

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Opfølgning på budgetoverskridelse 2022.....	5
Kontantbetaling i idrætshaller.....	8
Pladsredegørelse 2022 på dagtilbuds- og SFO-området.....	10
Oprettelse af ekstra modtageklasse.....	12
Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2022.....	14
Forslag om flydebro.....	15
Udbuds- og juridiske funktioner.....	17
Folkeafstemning den 1. juni 2022.....	19
Lukket: Forlængelse af aftale med forsikringsmægler .....	20
Lukket: Ejendomssag: Udlejning.....	21
Lukket: Valg af valgstyrelse og valgstyrelsesformænd til folkeafstemningen 1.6.2022.....	22
Eventuelt.....	23
Underskriftsark.....	24

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

00.22.04-P35-22-498892

**Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-498892

### **Resume**

Der vedlægges dom af 12.4.2022 fra Københavns Byret til orientering.

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

1. at dom af 12.4.2022 fra Københavns Byret tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Dom.pdf

## Punkt 3: Opfølgning på budgetoverskridelse 2022

13.05.12-P00-22-504661

### Resume

Teknik- og Miljøudvalget tog på mødet den 24. marts 2022 budgetopfølgning ultimo februar til efterretning. jf. bilag.

Budgetopfølgningen omhandlede den økonomiske udvikling og det forventede regnskab på udvalgets serviceområder ved udgangen af februar 2022. Der har været et merforbrug på busdrift, rottebekæmpelse og dagrenovation på i alt 3,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor kompenserende besparelser skal komme fra, således at budgettet overholdes.

### Uddybende bemærkninger

#### Busdrift

På baggrund af Movias udmeldinger om, at der kommer en ekstra regning på 500.000 vedr. efterbetaling af busdrift 2021 skal udvalget tage stilling til, hvorledes denne ikke-finansierede udgift kan dækkes ved kompenserende besparelser.

Movia har iøvrigt meddelt, at den ordinære busdrift 2022 vil medføre øgede udgifter, som giver et ikke-finansieret underskud på ca. 1,2 mio. kr. til Tårnby Kommune. Dette bliver indarbejdet i næste budgetopfølgning, som forelægges udvalget på et senere møde.

#### Afvandingsbidrag

Tårnby Forsyning har meddelt, at den forventede udgift til afvandingsbidrag 2022 bliver således, at der kan indhentes en besparelse på 200.000 kr.

#### Rottebekæmpelse

I henhold til økonomiopfølgningssagen fra marts, er der et ikke-finansieret beløb på 700.000 kr. til rottebekæmpelse. Dette beløb vedrører en potentiel hjemtagelse af rottebekæmpelse i kommunalt regi. En beslutning om hjemtagelse afventer en behandling i Kommunalbestyrelsen på møde april 2022, herunder behandling af finansieringsspørgsmålet.

#### Renovation

Budgettet for dagrenovation er takstfinansieret og skal hvile i sig selv over årene. Et potentielt merforbrug det ene år, bliver derfor indregnet i taksterne for de næste år.

På baggrund af ovennævnte oplysninger har Teknisk Forvaltning udarbejdet en oversigt over konti under Teknik- og Miljøudvalgets område med henblik på at finde kompenserende besparelser i 2022.

Forvaltninger peger på følgende områder, hvor der på nuværende tidspunkt stadig er uforbrugte/ikke-disponerede midler:

- Beplantning på veje/biodiversitet svarende til 158.627 kr.

- ikke-disponeret beløb til ekstra træplantning på off. veje svarende til 100.000 kr.
- Afvandingsbidrag svarende til 200.000 kr.
- Ikke-disponeret beløb til trafikikkerhedsprojekter svarende til 900.000 kr.
- Færdselstællinger svarende til 160.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om trafikelskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

## **Økonomi**

Forslag til kompenserende besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område:

- Beplantning på veje/biodiversitet svarende til 158.627 kr.
- ikke-disponeret beløb til ekstra træplantning på off. veje svarende til 100.000 kr.
- Afvandingsbidrag svarende til 200.000 kr.
- Ikke-disponeret beløb til trafikikkerhedsprojekter svarende til 900.000 kr.
- Færdselstællinger svarende til 160.000 kr.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en oversigt, som er vedlagt som bilag.

