

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-06-2019

Mødedato Onsdag d. 26. 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
Biodiversitetstiltag i Kommunen.....	5
Budgetneutral konvertering af mentorudgifter til stillinger.....	7
Værdighed - disponering af overførte midler 2019.....	10
Delfinansiering af Støttetimer til hhv. Vuggestue samt Børnehus på Dagtilbudsområdet.....	13
Genoprettelse af ordblindeklasse på Korsvejens Skole til elever på 6. og 7. klassetrin med virkning	15
Istandsættelse af Saltværksvej 2, Ungecenter Tårnby - Job og uddannelse.....	17
Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle.....	19
Budgetopfølgning maj 2019.....	21
Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, individuelle moderniseringer, etape 14.....	22
Tårnbyhuse, afdeling Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger og energirenovering.....	23
Vilkår for leje af kontor i Iværksættertårnet.....	25
Lukket: Lejer til Iværksættertårnet.....	27
Lukket: Lejer til Iværksættertårnet.....	28
Lukket: Lejer til Iværksættertårnet.....	29
Lukket: Ulovlig fældning af træer på kommunens område Skaftet - forslag til forlig.....	30
Lukket: Udbud af dele af aktiveringsindsatsen.....	31
Lukket: Café i Vestamager Svømmehal og på Vestamager Idrætsanlæg.....	32
Lukket: Budgetnotat af 18. juni 2019.....	33
Lukket: Erstatning.....	34
Lukket: Konstituering af jobcenterchef.....	35
Lukket: Personalesag.....	36
Lukket: Personalesag.....	37
Lukket: Personalesag.....	38
Lukket: Alkoholbevilling til Aviator og Atelier Relaxium samt bestyrergodkendelse.....	39
Eventuelt.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26078

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26078

Resumé

Der vedlægges afgørelse fra Datatilsynet til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. at afgørelse fra Datatilsynet tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Til efterretning.

Bilag

Afgørelse fra Datatilsynet.pdf

Punkt 3: Biodiversitetstiltag i Kommunen

18/26368

Resumé

Teknisk Forvaltning er i gang med at implementere flere biodiversitetstiltag på Kommunens arealer, og har udpeget de i bilaget vedlagte lokaliteter til at være særligt fokusområder.

For at orientere borgere om tiltagene, har Forvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til skiltning. Skiltene ønskes opsat ved de forskellige områder, således at borgerne er informeret om de nye beplantningsudtryk og tanker om at styrke biodiversiteten.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen arbejder løbende med at se på mulighederne for indarbejde bedre plantevalg og driftsmetoder, som kan styrke biodiversiteten samtidig med, at der både tages hensyn til borgernes rekreative brug af arealerne og tilføres nye oplevelser til områderne.

Eksempelvis kan man ved af rette valg af træer, buske og stauder eller blomsterengblandinger give sommerfugle, vilde bier og insekter gode fødemuligheder og lader man rester af gamle træer eller grene ligge, kan insekter flytte ind til gavn for småfuglene, plus at der opstår flere redemuligheder for fugle og f. eks. pindsvin.

Der er udarbejdet en lille vifte af forslag til skiltning, og det kan forventes, at teksten tilpasses den enkelte lokalitet eller layoutet kan ændres fra langformat til højformat.

Borgerinddragelse

Skiltene orienterer borgerne om de forskellige tiltag og kan måske inspirere til, at også private får lyst til at gøre mere for biodiversiteten i egne haver eller gårdrum.

Økonomi

De forskellige biodiversitetstiltag opstartes løbende og i det omfang, der er ressourcer hertil.

Forvaltningen arbejder inden for den afsatte budgetramme, og skiltene betales over driftsbudgettet. Netop nu arbejder Teknisk Forvaltning på at finde velegnede skiltestandere.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at skiltenes format godkendes.
2. at implementeringen af biodiversitetstiltagene godkendes.
3. at det efterfølgende sendes til de øvrige fagudvalg til orientering.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2019

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Skilte med biodiversitet opdateret 20 maj 2019

Biodiversitetsprojekter 2019

Punkt 4: Budgetneutral konvertering af mentorudgifter til stillinger

19/6519

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at der konverteres midler fra køb af eksterne mentorer til at højne normeringen i Jobcenteret med virkning fra 1. august 2019.

