

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Klaus Bach, Filip Breson, Paw Karslund

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Pulje til kommunens varmestyring.....	5
Beslutning; Frigivelse af midler til projekt for Vandtårnsbyen.....	7
Beslutning; Fodgængerfelt på Løjtegårdsvej.....	9
Beslutning; Navneændring Pensionisthuset Bordinghus.....	11
Beslutning; Midlertidig sauna på Kastrup Lystbådehavn (Orientering af fagudvalg).....	13
Beslutning; Tildeling af kontrakt – ny Vandtankvogn til Brandvæsenet.....	15
Beslutning; Anlægs- og driftsbevilling vedr. etablering af midlertidig indkvartering af ukrainske for	17
Beslutning; Ny styrings- og budgettodelingsmodel (Orientering til fagudvalg).....	20
Beslutning; Omorganisering af forebyggende arbejder (Orientering til fagudvalg).....	23
Beslutning; Valg af valgstyrelser og valgstyrelsesformænd til Folketingsvalget 24.3.2026.....	25
Orientering; Rapport om græsbaner 2025.....	27
Orientering; Status for plan for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering	29
Lukket: Beslutning; Status på personalegoder i Tårnby Kommune.....	33
Lukket: Beslutning; Personersag.....	34
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	35
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	36
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	37
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	38
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	39
Lukket: Orientering; Budgetnotat 2027 primo marts 2026.....	40
Eventuelt.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-25-608479

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-25-608479

Resume

Tårnby Forsyning meddeler Tårnby Kommune, at det ikke vurderes at være økonomisk ansvarligt for hverken koncernen eller kommunen at etablere et solcelleselskab under Tårnby Forsyning.

De tre ekspropriationssager vedrørende vejforløbet i erhvervsområdet Karensvej er blevet indbragt for Overtakstkommissionen.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indstilling solcelleselskab 25.02.26

Punkt 3: Beslutning; Pulje til kommunens varmestyring

82.09.00-P20-25-610306

Resume

I Tårnby kommune anvendes AI-plattformen Kiona Edge til at styre varmeforbruget i bygningerne og sikre en energioptimeret drift. Indtil nu er udgifter afholdt af den lille energipulje, hvor den udgør størsteparten af budgettet. Den lille energipulje er tiltænkt energioptimeringsprojekter og ikke driftsabonnementer, hvorfor der stilles forslag om, at det reducerede varmeforbrug bruges til at betale abonnementet.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der oprettes en særskilt pulje til at betale abonnementsudgifterne til varmestyringsprogrammet Kiona Edge.

Uddybende bemærkninger

I Tårnby kommune anvendes AI-plattformen Kiona Edge, til intelligent styring af varmeforbruget i kommunens bygninger. Systemet analyserer løbende data om bl.a. temperatur, vejrforhold og bygningens brugsmønstre, og på den baggrund kan der automatisk ske en justering af varmeindstillingen, så bygningerne opvarmes effektivt til den ønskede temperatur. Ved at anvende Kiona Edge er der siden opstarten opnået en god reduktion i varmeforbruget.

Varmebudgetter er ikke blevet reduceret ifm. anskaffelse af systemet, som der ellers er kutyme for at gøre ved udførelse af energiprojekter i kommunen. Der er nogle steder, hvor varmebudgettet i forvejen er for lavt, og en reduktion af varmebudgettet vil betyde et større merforbrug på varmekontoen. Dog skal det nævnes, at varmeudgifterne alt andet lige ville være højere, hvis systemet ikke var indført.

Abonnementet betales lige nu via den lille energipulje på 1.3 mio. kr. som er tiltænkt mindre energiprojekter, og ligger som en driftspulje under Økonomiudvalget. Af de 1.3 mio. kr. som energipuljen råder over, går 752.000 kr. til Kiona Edge abonnement, det betyder at Tårnby kommune hvert år går glip af mange rigtig gode, små energiprojekter, som tit er mere rentable end store renoveringsprojekter, og hvor besparelse hurtigt kan mærkes. Derfor foreslås det at abonnementet kan betales ved kollektivt at reducere varmebudgettet med 5,69 % på bygninger, der styres af Kiona Edge. Kiona Edge giver lavere driftsudgifter og en mere bæredygtig energianvendelse i kommunens bygningsportefølje.

Uden Kiona Edge er forventningen, at varmeforbruget vender tilbage til det tidligere niveau, og den opnåede besparelse vil forsvinde. Derfor anbefales det at afsætte budgetmidler til at opretholde abonnementet, og da besparelserne direkte relaterer sig til det reducerede varmeforbrug, kan det håndtere abonnementsudgiften. En løsning kan være at etablere en pulje til finansiering af Kiona-abonnementet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der oprettes en konto til abonnement til prognosestyring. Kontoen oprettes til funktion 00.25.10 Fælles formål, serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger under Økonomiudvalget.

Varmebudgetter reduceres med 5,69 % på alle bygninger, hvor varmestyringsprogrammet er indført. Nedenstående oversigt viser, hvordan det påvirker udvalgenes varmebudgetter.

Udvalg	Reducering af varmebudgetter i 2026 sfa. Prognosestyring
Økonomiudvalget	79.572
Teknik- og Miljøudvalget	11.114

Beredskabskommissionen	3.292
Børne- og Skoleudvalget	356.931
Kultur- og Fritidsudvalget	174.261
Social- og Omsorgsudvalget	126.829
I alt	752.000

Påtegning

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

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der afsættes 752.000 kr. til betaling af abonnement til prognosestyring fra 2026 og frem.
2. at varmebudgetter på flere bygninger i kommunen reduceres med samlet 752.000 kr.

/SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Punkt 4: Beslutning; Frigivelse af midler til projekt for Vandtårnsbyen

01.02.05-P16-22-524635

Resume

Der er i budgettet for 2026 afsat 1 mio. kr. og 2027 afsat 2,5 mio. kr. projektudviklingen for Vandtårnsbyen. Midlerne er afsat til rådgivning og til genhusning.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler for 2026 og til fremrykning af midler fra 2027 til 2026.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunes arbejde med at udvikle Vandtårnsbyen dækkes af kontoen Projekt Vandtårnsby (541) på anlægsoversigten.

I 2026 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af Vandtårnsbyen.

I 2027 er der afsat 2,5 mio. kr.

Midlerne skal dække omkostninger til bygherrerådgivning, juridisk bistand til og udførelse af grundudbud i 2026 samt i 2027 også til genhusning.

En del af udviklingen af Vandtårnsbyen involverer opførelsen af et nyt kultur- og foreningshus. Opgaven med at opføre kulturhuset forventes at indgå i det samlede grundudbud i andet halvår af 2026.