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

1. kompenserende besparelser for 2022 svarende til 0,5 mio. kr.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. april 2022, pkt. 9:

1. Der spares på afvandingsbidrag (200.000 kr.) og færdselstællinger (160.000 kr.). Resterende besparelse bliver indhentet på senere møde/besparelserdrøftelse, hvor forvaltningen kommer med flere besparelsesforslag.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Tiltrådt, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

## **Bilag**

Nyt bilag - Budgetopfølgning ultimo februar 2022 Teknik- og Miljøudvalget

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning ultimo februar 2022 for Teknik- og Miljøudvalget behandlet på mødet 24. marts 2022 kl. 1530 (Mødelokale 215) i Teknik- og Miljøudvalget (2022).docx

Besparelsesforslag under TMU's område

årsregnskab-2021

## **Punkt 4: Kontantbetaling i idrætshaller**

04.00.00-G01-22-504005

### **Resume**

Forbrugerombudsmanden gør Tårnby Kommune opmærksom på mulig overtrædelse af betalingsloven ifbm. kontantbetalinger i svømmehaller/Skøjtehal.

Økonomiudvalget skal tage stilling til genindførelse af begrænset kontantbetaling.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med åbning af Vestamager Svømmehal oktober 2020, blev det i økonomiudvalgsbeslutning af 02.12.2020 besluttet, at bla. svømmehaller 01.01.2021 overgik til kontantløs betjening (se bilag).

I høringskrivelse fra Forbrugerombudsmanden af 20.02.2022, bliver Tårnby Kommune gjort opmærksom på mulig overtrædelse af betalingslovens §81, stk 1. (en betalingsmodtager er som udgangspunkt forpligtiget til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter, herunder betalingskort og betalingsapps som MobilePay, Applepay, AndroidPay mv). (se bilag)

Forbrugerombudsmanden henviser til klager modtaget fra enkelte brugere i 2021.

På baggrund af henvendelsen/klager, vurderer Teknisk Forvaltning at Tårnby Kommune bør følge Forbrugerombudsmandens kritikpunkter, idet der bla. i Vestamager svømmehal, Kastrup Svømmehal og Kastrup Skøjtehal ikke kan henvises til ubemandede betalingsmiljøer.

Forbrugerombudsmanden skriver således: "Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er der kun tale om et ubemandet selvbetjeningsmiljø, hvis salgsdelen kan fungere helt uden personlig betjening. Der foreligger dermed ikke et ubemandet selvbetjeningsmiljø, hvis der er personale til stede, som sælger andre varer eller udfører arbejdsopgaver, der er knyttet til salgsdelen."

Forvaltningen indstiller, at muligheden for at betale med kontanter i idrætsfaciliteterne genindføres i begrænset omfang.

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

Kultur- og Fritidsafdelingen har haft lignende sagsfremstilling til politisk beslutning, vedrørende Tårnbys Kommunebiblioteker.

### **Lovgrundlag**

Betalingslovens §81, stk. 1

### **Økonomi**

Kontantkasserne oprettes i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativet, herunder at der sørges for den nødvendige sikkerhed og kontrolprocedure.

Forretningsgangen vedrørende rådighedsbeløb og kontantkasser, beskrives som følgende:

Salg af billetter foregår henholdsvis med betalingskort samt manuel kontantbetaling ved kasseterminaler.

Kontantkasseterminaler indeholder 1.000 kr. i byttepengebeholdning.

Kassebeholdningen opbevares i en aflåst boks.

Mindst en gang om ugen, eller ved en omsætningsbeholdning på over 5.000 kr., indsættes det indkomne beløb i banken.

Forvaltningen foreslår at der kun bliver mulighed for begrænset kontantbetaling, som udgangspunkt mulighed for køb af enkeltbilletter i svømmehaller/skøjtehal. Idet der i praksis er mulighed for onlinebetalinger, vurderes kontantbehovet som værende begrænset.

Der foreslås byttepengebeholdninger på kr. 1000,-. Der foretages daglige opgørelser af kontantindbetalinger, der afstemmes med kasseudskrivninger. Administrativ medarbejder forestår ugentlige afstemninger/indbetalinger. Teknisk Forvaltning foreslår, at ugentlige kontantbeholdninger afleveres hos Tårnby Kommunes Servicecenter, da muligheden for fysiske bankindbetalinger er yderst begrænset.