Uddybende bemærkninger

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i 2017 og 2018 deltaget i et projekt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR som hed Bedre Ressourceforløb. Projektet havde til formål at hjælpe borgere på ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet via afklaring i virksomhedsrettet indsats, hvor sagsbehandleren var den koordinerende sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor til gavn for borgeren. Målet for mange af disse borgere er afklaring i forhold til fleksjob. Der var i projektet afsat midler til at ansætte flere medarbejdere i projektperioden, og hele teamet har arbejdet efter den nye arbejdsmetode. Kompetencerne er bevaret i Jobcenteret, idet noget af det personale, som var finansieret af STAR, er blevet fastansat i en vakant stilling i Jobcenteret.

Da medarbejderen havde flere roller overfor borgeren i projektet havde det fordele både for borgeren og for kommunen. En af de helt store gevinster ved denne arbejdsmetode er, at borgeren kun skal forhold sig til én medarbejder, og dermed også kun fortælle deres historie og drømme for fremtiden et sted. På den måde undgår kommunen tillige at bruge unødigt tid på overlevering af informationer og borgeren skal ikke gentage sig selv/fortælle det samme flere gange. Det vil sige, at der ikke er nogen information, der går til spilde.

Medarbejderne som har været en del af projektet har oplevet, at borgerne har haft gavn af denne arbejdsform og at det giver dem et mere overskueligt forløb med en bedre service. Borgerne har også været hørt i arbejdsformen og har været meget begejstret. Den feedback som er kommet, er en større motivation for at arbejde med sig selv, og derved en større lyst og tro på at kunne komme ud på arbejdsmarkedet og en tryghed i at vide at de "kun" skal forholde sig til én person.

Der vil fortsat være behov for at købe ekstern mentor til borger, der har et behov for specialiserede forløb, som medarbejderen ikke har mulighed for at honorere.

Antallet af ressourceforløbsborgere er steget kraftigt i perioden. Fra 2016 til 2018 er antallet af ressourceforløbsager i jobcenteret steget med 63,6%. Således at der i 2018 var 234 personer på ressourceforløb i Jobcenteret (Hvilket dækker antallet for borgere på ressourceforløb for både Dragør og Tårnby Kommune).

Denne konvertering vil have konsekvenser for Betalingsaftalen med Dragør Kommune, idet antallet af ansatte stiger. Det foreslås, at der afsendes en specifik regning for de 5 måneder i 2019, mens stigningen indarbejdes i Betalingsaftalen for Budget 2020.

I Dragør Kommune har politikerne godkendt den mulige udvidelse i forhold til betalingsaftalen, som denne konvertering medfører.

Økonomi

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til en opnormering årligt på 2,190 fuldtidsstillinger til dækning af mentoropgave for ressourceforløbsmodtagere i stedet for at købe ydelsen hos ekstern leverandør pr. 1. august 2019 og frem. En fuldtidsstilling koster i gennemsnit 442.000 kr. årligt.

I 2019 med virkning pr. 1. august 2019:

Der anmodes om en opnormering med 0,913 fuldtidsstillinger.

Merudgifterne på funktion 05.68.90 (Idet den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er ændret)

Lønninger:	403.325 kr.
Indkøb af Bærbar, Mobil, headset og software:	26.298 kr.
Licenser og forbrug af data og telefon:	3.362 kr.
Personaleforsikring:	333 kr.
I alt	433.318 kr.

Beløbet bliver finansieret af mindreudgifter til køb af eksterne mentor på funktion 05.58.82 på 329.193 kr. samt indtægter fra Dragør pga. det forpligtende samarbejde på 104.125 kr. For 2019 vil ændringen i indtægten blive opkrævet særskilt hos Dragør.

Fra 2020 og frem årligt:

Der anmodes om en opnormering med 2,190 fuldtidsstilling årligt.

