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Gården Ved Diget 28, overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021.....	5
Hyben Alle og Kristtorn Alle - Klima medfinansieringsprojekt.....	6
Kontantløs betjening.....	9
Kortlægningsprogram for støj- og partikler i Tårnby Kommune.....	10
Mindreforbrug på etablering af Vestamager svømmehal.....	15
Yderligere opnormering til a-dagpengeteamet.....	16
Betalings- og Indløsningsaftale kopi/printløsning Tårnby Kommunebiblioteker.....	18
Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2020.....	19
Ibrugtagning af fritidstilbud.....	21
Overførsel af Skolemoderniseringspulje.....	23
Udgiftsneutral tillægsbevilling til etablering af kommunal rengøring i Børnehaven Kamerunvej 35..	24
Etablering af fælles økonomifunktion.....	26
Finansiering af ny økonomifunktion m.v.....	29
Udgiftsneutral tillægsbevilling til COVID-19 udgifter.....	31
Orientering om isolationsfaciliteter i Tårnby Kommune.....	33
Lukket: Personsag.....	35
Lukket: Personsag vedr. ny økonomifunktion.....	36
Lukket: Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode.....	37
Eventuelt.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23743

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23743

Resumé

I henhold til bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. § 7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

Der vedlægges følgende til orientering:

- Referat fra møde i Hoved-MED den 3.11.2020
- Referat fra møde i Innovationsgruppen 24.11.2020
- Orientering vedr. Tårnby Skole – lejemål med AOF

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning.
2. referat fra møde i Hoved-MED den 3.11.2020 tages til efterretning.
3. referat fra møde i Innovationsgruppen den 24.11.2020 tages til efterretning.
4. orientering vedr. Tårnby Skole tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen taget til efterretning.

Borgmesteren orienterede herudover om udviklingen i antallet af integrationsborgere i årene 2015, 2016 og 2017. Af de 438 tildelte integrationsborgere til Tårnby og Dragør er 210 fortsat bosat i Tårnby og Dragør.

Borgmesteren orienterede endvidere om meddelelse fra Bygge- og Ejendomsudvalget møde den 1.12.2020, vedr. mulighed for natophold i kolonihaver i forbindelse med selvisolation.

Punkterne taget til efterretning.

Bilag

Referat fra Hoved MED's møde den 3.11.2020

Referat Innovationsgruppen 24.11.2020.pdf

Tårnby Skole - Lejemål med AOF

Punkt 3: Gården Ved Diget 28, overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021

20/13312

Resumé

Renoveringen af stuehuset på ejendommen, Ved Diget 28, er igangsat senere end først planlagt, hvorfor en del af byggeudgifterne forskydes ind i 2021. Der søges om at overføre 1.518.000 kr. fra budget 2020 til 2021.

Uddybende bemærkninger

Entreprenøren har ikke kunne bemande opgaven tids nok til at følge den oprindelige hovedtidsplan, som var forudsat i udbuddet.

Dette skyldes primært, at kommunens accept af tilbuddet faldt senere end planlagt.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020:

00.25.13.3 Andre faste ejendomme	-1.518.000 kr.
----------------------------------	----------------

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2021:

00.25.13.3 Andre faste ejendomme	1.518.000 kr.
----------------------------------	---------------

Påtegning

Økonomi-og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 1.518.000 kr. fra Anlægsbudget 2020 til 2021.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Tiltrådt.

Bilag

Gården Ved Diget 28, renovering af stuehus

Punkt 4: Hyben Alle og Kristtorn Alle - Klima medfinansieringsprojekt

20/11520

Resumé

Tårnby Forsyning har udarbejdet et klimaprojekt på Kristtorn Alle og Hyben Alle - strækningen mellem Amager Landevej og Kastrupvej. Forsyningen har inddraget Forvaltningen i arbejdet, da de omhandlede veje er offentlige veje.

Klimaprojektet er en del af skybrudsplanen, som Kommunen har udarbejdet i 2017.

Uddybende bemærkninger

Projektets formål for Forsyningen og Kommunen er at forsinke afløb af skybrudsregn og hverdagsregn for derved at mindske oversvømmelsesrisiko i et prioriteret opland i skybrudsplanen 2017. Forsyningen er i gang med at udarbejde projektforslag for de private fællesveje i det tilstødende område bestående af grf. Kristian den II's Villaby. Forsyningen

Forventer, at gennemføre projektet over de kommende 5 år over 5 etaper. Forvaltningen anbefaler, at projektet også udføres i de kommunale veje i tilknytning til forsyningens projekter i de private fællesveje.

Forsyningen og Forvaltningen anbefaler, at projektet udføres som et medfinansieringsprojekt. Kommunen skal i første omgang finansiere 100 % af projektomkostningerne.

Forsyningens andel vil i henhold til lovgivningen være 75 % af projektomkostningerne i forhold til regnvandshåndtering. De 75% vil Forsyningen tilbagebetale til Kommunen over en 10 årig periode.

Et rådgiverfirma har på baggrund af registrering og analyse af lokalområdet udarbejdet 2 scenarier til håndtering af skybrud og hverdagsregn på Kristtorn Alle og Hyben Alle.

Scenarie 1:

1. Etablering af kassettebassin ved alle eksisterende vejbumpe på strækningen
2. Etablering af 2 ekstra vejbumpe med kassettebassin på Hyben Alle
3. Ombygning af krydset Hyben Alle, Klitrose Alle. Der vil blive etableret et grønt hjørne, jf. bilag
4. Etablering af 40 km/t zone på Kristtorn Alle og Hyben Alle
5. Fjernelse af det nordlige fortov på strækningen og erstatte det med beplantning.

Scenarie 2 (tegningsbilaget angiver 2 faser som udbydes samtidigt):

1. Etablering af kassettebassin ved alle eksisterende vejbumpe på strækningen
2. Etablering af 2 ekstra vejbumpe med kassettebassin på Hyben Alle
3. Ombygning af krydset Hyben Alle, Klitrose Alle. Der vil blive etableret et grønt hjørne jf. bilag
4. Etablering af 40 km/t zone på Kristtorn Alle og Hyben Alle.

Der er fordele og ulempe ved begge scenarier. Set ud fra et trafiksynspunkt er ulempen ved Scenarie 1, at gående må henvises til modsatte fortov, da det nordlige fortovsareal omdannes til grønt nedsivningsområde. Begge forslag er dimensioneret til en 10 års hændelse med en klimafaktor på 1,3.

Forskellen ligger primært i, at forsyningen får mindre belastning af vand til kloak ved begrønning af det ene fortov. Herefter vil en reduceret andel af regnvandet kunne påregnes håndteret i kloakken, da vand fra begrønnede fortovene nedsives.