## **Påtegning**

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse ajourfører Kasse- og Regnskabsregulativet i overensstemmelse hermed og videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der sker overgang til begrænset kontant betaling som anført.
2. at Kasse- og Regnskabsregulativet opdateres i overensstemmelse hermed.
3. at der oprettes/bevilliges kontantkasser i henholdsvis Vestamager svømmehal/Kastrup Svømmehal/Kastrup Skøjtehal. kassebeholdningerne foreslås oprettet med byttepengebeholdninger på kr. 1000,-

/BGR

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalgsbeslutning 02.12.2020.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Kontantløs betjening

Høringsbrev af 20. januar 2022

## **Punkt 5: Pladsredegørelse 2022 på dagtilbuds- og SFO-området**

28.00.00-A00-21-498381

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet pladsredegørelse på dagtilbuds- og SFO-området for 2022, der fremsendes til politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

År 2022

Redegørelsens forslag og konklusioner peger på op- og nedjustering i flere distrikter på SFO-området i 2022.

Det skal oplyses, at opjusteringer kan ske indenfor den samlede SFO-pladskapacitet.

Det vurderes, at den samlede pladskapacitet kan tilpasses på børnehaveområdet ved at børnehaven Ringbakken lukkes pr. 31.5.2022.

Forvaltningen skal oplyse, at der ikke vil være nogen personalemæssige konsekvenser forbundet med lukningen og ej heller børn, der skal overflyttes til andet dagtilbud.

Det skal endvidere oplyses, at der på dagplejeområdet (0-2 år) for tiden er 6 ledige stillinger.

Der henvises til bilag, Pladsredegørelse 2022.

### **Økonomi**

Opjustering af SFO-området i 2022 afholdes indenfor udvalgets budgetramme. De økonomiske konsekvenser vil blive taget med i den kommende budgetkorrektionsrapport.

Mindreudgiften ved lukning af Børnehaven Ringbakken foreslås omplaceret til de stigende udgifter på det mellemkommunale område, hvor der er en stigning af børn, der for en periode vælger at bibeholde deres dagtilbud i fraflytningskommunen i forbindelse med flytning til Tårnby Kommune. De økonomiske konsekvenser for 2022 vil blive taget med i den kommende budgetkorrektionsrapport. Konsekvensen for 2023 vil blive taget med i budgetlægningen af 2023.

### **Påtegning**

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

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at pladsredegørelse for 2022 godkendes.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2022, pkt. 11:

Tilrådt.

## **Beslutning**

Tilrådt.

## **Bilag**

Rapport - redegørelse for 2022

## Punkt 6: Oprettelse af ekstra modtageklasse

17.15.01-G01-22-505675

### Resume

Der er behov for at oprette yderligere en modtageklasse på Skottegårdsskolen til børn fra Ukraine, der optager børn med ukrainsk baggrund og sprog.

### Uddybende bemærkninger

Oprettelse af modtagelsesklasse på Skottegårdsskolen, idet der pga. krigen i Ukraine skal modtages et endnu ukendt antal skolebørn med ukrainsk baggrund.

Skottegårdsskolen har idag tre modtagelsesklasser, M1 (0.-3. klasse), M2 (4.-6. klasse) og M3 (7.-9. klasse), men da disse klasser er tæt ved at være fyldt op, ansøges der om midler til oprettelse af, i første omgang, én ekstra modtagelsesklasse.

Da aldersspredningen kan blive for stor ifølge ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”, hvor en klasse må dække over tre klassetrin, skal det forventes, at der kan blive tale om oprettelse af tre klasser på kort tid.

En modtagelsesklasse kan under de nuværende forhold med flere forskellige sprog rumme 15 elever.

Det er forvaltningens vurdering, at en modtagelsesklasse med kun ukrainske og dermed fælles sprog vil kunne rumme op til 18 elever.

Antal børn i modtagelsesklasser pt. (udvikler sig løbende):

- SFO Skotten (heldagsbarn) 2 ukrainske børn med start i M1 efter sommer
- M1 14 elever - heraf 5 ukrainske
- M2 12 elever - heraf 4 ukrainske
- M3 11 elever - heraf 3 ukrainske

Det er forvaltningens vurdering, at personalebehovet vil være: 1,5 stilling pr. klasse.