Merudgifterne på funktion 05.68.90 (Idet den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er ændret)

Lønninger:	967.980 kr.
Indkøb af Bærbar, Mobil, headset og software:	0 kr.
Licenser og forbrug af data og telefon:	17.669 kr.
Personaleforsikring:	876 kr.
I alt	986.525 kr.

Beløbet bliver finansieret af mindreudgifter på køb af eksterne mentor konto 05.68.90 på 736.624 kr. og indtægter fra Dragør pga. det forpligtende samarbejde på 249.900 kr. på konto 06.45.51. Denne ændring i indtægten fra Dragør Kommune vil blive indarbejdet i betalingsaftalen. Af denne grund vil denne ændring medføre en overførsel på 249.900 kr. årligt fra serviceområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget til serviceområdet Arbejdsmarked under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Omplaceringen er udgiftsneutral og da indtægten fra Dragør er i servicedriftsrammen, mens udgifterne på hovedkonto 5 ikke er, vil en stigning i indtægten forbedre servicedriftsrammen.

Påtegning

Den 3.6.2019

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

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at

1. Der opnormeres årligt med 2,190 fuldtidsstilling fra 1. august 2019 og frem og at stillingerne frigives. For 2019 svarer det til en opnormering på 0,913 fuldtidsstillinger, idet ændringen sker pr. 1. august.
2. Forøgelsen af indtægten på 249.900 kr. årligt vedrørende Det forpligtende samarbejde under Økonomiudvalget anvendes til finansiering af merudgifter til opnormeringen under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.
3. Budgettet bliver ændret som beskrevet i økonomiafsnittet

/kam.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Værdighed - disponering af overførte midler 2019

16/127

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til politisk godkendelse om overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019, samt beslutning om disponering af midler.

Uddybende bemærkninger

I finanslovsaftalen fra 2016 blev kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje styrket gennem indførelse af kommunalt vedtagne Ældre- og værdighedspolitikker, samt at afsætte en pulje på 1 mia. kr. årligt i 2016-2019. Tårnby Kommunes årlige tilskud er på 7,7 mio. kr. i årene 2016-2019.

Regnskabsaflæggelsen for 2018 viser et mindreforbrug på 1.030.000 kr., som ønskes overført til budget 2019, da midlerne ellers vil skulle tilbageføres til ministeriet.

Redegørelse for mindreforbrug:

Forbruget afspejler, at det i forbindelse med nogle af de vedtagne initiativer, har vist sig svært at implementere indsatser og rekruttere medarbejdere.

I økonomiafsnittet præsenteres forslag til disponering af de resterende midler på i alt 1.030.000 kr. i 2019

Økonomi

Mindreforbruget er placeret på funktion 05.30.27 og er fordelt på:

Løn 300.000 kr.

Driftsudgifter 530.000 kr.

Kompetenceudvikling 200.000 kr.

De overførte midler foreslås anvendt i 2019 som følger:

1. Bedre mundhygiejne: 300.000 kr.

300.000 kr. er engangsbevilling i 2019 til 0,750 årsværk klinikassistent.

I 2018 igangsatte omsorgstandplejen en indsats for at understøtte bedre mundhygiejne for beboere på plejehjem. Indsatsen bestod i undervisning og praktisk instruktion af plejepersonalet. Udfordringer med rekruttering betød at indsatsen i 2018 ikke blev gennemført som planlagt.

Der anmodes om, at 300.000 kr. anvendes til at fortsætte indsatsen for bedre mundhygiejne i 2019, svarende til 0,750 årsværk klinikassistent.

2. Afholdelse af Demensuge igen i 2019: 30.000 kr.

30.000 kr. er engangsbevilling i 2019 til drift.

I 2017 og i 2018 er der afholdt Demensuge med det formål at styrke og udvikle pårørendes og medarbejderes kompetencer til at varetage omsorg og pleje for borgere, der er ramt af demenssygdom. Demensugen er en stor succes, som ønskes gentaget i 2019.

Der anmodes om, at 30.000 kr. anvendes til at afholde Tårnby Kommune Demensuge igen i 2019.

3. Kompetenceudvikling: 200.000kr.

200.000 kr. er engangsbevilling i 2019 til kompetenceudvikling.