Herudover opnås fordelene ved begrønning af byrummene, i form af reduceret reflekteret varmestråling i byrummet og dermed et bidrag til kompensering af den igangværende klimaforandring.

Teknisk Forvaltning og Forsyningen anbefaler, at der arbejdes videre med implementering af Scenarie 1., hvor fortovet på den nordlige side inddrages til håndtering af regnvand. Bilag 3 og 4 viser et eksempel fra en tilsvarende villavej i Middelfart.

I forvaltningen arbejdes der på 3 klimaprojekter, Travbaneparken (budgetlagt til udførelse i 2021 med 15 mio kr.), Gemmas Alle (anlægsudgift ca. 30. mio kr.) og Hyben Alle set i prioriteret rækkefølge.

Høring

Projektet skal godkendes af Københavns Politi og sendes i høring hos de berørte grundejer.

Lovgrundlag

Kristtorn Alle og Hyben Alle er offentlige veje, dvs. kommunen er ejer af vejene og er vejmyndighed. Kommunen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af hele vejarealet.

Lov om Offentlige Veje § 8, stk. 2.

BEK nr. 159 af 26/02/2016: Bekendtgørelse om spildevandforsyningsselskabers

medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

Der tages afsæt i Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan i Kommuneplanen, Spildevandsplan og Skybrudsplan.

Økonomi

Overslagsprisen for Scenarie 1 vurderes til 16 mio. kr.

Overslagsprisen for Scenarie 2 vurderes til 11 mio. kr.

Endelig fordeling af anlægsudgifter forventes at ske mellem Kommunen og Forsyningen som et medfinansieringsprojekt, hvor Forsyningen skal bidrage med 75% af anlægsudgifterne, såfremt projektet godkendes hos Forsyningssekretariatet.

Anlægsudgifterne skal lægges ud af Tårnby Kommune. 75% af anlægsudgifterne tilbagebetales over 10 år.

Forvaltningen forelægger sagen på ny, såfremt projektet ikke bliver godkendt af Forsyningssekretariatet.

Omkostninger for udarbejdelse af projektforslag vil være 352.000 kr. Beløbet kan finansieres i 2020 indenfor Energi- og Klimapuljen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Forvaltningen, i samarbejde med Forsyningen, arbejder videre med projektet ifølge scenarie 1.
2. at der sammen med Forsyningen fremsendes ansøgning til Forsyningssekretariatet på baggrund af scenarie 1 med henblik at få godkendt projektet som et medfinansieringsprojekt.

3. at der ved udformning af grønne fortove anvendes små buske og stauder.
4. at der, såfremt projektet godkendes af Forsyningssekretariatet, efterfølgende fremlægges en sag om økonomi.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-11-2020

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

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Hyben Alle_Scenarie 1

Hyben Alle_Scenarie 2

Eksempel - Engblomsterblanding

Eksempel - små buske og stauder

Ydelsesbeskrivelse - Hyben alle

Energibesparelser-gennemgang af indsatsen i forhold til energibesparelser hos private boliger

Dagsordenspunkt - KlimaKommunePlus

Klimasikring-beskrivelse af div. Klimasikringstiltag m.m.

Punkt 5: Kontantløs betjening

20/807

Resumé

Som led i den generelle udvikling til det kontantløse samfund, har Teknisk Forvaltning i længere tid arbejdet på løsninger for at afskaffe muligheden for kontant betaling i svømmehallerne, Kastrup Skøjtehal og i Kastrup Lystbådehavn.

Forvaltningen indstiller, at muligheden for at betale med kontanter i de anførte områder afskaffes med udgangen af indeværende år.

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

Uddybende bemærkninger

Løsningen indebærer fremadrettet betalinger med kort/mobile pay/onlinebetaling.

Ordningen er allerede implementeret i Vestamager Svømmehal.

Som understregning af den generelle udvikling i samfundet lukker Arbejdernes Landsbank deres kontantkasser pr. 1. januar 2021.

Forvaltningen henviser endvidere til den usikkerhed, der er omkring håndtering af kontanter, samt de administrative fordele, der opnås ved kontantløs betjening.

Økonomi

Udgifterne til implementeringen afholdes inden for bevillingsområderne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der pr. 01.01.2021 sker overgang til kontantløs betaling som anført.
2. at Kasse- og Regnskabsregulativet opdateres i overensstemmelse hermed.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Kortlægningsprogram for støj- og partikler i Tårnby Kommune

20/19107

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. juni 2020, at der skulle udarbejdes kortlægningsprogrammer for støj og partikler i Tårnby Kommune.

FORCE Technology har udarbejdet forslag til kravspecifikation for udbud af kortlægning af støj i Tårnby Kommune, og DCE har udarbejdet tilsvarende i forhold til partikler.

Valgmulighederne for sammensætning af kortlægningsprogram for støj, hhv. partikler er beskrevet, og forelægges for udvalget til beslutning om den videre proces, herunder om en udbudsproces, skal igangsættes nu eller senere.

I sagen diskuteres også tilbud om lån af støjmåler fra Københavns Lufthavne, efterfulgt af overvejelser om tidspunkt for den videre udbuds- og kortlægningsproces set i lyset af Coronasituationens generelle påvirkning af luft- og vejtrafik.

Uddybende bemærkninger

Indledning

Kortlægningsforslagene/udbudsmaterialet, fordelt på støj og partikler er beskrevet i vedlagte rapporter. Der er udarbejdet ledelsesresumeeer, som giver et godt overblik over de enkelte rapporters indhold og konklusioner. Det anbefales, at man starter med at læse disse.

Herunder følger en overordnet beskrivelse af kortlægningsforslagene for støj- og partikler. For begge forslag henvises til følgende bilag:

- Et bilag, der dels opsummerer hovedindholdet i de beskrevne miks af målinger og beregninger, dels giver et overblik over fordele og ulemper ved de enkelte kortlægningsforslag.
- Et bilag, der viser alle kombinationsmuligheder angivet med et nummer, samt pris- og tidshorisont i de tilfælde, det er relevant.

I begge kortlægningsforslag/udbudsmaterialer indgår afholdelse af temadag samt borgermøde ved projektets afslutning.

Valg af kortlægningsprogram for partikler

DCE har i deres rapport givet forslag til kortlægning af partikler, som omfatter både målinger og beregninger, hvor fordelene udnyttes for hhv. målinger og beregninger.