Det er Center for Kultur og Fritids vurdering, at opgaven ikke kan løses uden ekstern rådgivning. Formålet med rådgivningen er at belyse kultur- og foreningshusets arkitektoniske, funktionelle og konstruktive potentialer og skabe et klart og robust beslutningsgrundlag for Tårnby Kommunes videre udvikling af projektet. Herunder at sikre økonomisk realiserbarhed inden for den samlede anlægsramme. Endeligt skal rådgivningen inkludere udarbejdelse af skitseprojekt, dispositionsforslag og materiale, der kan indgå i det samlede grundudbud.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I 2026 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af Vandtårnsbyen.

I 2027 er der afsat 2,5 mio. kr. udvikling af Vandtårnsbyen og til genhusning af områdets brugere.

Der søges om fremrykning af 1 mio. kr. fra 2027 til 2026.

Der vil i 2026 således være 0,5 mio. kr. til bygherrerådgivning og advokatbistand til udførelse af grundudbud, og 1,5 mio. kr. til arkitekturrådgivning i forbindelse med kulturhuset.

Midlerne søges frigivet.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 1 mio. kr. fra kontoen Projekt Vandtårnsby i 2026

2. at der fremrykkes og frigives 1 mio. kr. fra kontoen Projekt Vandtårnsby fra 2027 til 2026.

/SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Punkt 5: Beslutning; Fodgængerfelt på Løjtegårdsvej

05.13.00-G00-25-604759

Resume

Tårnby Kommune modtog i maj 2025 et borgerforslag om etablering af en fodgængerovergang på Løjtegårdsvej ved stien til Travbaneparken. Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet materiale til etableringen af et torontoanlæg samt en fodgængerovergang.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om hvorvidt projektet skal udføres med en tillægsbevilling på 500.000 kr.

Uddybende bemærkninger

Tilbage i maj 2025 modtog Tårnby Kommune et borgerforslag om etablering af en fodgængerovergang på Løjtegårdsvej ved stien til Travbaneparken. Ønsket begrundes med, at mange børn og unge benytter stien i forbindelse med fritidsaktiviteter, skole og SFO.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et løsningsforslag til etablering af en fodgængerovergang samt et torontoanlæg på den omtalte lokation. Ud over fodgængerovergangen skal der etableres en chikane på stien mod Travbaneparken for at få cyklister til at stå af cyklen inden overgangen. Projektet afhænger af samtykke fra politiet, som indhentes, hvis udvalget godkender projektet.

Der er foretaget en trafiktælling af bløde trafikanter i området, som udgør nødvendige baggrundsdata for en ansøgning, da det kan have en negativ trafiksikkerhedsmæssig effekt at etablere en fodgængerovergang, hvor der ikke forventes meget færdsel uden for myldretiden. Det kan medføre, at bilister bliver mindre opmærksomme på overgangen, og at bløde trafikanter får en falsk tryghed. Projektet afhænger derfor af politiets samtykke.

Økonomiudvalget skal godkende udførelsen af projektet samt en tillægsbevilling på 500.000 kr.

Borgerinddragelse

Projektet er kommet ind via borgerforslag.

Høring

Politiets samtykke skal indhentes.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Etableringen af torontoanlægget samt tilhørende tilpasninger omkring anlægget forventes at koste cirka 500.000 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 500.000 kr. til projektet.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Kommunalbestyrelsen 26. august 2025 - Borgerforslag; Fodgængerovergang Løjtegårdsvej v. Travbaneparken/Snoghøj Allé

TMU den 5. marts 2026

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende etablering af fodgængerovergang på Løjtegårdsvej.
2. at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til udførelse af projektet.

/SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Punkt 6: Beslutning; Navneændring Pensionisthuset Bordinghus

00.01.00-A00-25-606900

Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed fremlægger ændringsforslag til vedtægterne for pensionisthuset Bordinghus. Bestyrelsen for Pensionisthuset Bordinghus ønsker at skifte navn til Bordinghus.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed foreslår, at man ændrer navnet fra Pensionisthuset til Seniorhuset Bordinghus for at modernisere betegnelsen.

Sagen fremlægges til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Pensionisthuset Bordinghus er et samlingssted for borgere over 60 år, der bor i eget hjem i Tårnby Kommune.

Navneændringen har blandt andet til formål, at flere får lyst til at benytte eller besøge Bordinghus. Aldersgrænsen for deltagelse er 60 år og derover. For at komme i Bordinghus skal man således ikke nødvendigvis være pensionist, idet der er mange borgere over 60 år, der fortsat er aktive på arbejdsmarkedet. Brugerbestyrelsen på Pensionisthuset Bordinghus ønsker navneændring til Bordinghus i lighed med deres domænenavn Bordinghus.dk.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed foreslår, at man ændrer navnet fra Pensionisthuset til Seniorhuset Bordinghus for at imødekomme ønske om at modernisere betegnelsen samt at Pensionisthuset Bordinghus fremadrettet kommer til at hedde Seniorhuset Bordinghus i lighed med de to andre seniorhuse i kommunen og tidligere politisk beslutning.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 7. oktober 2024 blev det godkendt, at pensionisthusene Pilehaven og Solgården ændrede navn til seniorhusene.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 9. marts 2026, punkt 7:

Godkendt.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget;

1. at der sker navneændring fra Pensionisthuset Bordinghus til Seniorhuset Bordinghus.

/ISR

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Referat bestyrelsesmøde april 2025

Punkt 7: Beslutning; Midlertidig sauna på Kastrup Lystbådehavn (Orientering af fagudvalg)

08.00.00-A00-25-610950

Resume

Vinterbadning og sauna er en meget populær og stærkt voksende idræts- og fritidsaktivitet. Tårnby Kommune modtager jævnlige henvendelser både fra borgere, foreningsliv og private udbydere af sauna og saunagus.

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der etableres en midlertidig løsning med sauna på havnen for at imødekomme den stigende efterspørgsel på mulighed for vinterbadning og sauna, samt opnå indsigt og erfaring i behovet. Prøveperioden skal give erfaringer med henblik på en evt. mere permanent løsning i forbindelse med den løbende udvikling af havnen og strandparken.

Uddybende bemærkninger

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der opstilles en midlertidig sauna på hjul på havnen. Saunaen opstilles i en prøveperiode på to år, hvorigennem der kan opnås erfaringer med vintersporten.

Vinterbadning kan både ske selvorganiseret og i foreningsregi. Mange steder opleves der dog på grund af den store popularitet lange ventetider på medlemskab i en forening. Det foreslås for at få erfaring med interessen fra borgerne at der i prøveperioden i første omgang åbnes for selvorganiseret brug af sauna, men med mulighed for at institutioner og foreninger kan booke sig ind til events. Dette sikrer også at driften økonomisk kan hvile i sig selv. Borgerne kan købe sæsonkort på samme måde som i svømmehallen, og der vil sikres at der månedligt afholdes events og drop-in dage.

