

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2019

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Dansk Parkeringsforening.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	7
Naturcenter Amager, Friluftshuset, afregning 2018.....	9
Ibrugtagning af Randkløve Alle/Medvind.....	10
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieudflugt.....	12
Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter.....	14
Lukket: Årsmøde socialchefer 2019.....	16
Lukket: Opsigelse.....	17
Lukket: Personalesag.....	18
Lukket: Personalesag.....	19
Lukket: Personalesag.....	20
Lukket: Personsag.....	21
Lukket: Fornyet varsel og påbud - Saltholm.....	22
Lukket: Svar til Ombudsmanden.....	23
Lukket: Valg af valgstyrelse og valgstyrelsesformænd til Folketingsvalget 5.6.2019.....	24
Eventuelt.....	25

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

18/26077

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/26077

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Ingen.

## **Punkt 3: Dansk Parkeringsforening**

19/13394

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Kommunens afdeling for Parkeringservice bliver medlem af Dansk Parkeringsforening.

### **Uddybende bemærkninger**

Foreningen DANSK PARKERINGSFORENING er en brancheorganisation for offentlige parkeringsmyndigheder i Danmark og har til formål:

- at skabe en fælles og kendt profil, der kan fremme offentlighedens kendskab til kommunale parkeringsmyndigheders virke,
- at profilere foreningens medlemmer, således at disse overalt fremstår som professionelle og kompetente i arbejdet med at udøve parkeringsmyndighed i Danmark,
- at fremme ensretningen i parkeringskontrollen landet over,
- at fremme samarbejdet mellem foreningens medlemmer og virke som et forum for udveksling af erfaringer,
- at bistå medlemmerne med råd, vejledning og synspunkter i parkeringsfaglige spørgsmål,
- at opbygge internationale samarbejdsrelationer med parkeringsmyndigheder og -foreninger i andre lande.

Dansk Parkeringsforening omfatter 30 kommuner.

Medlemskab giver adgang til uddannelse af P-vagter, hvilket er vigtigt, da Foreningens uddannelser er de eneste på markedet. Kommunen har haft medarbejdere på Foreningens uddannelser, hvilket er sket pr. kulance fra Foreningen side.

Foreningen yder juridisk bistand til sagsbehandling og retssager.

Foreningen afholder årsmøder med informationer om nye tiltag på området samt generel erfaringsudveksling.

Endvidere deltager Foreningen i forarbejder til nye lovgivning på området.

Foreningens medlemmer har adgang til et opdateret administrationsgrundlag med domme, responsa og afgørelser fra ombudsmanden.

Opmærksomheden skal henledes på, at Administrationsgrundlaget er et internt arbejdsredskab for medlemmerne af Foreningen, hvilket fremgår af vedtægterne.

Foreningen køber og betaler (Foreningen betaler halvdelen og Københavns Kommune resten) for adgangen. Administrationsgrundlaget er ejet af Advokat Anders Valentiner, og Foreningen køber alene brugsretten.

Det er således ikke lovligt at udlevere, henholdsvis gøre Administrationsgrundlaget offentligt tilgængeligt.

### **Økonomi**

Prisen for medlemskab er p.t. 12.000 kr. årligt, der finansieres via parkeringskontoen. Indmeldingsåret er gratis.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Kommunen bliver medlem af Dansk Parkeringsforening.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Tiltrådt.

Fremsendes til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Generalforsamling i dansk Parkeringsforening 2018

Vedtægter Dansk Parkeringsforening.

## **Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber**

19/7905

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskaber, der er påtegnet af revisionen uden forbehold.