DCEs forslag til kortlægning af luftkvalitet består af et grundelement for målinger og et grundelement for modelberegninger. Derudover er der beskrevet nogle tillægsmoduler til mere detaljerede kortlægninger, så der kan vælges mellem forskellige ambitionsniveauer, se bilag.

Det er muligt at vælge et kortlægningsprogram ved blot at gennemføre et af grundelementerne og evt. vælge de enkelte moduler i kombination med hinanden eller enkeltvis. DCE angiver, at der opnås de bedste kortlægningsresultater ved at kombinere målinger og modelberegninger, og anbefaler, at grundelementerne for målinger og modelberegninger som minimum gennemføres. Dette vurderes, at kunne gennemføres for mellem 550.000 kr. og 950.000 kr.

DCE har i kortlægningsforslagene taget udgangspunkt i de geografisk følsomme områder, som Kommunen, via de indledende borgerinddragelsesprocesser har særlig fokus på, samt officielle retningslinjer for opstilling af målestationer. Referencemålestationen er foreslået placeret tæt på Københavns Lufthavn, motorvejen, samt i et område med relativt mange brændeovne, jf. figur 3.6 i DCEs rapport.

Valg af kortlægningsprogram for støj

FORCE Technology har i deres rapport beskrevet forslag til støjkortlægning, som omfatter både målinger og beregninger og med forskellige optioner som tillæg til forslagene. Kortlægningsopgaven vurderes at kunne gennemføres for mellem 200.000 kr. og 800.000 kr.

FORCE Technology finder, at EU-støjberegningerne udtrykker en fin støjkortlægning for situationen i Tårnby Kommune. Såfremt beregninger ønskes suppleret med målinger, er FORCE Technologys 3 forslag til måling af støj med forskellig geografisk prioritering følgende:

- beregninger af vejstøj for at følge op på og konkretisere den eksisterende støjhandlingsplan 2019-2024
- måling på to skoler
- måling i boligområder.

Da indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget om rapport om støjreducerende tiltag på kommunale veje fra den 27-02-2020 i særlig grad vedrører første dot, er den vedlagt.

Tilbud om støjmåling

Københavns Lufthavn har tilbudt kommunen at låne en mobil støjmåler i nogle måneder, hvilket tidligere er meddelt udvalget, se bilag. Den skønnede pris på at få bearbejdet data og sikre kalibrering af udstyr, ligger på 300.000 kr. og er på niveau eller dyrere end de forslag, som FORCE Technology har givet overslag på.

Forvaltningen vurderer, at der kommer bedre måleresultat ved at vælge et eller flere af forslagene fra FORCE Technology. Forvaltningen anbefaler derfor, at afslå tilbuddet.

Kortlægning i en tid med Corona

På nuværende tidspunkt er aktiviteten i Københavns Lufthavn lav grundet corona. Københavns Lufthavn vurderer, at der i øjeblikket er ca. 300 flyvninger i døgnet. Normal drift for årstiden er ca. 800 flyvninger i døgnet. Københavns Lufthavn har desuden angivet at passagerantallet udgør 15 – 20 % i forhold til normal drift, men at fragtmængden ligger nogenlunde på det normale niveau. På tværs af alle lufthavnens virksomheder er mange medarbejdere opsagt, og mange butikker i lufthavnen er lukkede. Disse forhold har både en direkte og en afledt effekt på både støj- og partikelniveauet fra Københavns Lufthavn. De afledte effekter omfatter f.eks. trafikken på vejene, idet færre passagerer og medarbejdere skal transporteres til lufthavnen, samt at behovet for materialer til lufthavnen også er ændret.

Overvejelser i forhold til partikelprojektet, som følge af Coronasituationen

DCE anbefaler at afvente kortlægningsarbejdet til lufthavnen fungerer ved normal drift.

Hvis der måles i en periode, hvor lufthavnen ikke er tilbage i normal drift, vil bidrag fra lufthavnen blive undervurderet. Desuden gælder, at man vil få den bedste bestemmelse af bidraget fra lufthavnen under normal drift, da det giver en mere sikker bestemmelse jo mere en kilde skiller sig ud fra de øvrige kilder.

DCE har desuden vurderet en situation, hvor der foretages høj kvalitetsmålinger i den aktuelle situation for senere at foretage målinger, når Københavns Lufthavns aktivitet er i normal drift. DCE vurderer, at hvis man både skal måle i en periode med nedsat drift og i en periode med normal drift, så vil det blive op til dobbelt så dyrt end hvis igangsætning af målingen udskydes.

Overvejelser i forhold til støjprojektet, som følge af Coronasituationen

Coronasituationen påvirker støjbilledet på samme måde som for partikler, med nedsat støjmission fra veje og lufthavn. Støj vurderes for hver støjkilde, så hvis der måles i en periode, hvor lufthavnen ikke er i normal drift, vil bidrag fra Lufthavnen blive undervurderet.

EU-støjkortlægning for store veje og lufthavne skal være opdateret den 30. juni 2022. Tårnby Kommune er ansvarlig for støjkortet for kommunale veje, A/S Øresund er ansvarlig for motorvejen og jernbanen i Tårnby og Miljøstyrelsen er ansvarlig for, at støjkortet for Københavns Lufthavn er opdateret. Støjkortene skal være opdateret hvert 5. år. EU-støjkortlægningen gør det muligt, at følge eventuelle ændringer af støj fra Københavns Lufthavn, større veje, jernbaner og virksomheder. Derfor anbefaler forvaltningen, at afvente kortlægningsarbejdet til samfundet fungerer ved normal drift, eller alternativt at anvende EU-kortlægningen som grundlag for tiltag.

Retningslinjer for hvornår samfundet fungerer ved normal drift

Hvis det politisk vælges at udsætte det videre kortlægningsarbejde indtil samfundet fungerer ved normal drift, foreslår Teknisk Forvaltning, at der bruges objektive målingspunkter for at afgøre dette spørgsmål, idet følgende punkter begge skal være opfyldt:

- a. Målepunktet for lufthavnsaktivitet kan tage udgangspunkt i, at aktiviteten for 2018 og 2019 har været de travleste år i lufthavnens historie, målt på antallet af passagerer. I disse år har der i gennemsnit været 729 operationer i døgnet i 2018 og 722 operationer i døgnet i 2019. Gennemsnittet dækker naturligvis over en variation fra mere end 800 operationer i et travlt døgn og måske 500 operationer på et mere stille døgn. Teknisk Forvaltning foreslår, at det objektive målepunkt er, når det gennemsnitlige antal operationer er oppe på 600 operationer pr. år – målt over et halv år.
- b. Målepunktet for vejstøj foreslås at tage udgangspunkt i, at der i september 2020 på Øresundsbroen var 56.000 færre køretøjer end i september 2019. Når trafikken på Øresundsmotorvejen er på niveau med tallene fra 2019 på 1.100.000 for 4 sammenhængende måneder (uden for skoleferierne), kan målinger igangsættes.