Det foreslås, at saunaen organisatorisk placeres hos havnen. Driften af saunaen sker ved Havnen, men i et tæt samarbejde med idrætsområdet, som ved uddannet personale vil varetage saunagus arrangementer for havnen, som del af havnens aktivitetsprogram. Da saunaen er mobil, vil den også kunne flyttes til events ved f.eks. svømmehallerne eller lignende.

Placering af sauna skal afklares og undersøges nærmere men vil blive placeret på havnens areal. Det er væsentligt at det er i nærhed til mulighed for havdyp. Center for Kultur og Fritid vil afdække mulige placeringer nærmere i dialog med lokale aktører og fremlægge bud på placering i forlængelse af høringsperioden.

Der foreslås åbningstid som følger;

Offentligt åbent: 6.30-11.00 og 16.00-19.00

Lukket til drift, rengøring, samt reserveret til bookinger fra institutioner, foreninger og øvrige aktører: 11.00-14.00 og 19-20

*Skoler, institutioner og foreninger kan i særlige tilfælde også booke tid i den offentlige åbningstid.

Der er ca. fire måneders leveringstid på en mobilsauna, og derudover skal der ske relevant myndighedsbehandling af sagen. Målsætningen er, at den mobile sauna vil være klar senest fra november 2026.

Der gøres opmærksom på, at der er modtaget henvendelser fra en række aktører med ønske om at opstille både kommercielle saunatilbud og foreningsdrevne saunatilbud. Center for Kultur og Fritid vurderer, at vinterbadning og sauna også falder under folkeoplysende aktiviteter og at det vil være en fordel at opnå erfaring med den lokale interesse og behov på havnen til brug for politiske beslutninger om de langsigtede lokale tilbud omkring vinterbadning skal være på havnen.

Det foreslås, at der i tillæg til det kommunale tilbud om sauna gives mulighed for at foreninger og kommercielle kan søge og blive tildelt godkendelse til midlertidig opstilling af sauna af op til en dags varighed. Ansøgninger skal godkendes af Økonomiudvalget. Der lægges op til, at der maks. kan godkendes fire månedlige events. Gebyr for opstilling pr. gang vil være 500 kr. for godkendte Tårnby foreninger og 1500 kr. for private og øvrige foreninger. Indtægten medfinansierer driften af det kommunale saunatilbud. Muligheden for midlertidig opstilling af sauna evalueres også efter prøveperioden og aktører skal give en kort afrapportering på antal deltagere.

Borgerinddragelse

Der modtages løbende henvendelser fra borgere og brugere af Strandpark og Havnen omkring sauna.

Høring

Det foreslås, at SAMKAS og Folkeoplysningsudvalget høres forud for endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Høringsperioden vil være fra 1. april til 31. april. Sagen vil efter høring forelægges Økonomiudvalget d. 6. maj 2026.

Lovgrundlag

Der vil skulle gives byggetilladelse. Placeringer kræver dispensation fra lokalplanen og kan kræve inddragelse af fredningsnævnet.

Derudover skal det afsøges, om der skal gives dispensation fra Kystdirektoratet.

Økonomi

Der vil være etableringsudgifter på ca. 380.000 kr. for en sauna med plads til 20-24 gæster og med påsat låsesystem.

Etableringsudgift afholdes indenfor Center for Kultur og Fritids ramme på følgende serviceområder og funktioner på serviceområdet Havnen, funktion 02.35.41 Lystbådehavne m.v.

Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til udgiftsneutrale tillægsbevillinger på Havnen, funktion 023541 Lystbådehavne på 285.000 kr. i udgifter og tilsvarende 285.000 kr. i forventede indtægter fra gæster fordelt på sæsonkort og gæster til særevent som Havnens saunagus. Det skal afklares, om der tillige vil være teknisk muligt med dagsbilletter til drop-in dage. Budget er vedlagt sagen.

Sæsonkort:

Tårnby borgere 650 kr.

Udenbys borgere 850 kr.

Opstilling af sauna (max fire events pr. måned):

Lokale Tårnbyforeninger: 500 kr.

Kommercielle og udenbys foreninger: 1500 kr.

Påtegning

Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi

Indstilling

Center for Kultur- og Fritid indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende at sende etablering af midlertidig sauna i høring hos SAMKAS og Folkeoplysningsudvalget,
2. at godkende etableringsudgifter på ca. 380.000 kr. der afholdes af havnen og udgiftsneutrale tillægsbevillinger på Havnen på hhv. 285.000 kr. i udgifter og tilsvarende 285.000 kr. i forventede indtægter fra gæster
3. at godkende at Center for Kultur og Fritid kan søge fonde til midlertidig sauna, således at etableringsudgifterne reduceres.
4. at sende sagen til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

/SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt - med følgende bemærkninger:

Evalueret efter 1 år

Kan man købe endagsbilletter - hvis det står tomt?

Bilag

Budget sauna 26.2.2026

Punkt 8: Beslutning; Tildeling af kontrakt – ny Vandtankvogn til Brandvæsenet

88.00.00-G00-25-605365

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 23. april 2025 udbudsprocessen for indkøb af en ny Vandtankvogn til Tårnby Brandvæsen. Udbuddet blev første gang gennemført den 8. maj 2025, men blev efterfølgende annulleret som følge af et ønske om at lempe et minimumskrav.

Udbuddet blev herefter genudbudt som udbud med forhandling og forløb fra den 24. september 2025 til og med den 17. december 2025, hvor tilbudsgiverne indgav deres endelige tilbud. Tilbuddene blev herefter evalueret af Brandvæsenet og Udbud og Indkøb samt behandlet i ØSB (Øresundsbroen) frem til 2. marts 2026. Pr. 3. marts 2026 blev der udpeget en vinder af udbuddet, og kontrakten blev tildelt Hauberg Technique A/S med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse.

Forbeholdet er taget af hensyn til fremdriften i sagen, som allerede er forsinket som følge af annullationen af det første udbud. I tildelingsbeslutningen er det derfor angivet, at endelig kontraktindgåelse er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse på nærværende møde. Fremgangsmåden sikrer, at den lovpligtige standstillperiode på 10 hverdage kan igangsættes, inden sagen behandles politisk.

Center for Økonomi, Digitalisering og IT samt Tårnby Brandvæsen indstiller på denne baggrund til Økonomiudvalget, at aftalen godkendes og indgås med Hauberg Technique A/S.

Uddybende bemærkninger

Udbuddet af en Vandtankvogn til Brandvæsenet er gennemført som et udbud med forhandling. Ved tilbudsfristens udløb havde alene Hauberg Technique A/S afgivet tilbud.

Tilbuddet er vurderet af en arbejdsgruppe bestående af fagrepræsentanter fra Brandvæsenet samt en udbudskonsulent fra Udbud og Indkøb. Det er arbejdsgruppens samlede vurdering, at tilbuddet opfylder Brandvæsenets krav, og det anbefales derfor, at kontrakten indgås med Hauberg Technique A/S.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Tilbuddet på en Vandtankvogn inkl. chassis, opbygning af Vandtankvogn samt registrering af køretøjet udgør kr. 4.027.000 ekskl. moms. Der er mulighed for tilkøb af CAFS-system til en pris på kr. 360.250 ekskl. moms.