På de midlertidige pladser på plejehjemmet Irlandsvej modtages der borgere med særlige behov for neurorehabilitering. For at løfte pleje, omsorg og rehabilitering af denne gruppe er der behov for kompetenceudvikling af personale i samarbejde med BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade.

Der anmodes om, at 200.000 kr. anvendes til kompetenceudvikling i 2019.

4. Anskaffelser på plejehjem

500.000 som engangsbevilling til anskaffelser i 2019.

Der er stor efterspørgsel på kommunens fem plejehjem efter midler til at forbedre faciliteterne for beboerne både ude og inde. Der er ønsker om robuste havemøbler og parasoller, om funktionsdygtigt og handicapvenligt inventar, luftrensere til boliger med rygere. Midlerne fordeles ligeligt mellem plejehjemmene til selvstændig disponering.

Der anmodes om, at 500.000 kr. fordeles med 100.000 til hver institution til forbedring af faciliteter for beboerne.

Påtegning

Den 7. maj 2019

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

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at godkende overførsel af 1.030.000 kr. fra 2018 til 2019 under forudsætning af godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Ældreministeriet.
2. at godkende disponering af midler i 2019, samt frigive 0,750 årsværk.
3. at opjustere udgifts- og indtægtsbudget med 1.030.000 kr., svarende til overførslen.

4. at nedjustere udgifts- og indtægtsbudget med hhv. 212.765 kr. og 233.263 kr., svarende til rettelse af teknisk p/l-regulering, der ikke matcher ministeriets bevilling

/kam.

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17-06-2019

Tilrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Tilrådt.

Punkt 6: Delfinansiering af Støttetimer til hhv. Vuggestue samt Børnehus på Dagtilbudsområdet

18/10278

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om overførsel af yderligere driftsbudget 2019 fra Børnehandicap til Daginstitution og klubber i forbindelse med delfinansiering af støttetimer til børn med svært handicap på dagtilbudsområdet. Der er tale om 2 børn med svært handicap, og der foranstaltes jfr. serviceloven §32 og 36

Økonomi

Barn 1

Økonomiudvalget godkendte den 6.3.2019 en driftsoverførsel fra Børnehandicap til støttetimer til svært handicappet barn 27 timer/ugtl. på Daginstitutionområdet, svarende til 252.000 kr.

I fortsættelse af dette ansøges om driftsoverførsel til yderligere støttetimer, 10 timer/ugtl. i perioden 1.3.2019 – 31.12.2019. En fuldtidsstilling er beregnet til 414.400 kr. årligt (timeløn 215,384 kr.), og driftsoverførslen udgør således 93.333 kr., 10 timer/ugtl. i perioden 1.3. – 31.12.2019

Serviceområder	Periode	Funktion	Art	Beløb
Daginstitution og klubber: Børnehave	1/3–31/12-2019	05.25.14	Løn	93.333
Børnehandicap: §32 og §36	1/3-31/12-2019	05.28.25	Drift	-93.333

Barn 2

Til et barn med svært handicap ansøges om en driftsoverførsel fra Børnehandicap til finansiering af støttetimer til henholdsvis vuggestue og Børnehus, 15 timer/ugtl. i perioden 1.1. – 31.12.2019. En fuldtidsstilling er beregnet til 414.400 kr. årligt (timeløn 215,384 kr.), og driftsoverførslen udgør således 168.000 kr. i perioden 1.1. – 31.12.2019

Serviceområder	Periode	Funktion	Art	Beløb
Daginstitution og klubber: Vuggestue	1/1-31/7-2019	05.25.14	Løn	98.000
Daginstitution og klubber: Børnehave	1/8–31/12-2019	05.25.14	Løn	70.000
Børnehandicap:	1/1-31/12-2019	05.28.25	Drift	-168.000

Forvaltningen sikrer, at der tillige i 2020 bliver overført budgetmidler til Dagtilbudsområdet, såfremt børnene stadig er indmeldte.

Forvaltningen skal oplyse, at udgifterne i forbindelse med børnenes dagtilbud/specialtilbud alene afholdes af Børnehandicap, der i mange tilfælde generelt vil tilkøbe plads uden for kommunen i særlige dagtilbud. Imidlertid er det muligt at oprette et lokalt Tårnby tilbud til børnene i samarbejde med børnenes forældre.