Kommende proces for eventuel kortlægning

Hvis udvalget træffer beslutning om, at der gennemføres et udbud af et kortlægningsprogram for støj og/eller partikler, der kan sættes i gang - skal der indhentes tilbud via udbud eller annoncering (afhængig af projektets størrelse). Rapporterne fra FORCE Technology og DCE vil her udgøre væsentlige elementer af kravspecifikationen. Der skal i givet fald indkøbes rådgivningsbistand til opgaven.

Forvaltningens anbefalinger

Under indtryk af udsagn på temamødet i juni 2020, det efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde, den offentlige debat om emnet og input fra de to rådgivere, giver Teknisk Forvaltning her et forslag til ramme for udvalgets beslutning, idet det lægges til grund, at beregninger for både støj og partikler med fordel kan understøttes af målinger.

Man kunne med fordel afvente udbud og gennemførelse af konkret kortlægning for partikler og støj indtil samfundet fungerer ved normal drift. Normal drift foreslår forvaltningen bliver vurderet i god tid, således at udbudsarbejdet kan gå i gang og være klar til den normale drift indtræffer.

Forvaltningens anbefalinger i forhold til partikler

- For den videre kortlægning i forhold til partikler, kunne en god model være, at vælge et grundmodul for målinger og et for beregninger, supplerende med modulet for målinger af partikler fra lufthavnen jf. nr. 1.223 i matricen over valgmuligheder.
- Idet påvirkningen af støj fra lufthavnen er i særlig fokus, anbefales det at afvente kortlægningsarbejdet for flypåvirkning, til lufthavnen fungerer ved normal drift.

Forvaltningens anbefalinger i forhold til støj

- For den videre kortlægning i forhold til støj kunne en god model være at vælge EU-beregninger fra 2017 kombineret med målinger på 2 skoler, jf. 2.1 i matricen over valgmuligheder.
- Man kunne også afvente, at EU-støjkortene for lufthavnen er opdaterede af Miljøstyrelsen den 30. juni 2022. Allerede udarbejdede støjkort skal ikke revideres eller ændres, medmindre trafikken i lufthavnen medfører en tydelig ændring af støjen.

Lovgrundlag

Hvis udvalget vælger en videre kortlægning for enten støj eller partikler, der koster under 500.000 kr., kan kommunen efter udbudsreglerne selv udpege en leverandør. Hvis udvalget vælger et program, der koster mere end 500.000 kr., skal der ske en tilbudsindhentning jf. udbudsloven. Hvis programmet koster mere end tærskelværdien for EU-udbud (1.595.391 kr.), skal der ske en tilbudsindhentning i henhold til udbudsloven.

Økonomi

Hvad koster det at måle/beregne støj og partikler

Overslag over økonomien knyttet til de forskellige miks af beregninger og målinger fremgår af bilag. Priserne ved udbud kan vise sig at være mindre eller større, hvorfor der bevillingsmæssigt bør afsættes 15% ud over de nævnte beløbsstørrelser. Kan opgaverne løses for mindre, lægges midlerne i kassen.

Omkostningen til kortlægningsprogram for partikler vil kunne gå op til omkring 3.500.000 kr.

For kortlægningsprogrammet for støj vil det kunne gå op til ca. 800.000 kr.

Rådgivning/styring af udbudsproces

Til udbudsprocessen er der behov for konsulentbistand til støjkortlægning på ca. 130.000 kr. samt til partikelkortlægning på ca. 150.000 kr.

Rådgivning i øvrigt

Der er endvidere behov for at afsætte 150.000 kr., som Forvaltningen kan anvende til at understøtte opgaver der direkte eller indirekte er relateret til støj- og partikelprojektet. Det kan fx være ved at bistå med særlig ekspertviden, eller ved at få hjælp til hastesager, som varetagelse af dette projekts opgaver, afstedkommer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der vælges kortlægningsprogram for partikler, som omfatter et grundmodul for målinger og et grundmodul for beregninger, supplerende med modulet for målinger af partikler fra lufthavnen jf. nr. 1.223 i matricen over valgmuligheder i bilag a).
2. at der vælges kortlægningsprogram for støj, som omfatter EU-beregninger kombineret med målinger på 2 skoler, jf. 2.1 i matricen over valgmuligheder i bilag b).
3. at Kommunen afslår tilbud om at anvende København Lufthavns støjmåler.
4. at vente med at sætte udbudsproces og måling/beregning for partikler i gang, til samfundet fungerer ved normal drift, efter retningslinjerne angivet i sagsfremstillingen.
5. at vente med at sætte udbudsproces og måling/beregning for støj i gang, til samfundet fungerer ved normal drift, efter retningslinjerne angivet.
6. at der som en tillægsbevilling afsættes midler til at gennemføre det besluttede kortlægningsprogram, (jf. skøn anført i bilag) tillagt 15 %.
7. at der som en tillægsbevilling afsættes 300.000 kr. til at gennemføre udbudsprocessen.
8. at der som en tillægsbevilling afsættes 150.000 kr. til løbende rådgiverbistand.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-11-2020

1. Udvalget besluttede, at der arbejdes med nr. 1.2.2.9 i matricen, suppleret med 2 målinger på Vestamager.
2. Indstillingen tiltrådt, hvor Skelgårdsskolen er den ene skole.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.
5. Indstillingen tiltrådt.
6. Indstillingen tiltrådt.
7. Indstillingen tiltrådt.
8. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger tiltrådt med følgende ændringer:

Ad. 2: Skelgårdsskolen ændres til Kulturzonen.

Ad. 7: Ikke imødekommet - afventer udbudsprocessen.

Ad. 8: Ikke imødekommet - afventer udbudsprocessen.