### **Uddybende bemærkninger**

Følgende anlægsregnskaber har været til påtegning hos revisionen:

Udskiftning af kommunens låsesystemer

Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej 13-21

Garageanlæg Ved Lergravene 8, indretning

Curlinghal, akutmidler

Installering af lift, Ved Diget

Anskaffelse af biler 2018

Vejprojekter (Cykel- og trafikhandlingsplaner)

Reparation af belægninger på kørebaner 2018

Overføring af Kongelundsvej

Separering af regnvandssystem etape 2

Slidlag på veje 2018

Broudskiftning, Kastrup Gl. Lystbådehavn

Indretning af faglokaler i Tårnby Multicenter

Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 2018

Indskudt etage, Kastrup Gymnastikhal

Kastrup Svømmehal, vandbehandling

Baglokale til café, Tårnby Hovedbibliotek

Børnehaven Ringbakken, istandsættelse og udvidelse

Daginstitutioner, bygningsrenovering 2018

Indretning af DSI i Tårnby Multicenter

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Revisionserklæring anlægsregnskaber.pdf

Anlægsregnskab, Udskiftning af kommunens låsesystemer.pdf

Anlægsregnskab, Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej 13-21.pdf

Anlægsregnskab, Garageanlæg Ved Lergravene 8, indretning

Anlægsregnskab, Curlinghal, akutmidler.pdf

Anlægsregnskab, Installerer af lift Ved Diget.pdf

Anlægsregnskab, Vejprojekter (cykel- og trafikhandlingsplaner).pdf

Anlægsregnskab, Anskaffelse af biler 2018.pdf

Anlægsregnskab, Reparation af belægninger på kørebaner 2018.pdf

Anlægsregnskab, Overføring af Kongelundsvej.pdf

Anlægsregnskab, Separering af regnvandssystem i havnen, etape 2.pdf

Anlægsregnskab, Broudkiftning i Kastrup Gl. Lystbådehavn.pdf

Anlægsregnskab, Slidlag på veje 2018.pdf

Anlægsregnskab, Indretning af faglokaler i Tårnby Multicenter.pdf

Anlægsregnskab, Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 2018.pdf

Anlægsregnskab, Indskudt etage i Kastrup gymnastikhal

Anlægsregnskab, Kastrup svømmehal, vandbehandling

Anlægsregnskab, Baglokale til café, Tårnby Hovedbibliotek

Anlægsregnskab, Børnehaven Ringbakken, istandsættelse og udvidelse

Anlægsregnskab, Daginstitutioner, bygningsrenovering 2018

Anlægsregnskab, Indretning af DSI i Tårnby Multicenter

## **Punkt 5: Naturcenter Amager, Friluftshuset, afregning 2018**

19/7034

### **Resumé**

I henhold til den nye samarbejdstale med Naturstyrelsen og Københavns Kommune om Naturcenter Amager, Friluftshuset, afregning 2018, se bilag 1, skal Tårnby Kommune i 2018, 2019 og 2020 have en rabat på 100.000 kr. om året.

Regnskabet for 2018 er gjort op, se bilag 2, og Tårnby Kommune skal have tilbagebetalt 54.403 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Lederen af Tårnby Naturskole og Tårnby Kommunes sekretariatschef, der er medlem af Friluftshusets styregruppe, har gennemgået regnskabet og der er ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Nettodriftsudgiften i 2018 til Friluftshuset var på 1.083.856 kr. – Udgifterne fordeles i forholdet 4 Naturstyrelsen/4 København/3 Tårnby. Da Tårnby Kommune allerede har afholdt 295.597 kr. i forbindelse med lønninger m.v. ansøges om en indtægtsbevilling på 54.403 kr., der modtages fra Naturstyrelsen.

03.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

Indtægter -54.403 kr.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Årsopgørelsen og regnskabet for 2018 tages til efterretning.
2. der i 2019 meddeles en indtægtsbevilling på 54.403 kr. vedrørende 2018 regnskab jf. økonomiafsnittet.

/MSV

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Gældende samarbejdsaftale godkendt i Økonomiudvalget efteråret 2018

Højdepunkter og status fra Naturcenteret

## **Punkt 6: Ibrugtagning af Randkløve Alle/Medvind**

19/6744

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev pladsredegørelse 2019 godkendt, herunder at der oprettes 80 permanente børnehavepladser i 2019.

Økonomiudvalget har i maj måned 2019 godkendt 20 af de 80 børnehavepladser.

Forvaltningen skal i forlængelse af pladsredegørelse 2019 anmode om godkendelse af yderligere 40 børnehavepladser ved ibrugtagning af pavillon på Randkløve Alle / Tejn Alle, som det tidligere "Medvind" er fraflyttet i forbindelse med ny lokalitet til Den Specialiserede Institution, DSI ved Tårnby Multicenter.