Som anført i sagen vedrørende udbudsdesign ”Beslutning; Udbud af V1 Vandtankvogn til beredskabet” af 23. april fremgår det, at Brandvæsenet er ejer af Vandtankvognen og varetager drift og vedligehold. ØSB (Øresundsbroen) afholder imidlertid samtlige omkostninger til indkøb af Vandtankvognen.

Af bilag 1 fremgår dokumentation for, at ØSB har accepteret tilbuddet på en ny Vandtankvogn til Tårnby Kommunes Brandvæsen ekskl. option. Vandtankvognen leveres således uden CAFS-system, og den endelige anskaffelsessum udgør kr. 4.027.000 ekskl. moms. Beløbet finansieres fuldt ud af ØSB, og Tårnby Kommune afholder dermed ingen udgifter i forbindelse med købet af Vandtankvognen.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Beslutning vedr. udbudsproces blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2025, sagsnavn ”Beslutning; Udbud af V1 Vandtankvogn til beredskabet”.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT og Tårnby Brandvæsen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der indgås kontrakt med Hauberg Technique A/S om køb af en ny Vandtankvogn.

/LAR

Beslutning

Godkendt.

Punkt 9: Beslutning; Anlægs- og driftsbevilling vedr. etablering af midlertidig indkvartering af ukrainske fordrevne (Orientering til fagudvalg)

82.00.00-A00-25-600109

Resume

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i november 2025 meddelt, at Tårnby kommune forventes at modtage yderligere 74 fordrevne ukrainere samt 6 flygtninge fra øvrige lande i 2026. Ved udgangen af marts 2026 forventes den nuværende kapacitet på kommunens midlertidige boliger at være udnyttet. Den resterende tilgang af fordrevne i 2026 forventes at være 51 borgere, hvortil der mangler indkvartering. For at sikre robust opgavevaretagelse tages der i oplægget udgangspunkt i etablering af op til 80 pladser. De 51 borgere udløser behov for 65 pladser, fordi nogle beboere med særlige behov har behov for 2 pladser (hvert modul har 2 pladser). Dermed planlægges med en begrænset ekstrakapacitet.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget at godkende placering af de midlertidige boliger på Vægtergangen 32 A, samt afsætte budget til anlæg af de midlertidige boliger.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima fremlægger på denne baggrund, og i samarbejde med Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB), forslag til etablering af yderligere midlertidig boligplacering af fordrevne på Vægtergangen 32 A.

Forslaget rummer beboelsesmoduler plus servicemoduler (køkkener, teknikrum, vaskerirum), som tilvejebringer en max kapacitet på 80 pladser. Udgangspunktet er, at et modul indrettes til to personer, men der kan være konkrete forhold, fx familie sammensætning, handicap, sygdom eller psykiske forhold, der betyder, at dette ikke altid er muligt. Kapaciteten vil derfor i praksis variere afhængigt af de konkrete borgere. Oplægget tager udgangspunkt i en principindretning af bebyggelsen.

I nærværende sag søges der om en anlægsbevilling på 6,01 mio. kr. til etablering af den midlertidige bebyggelse inkl. indkøb af inventar. Det er eksklusive udgifter til demontering og istandsættelse efter endt brug.

Der søges endvidere om midler til dækning af lejeudgift på 1,975 mio. kr. om året.

Budgetoverslaget er beregnet ud fra erfaringstal fra flygtningebebyggelsen ved vandtårnet på Oliefabriksvej. Der er medregnet 15 % til uforudseelige udgifter, og at anlægssagen udføres som et nøglefærdigt byggeri, hvorfor entreprenørens udgifter til rådgivning og planlægning skal inkluderes.

Center for By Miljø og Klima foreslår, at leverancen udbydes i indbudt licitation til økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor det ene tildelingskriterium vil være prisen, og det andet er, hvor hurtigt den enkelte tilbudsgiver kan levere hele eller dele af den samlede leverance.

Under normale markedsforhold ville projektet kunne projekteres og udføres indenfor en tidsramme på omkring 4-5 måneder. De nuværende omstændigheder er dog langt fra normale, da andre offentlige institutioner lægger beslag på store dele af kapaciteten og det kan medføre en forskydning i tidsrammen.

Forsyninger og adgangsvej dimensioneres efter, at der hurtigere kan etableres yderligere op til 68 pladser mere, hvis behovet opstår (dvs. 34 moduler).

Der vil blive forelagt en særskilt sag for ØK d. 8. april vedr. tekniske servicefunktioner af de midlertidige boliger.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Det vedtagne forslag sendes i 2 ugers nabohøring og herefter offentliggøres. Derefter skal det til behandling i Bygge- og Ejendomsudvalget.

Opførelsen af midlertidige boliger er undtaget en lang række bestemmelser i planloven og lejeloven. De midlertidige boliger skal dog som minimum være sikkerhedsgodkendt og opfylde de mest basale krav til beboelse og ophold.

Beboelsesmoduler imødekommer disse krav. Midlertidige boliger kan placeres på arealer, der ikke i forvejen er udlagt til beboelse, men skal placeres under hensyn til blandt andet brand- og redning.

Lovgrundlag

BEK nr. 550 af 03/05/2022 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge, § 18, stk. 1

LBK nr. 1146 af 22/06/2020 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), § 4, stk. 1

Der er ingen gældende lokalplan for adressen.

Økonomi

Anlægsomkostning inkl. inventar og etablering af udearealer 6.010.000 kr.

Udgifter til årlig leje af beboelsesmoduler 1.975.000 kr. for modulerne på Vægtergangen 32 A.

Uagtet ovenstående løsningsmodel er det vigtigt at bemærke, at der fortsat afholdes udgifter til hotelindlogering for ukrainere. De forventede udgifter hertil i 2026 beløber sig til 4,5 mio. kr. for den manglende egen indkvartering af 51 fordrevne ukrainere af den foreløbige kvote på 74. Det er på denne baggrund, at ovenstående budgettal skal vurderes. Forventningen er beregnet med udgangspunkt i de kendte antal ukrainske fordrevne og den forventede tilgang i 2026. Heri er en yderligere risiko for øget tilgang af fordrevne ukrainere, da KL har varslet en risiko for øget tilstrømning af ukrainere.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil være udgifter til indlogering af fordrevne ukrainere på hotel, idet den nuværende ledige kapacitet af midlertidige boliger forventes at være opbrugt med udgangen af marts 2026. Ultimo marts 2026 mangler Tårnby at modtage 51 fordrevne Ukrainere ud af den udmeldte kvote fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2026. Med en forudsætning om en jævn tilgang af fordrevne til kommunen (5,7 flygtning pr. måned) og en gennemsnitspris på 750 kr. pr. dag i gennemsnit pr. hotelværelse er udgiften beregnet til 1,6 mio. kr., hvis beboelsesmodulerne er indflytningsklar pr. 1. september 2026 stigende til 5,2 mio. kr., hvis beboelsesmodulerne først er indflytningsklar pr. 1. januar 2027. Der gøres opmærksom på, at der er risiko for en yderligere tilgang af fordrevne ukrainere, hvilket KL har varslet.