Bilag

Ledelsesresume vedr. støjkortlægning

Forslag til støjkortlægning fra FORCE

Teknisk Forvaltnings overvejelser om kortlægningsforslag for støj - Fordele og ulemper

TMU indstilling 27-02-2020 Rapport om støjreducerende tiltag på kommunale veje

Meddelelsespunkt Mulighed for at låne en støjmåling 29-09-2020

b) valgkombinationer for støjkortlægningsprogram.pdf

Ledelsesresume vedr. partikelkortlægning.pdf

Forslag til partikelkortlægning fra DCE

a) valgkombinationer for partikelkortlægning.pdf

Teknisk Forvaltnings overvejelser om Kortlægningsforslag for partikler-fordele, ulemper -scanning

Punkt 8: Yderligere opnormering til a-dagpengeteamet

19/26829

Resumé

På baggrund af et højt antal ledige dagpengemodtagere, og med udsigten til ca. 260 Tårnby og Dragør borgere fra lufthavnen, hvis opsigelsesperiode slutter den 31. dec 2020, og potentielt overgår til dagpenge, kommer indsatsen for dagpengemodtagerne i Jobcentret yderligere under pres. Den forventede udvikling i antallet af ledige kan risikere, at der ikke uden tilførsel af ressourcer til dagpengeteamet, vil kunne leveres en ordentlig, effektiv og lovmedholdelig indsats i forhold til de ledige. Derfor lægges der op til en beslutning om, at der midlertidigt tilføres en øget normering til Jobcentrets dagpengeteam.

Uddybende bemærkninger

For tiden afvikler medarbejderne i a-dagpengeteamet godt 2.700 samtaler om måneden. Da der foruden de 6 lovpligtige samtaler om måneden det første halve år i ledighed, er et stort ressourcetræk på teamet. Der er en betydelig efterspørgsel på råd og vejledning inden for jobsøgning, nye ordninger, uddannelse osv.

Det aktuelle antal dagpengesager er pr. 26 november 1350 sager dvs. 112 sager pr. medarbejder.

Dagpengeteamet	Januar 2020	1. marts 2020	1. april 2020	1. juni 2020	26. november 2020
Personaleoversigt					
Faste	6 medarb.	7 medarb.	7 medarb.	7 medarb.	11 medarb.
Projektansatte	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.
Midlertidig overført fra Virksomhedsservice ifm. lock down	-	-	4 medarb.		
I alt	7 medar.	8. medarb.	12 medarb.	8 medarb.	12. medarb.
Sager pr. medarb.:	138	118	116	164	112

Da nuværende projektstilling udløber ved udgangen af 2020, betyder det, at der pr. 1.1.2021 er 11 medarbejdere til at løse opgaven. Med en forventet stigning på godt 260 borgere, betyder det, at hver medarbejder vil sidde med 146 sager. Det betyder et yderligere pres på organisationen, som ikke er holdbart ift. at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt overholdelse af gældende lov ift. rettidig afgivelse af samtaler til aktive tilbud.

For at imødekomme den forventede stigning, anmoder forvaltningen om, at normeringen på 12 medarbejdere fastholdes, således at eksisterende projektstilling afløses af en fast sagsbehandlerstilling pr. 1.1.2021. Herefter må der igen tages stilling til, om hvorvidt der er behov for yderligere opnormering, såfremt forventning til stigningen holder stik.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der er tale om opnormering af 1 stilling pr. 1.1.2021. Normeringen en midlertidig stilling, men medarbejderen tilbydes fast stilling, idet vi ellers ikke vil være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Normeringen justeres efter udviklingen i ledighed, som der følges op på med ugentlig data.

Området er omfattet af det forpligtigende samarbejde, hvor Byrådet i Dragør er medfinansierende på driftsudgifterne i Jobcentret. Forvaltningen i Dragør har bekræftet, at de afholder medfinansieringen på 25 pct. af normeringen.

En socialrådgiver koster ca. 480.000 kr. pr. år i fast stilling inkl. pension. Nedenstående giver overblik over udgifterne pr. 2021.

År	Antal opnormeringer	Udgift	Tårnby udgift	Dragør udgift
2021	1	480.000	360.000	120.000

Påtegning

Den 7. oktober 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den gennemsnitlige lønudgift er udregnet med udgangspunkt i trin 38.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. godkende en midlertidig opnormering på 1 sagsbehandler til dagpengeteamet.
2. at der gives henholdsvis en tillægsbevilling til løn på 480.000 kr. årligt fra 2021.
3. hvis punkt 2 tiltrædes, at indtægtsbudgettet vedr. det forpligtigende samarbejde korrigeres med henholdsvis 120.000 kr. årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Betalings- og Indløsningsaftale kopi/printløsning Tårnby Kommunebiblioteker

02/14498

Resumé

Tårnby Kommunebiblioteker søger om godkendelse af en betalings- og indløsningsaftale hos NETS vedrørende kortbetaling af print og kopier på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager Bibliotek. Som en konsekvens her af vil Kasse- og Regnskabsregulativet skulle opdateres.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med køb af ny kopi/printløsning til Tårnby Kommunebiblioteker laves der en selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan indsætte beløb som betaling for print og kopi. Denne skal kunne håndtere betaling med Dankort samt udenlandske kort og Mobile Pay. I den forbindelse indsendes ansøgning om betalingsløsning og indløsningsaftale hos NETS.

I den forbindelse er der blevet oprettet en artskonto og en konto i Arbejdernes Landsbank.

Kasse- og Regnskabsregulativet, som omhandler forretningsgang for betalinger, tilrettes i givet fald i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Udgiften til etablering afholdes inden for Tårnby Kommunebibliotekers bevillingsramme.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgning om indløsningsaftale kan iværksættes
2. at Kasse- og Regnskabsregulativet i overensstemmelse hermed opdateres.

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kontrakt DIBS aftale kopiløsning.pdf

Punkt 10: Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2020

20/8804

Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 4. kvartal 2020, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 397.478 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2020 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden oktober – december 2020, i alt 2.028 timer (1,054 stilling) i alt 397.478 kr.

Budget 2020 udgør i alt 2.380.397 kr.

Der er på nuværende tidspunkt et restbudget på 397.478 kr. - Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 0 kr.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-397.478
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	Kr.	316.099
05.25.16 Fritidsklubber	kr.	0
I alt	kr.	-81.379

SFO

03.22.05 SFO	kr.	81.379
I alt	kr.	81.379

I alt kr. 0

Påtegning

Den 24. november 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2020 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Ibrugtagning af fritidstilbud

17/14346

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 7.10.2020 overflytning af specialklub ved Fritidsklubben Løjtegårdsvej 100 til specialklub ved Fritidsklubben Randkløve Alle 43-45.

Uddybende bemærkninger

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 7.10.2020 oprettes 15 klubpladser på Fritidsklubben Randkløve Alle 43-45.

Forvaltningen skal henvise til indstilling af 7.10.20.

Det skal oplyses, at der i forbindelse med oprettelse af specialklub ved Fritidsklubben Randkløve Alle 43-45 er behov for at etablere et handicaptøilet. Teknisk Forvaltning har opgjort udgifterne til 297.000 kr. – fordelt med 75.000 kr. til inventar, udgifter til entreprenør 195.000 kr., uforudsete udgifter 27.000 kr. Arbejdet igangsættes primo januar 2021.