Personalet til opgaven vil der blive søgt efter på normal vis, men kommunens nuværende medarbejdere vil også blive adspurgt om de kunne tænkes, at være en del af løsningen. Årsagen er, at det vurderes svært at kunne ansætte medarbejdere med de rette kvalifikationer inden for dansk som andetsprog, da alle landets kommuner har brug for netop de kvalifikationer pt.

Derudover vil forvaltningen søge at benytte eventuelt frivillige kræfter til at afhjælpe/støtte i skole- og SFO-dagen.

I modtagelsesklasser undervises der primært i dansk som andetsprog. Det vil sige, at eleverne kommer til at kunne læse og forstå enkle tekster på dansk – samt bliver i stand til at kunne skrive enkle ord og sætninger på dansk, så de kan bruges som middel til kommunikation. De bliver undervist i at kunne lytte aktivt med forståelse til talt dansk i enkle former, og de undervises i at kunne udtrykke sig i et enkelt talesprog på dansk afpasset efter situation, fag og samtalepartner. Undervisningen kobles sammen med skolens øvrige fag, som eleverne også skal undervises i.

Eleverne deltager i skolens fællesarrangementer på lige fod med de øvrige elever. Derudover undervises eleverne i, hvad dansk skole er. Dette formidles også til forældrene, således at begge parter har et indblik i, hvad der særligt ved den danske skole, og i hvad der forventes af såvel lærere, elever og forældre i skole-hjem samarbejdet, da det ofte er væsentlig forskellig fra, hvad de har mødt fra egen skolegang i hjemlandet.

Forløbet for den enkelte elev i en modtagelsesklasse evalueres løbende i et samarbejde mellem lærere, skolens ledelse og skolekonsulenten. Eleverne udsluses hurtigst muligt i enkelte fag på Skottegårdsskolen. På den måde får de indblik i, hvad der kræves. Samtidig får de også herved en chance for at omgås danske elever og evt. skabe venskaber. Forløbet afsluttes,

og eleven udsluses fuldt ud, når det vurderes, at han eller hun kan deltage i den almindelige undervisning med et fagligt udbytte og med yderligere undervisning i dansk som andetsprog – dog senest efter to år.

Ved udslusning fra modtagelsesklasse fortsætter eleven på distriktsskolen, medmindre andet ønskes.

Mens barnet er indskrevet i modtagelsesklassen, har det mulighed for også at blive tilmeldt SFO eller klub. Det kan både være i modtagelsesskolens SFO og i SFO'en på barnets distriktsskole, ligesom det kan være i den klub, der er placeret i nærheden af modtagelsesskolen eller klubben i barnets distrikt.

## **Høring**

Skoleleder orienterer Skolebestyrelsen om oprettelse af yderligere modtagerklasse(r).

## **Lovgrundlag**

BEK nr 1053 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Stk. 3. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab, jf. dog stk. 4. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse. Det skal tilstræbes, at elevtallet, jf. 1. og 2. pkt., ikke bliver højere i løbet af skoleåret.

Stk. 5. En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over højst fem klassetrin

## **Økonomi**

Personaleudgifterne til yderligere modtagerklasse vurderes til at udgøre 1,5 stilling svarende til 800.000 kr. årligt. (533.000 kr. pr. årsværk)

Der har været udmeldinger om, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med børn fra Ukraine.

## **Påtegning**

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

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

1. at godkende oprettelse af en modtageklasse på Skottegårds skolen til børn med ukrainsk baggrund og sprog med mulighed for at elevtallet ved skoleårets start kan være op til 18 elever.
2. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning om oprettelse af yderligere modtageklasser, såfremt behovet opstår.
3. at give en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til bemanning af klassen.
4. at sagen videregives til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2022**

28.00.00-G00-22-505100

### **Resume**

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 1. kvartal 2022, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 579.660 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2022 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 de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar - marts 2022, i alt 2.954 timer (1,535 stilling) i alt 579.660 kr.

Budget 2022 udgør i alt 1.483.147 kr.

Hvis alle ansøgningerne imødekommes, vil restbudgettet udgøre 903.487 kr.

### **Økonomi**

Se Bilag

### **Påtegning**

O & P fremsender sagen til politisk behandling uden yderligere bemærkninger.

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

1. at der i 2022 tilserviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering

/MSV

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Økonomi 1. kvartal 2022

## **Punkt 8: Forslag om flydebro**

18.13.00-A00-4-20

### **Resume**

Kastrup Søspejdere har fremsendt et forslag om supplerende flydebroer i Kastrup Gamle Lystbådehavn. Se bilag.