På nuværende tidspunkt er der betalt 0,7 mio. kr. i hotelregninger for 2026. Med forventede regninger for 1. kvartal 2026, forventes den samlede udgift for hotelophold at være 0,9 mio. kr. for indlogering på hotel for 1. kvartal 2026. Dvs. der skal samlet set bruges 2,4 mio. kr. på hoteludgifter, forudsat at boligerne står klar 1. september.

Påtegning

Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget 19. november 2025; sag 12 Orientering; Modtagelse af flygtninge jf. kommunekvote 2026

Økonomiudvalget 3. december 2025; sag 6 Beslutning; Tillægsbevilling - Opførelse af midlertidige boliger til Ukrainske flygtninge

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at beslutte at anlægge midlertidige boliger på Vægtergangen 32 A samt bevilge 6.010.000 kr. i anlægsbevilling som samtidig frigives.
2. at bevilge en årlig driftsbevilling på 1.975.000 kr. til dækning af lejeudgifter for bebyggelsen på Vægtergangen 32 A.
3. at give en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til dækning af udgifter til indlogering af fordrevne ukrainere på hotel.
4. at sagen sendes til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

Vægtergangen 32 A_1-400_A3 - Princip indretning

notat om udgifter-og-indtaegter-paa-integrationsomraadet.pdf

Dagsordenspunkt Anlægsbevilling - Etablering af midlertidige værelser til indkvartering af flygtninge

Dagsordenspunkt Tillægsbevilling - Opførelse af midlertidige boliger til Ukrainske flygtninge

Punkt 10: Beslutning; Ny styrings- og budgettodelingsmodel (Orientering til fagudvalg)

85.00.00-A00-25-609588

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2025 de overordnede budgettodelingsprincipper for hjemmeplejen.

I denne sag beskrives udmøntningen af de overordnede besluttede principper for en ny styrings- og budgettodelingsmodel for hjemmeplejen.

Budgettodelingen udgør en kombination af en basistildeling i form af en fast tildeling, uafhængig af antallet af bevilgede forløb/indsatser og en aktivitetsbaseret tildeling efter antal bevilgede forløb og indsatser efter henholdsvis ældreloven, serviceloven og sundhedsloven. Forløbstaksterne er baseret på timepriser for de enkelte faggrupper og gennemsnitstider for hvert forløb.

Gennemsnitstider i de respektive forløb og forløbstakster følges løbende gennem data for at sikre, at pleje- og omsorgsforløbene afspejler virkeligheden.

Den nye model, jf. bilag 1, er udarbejdet af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed i samarbejde med Center for Økonomi, Digitalisering og It.

Sagen fremlægges til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Principper tidligere besluttet

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2025 de overordnede budgettodelingsprincipper for hjemmeplejen. I sagen blev følgende principper for en kommende styrings- og budgettodelingsmodel besluttet:

1. Budgettet skal afspejle det vedtagne aktivitetsniveau i form af visiterede og planlagte timer og/eller antal borgere i de enkelte pleje- og omsorgsforløb. De enkelte teams får tildelt et budget baseret på aktivitet og dermed har den enkelte leder ansvaret for, at sikre balance mellem fremmøde af medarbejdere (antal timer) og de visiterede timer, som borgeren tildeles.
2. Lederen af Myndighedsområdet får, i tæt samspil med centerchefen, ansvar for aktivitetsniveau, og skal sikre sammenhæng mellem det politisk bestemte serviceniveau og de faktiske visiterede timer/forløb. Den enkelte leder i hjemmeplejen har til gengæld ansvaret for at overholde driftsbudgettet ved, at tilpasse driftsudgifter med det tildelte aktivitetsniveau.
3. En budgettodeling som består af en fast tildeling i form af en basistildeling suppleret med et variabelt budget, som er afhængig af antallet af borgere og dertilhørende visiterede timer.

I denne sag beskrives udmøntningen af disse principper.

Formålet med den nye model er at sikre kobling mellem den faglige styring i hjemmeplejen, og en transparent budgettodeling og økonomistyring. Modellen skal skabe sammenhæng mellem borgerens behov, aktivitetsdata og budget samtidig med, at der gives fleksible rammer inden for de enkelte forløb.

Budgettodelingsmodellen har til formål at tildele budgetter på hjemmeplejens område. Budgettet indeholder alle bevillinger på området. Det betyder, at målrettede bevillinger, der er tildelt indtil nu, vil indgå i den samlede tildeling af budgetterne. Det betyder, at alle tidligere politiske beslutninger om serviceniveauer fortsat er gældende uanset tildelingsmodel.

Den nye styringsmodel kombinerer rammestyring af den samlede hjemmepleje med styring efter faglige behov inden for pleje- og omsorgsforløb samt efter indsatser/timer for borgere der modtager hjælp efter serviceloven og sundhedsloven.

Borgere, der har nået folkepensionsalderen, er omfattet af ældreloven. Siden 1. juli 2025 er nye borgere i denne aldersgruppe blevet visiteret til pleje- og omsorgsforløb efter ældreloven, mens alle øvrige borgere i målgruppen skal være revisiteret senest 1. januar 2027. Borgere under folkepensionsalderen vil fortsat få tildelt hjælp efter serviceloven.

Den nye styrings- og tildelingsmodel, skal rumme tildeling af budget for hjælp ydet efter både ældreloven, serviceloven og sundhedsloven.

Nedenstående beskriver styrings- og tildelingsprincipper samt timepriser og forløbstakster, der både omfatter hjælp ydet efter ældreloven (forløb), serviceloven og sundhedsloven (timer).

Styringsprincipper

Helhedspleje i form af forløb stiller nye krav til koblingen af faglige og økonomiske styringsprincipper. Styringsmæssigt er der dermed behov for at koble en faglig styring inden for forløb (forløbsmodellen) med nye principper for budgettildeling og økonomistyring (budgettildelingsmodellen).

Den nye model kombinerer nedenstående styringsgreb:

- **Rammestyning:** Inden for den politiske besluttede budgetramme
- **Behovsstyring:** Inden for det samlede budget til de enkelte teams, hvor forløbenes konkrete udmøntning afhænger af borgernes behov.
- **Lederens budgetansvar:** Alle ledere med personaleansvar på alle niveauer er ansvarlige for at overholde den tildelte budgetramme understøttet af løbende økonomi- og aktivitetsdata.