Påtegning

Påtegning 13.6.2019

Organisations- og Personaleafdelingen har ikke yderligere bemærkninger

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2019 fra serviceområdet Børnehandicap til Daginstitutioner og klubber overføres driftsbudget svarende til udgifter 261.333 kr. til delvis finansiering af støtteudgifter på Dagtilbudsområdet, som angivet under punktet økonomi.
2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Genoprettelse af ordblindeklasse på Korsvejens Skole til elever på 6. og 7. klassetrin med virkning fra skoleåret 2019/20.

19/2816

Resumé

Der anmodes om en udgiftsneutral tillægsbevilling 2019 og samt 2020 og overslagsår til genoprettelse af ordblindeklasse på Korsvejens Skole med virkning fra 1.8.2019 til visitering af elever med ordblindevanskeligheder på 6. og 7. klassetrin. Oprettelsen foreslås finansieret af ubrugte lønmidler på 0-klasseområdet

Uddybende bemærkninger

Ordblindetilbuddet er gennem de sidste skoleår reduceret fra 3 klasser til 1 klasse med 31 ugentlige lektioner, men på grund af behov samt visitation af ”nye” børn til Porten pr. 1.8.2019 genoprettes en klasse til at modtage visiterede elever på 6. til 7. klassetrin med ordblindevanskeligheder, som ikke kan håndteres på hjemskolen.

Der henvises til vedlagte beregningsnotat.

Økonomi

Inden for området Almindelig undervisning foretages en regulering af 0-klasse normering inden for henholdsvis Pilegårdsskolen samt Skottegårdsskolen.

Til genoprettelse af ordblindeklasse på Korsvejens Skole med virkning fra 1.8.2019 anmodes der ligeledes om, at finansiering foretages af 0-klasse ubrugte lønmidler på Kastrupgårdsskolen. Dette betyder, at der i 2019 og fremover overføres lønmidler fra området Almindelig undervisning på Kastrupgårdsskolen til specialundervisningsområdet på Korsvejens Skole.

Der henvises til vedlagte beregningsnotat

Almindelig undervisning,	2019	2020 og overslagsår
03.22.01 Folkeskoler -263.000 kr.	-632.000 kr.	
Specialundervisning og rådgivning,		
03.22.08 Kommunale specialskoler	263.000 kr.	632.000 kr.

Påtegning

Den 20. juni 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 2019 som beskrevet ovenfor i forbindelse med genoprettelse af ordblindeklasse på Korsvejens Skole,
2. at der gives tilladelse til at indarbejde udgiften i lønbudgettet for 2020 og overslagsår.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat: Beregning af Ordblindeklasse samt O-klasser

Punkt 8: Istandsættelse af Saltværksvej 2, Ungecenter Tårnby - Job og uddannelse

18/7084

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om tillægsbevilling til istandsættelse af Saltværksvej 2, det kommende Ungecenter Tårnby, Job og uddannelse.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede den 21.5.2019 oprettelse af Ungeenheden.

Det besluttedes endvidere at Ungeenheden placeres på Saltværksvej 2A 1. sal og 2. sal. (Ungdommens Uddannelsesvejledning UU) nuværende lokaler samt etagen neden under.

Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet Teknisk Forvaltning om at fremkomme med et prisoverslag på istandsættelse af 1. sal til brug for kommende Ungecenter Tårnby.

Teknisk Forvaltning skønner at de samlede udgifter beløber sig til 943.000 kr.

Der henvises til bilag vedrørende prisoverslag samt notat ”ombygning – budgetkommentar”.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges og frigives en kassefinansieret anlægsbevilling på 943.000 kr. til istandsættelse af lokaler (1. sal) til kommende Ungecenter Tårnby – Job og uddannelse.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Tiltrådt.