Klubberne i Kastrup Gl. Lystbådehavn såvel som SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds-og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne) bakker op om projektet, der også vil kunne anvendes af skolerne og Blå Base samt borgere i al almindelighed.

Det foreslås at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen inklusive finansieringsforslag med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Med de nye flydebroer bliver der plads til kriblekrable aktiviteter for alle samtidig med, at der bliver mere plads til alle klubbers sejlaktiviteter.

F.eks. når Kastrup Søspejders 10-16 optimistjoller, 2-3 kanoer og 2 følgebåde skal i vandet samtidig med Roklubben Øresunds lange robåde og nogle gange også kajaker.

Forslaget er i fin forlængelse af IDAN (Idrættens Analyseinstitut) rapporten vedr. Idrætteliv i Tårnby Kommune. Her var en af anbefalinger at arbejde med i højere grad at udnytte uderummet herunder det maritime til flere fritids- og idrættetsfaciliteter.

I DGI- (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) samarbejdsprojektet er der ligeledes et fokus på øgede muligheder for aktiviteter udendørs.

Hvis der skulle blive behov for det på et tidspunkt, vil flydebroerne kunne flyttes og anvendes på en anden lokalitet.

Der er ikke foretaget myndighedsbehandling. Dette vil først ske på baggrund af et helt konkret projekt hvor finansieringen er på plads. Myndighedsbehandlingen vil inde være sagsbehandling i Plan, Byg og Miljø og høring af Kystdirektoratet. Når sagen finansielt og med hensyn til myndighedsbehandling er på plads, vil der blive fremsendt en sag til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget.

### **Økonomi**

Det anslås at projektet, som er udgiftsneutralt alt i alt koster 200.000 kr. på Fritidsaktiviteter, funktion 033875 idet beløbet tages inden for rammen og suppleres med fondsmidler.

Kastrup Søspejdere vil i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet skaffe 120.000 kr. via fonde - De resterende 80.000 kr. foreslås finansieret henholdsvis på serviceområdet Rekreative områder - funktion 002820 "Pulje, ekstraordinært vedligehold/udvikling" hvor der pt. rester 479.000 og på serviceområdet Kultur - funktion 033564 "Inventar/vedligehold" hvor der pt. rester 231.350.

Den fremadrettede drift og vedligeholdelse vil ske via Havnens budget.

### **Påtegning**

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

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

1. at projektet principielt godkendes som beskrevet
2. at der, på det tidspunkt hvor finansieringen er på plads, indhentes de nødvendige myndighedstilladelser inklusive Kystdirektoratet
3. at der afslutningsvis fremsendes fremsendes en sag til Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget til endelig godkendelse og
4. at de udgiftsneutrale tillægsbevillinger indarbejdes i en budgetrevisions sag.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 25. april 2022, pkt. 4:

Tiltrådt.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Kastrup Søspegler - ansøgning om kriblekrable- og flydebroer i Kastrup Gammel Havn

Budget med tegning af nye kriblekrable- og flydebroer 200000 kr

## Punkt 9: Udbuds- og juridiske funktioner

00.01.00-A00-22-501221

### Resume

Der orienteres om status på kategori- og kontraktstyring og fremsættes forslag til håndtering af udbudsprocesserne i 2022.

### Uddybende bemærkninger

Pr. 1. april er udbuds- og indkøbsfunktionen flyttet fra Kommunalbestyrelsens Sekretariat til ØDU, hvor kommunens nye kategorimanager også placeres. Kommunens kontraktmanager placeres i Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Fremadrettet vil kommunens udbud, indkøb og kontrakter koordineres i et tæt samarbejde mellem ØDU og Kommunalbestyrelsens Sekretariat og selvfølgelig med involvering af de faglige centre, så det sikres at der tænkes og handles i helheder.

Ifm. vedtagelsen af budget 2022 blev der indarbejdet en besparelse på kategori- og kontraktstyring på 2 mio. kr. med en støt stigende profil i perioden 2023-25. Udbudplanen er vedlagt til orientering.