Høring

Forvaltningen skal oplyse, at MED system har været inddraget.

Økonomi

2021-overslagsår

05.25.10 Fælles formål

Opret. Af nye pladser Kr. -3.644

I alt Kr. -3.644

05.25.16 Klubber

Spec. Fk. Løjtegårdsvej

- Løn (norm. -2,867) kr. -1.169.426

- Budgetramme, udgifter Kr. -16.121

- Budgetramme, indtægter kr. 2.611

- Forældrebetaling Kr. 35.112

Spec. Fk. Randkløve Alle

- Løn (norm. 2,936) kr. 1.197.758

- Budgetramme, udgifter Kr. 34.545

- Budgetramme, indtægter kr. -5.595

- Forældrebetaling	Kr. -75.240
I alt	Kr. 3.644

I alt Kr. 0

Derudover ansøges der om 297.000 kr. til etablering af handicaptoilet på Spec. Fk. Randkløve Alle 43-45 i 2021.

05.25.10 Fælles formål

Etabl. af handicap toilet	Kr. 297.000
I alt	Kr. 297.000

Påtegning

Den 23. november 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at Fritidsklubben Randkløve Alle tilføres en normering på 2,936 stilling, samtidig reduceres Fritidsklubben Løjtegårdsvej med -2,867 stilling. En samlet udvidelse af normeringen med 0,069 stilling.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at driftsbudgettet til 15 klubpladser godkendes, jf. vedhæftede ”Notat – afledte driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af diverse pladser” for 2021 og overslagsår,
2. at der bevilges 297.000 kr. som kassefinansieret tillægsbevilling til etablering af handicaptoilet i 2021,
3. At lønnen indarbejdes i Lønbudget 2022-2024.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

Punkt 12: Overførsel af Skolemoderniseringspulje

20/25214

Resumé

Løjtegårdsskolen har et anlægsbudget i 2020 på 514.165 kr. til Trivsel og Skolemodernisering. Der anmodes om at få en del af beløbet overført til næste budgetår.

Uddybende bemærkninger

Løjtegårdsskolen har haft planer om at etablere en multibane for en del af deres midler i 2020. Skolen er for nylig blevet oplyst om, at firmaet ikke kan fuldføre arbejdet før i foråret 2021. Der kræves 5 sammenhængende dage, hvor minimumstemperaturen er 12-14 grader.

Vedhæftet tilbud om multibane.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende niveau i 2020:

03.22.01 Folkeskoler - 354.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende niveau i 2021:

03.22.01 Folkeskoler 354.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 354.000 kr. fra budget 2020 til budget 2021 jf. økonomipunkt.
2. at sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Multibane - tilbud TI24370.pdf

Punkt 13: Udgiftsneutral tillægsbevilling til etablering af kommunal rengøring i Børnehaven Kamerunvej 35

20/24442

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af udgiftsneutral tillægsbevilling til Børnehaven Kamerunvej 35 i forbindelse med etablering af kommunal rengøring for 2021 samt overslagsår.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede at oprette Børnehaven Kamerunvej 35 og i forbindelse hermed, er der udarbejdet drift- samt lønbudget til kommunal rengøring, varetaget af Teknisk Forvaltning.

Økonomi

2021 og overslagsår

05.25.14 Daginstitutioner

Børnehaven Kamerunvej 35

Fagpersonale (normering -0,414) Kr. -151.103

Rengøring (HR) (normering 0,414) Kr. 151.103

Rengøringsmidler Kr. 19.269

I alt Kr. 19.269

05.25.10 Fælles formål

Opret. Af nye pladser Kr. -19.269

I alt Kr. -19.269

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 13. november 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende etableringen af kommunal rengøring for 2021 og overslagsår, jf. Økonomipunktet.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Tiltrådt.

Punkt 14: Etablering af fælles økonomifunktion

20/23652

Resumé

Efter forelæggelse for det relevante MED-udvalg fremlægges forslag om at sammenlægge forvaltningernes økonomifunktioner til en fælles økonomifunktion til endelig beslutning.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget gav den 18. november 2020 sin principielle tilslutning til at sammenlægge forvaltningernes økonomifunktioner til en fælles økonomifunktion ved navn Center for Økonomi og Dataunderstøttelse.

Herefter er forslaget blevet præsenteret for de berørte medarbejdere, og det er 25. november 2020 blevet drøftet i Rådhusets fælles MED-udvalg, som har udtrykt positiv opbakning til ændringen.

Begrundelse for forslaget

Tårnby Kommune har gennem mange år været kendetegnet ved en driftssikker og stram økonomistyring, som bl.a. har ført til, at vi kan fremvise nogle imponerende nøgletal i form af ingen gæld, høj kassebeholdning, meget lave administrative udgifter og lav skat. Der er derfor grund til at være tilfreds med meget omkring forvaltningen af kommunens økonomi.

I forhold til den helhedstænkning og gennemsigtighed på tværs af forvaltningerne, som i stigende grad efterspørges, har den nuværende organisering nogle svagheder. Der er på nuværende tidspunkt en økonomi-funktion i hver forvaltning, hvilket bl.a. resulterer i, at måden at arbejde med økonomi på er ret forskellig i de 4 forvaltninger, og der mangler både ensartede procedurer og en basis for en helhedsorienteret tilgang til økonomien på tværs af forvaltninger. Herudover er der et behov for at arbejde med datakommunikeret understøttelse af beslutningsprocesser, da det vurderes, at der er brug for at styrke fokus på dette felt, som ikke tidligere har været prioriteret højt.

Beskrivelse af Center for Økonomi og Dataunderstøttelse

Centret dannes ved en sammenlægning fra de 4 forvaltninger af medarbejdere, som i dag sidder med opgaver i relation til budget, budgetopfølgning, regnskab, talbaserede analyser og datakommunikeret understøttelse. De bogføringsopgaver der foretages i afdelingerne i de 3 fagforvaltninger forbliver i udgangspunktet decentralt organiseret, hvilket resulterer i en relativ klar afgrænsning af, hvilke opgaver der skal flyttes.

ØDU får fremadrettet ansvaret for koordineringen af hele kommunens budget- og regnskabsopgaver og udvikling af dataunderstøttelse. Centret får således en afgørende opgave med at understøtte de faglige afdelinger og politiske udvalg i en økonomisk bæredygtig udvikling af fagområder og overordnet økonomi.