Tildelingsprincipper

Den nye budgettildelingsmodel består af to elementer (jf. bilag 1):

1. *En basistildeling*, en fast tildeling uafhængigt af antallet af bevilgede forløb og indsatser.

Basistildelingen dækker over øvrige driftsudgifter samt centrale funktioner som f.eks. teamledere, rute- og vagtplanlæggere, farmakonomer og demensansvarlige

2. *En aktivitetsbaseret tildeling*, en variabel tildeling baseret på antal bevilgede forløb efter ældreloven og indsatser efter serviceloven og sundhedsloven

Den aktivitetsbaserede tildeling dækker over tre hovedområder:

- - Pleje- og omsorgsforløb med en fastsat gennemsnitstid
 - Indsatser bevilget som enkeltydelser efter serviceloven
 - Indsatser bestilt og evt. opgaveoverdraget efter sundhedsloven med tilhørende tidsangivelse

Timepriser og forløbstakster

Tildelingen baseres på timepriser og forløbstakster.

Der udarbejdes en arbejdstidsbestemt timepris for hver faggruppe (uddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter baseret på følgende løndelev:

- Grundlønsgennemsnit
- Faste tillæg
- Øvrige tillæg

Der udregnes en forløbstakst for hvert forløb baseret på arbejdstidsbestemt timepriser og gennemsnitstider for de enkelte forløb.

Hjælp og støtte efter serviceloven og indsatser efter sundhedsloven afregnes med timepriser.

Implementering

Implementeringen af den nye styrings- og tildelingsmodel er en omfattende styringsmæssig forandring, som starter op primo april 2026. Implementeringen forventes at foregå i hele 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Afholdes inden for den overordnede budgetramme for hjemmeplejen.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2025 sag om "Principper for tildelingsmodeller".

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;

1. at udmøntningen af principperne for en ny styrings- og budgettildelingsmodel for hjemmeplejen godkendes
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

Illustration af budgettildelingsmodel i hjemmeplejen

Punkt 11: Beslutning; Omorganisering af forebyggende arbejde (Orientering til fagudvalg)

81.01.00-A00-24-575110

Resume

Den 22. oktober 2025 godkendte Økonomiudvalget, at forslag til ny organisering af den forebyggende indsats i Familierådgivningen blev sendt i høring, se vedlagte mødesag. Forslaget har nu været i høring hos Center for Børn og Families MED-udvalg.

Uddybende bemærkninger

Den 22. oktober 2025 tog Økonomiudvalget til efterretning, at fremtidig organisering af det forebyggende arbejde i Familierådgivningen blev sendt til høring. Høringsprocessen har taget længere tid end oprindeligt forventet. Derfor er sagen først lagt frem nu.

Ændringen af den forebyggende indsats i Familierådgivningen er et udtryk for et ønske fra Center for Børn og Familie om, på baggrund af Barnets lov, at kvalificere det forebyggende arbejde, så alle børne- og ungerådgivere arbejder forebyggende inden for Barnets lovs paragraffer om rådgivning til børn og unge, og om gratis familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres familier.

Aktuelt er det forebyggende arbejde fordelt på fire forebyggende rådgivere, som betjener alle daginstitutioner og skoler i Tårnby Kommune. Fremover vil alle børne- og ungerådgivere i et distrikt varetage opgaven med rådgivning til børn og unge, og gratis familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres familier i det enkelte distrikts skoler og dagtilbud. De nuværende forebyggende rådgivere overgår til stillinger som børne- og ungerådgivere i Familierådgivningen.

Høringen i CBFs MED-udvalg, CBFs medarbejders høringssvar giver ikke anledning til ændringer i beslutningen om ændret organisering af den forebyggende indsats i Familierådgivningen.

Ændringen træder i kraft per 1. august 2026, så der er tid til en grundig implementering.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ændringen af den forebyggende indsats har været i høring i CBFs MED-udvalg.

Lovgrundlag

Barnets lov, § 28 og § 29.

Økonomi

Tre af de forebyggende rådgivere er aflønnet på konto 3, mens den sidste forebyggende rådgiver og de øvrige børne- og ungerådgivere aflønnes på konto 6.

Omorganiseringen medfører følgende indenfor Center for Børn og Familie:

Budget 2026: Fra Børne- og Skoleudvalget - Almindelig undervisning - Distriktrådgivere flyttes løn samt personale drift (5/12-dele af 1.940.564) til 3 årsværk, til Økonomiudvalget - administrativ organisation, børne- og unge rådgiver, samlet 808.568 kr. fra august 2026.

Fra 2027 og frem: Fra Børne- og Skoleudvalget - Almindelig undervisning -Distriktrådgivere flyttes løn samt personale drift til 3 årsværk, til Økonomiudvalget - administrativ organisation, børne- og unge rådgiver, samlet 1.940.564 kr. helårligt.

Påtegning

Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget behandlede sidst sagen den 22. oktober 2025 og Børne- og Skoleudvalget godkendte sagen den 12. november 2025.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

1. at orientering om ændring af det forebyggende arbejde i Familierådgivningen tages til efterretning
2. at der i budget 2026 flyttes 808.568 kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet
3. at der i budget 2027 og fremover flyttes 1.940.564 fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet.
4. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

Referat BSU 12. november 2025

Procesplan Referat BSU 12. november 2025

Referat fra ekstraordinært CBF MED møde den 21. januar 2026

Referat fra ekstraordinært CBF MED møde den 21. januar 2026

Familierådgivningen Tårnby Kommune hørings svar

Punkt 12: Beslutning; Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Folketingsvalget 24.3.2026

84.03.03-A30-26-614530

Resume

I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning den 4. marts 2026 om antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Folketingsvalget den 24. marts 2026, har de politiske partier nu afgivet forslag til valgstyrere og tilforordnede vælgere efter de gældende retningslinjer.

Økonomiudvalget skal nu godkende valgstyrerne og udpege en formand for hvert valgsted.

Socialdemokratiet skal udpege 4 formænd.

Socialistisk Folkeparti skal udpege 1 formand.

Dansk Folkeparti skal udpege 1 formand.

Uddybende bemærkninger

Følgende er indstillet som valgstyrere:

Kastrup

Majbritt Andersen

Amelia Lyduch

Marcus Jepsen

Dorte Jensen

Winnie Sørensen

Birgit Rostgaard

Nina Clausen

Korsvejen

Elise Andersen

Jan Jakobsen

Ole Falster

Martin Lønborg

Simon Abramowitz

Løjtegård

Lilly Hellsten

Inge Rosleff

Erik Morten From

Ronny Børger

Kim Larsen

Pilegården

Peter Hoffmann Nielsen

Georg Metzou

Susanne Hermansen

Thomas Krag

Jan Hendriksen

Tårnby

Karsten Balk-Christoffersen

Annette Betak

Brian Høier

Eddie Blix

Frank Nysom

Vestamager

Pia Petersen

Poul Steffensen

Jan Bakmand Nørgaard
Jørgen Rasmussen
Githa Michaelsen

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at partiernes forslag til valgstyrere godkendes.
2. at Økonomiudvalget udpeger formænd for valgstyrerne på de seks valgsteder.