Ansættelsesprocesserne vedrørende to udbuds- og indkøbskonsulenter, en kategorimanager og en kontraktmanager har resulteret i ansættelser fra 1. april af to nye udbuds- og indkøbskonsulenter og en kategorimanager fra 1. maj. Der var desværre ingen ansøgere med erfaring som udbuds- og indkøbskonsulenter eller kategorimanager, men de tre nyansatte har en høj motivation og lyst til at arbejde med udbud og kategoristyring. Imidlertid bliver det nødvendigt med lærings- og kompetenceudviklingsforløb for at sikre, at de tre over tid kan løse opgaverne. Stillingen som kontraktmanager er aktuelt ubesat.

Med den aktuelle kompetencesituation er det ikke muligt selv at afholde udbud og urealistisk at indfri besparelsen på kategori- og kontraktstyring. Derfor anbefaler Økonomisk Forvaltning, at der inddrages ekstern bistand til at afholde 5 lovpligtige udbud primært på ældre- og sundhedsområdet, som skal gennemføres i 2022. Ligeledes vil det være nødvendigt med ekstern bistand for at realisere så meget som muligt af den forudsatte besparelse vedrørende kategori- og kontraktstyring i 2022.

På den baggrund er det anbefalingen, at de 5 udbud i 2022 afholdes af eksterne konsulenter, og hvor de to nye udbudskonsulenter kobles på som "føl" mhp. selv at kunne varetage udbudsprocessen fra næste år. Der kan være alvorlige juridiske implikationer, hvis ikke en udbudsproces afvikles korrekt. Derfor er det afgørende, at kommunens to "grønne" udbudskonsulenter klædes ordentligt på til opgaven. Der er indhentet tilbud fra to eksterne leverandører med særdeles solid erfaring med udbudsprocesser. Der var en lille afvigelse i prisen mellem de to leverandører, som ellers indholdsmæssigt var meget ens. Derfor påtænkes at entrere med den billigste af de to, som har bistået kommunen tidligere.

Med hensyn til realisering af besparelsen på kategori- og kontraktstyring i 2022 vil muligheden for en aftale med eksterne konsulenter hurtigst muligt blive undersøgt og forelagt økonomiudvalget. Det vil ligeledes her være tanken, at kommunens kategorimanager kan kobles på en ekstern indkøbsgennemgang som "føl", så der opbygges den nødvendige organisatoriske læring til selv fremadrettet at kunne varetage opgaven.

Endelig vil der ske genopslag af kontraktmanagerstillingen. Der er tale om en specialiseret funktion, som er vanskelig at besætte som arbejdsmarkedet ser ud i øjeblikket. Det kræver typisk et særligt fintmasket netværk at identificere egnede kandidater, så hvis opslaget igen ikke fører til noget, bør det overvejes at anvende rekrutteringsbistand.

### Økonomi

Merudgifter i 2022 til afholdelse af 5 eksterne udbud skønnes til ca. 0,8 mio. kr., som finansieres under konto 06.45.52: Sekretariat og forvaltninger.

## **Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende at de 5 udbud afholdes med ekstern bistand.
2. at økonomien indgår ved kommende budgetrevision.
2. at tage status på kategori- og kontraktorganiseringen til efterretning.

### **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Til efterretning.

### **Bilag**

Udbudsplan til udvalg

## **Punkt 10: Folkeafstemning den 1. juni 2022**

84.00.00-G00-22-505970

### **Resume**

Den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. I budget 2022 er der ikke bevilling til afholdelse af udgifterne, som følger af afviklingen af folkeafstemningen. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med folkeafstemningen er der udgifter til bl.a. forplejning på kommunens seks valgsteder, diæter til valgstyrelser og de tilfornede vælgere, diæter til valgsekretærer og de assisterende valgsekretærer, portoudgifter til valgkort, udgifter til KMD-valgsystem og udgifter til trykning af stemmesedlerne.

Det forventes, at udgifterne kan afholdes indenfor et budget på 1,1 mio. kr.

### **Økonomi**

Der anmodes om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til omkostningsstedet folkeafstemninger. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

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

1. at godkende en tillægsbevilling på 1,1 mio kr. til afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 11: Lukket: Forlængelse af aftale med forsikringsmægler**

83.15.15-A00-21-496763

## **Punkt 12: Lukket: Ejendomssag: Udlejning**

24.10.07-G01-22-506405

## **Punkt 13: Lukket: Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til folkeafstemningen 1.6.2022**

84.03.03-A30-22-504048

## **Punkt 14: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-498892

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 15: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-498892

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.