Datakommunikeret understøttelse

Bag formuleringen ligger det, man tidligere kaldte ledelsesinformation, og som handler om at kommunikere de relevante oplysninger(data) til de rette beslutningstagere. Formålet med at ændre betegnelse til datakommunikeret understøttelse er at stille skarpt på, at data først og fremmest skal kunne understøtte bedre beslutninger og bedre indsatser over for borgerne.

I gennem de sidste omkring 10 år er der sket meget store fremskridt i at nyttiggøre de data, som opsamles i de mange digitale systemer, kommunerne benytter sig af. Det er bl.a. et resultat af KL-projektet FLIS og af mange kommuners og virksomheders arbejde med at fremskaffe og anvendeliggøre data.

I Tårnby har arbejdet med data og anvendelse af samme været behersket og med begrænset systematik. Det foreslås, at arbejdet fremadrettet forankres i det nye økonomicenter og søges fremmet, selv om der i udgangspunktet kun vil være begrænsede personaleressourcer til det.

Eftersom forretningsområdet er så modent, som tilfældet er, har vi dog mulighed for at tilkøbe dataunderstøttelse hos eksempelvis KMD. Herfra er der modtaget en prisindikation på, at der kan etableres en dataløsning på sundheds- og ældreområdet for en investering på 250.000 kr. og en årlig driftsudgift på 150.000 kr., mens en tilsvarende løsning på det specialiserede børne- og ungeområde er anslået til 100.000 kr. i etablering og 80.000 kr. i årlig drift.

I takt med at endnu flere af kommunens fagområder efterfølgende skal datadækkes, vil de årlige driftsudgifter stige, mens der også vil være behov for at investere i udbygning med nye områder. Baseret på den tilbudte pris vil der i det første år være behov for at etablere de to første løsninger til i alt 350.000 kr. i engangsinvestering og 230.000 i drift, mens der i de følgende år vil være behov for løbende at investere i datadækning af nye områder, som efterfølgende skal vedligeholdes.

Dette indebærer et behov for 580.000 kr. det første år og beløb på i størrelsesordenen 500.000 – 600.000 kr. i de følgende år, når investering og årlige driftsudgifter lægges sammen.

Kommissorium for den nye enhed

Det er afgørende vigtigt, at der er klarhed omkring forventningerne til den nye enhed, så medarbejderne ved, hvilke opgaver der skal prioriteres efter dannelse af enheden. Der er derfor formuleret et kommissorium for ØDU, der er vedlagt som bilag.

Når kommissoriet er godkendt, vil det efterfølgende blive udmøntet i årsplaner, som økonomichefen fremlægger til godkendelse i Økonomiudvalget, der også følger op på deres opfyldelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den grundlæggende bemanning i ØDU dannes ved at samle et antal medarbejdere fra de 4 forvaltninger efter ensartede kriterier.

ØDU vil blive bemandedet med 18-20 personer, heraf ca. 9 fra den nuværende ØPA. Medarbejderne flytter sammen med deres opgaver, og der vil ikke være nogen medarbejdere, der bliver overflødige som følge af dannelsen af ØDU. Til gengæld vil der være behov for kompetenceudvikling og for etablering af nye arbejdsmetoder og –former. Til dette foreslås afsat 200.000 kr. i hvert af de første tre år af ØDU's eksistens for at sende et klart signal om, at medarbejderne skal bringes ajour med de metoder, der skal bruges fremadrettet.

Økonomichefstillingen er for nuværende en stilling, der indeholder såvel direkte ledelse af ØPA som overordnet ledelse af størstedelen af Økonomisk Forvaltning. Fremadrettet er der behov for en dedikeret chef for ØDU, ligesom der er brug for en dedikeret forvaltningschef for Økonomisk Forvaltning på lige fod med de 3 øvrige forvaltninger. Konkret sker det ved at ændre økonomichef/vicekommunaldirektør-stillingen til forvaltningschef/vicekommunaldirektør, mens der normeres en ny stilling som økonomichef.

Den samlede tillægsbevilling til enheden ansøges til 2 mio. kr. – dækkende kompetenceudvikling, lønudgifter og datakommunikeret understøttelse.

Tidsplan

Ændringen ønskes implementeret med en forholdsvis kort tidsplan, fordi den omfatter et relativt afgrænset antal medarbejdere direkte. Det er derfor ambitionen, at den indledende organiseringsproces gennemføres, så ØDU både formelt og fysisk kan starte op pr. 1. februar 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. etablering af Center for Økonomi og Dataunderstøttelse ved samling af de nævnte medarbejdere fra 4 forvaltninger
2. økonomien for enheden, som indebærer en samling af budgetter fra forvaltningerne samt en ekstra tilførsel på 2 mio. kr., beskrevet i særskilt punkt.
3. kommissoriet for den fælles økonomi-funktion samt at økonomichefen fremlægger en årsplan til godkendelse og opfølgning én gang årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kommissorium for Center for Økonomi og Dataunderstøttelse

Punkt 15: Finansiering af ny økonomifunktion m.v.

20/23652

Resumé

Den nye feriepengeordning medfører, at Tårnby Kommune skal betale anslået 146 mio. kr. i engangsudgift i 2021. Til gengæld indebærer ordningen løbende besparelser på udbetaling af feriekort i forbindelse med afgang. Det sparede beløb foreslås anvendt til opgradering af kommunens IT-licenser, til finansiering af udgifter ved ny, fælles økonomifunktion og til opgradering af funktioner på rådhuset.

Uddybende bemærkninger

Som det fremgår af det vedlagte notat om de økonomiske konsekvenser af den nye feriepengeordning, er der en besparelse på de løbende serviceudgifter forbundet med, at både udgifter til feriekort og løntræk ved ferie uden opsparing bliver reduceret kraftigt frem over. Notatets beregninger peger på, at det andrager 6,6 mio. kr. i løbende besparelse.

De 6,6 mio. kr. vedrører løn, og det indstilles, at de reduceres i lønbudgetterne forholdsmæssigt på alle lønkonti, hvilket indebærer en reduktion med 0,47 pct. I de enkelte år vil besparelsen variere mellem enhederne, men over en årrække formodes besparelsen at udjævne sig, og det vil være meget ressourcekrævende at følge op på besparelsen fordeling løbende.

Den mulighed, der her skabes – inden for både det vedtagne budget og den fastlagte serviceramme for kommunen – anbefales anvendt til at adressere nogle vigtige behov til sikring af kommunens organisatoriske infrastruktur.