Den 13.3.2026 har borgmesteren grundet sagens hastende karakter truffet en formandsbeslutning:

1. Tiltrådt.
2. Følgende er valgt til formænd:
Kastrup - Winnie Sørensen
Korsvejen - Jan Jakobsen
Løjtegård - Lilly Hellsten
Pilegården - Peter Hoffmann Nielsen
Tårnby - Annette Betak
Vestamager - Githa Michaelsen

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

Valgstyrerformænd - udregning efter forholdstal

Formandsbeslutning - valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Punkt 13: Orientering; Rapport om græsbaner 2025

04.08.11-A00-25-592568

Resume

Den 2. marts 2022 besluttede Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Kultur og Fritidsudvalget, at afsætte 325.000 kr. årligt i en femårig periode til styrkelse af banevedligeholdelsen af Tårnby Kommunes græs fodboldbaner. Prisfremskrevet er beløbet i 2026 387.000 kr.

Som del af beslutningen fremsender det grønne idrætsområde den årlige tilstandsrapport over græsbanerne i Tårnby Kommune. Tilstandsrapporten er en faglig gennemgang af plejeindsatserne, men beskriver også, at der opleves gode og positive tilbagemeldinger fra klubber og besøgende udehold.

Uddybende bemærkninger

Det grønne område, idrætsområde 2, udarbejder hvert år en rapport over græsbanerne, hvor der detaljeret bliver beskrevet, hvad og hvilke opgaver der udføres hen over året.

Emneområderne kan tilgås i den vedlagte rapport under bilag. Emnerne er:

- Græsfrø til hurtig vækst og vedligehold
- Gødningseffekt
- Priknings betydning for græssets rodnet
- Svovl og pH-værdi
- Topdressing som næring til græsset
- Vand og vandingsanlægs betydning
- Vertikalskæring – udtynding og udluftning
- Vækstdug som drivhuseffekt
- Yderligere processer der blev iværksat i 2025

Det er vurderingen, at den politiske beslutning om prioritering af plejen af græsbanerne, har givet en betydelig forbedring af kvaliteten af kommunens græsbaner.

Forbruget til pleje af græsbanerne har været højere end det afsatte årlige beløb, merforbruget er blevet indeholdt indenfor idrætsområdets samlede ramme.

Borgerinddragelse

Der er dialog med brugerne af græsbanerne på årligt møde og i den løbende drift.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Finansiering til vedligeholdelse af græsbanerne er budgetlagt til og med 2026.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Tidligere politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 21. februar 2022 og Økonomiudvalget d. 2. marts 2022. Her blev det besluttet at;

1. afsætte yderligere 325.000 kr. årligt i 5 år ved en tillægsbevilling til drift og reovering af græs fodboldbanerne.
2. at klubberne involveres i pasning af banerne som beskrevet i sagsfremstillingen

3. at Teknisk Forvaltning en gang om året fremsender en banetilstandsrapport til Kultur- og Fritidsudvalget (opgaven er efterfølgende overgået til Center for Kultur og Fritid med organisationsændringen i 2023).

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. marts 2026, punkt 6:

Taget til efterretning.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget;

1. at tage rapporten til efterretning.

/SGJ

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Rapport græsbaner 2025

Punkt 14: Orientering; Status for plan for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)

29.00.00-S00-25-601623

Resume

Nedenstående sag er en status på "Plan for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed", som blev fremlagt på Økonomiudvalgsmødet den 21. januar 2026.

Planen er lavet for 2026 og bygger på seks fokusområder og fælles for de seks fokusområder er, at de første trin for en forbedret styring er implementeret. Heriblandt den nye budgettildelingsmodel på plejehjem, en præcisering af rolle- og ansvar i forhold til i at sikre budgetoverholdelse og et koncept for øget anvendelse af data på aktivitet i hjemmeplejen.

Denne sag fremlægges en status for genopretningsplanen til orientering.

Uddybende bemærkninger

Den overordnede plan for etablering af styring og genopretning af økonomien i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed bygger på seks fokusområder. Herunder er beskrevet områderne og deres indhold, som efterfølges af en aktuel status for de fokusområder:

Fokusområde 1 – Systemer og redskaber

Der skal sikres de rette økonomiværktøjer og et tydeligt økonomisk overblik for lederne i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, så alle ledere har et solidt grundlag for at styre deres budget og sikre budgetoverholdelse.

Der skal ske implementering af den af BDO udarbejdet budgettildelingsmodel på plejehjemmene og som politisk er besluttet til budget 2026.

Der skal udvikles en ny styrings- og budgetmodel på hjemmeplejen ud fra BDO's forslag om principper.

Det er samtidig en forudsætning, at stamdata bliver korrekte. Det er konstateret, at der løbende tilkommer nye fejl, hvorfor der opstartes fornyet spor herom.

Status

Den nye budgettildelingsmodel på plejehjemmene er blevet implementeret, og budgetterne er lagt ud på afdelingsniveau.

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan principperne for den nye styrings- og budgettildelingsmodel på Hjemmeplejen skal udmøntes. Sagen forelægges økonomiudvalget til beslutning den 18. marts.

Der er arbejdet med at sikre korrekte stamdata, der også nu sikrer, at enhederne kan se og følge op på deres økonomi. Nu styrkes fokus på, at enhederne understøttes i, hvordan udgifterne hensigtsmæssigt styres ned samtidig med, at der opretholdes en sikker drift.

Fokusområde 2 – Roller og ansvar

Parallelt med udviklingen af økonomiværktøjerne skal der skabes tydelighed om roller og ansvar i arbejdet med budgetoverholdelse.

Det indebærer en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem fagcenteret, Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og det centrale økonomicenter (Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse). Der skal samtidig være tydelighed om rollefordelingen i den samlede budget- og budgetopfølgingsproces.

Internt i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed skal der ligeledes skabes klarhed om roller og ansvar i forhold til at sikre budgetoverholdelse. Både i ledelseslinjen fra centerchef og ned gennem organisationen samt på tværs af de enkelte områder i centret.

Status

Som det fremgår af vedhæftede bilag, er det planen, at den præciserede rolle- og ansvarsfordeling implementeres i 3. og 4. kvartal.

Fokusområde 3 – Kompetencer

I takt med at systemer, økonomiværktøjer og et styrket datagrundlag er til rådighed, skal der gennemføres et målrettet kompetenceløft. Lederne skal understøttes i en ændret styringsmæssig praksis, hvor fokus flyttes fra normeringsstyring til løsumsstyring.