Bilag

Saltværksvej 2_Ombygning_Budgetkommentar.docx

Prisoverslag fra Teknisk Forvaltning

prisoverslag - VVS_Tilbud.pdf

prisoverslag - TØM_Tilbudsliste_udfyldt.pdf

prisoverslag - MUR_Tilbudsliste.pdf

prisoverslag - MAL_Tilbud.pdf

Lovliggørelse_Overslag.pdf

EL_Tilbudsliste.pdf

EL_Tilbud.pdf

TBX-A12_2 sals plan_A3.pdf

TBX-A11_1 sals plan_A3.pdf

TBX-A10_Stueplan_A3.pdf

TBP-A12_2 sals plan_Ombygning_A3.pdf

TBP-A11_1 sals plan_Ombygning_A3.pdf

TBP-A10_Stueplan_Ombygning_A3.pdf

Punkt 9: Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle

18/2428

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling vedrørende opstart af FGU Skole primo august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle, herunder tillægsbevilling til klargøring af lokaler samt indgåelse af huslejekontrakt mv.

Uddybende bemærkninger

FGU Hovedstaden har over for Tårnby Kommune tilkendegivet enighed om at kommende FGU skole i Tårnby Kommune placeres ved Multicenter Brønderslev Alle. I forbindelse hermed har der været samtaler med FGU Hovedstaden, der ønsker opstart allerede fra august 2019.

FGU Hovedstadens ønske medfører klargøring af lokaler, indgåelse af husleje kontrakt, opstart v/Multicenter Brønderslev Alle og lukning/flytning fra nuværende Produktionsskole ved Løjtegårdsvej.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med FGU Hovedstaden og Børne- og Kulturforvaltningen set nærmere på ønskede lokaler til brug for FGU Skole, herunder klargøring af lokaler til kommende FGU Skole og de 3 uddannelsesspor Almen, Produktion og Erhverv.

På grund af det fremskudte tidspunkt har Teknisk Forvaltning udarbejdet en etape 1 og en etape 2 for klargøring af lokaler. Det skal i øvrigt oplyses, at FGU Hovedstaden i samtaler og møder omkring kommende FGU Skole ved Multicenter har forståelse for at alle lokaler ikke kan færdiggøres til skolestart, men at etape 2 må ske efter skolestart. I relation til etape 2 kan det oplyses, at det heller ikke er muligt for FGU Hovedstaden at blive specifikke på de ønsker der måtte være til de enkelte lokaler eftersom der ikke lige nu er de faktiske medarbejdere og kommende leder.

Teknisk Forvaltning har opgjort etape 1 til 910.000 kr., der medfører ibrugtagning af undervisningslokaler på 1. sal samt administrationslokaler i stuen samt samtalelokaler og kantine. Arbejdet skal straks igangsættes og bevilges såfremt lokalerne vedrørende etape 1 skal være færdige til FGU skolestart.

Teknisk Forvaltning har samtidig meddelt, at etape 2 må forventes at blive dyrere, idet der her er tale om ventilationsforhold, udsugning og klargøring af de helt store lokaler.

Forvaltningen modtager snarest prisoverslag på etape 2.

Forvaltningen skal oplyse, at FGU Hovedstadens rektor er indkaldt til møde i uge 26 med henblik på indledende drøftelser omkring indgåelse af lejekontrakt som Kommunalbestyrelsens Sekretariat forestår. Det skal oplyses, at der vil være mulighed for at indregne ovennævnte etableringsudgifter i forbindelse med klargøring af FGU Skole. Derudover skal der forinden indgåelse af lejekontrakt bl.a. være afklaring omkring udearealer samt hvorvidt FGU Hovedstaden ønsker kommunal rengøring forestået af Teknisk Forvaltning.

Økonomi

Tillægsbevilling til klargøring af lokaler – etape 1 på 910.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges en kassefinansieret anlægsbevilling samt frigivelse heraf på 910.000 kr. til klargøring af lokaler v/FGU Skole, Multicenter Brønderslev Alle.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Tilrådt.

Bilag

Dispositioner for indflytning af FGU i Tårnby Multicenter - SB405a-P0419062007380.pdf

FGU SKOLE - TEGNING over stueplan

FGU skole - tegning over 1. SAL

Punkt 10: Budgetopfølgning maj 2019

19/11245

Resumé

Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger.

Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto 00-07. Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 – Balanceforskydninger.

Der var budgetlagt med et kassetræk på 53,7 mill. kr. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 11,7 mill. kr. Resultatet af det forventede regnskab viser dermed, at der forventes et kassetræk på 65,4 mill. kr. (ekskl. finansforskydninger).

Uddybende bemærkninger

Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 15,7 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 0,5 mill. kr., merindtægter vedr. renter på 1,3 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 2,2 mill. kr., samt merindtægter vedr. skatter på 0,2 mill. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Til efterretning.

Bilag

Samlet bemærkninger - Budgetopfølgning maj 2019

Punkt 11: Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, individuelle moderniseringer, etape 14

03/757

Resumé

KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af 14. etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget har godkendt de første 13 etaper af individuelle moderniseringer.

KAB oplyser, at der er behov for yderligere 20 køkkener, og 3 badeværelser.

Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr. 2.530.000 kr. En lejeenhed kan maksimalt låne kr. 110.000, til dækning af udskiftning af badeværelse eller køkken. Man kan godt vælge en kombination af de 2, blot man ikke overskrider lånegrænsen på 110.000 kr.

Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkken eller bad.

Huslejestigningen vil maksimalt være 650 kr./md. pr. lejeenhed.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på 2.530.000 kr. til finansiering af køkkenmodernisering/modernisering af badeværelser.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Tiltrådt.

Bilag

Ans fra KAB 14 etape

Punkt 12: Tårnbyhuse, afdeling Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger og energirenovering

15/23203

Resumé

Økonomiudvalget godkendte på møde den 15.6.2016 skema B med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende et lån til energirenovering i forbindelse med projektet på 27.000.0000 kr.

Tårnbyhuse har nu fremsendt en ansøgning om godkendelse af et yderligere lån til energirenoveringen på 37.500.000 kr. samt garanti for det samlede lånebeløb.

Uddybende bemærkninger

Efter kommunen godkendte ovennævnte er projektets entreprenører gået konkurs og arbejdet har således været gået i stå i en længere periode. De første 2 blokke og 9 tagboliger har været færdige siden april 2019. På grund af konkursen har der været nyt udbud, men inden kontraktsunderskrivelse gik den ny entreprenør også konkurs.

Tårnbyhuse har nu indgået kontrakt med hovedentreprenør Anker Hansen om at færdiggøre energirenoveringen og 9 boliger. Det forventes, at arbejdet vil stå færdigt november 2020.

Oprindeligt var projektet med energirenovering uden huslejestigninger, idet huslejestigningen som følge af lånet på 27.000.000 kr. blev opvejet af en nedsættelse af a conto varmebidraget.

Det er dog ikke længere muligt at opretholde en nul-huslejestigning, da konkurserne, de stigende håndværkerudgifter og 2 udbudsrunder har betydet store ekstra omkostninger.

Der er derfor behov for et yderligere lån på 37.500.000 kr. for at færdiggøre energirenoveringen for hele ejendommen. Dette vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 6,28 %. Gennemsnitshuslejen i afdelingen er pt. 921 kr./m²

Ændringerne i projektet har været behandlet på afdelingsmøde den 28.2.2019, hvor det er godkendt. Boligorganisationen vil yde diverse tilskud som modvægt til lejestigningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 29,115

Økonomi

Der anmodes om kommunal garanti for det samlede lånebeløb, i alt 64.500.000 kr.

Anskaffelsessummen for boligerne er fortsat 45.967.000 kr. og således også den kommunale grundkapital, som er 4.597.000 kr. Det er aftalt med Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at grundkapitalen udbetales ved fremkomsten af skema C (byggeregnskab), når byggeriet står færdigt. Byggeriet forventes færdigt til november 2020.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der meddeles garanti for realkreditlån på 64.500.000 kr., som optages til færdiggørelse af byggeriet i Kastruphuse.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Tilrådt.

Bilag

Materiale fra Tårnbyhuse, mat fra Øk

Punkt 13: Vilkår for leje af kontor i Iværksættertårnet

18/22891

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet 8.5.2019 at genåbne iværksætterfaciliteterne på 4. sal i vandtårnet på Oliefabriksvej 102 for en 2-årig prøveperiode. Indflytning er 1. august 2019.