1. For det første er der et aktuelt behov for at opgradere kommunens licenser til Microsoft Office pakken, således at vi også kan gøre brug af Microsoft Teams til videomøder fremadrettet, ligesom en opgradering vil give bedre muligheder for hjemmearbejde og for at implementere en ny telefoni-løsning. Den årlige udgift til opgradering udgør – netto incl. besparelser på sparede licenser – 2,5 mio. kr. i 2021 og lignende beløb i de følgende år.
2. For det andet beslutningen om etablering af Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU). De årlige ekstraudgifter andrager 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem.
3. For det tredje en pulje til varetagelse af de tværgående opgaver på rådhuset, som i de nuværende rammer har svært ved at blive løftet i tilstrækkelig grad. Der foreslås afsat 2,1 mio. kr. til dette formål fra 2021 og frem.

Økonomi

Den samlede besparelse ved ny feriepengeordning og de nye merudgifter til organisationen balancerer som vist nedenfor.

Besparelse ved ny feriepengeordning: -6,6 mio. kr.

Microsoft Office pakke: 2,5 mio. kr.

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU): 2,0 mio. kr.

Tværgående opgaver på rådhuset: 2,1 mio. kr.

Netto i alt:

0,0 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler,

- At de økonomiske dispositioner, som angivet i økonomiafsnittet, imødekommes med virkning fra 1.1.2021 og frem som en udgiftsneutral tillægsbevilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Besparelse ved ny feriepengeordning

Punkt 16: Udgiftsneutral tillægsbevilling til COVID-19 udgifter

20/14843

Resumé

Økonomi- og Planlægningsafdelingen søger om en udgiftsneutral tillægsbevilling til dækning af udvalgenes COVID-19 udgifter. Tillægsbevillingen medfører en omplacering af 18,8 mill. kr.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningerne har i forbindelse med budgetopfølgningen udarbejdet et estimat på de forventede udgifter i 2020 til dækning af COVID-19 serviceudgifter. Beløbet udgør i alt 18,8 mill. kr. og omfatter bl.a. ekstra rengøring, indkøb af værnemidler, timelønnede vikarer på dagsinstitutioner og skoler, ansættelse af rengøringspersonale, opsætning af toiletvogne etc.

Merforbruget på Økonomiudvalgets område – ca. 1,0 mill. kr. - forventes at kunne dækkes inden for udvalgets ramme. Der søges derfor ikke om tillægsbevilling til Økonomiudvalget.

Kommunen er som en del af regeringsaftalen blevet tildelt 10,0 mill. kr. til dækning af COVID-19 udgifter i 2020.

Det bemærkes, at COVID-19 midlerne er friholdte fra servicerammen.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne.

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

KL fortsætter endvidere deres dialog med regeringen om økonomien for 2020 vedr. yderligere COVID-19 kompensation.

Økonomi

Idet udgifterne på Økonomiudvalget forventes at kunne dækkes inden for det eksisterende budget, omfatter den ansøgte omplacering de følgende beløb:

Teknik- og Miljøudvalget	60.000	kr.
Børne- og Skoleudvalget	12.553.000	kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	2.020.000	kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.172.000	kr.
I alt:	18.805.000	kr.

Til dækning af udvalgenes udgifter foreslås dels en omplacering af de 10,0 mill.kr., Tårnby Kommune er blevet tildelt som del af regeringsaftalen om dækning af COVID-19 udgifter til de nævnte udvalg. Disse midler er placeret på Hovedkonto 7 (Tilskud, udligning og skatter). Dels en omplacering af 8,8 mill. kr. fra bevillingsreservepuljen på Økonomiudvalgets budgetområde til de nævnte udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der bevilges udgiftsneutral tillægsbevilling, jf. økonomiafsnittet.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Tiltrådt.

Punkt 17: Orientering om isolationsfaciliteter i Tårnby Kommune

20/15102

Resumé

Til orientering vedlægges informationsfolder, som er udarbejdet til borgere, som måtte have brug for en isolationsbolig, når de er smittede med COVID-19.

Tårnby Kommune er forpligtet til at stille indkvarteringsmuligheder til rådighed for borgere, der er smittede med COVID-19, og som ikke kan isolere sig i egen bolig. Der er til dette formål indrettet isolationsboliger i Birkegården på Høgsbrovej.

Uddybende bemærkninger

Alle kommuner er ved lov blevet forpligtet til at stille faciliteter til rådighed til frivilligt isolationsophold for borgere.

Værelserne på Birkegården på Høgsbrovej er gjort klar til formålet. Gården har tidligere huset flygtninge, og den sidste visiterede flygtning flyttede ud i oktober. Der er i alt 12 værelser på Birkegården og indtil videre er 8 værelser gjort klar.

Borgeren bliver visiteret til et isolationsboligen gennem visitationen. Der er udarbejdet en informationsfolder til borgerne, og denne vedlægges som bilag til orientering. Der er ligeledes tekst på www.taarnby.dk om mulighederne.

Der er en række forudsætninger ved brugen af indkvarteringsmuligheden:

- Tilbuddet er til voksne, selvhjulpne borgere over 18 år, med bopæl i Tårnby Kommune, der er konstateret smittet med COVID-19. Borgeren får tildelt et værelse og har adgang til fælles køkken og toilet- og bad.
- Det er en forudsætning, at borgeren ikke har mulighed for hjemmeisolation i sin nuværende bolig. Det kan eksempelvis være, hvor flere deler samme bolig, eller hvis der er kronisk syge i hjemmet.
- Borgeren skal være konstateret smittet med COVID-19 og have ingen eller kun lette symptomer. Borgeren skal være selvhjulpne i høj grad og ikke have behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.
- Det er muligt for borgeren selv at lave mad i køkkenet. Borgeren kan også bestille take away til levering ved Birkegården, eller pårørende kan levere mad og stille det uden for bygningen. Det er ikke muligt at få leveret mad fra Tårnby Kommune.
- Borgeren kan opholde sig i isolationsboligen, til pgl. ikke har haft symptomer på sygdom i 48 timer.
- I tilfælde af at borgerens sygdom kræver lægehjælp eller indlæggelse, skal borgeren selv kontakte læge eller akuttelefon.

- Opholdet i isolationsboligen er gratis for borgeren.

Det kan oplyses, at ingen borgere endnu har taget imod tilbuddet (status november 2020).

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om isolationsfaciliteter i kommunen til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Til efterretning.

Bilag

Informationsfolder: Frivilligt isolationsophold

Punkt 18: Lukket: Personsag

02/991

Punkt 19: Lukket: Personsag vedr. ny økonomifunktion

19/22731

Punkt 20: Lukket: Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode

18/32642

Punkt 21: Eventuelt

19/23743

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Intet.

Punkt 22: Underskriftsark

19/23743

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.