I forbindelse hermed ansøger forvaltningen om godt en halv million kroner til istandsættelse af lokaler til oprettelse af børnehavepladser.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen anmoder om, at der oprettes 40 børnehavepladser og at matriklen bliver lagt ind under vuggestuen Corneliusmindevej, som i øvrigt er meget positive i forhold til at blive udvidet med en børnehave-afd.

Vuggestuen Corneliusmindevej er tæt beliggende på den kommende børnehave og forvaltningen skal foreslå, at vuggestuen bliver "hovedinstitution" og at Randkløve Alle / Tejn Alle bliver en satellitbørnehave til vuggestuen. Der bliver for nuværende ikke tale om en fuldt ud integreret daginstitution eftersom børnehaven ikke kapacitetsmæssigt er stor nok til at sikre automatisk oprykning til alle børn fra vuggestuen Corneliusmindevej.

Der vil dog intet være til hinder for at såvel vuggestue som børnehave i dagligdagen kan profitere af hinandens muligheder og forvaltningen har fuld tillid til, at vuggestuens ledelse i samarbejde med bestyrelsen organiserer og indretter dagligdagen til gavn for børn og forældre.

Ibrugtagning af matrikel samt oprettelse af 40 børnehavepladser kræver en mindre istandsættelse af huset.

Istandsættelsen omfatter:

Etablering af garderobepladser og indkøb af garderober, indvendig maling af eksisterende bygning. Istandsættelse af eksisterende køkken og indkøb af hårde hvidevarer

Nedtagning af skydedøre og etablering af børnetoiletter samt opsætning af trådhegn.

Istandsættelsen koster 530.350 kr., se bilag.

Forvaltningen er for tiden i dialog med Teknisk Forvaltning i forhold til en tidshorisont for færdiggørelse af istandsættelse. Det forventes umiddelbart at børnehaven kan ibrugtages omkring 1.10.2019.

Når Børne- og Kulturforvaltningen har en fastlagt dato for opstart af børnehave fremsendes indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling til udvidelse af driftsbudget for 40 børn samt etableringsudgifter, herunder køb af inventar, legetøj og forbedring af legepladsforhold.

Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at indgang til ny børnehave bliver via Tejn Alle.

## **Høring**

Se bilag.

## **Økonomi**

Der ansøges om 530.350 kr. til istandsættelse af lokalerne ved Tejn Alle.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes oprettelse af 40 børnehavepladser ved Tejn Alle,
2. at de samlede udgifter til istandsættelse af kommende børnehave på 530.350 kr. godkendes og kassefinansieres eftersom der på udvalgsområdet i 2019 ikke er afsat budgetmidler til oprettelse af permanente børnehavepladser, jf. pladsredegørelse.
3. at forvaltningen snarest fremsender indstilling om godkendelse af driftsbudget, etableringsudgifter mv, samt opstartsdata.
4. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Kopi af Tilbud Oversigt Børnehave Bygning 3.pdf

TRIO klubben Randkløve Alle.pdf

Lokal MED Klub Tårnby

Høringssvar forældrebestyrelsen vg. Corneliusmindevej.pdf

Høring AMR vg. Corneliusmindevej.pdf

# Punkt 7: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieuge

12/2591

## Resumé

Organisations- og Personaleafdelingen ansøger om udgiftsneutral tillægsbevillinger på 6.848.111 kr. til at dække udgifter i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge for ansatte, som ikke har afholdt denne. Beløbet er afsat i budgettet under Økonomiudvalget med 7.203.720 kr. i 2019, men skal fordeles på de enkelte udvalgsområder i forhold til, hvor stor udgift der reelt har været til udbetaling af 6. ferieuge.

## Uddybende bemærkninger

I henhold til udarbejdet oversigt har der været lønudgifter på 6.848.111 kr. i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge i 2019.

Udgiften er ikke budgetlagt på de enkelte omkostningssteder, da det i forbindelse med budgetlægningen ikke er kendt, hvor mange ansatte der ikke ønsker at afholde 6. ferieuge.