Dette forudsætter samtidig et kompetenceløft blandt relevante nøglemedarbejdere samt et vedvarende fokus på at sikre, at de rette kompetencer er til stede de rette steder, særligt i relation til den samlede økonomistyringsopgave.

Status:

Kompetenceløft med den ændrede styringsmæssige praksis tager på den ene side udgangspunkt i en månedlig budgetopfølgning, hvor der i samarbejde med Center for Økonomi, Digitalisering og It drøftes forventninger til udvikling i økonomien for den enkelte budgetansvarlige leder og hvordan økonomien præsenteres og gennemgås. Herunder er der også fokus på hvordan forbedringstiltag i økonomien arbejdes ind i den daglig drift og omsættes til hverdagspraksis. Den anden side tager udgangspunkt i hvordan man som leder tager ansvar indenfor rammerne af løsumsstyring.

I takt med at datagrundlaget styrkes, bygges der løbende ovenpå med kompetencer i forhold til aktivitetsstyringen og hvordan et ændret aktivitetsniveau har kobling til økonomien.

Implementeringen af budgettildelingsmodellen på plejehjemmene har dannet rammen for introduktion til løsumsstyring for alle budgetansvarlige ledere. For at forankre den ændrede styringspraksis følges der nu systematisk op ved de månedlige budgetopfølgninger, hvor den enkelte leder understøttes i forventningerne til økonomien.

Fokusområde 4 - Organisation

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed skal organiseres, så organiseringen understøtter en samlet faglig og styringsmæssig retning.

Den nuværende organisering har i den aktuelle udfordrede styringssituation vist sig at indebære udfordringer, som vanskeliggør en tilstrækkelig tydelig og sammenhængende økonomistyring. Der er derfor behov for at se på organiseringen, særligt i relation til justeringer af ledelsesstrukturen, så den i højere grad understøtter de ændrede krav og forventninger, der blandt andet følger af reformerne.

Økonomiudvalget behandlede den 3. december 2025 en sag vedrørende den øverste ledelsesstruktur.

Status

På økonomiudvalgets mødet den 21. januar 2026, blev den nye organisering besluttet, og økonomien er tilpasset i henhold til beslutningen.

Fokusområde 5 – Processer

Gode værktøjer fordrer klare administrative processer for den løbende økonomiopfølgning, herunder også personaletal, aktivitetstal mv. Der skal udarbejdes nedskrevne processer for en månedsopfølgning, der fokuserer på både økonomi, aktivitet, personale og stamdata.

En god økonomistyring og budgetopfølgning kræver, at budgetterne bliver retvisende for styringen med tydelige budgetforudsætninger. Det betyder, at det er vigtigt i budgetprocessen for det kommende budgetår at få prioriteret justering og omfordelt budgetterne indenfor besluttede økonomiske rammen. Ligesom der vil ske en tættere inddragelse af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed i budgetprocessen.

Status

Der er påbegyndt et arbejde med at få definere den gode budgetopfølgning, hvor fokus er hvilke økonomi- og aktivitetsdata, som skal understøtte budgetopfølgning på områderne, med henblik på at sætte handlinger i værk for at bringe forbrug og budget i balance. Det er ligeledes et arbejde i gang med at budgetomplacere inden for budgetrammen, samt at tydeliggøre budgetforudsætninger. Dette arbejde indtænkes i den igangværende budgetproces for 2027.

Fokusområde 6 – Dataunderstøttet styring

Arbejdet med ledelsesinformation skal fortsat udvikles således at styringen i højere grad underbygges af aktivitetsdata. Det vil sige, at udvikling af relevante aktivitetsdata, der understøtter de aktiviteter, der sker i de enkelte enheder, og som på længere sigt skal kobles til økonomien. Aktiviteterne skal afspejle den af BDO anbefalede struktur for budgettildelingsmodel.

Heri ligger også at der arbejdes med prognoser for udviklingen i resten af året og det følgende år, så lederne både kan have forventninger til indeværende år og Sundheds- og Omsorgsudvalget kan få forventninger til næste budgetår forud for budgetprocessen. Prognoseerne skal udarbejdes så de matcher aktiviteterne, som økonomien er opdelt i.

Status

Center for Rehabilitering, Sundhed og Omsorg arbejder på et koncept for aktivitetsdata, som efter planen skulle have været forlagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i marts møderækken. Dette udskydes til mødet i april.

Tidsplan

I tidsplanen for genopretningsplanen (bilag 1) er der beskrevet indsatser, for hver af de seks fokusområder, herunder status på indsatsen samt hvornår handlingen er forventet implementeret.

Af nedenstående fremgår, hvornår det foreslås at fremlægge politiske sager til beslutning og orientering med henblik på at sikre fremdriften. Den fremlagte plan rækker frem til ultimo 2026.

- Marts: Orienteringssag til Økonomiudvalget med orientering til Sundheds- og Omsorgsudvalget om status for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.
- Marts: Orienteringssag i Sundheds- og Omsorgsudvalget om koncept for form og indhold for Aktivitetsdata for Sundhed og Omsorg.
- Marts: Udkast til ny styrings- og budgetmodel på hjemmeplejen. Beslutningssag til Økonomiudvalget med orientering til Sundheds- og omsorgsudvalget.
- September: Orienteringssag til Økonomiudvalget med orientering til Sundheds- og omsorgsudvalget om status samt plan for 2027 for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Ved siden af ovennævnte sager er almene budgetopfølgninger samt budgetproces for budget 2027. Heri vil budgetoverholdelsestiltag (de besluttede økonomiske handleplaner for 2024, effektiviseringstiltag besluttet i 2025, samt budgetoverholdelsen sagen fra december 2025) også indgå som en del af budgetopfølgningerne og budgetprocessen med det formål at give et samlet økonomisk overblik fremfor enkeltsager om hver handleplan.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalgssag den 17. december 2025 nr. 19.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt Center for Økonomi, Digitalisering og It indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage status for detaljeret tidsplan for etablering af styring og genopretning af økonomi i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed til efterretning
2. at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning og godkendt.

Bilag

Genopretningsplan for Center for Rehabilitering 13.03.26

Punkt 15: Lukket: Beslutning; Status på personalegoder i Tårnby Kommune

81.16.00-A00-2-14

Punkt 16: Lukket: Beslutning; Personsag

81.03.00-G01-26-615026

Punkt 17: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling

22.01.01-G00-25-609767

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling

22.01.01-G00-25-603106

Punkt 19: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling

22.01.01-G00-26-615810

Punkt 20: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.00.00-G07-18-11

Punkt 21: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.02.00-Ø54-24-587178

Punkt 22: Lukket: Orientering; Budgetnotat 2027 primo marts 2026

00.30.00-S00-26-615100

Punkt 23: Eventuelt

00.22.04-P35-25-608479

Beslutning

Intet.

Punkt 24: Underskriftsark

00.22.04-P35-25-608479

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.