Der skal træffes afgørelse om de overordnede vilkår for lejemålene.

Uddybende bemærkninger

Det anbefales, at der fastsættes følgende overordnede vilkår for de seks lejemål:

- Leje 2.400 kr. pr måned
- Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober, således første gang 1. januar 2020.
- Depositum fastsættes til 3 måneders startleje.
- Hver iværksætter kan som udgangspunkt kun leje ét lokale.
- Et lokale må som udgangspunkt gerne deles af to iværksættere der samarbejder, når dette er aftalt ved lejens indgåelse og lejemålet udlejes som ét samlet.
- Lokalerne må benyttes til kontorerhverv eller andet erhverv, som er foreneligt med kontor.
- Lejer kan opsigte lejemålet med 3 måneders varsel.
- Lejemålene tidsbegrænses til 2 år fra 1. august 2019 – 31. juli 2021. Efter prøveperioden tages beslutning om forlængelse/permanentliggørelse af ordningen og eventuel forlængelse af de enkelte lejemål med op til et år.
- I øvrigt udlejes lejemålene på almindelig vilkår.

Til orientering vedlægges som bilag lejeaftale om lokale i Iværksættertårnet” og husregler.

Indstilling om godkendelse af lejere vil blive fremsendt til Økonomiudvalget efterhånden som ansøgninger modtages.

Økonomi

Det forudsættes, at lejen skal dække de almindelige driftsudgifter for iværksætterfaciliteterne.

De årlige driftsudgifter er anslået til følgende beløb:

Rengøring	67.500 kr.
El	18.000 kr.
Varme	40.000 kr.
Vand	2.000 kr.
Varmemester	15.000 kr.

Bredbånd	10.500 kr.
Øvrige udgifter	7.000 kr.
I alt	160.000 kr.

For at dække driftsudgifterne, skal lejen således fastsættes til 2.400 kr. pr. måned for hvert lejemål.

Etableringsudgifter til anskaffelse af udstyr og klargøring af lokalerne anslås til 50.000 kr. Der er behov for en tillægsbevilling til dette.

Driftsudgifterne for 2019 søges afholdt inden for ejendommens eksisterende budget.

For 2020 og frem vil driftsudgifter og lejeindtægter blive indarbejdet i budgettet.

Til etableringsudgifterne anmodes om en tillægsbevilling på 50.000 kr. til budget 2019, konto 00.25.10, fælles formål, vandtårnet Oliefabriksvej 102.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ovennævnte vilkår for de seks lejemål i "Iværksættertårnet",
2. at godkende tillægsbevilling på kr. 50.000 til etableringsudgifter i 2019, og
3. at godkende, at der indarbejdes 160.000 kr. til årlige driftsomkostninger og tilsvarende indtægter i budget 2020 og frem.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Lejekontrakt 2019

Husregler iværksættertårnet 2019

Punkt 14: Lukket: Lejer til Iværksættertårnet

18/22891

Punkt 15: Lukket: Lejer til Iværksættertårnet

18/22891

Punkt 16: Lukket: Lejer til Iværksættertårnet

18/22891

**Punkt 17: Lukket: Ulovlig fældning af træer på kommunens område Skaftet
- forslag til forlig**

19/8055

Punkt 18: Lukket: Udbud af dele af aktiveringsindsatsen

19/9869

Punkt 19: Lukket: Café i Vestmager Svømmehal og på Vestmager Idrætsanlæg

18/24708

Punkt 20: Lukket: Budgetnotat af 18. juni 2019

18/27745

Punkt 21: Lukket: Erstatning

18/22178

Punkt 22: Lukket: Konstituering af jobcenterchef

16/25332

Punkt 23: Lukket: Personalesag

13/13922

Punkt 24: Lukket: Personalesag

18/30215

Punkt 25: Lukket: Personalesag

19/12252

Punkt 26: Lukket: Alkoholbevilling til Aviator og Atelier Relaxium samt bestyrergodkendelse

19/14716

Punkt 27: Eventuelt

18/26078

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2019

Intet.