Der anmodes derfor om udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 6.848.111 kr. fordelt under de enkelte udvalg.

## Økonomi

Udgifterne er opgjort som følger:

Kultur- og Fritidsudvalget	748.841 kr.
Børne- og Skoleudvalget	3.405.254 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	39.244 kr.
Beredskabskommissionen	79.960 kr.
Økonomiudvalget	1.005.981 kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.536.918 kr.
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	31.913 kr.
I alt	6.848.111 kr.

I forbindelse med overførsel af tillægsbevilling til de enkelte udvalg vil udgiften blive registreret, hvor udgiften er konteret.

## Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. der ydes udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 6.848.111 kr. finansieret af det til formålet afsatte budget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 8: Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter**

17/12720

### **Resumé**

I forlængelse af aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) i juni 2018 skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af biogasanlæg. ARC har på den baggrund drøftet en bioforgasningsløsning med Ørsted.

Imidlertid besluttede Energiforligskredsen i Folketinget den 8. februar 2019, at biogasanlæg, der tilsluttes efter den 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nuværende ordning. Det medførte behov for at genvurdere aftalen mellem ARC og Ørsted, idet de økonomiske rammer for bioforgasningsløsningen hermed påvirkes væsentligt. Ørsted har efterfølgende meddelt, at selskabet har truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at afvikle alle aktiviteter inden for biogasområdet, og det derfor ikke længere er muligt at samarbejde om en biogasløsning med ARC. Der er derfor behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Som følge heraf udsættes fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 19. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC, jf. bilag 1. Af tillægsaftalen fremgår punkt 5, at ”At selskabet anlægger et biogasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.”

ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme. Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles, hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018. Der var derfor behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skulle søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

Senest har Økonomiudvalget den 20. marts 2019 behandlet en orientering om status på ARCs planer. I henhold til orienteringen skulle ARC inden den 1. maj 2019 afklare mulighederne for at indgå en aftale med Ørsted. Hvis der inden den 1. maj 2019 forelå en afklaring vedrørende et fremtidigt samarbejde med Ørsted, skulle der inden sommerferien forelægges en indstilling herom. I modsat fald er der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Ved behov for en bredere afsøgning forlænges fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

ARC blev den 2. april 2019 informeret om, at Ørsteds øverste ledelse havde truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at stoppe alle udviklingsaktiviteter inden for biogasområdet for at fokusere på deres kerneforretningsområder. Dette blev bekræftet ved et møde den 10. april 2019, hvor det blev præciseret, at beslutningen omfatter planerne på Avedøre Holme og samarbejdet med blandt andet ARC om biogasløsning. For ARC betyder beslutningen, at det ikke længere vil være muligt at indgå en aftale med Ørsted om samarbejde omkring en biogasløsning.

På baggrund af udmeldingen fra Ørsted har ARC igangsat en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO2-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019.

Udmeldingen om den manglende mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Ørsted betyder, at der nu skal ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Til orientering vedlægges yderligere notat fra ARC, jf. bilag 2.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant for nærværende indstilling.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at følgende tages til efterretning i forhold til status på aftale om biogasanlæg vedrørende ARC,

1. at ARC, da det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019, og
2. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. december 2019, som beskrevet i orientering til Økonomiudvalget den 20. marts 2019.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg til tillægsaftale pr. 13.6.2019 om genopretning af økonomi mv.

Bilag 2 - Status på biogasanlæg

## **Punkt 9: Lukket: Årsmøde socialchefer 2019**

18/2065

## **Punkt 10: Lukket: Opsigelse**

18/12499

## **Punkt 11: Lukket: Personalesag**

19/14738

## **Punkt 12: Lukket: Personalesag**

16/4474

## **Punkt 13: Lukket: Personalesag**

10/3874

## **Punkt 14: Lukket: Personsag**

19/14939

## **Punkt 15: Lukket: Fornyet varsel og påbud - Saltholm**

19/7079

## **Punkt 16: Lukket: Svar til Ombudsmanden**

18/29273

## **Punkt 17: Lukket: Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Folketingsvalget 5.6.2019**

19/12959

## **Punkt 18: Eventuelt**

18/26077

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Intet.