

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Einer Lydich, Winnie Sørensen, Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Liv Gam

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Endelig vedtagelse af Lokalplan 160 - Flyverbyen og Kommuneplantillæg 4.....	5
Beslutning; Regnskab 2024 - Overførsler.....	7
Beslutning; Lønpulje.....	9
Beslutning; Forslag til nye vedtægter for nyttehaver og enkeltparceller.....	11
Beslutning; Stillingtagen til valg af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.....	13
Beslutning; Regulering af busdriftsbudgettet for 2025 (Orientering til fagudvalg).....	15
Beslutning; Handleplaner i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed 2025 (Orientering til fag	17
Beslutning; Lokaltid til Headspace (Orientering til fagudvalg).....	19
Orientering; Modtaget arv.....	21
Lukket: Beslutning; Bevillingssag.....	22
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	23
Lukket: Beslutning; Organisationssag.....	24
Lukket: Orientering; Ansøgningspulje til borgerrådgivning.....	25
Lukket: Beslutning; Projektsamarbejde om CO2 fangst.....	26
Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg).....	27
Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg).....	28
Eventuelt.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587455

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Borgmesteren foreslog optagelse af yderligere punkt på dagsorden vedr. "Lokalitet til Headspace".

Dagsorden godkendt med optagelse af ovennævnte yderligere punkt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587455

Resume

Der vedlægges referat fra Innovationsgruppens møde den 27.02.2025 til orientering.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at

1. referat fra Innovationsgruppens møde den 27.2.2025 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Referat - Innovationsgruppen den 27.2.2025.pdf

Punkt 3: Beslutning; Endelig vedtagelse af Lokalplan 160 - Flyverbyen og Kommuneplantillæg 4

01.02.05-P00-22-509213

Resume

Forslag til Lokalplan 160 – 'Flyverbyen' og Kommuneplantillæg 4, der omfatter den tidligere Icopal Asfalt fabriksområde omkring Amager Landevej 233-247 har været sendt i offentlig høring.

Lokalplanens formål er at omdanne den tidligere asfaltfabrik til et blandet erhvervsområde – 'Flyverbyen' - med fokus på mindre virksomheder indenfor bl.a. håndværk, kunst og design og på publikumsorienterede kultur- og fritidsformål. Der ønskes skabt et alsidigt erhvervsområde, der også rummer oplevelser, som bidrager til aktiviteter uden for normale arbejdstider.

På baggrund af høringssvar er der foretaget nogle mindre ændringer i lokalplanen.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at Lokalplan 160 og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt.

Uddybende bemærkninger

Øens Ejendomme har overtaget den tidligere Icopal ejendom med henblik på at omdanne den tidligere asfaltfabrik til et aktivt nyt byområde.

Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan udvikle sig til et levende erhvervsområde og et lokalt udflugtsmål med publikumsorienterede aktiviteter og produktionserhverv. Derfor er lokalplanen udarbejdet, så den skal sikre, at erhvervsområdet henvender sig til et bredt publikum. Lokalplanen har på den baggrund en relativ bred ramme for, hvad der kan tillades indenfor området;

- Kontor- og serviceerhverv såsom kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv.
- Publikumsorienteret erhverv såsom restaurant, café, og lign.
- Kulturelle institutioner og arrangementer såsom galleri, udstilling, konference, koncerter, danse- og teaterskole og lign.
- Fritidsaktiviteter såsom lege- og sportsfaciliteter, klatre- og motionscenter og andre aktiviteter, der kan indpasses i området.
- Der kan dispenseres til etablering af op til 1.000 m² udvalgswarebutikker som f.eks. genbrug, loppehal eller lign.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2024 at sende forslag til Lokalplan 160 – 'Flyverbyen' og Kommuneplantillæg nr. 4 i fire ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. I vedlagte høringsnotat fremgår alle høringssvar i deres helhed sammen med Center for By, Miljø og Klimas kommentarer til dem.

Høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget en række ændringer i Lokalplanen, som er beskrevet nedenfor. I den vedhæftede udgave af Lokalplan 160 er alle ændringer markeret med gul.

Der er optaget bestemmelser 13.2 vedr. støjafskærmning og isolering af bygninger til støjfølsom anvendelse, der sikrer, at området respekterer Lufthavnens Støjzoner, jf. Fingerplanen 2019 og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra Flyvepladser.

Der er foretaget rettelser, hvor henvisning i redegørelsesdelen er præciseret og uddybet i forhold til støj fra lufthavnen.

Der er optaget bestemmelse § 6.5 om bygningers udformning og ydre fremtræden i delområde 3 (den nordlige del), der sikrer, at der ikke er indsiget til Lufthavnens areal.

Lokalplanen har skærpede bestemmelser vedrørende restriktioner, der skal minimere 'birdstrike' i flytrafikken. Derfor er der optaget bestemmelser om, at affald skal håndteres i lukkede containere, at der ikke må etableres åbne vandspejl, og at der ikke må plantes bær- og nødde bærende buske og træer i området.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Lokalplanen og Kommuneplantillæg nr. 4 har været i høring i 4 uger. Der er indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i vedhæftede høringsnotat.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at forslag til Lokalplan 160 – 'Flyverbyen' og kommuneplantillæg nr. 4 - godkendes endeligt.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 11. marts 2025, punkt 5:

Godkendt.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Forslag Kommuneplantillæg nr 4_24.09.2024

Forslag Lokalplan 160 Flyverbyen - til vedtagelse

Oversigtskort over Amager Landevej 223 - 247

Flyverbyen høringsnotat

Naboorientering vedr. Amager Landevej 223 - 247

Dagsordenspunkt Beslutning om høring af forslag til Lokalplan 160

Punkt 4: Beslutning; Regnskab 2024 - Overførsler

00.30.10-000-25-592299

Resume

Der forelægges sag til politisk drøftelse af overførsler af merforbrug fra 2024 til 2025. Der er merforbrug på i alt netto 33 mio. kr. til 2025 indenfor egen ramme. Derudover er der ubrugte midler på særskilte projekter (fælles ramme) for 2 mio. kr. Overførslerne vil således medføre en samlet reduktion i budget 2025 på 31 mio. kr., hvis principperne for totalrammestyring følges.

Uddybende bemærkninger

Nedenfor fremgår regnskabsresultatet for 2024, som udviser et kassetræk på -29 mio. kr.

Hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024
Drift- og anlæg	3.306	3.289	3.302
- heraf driftsudgifter	3.221	3.159	3.168
- heraf anlægsudgifter	103	133	140
- heraf anlægsindtægter	-18	-3	-6
Finansielle poster	-13	-18	-18
Indtægter	-3.322	-3.262	-3.262
Kassetræk	-29	9	22

Siden 1. januar 2023 har servicedriftsområderne "Rehabilitering og sundhed" og "Administrativ organisation" været totalrammestyret, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 14. december 2022. På de pågældende servicedriftsområder kan der på centerniveau overføres op til 3 pct. af nettodriftsrammen ved mindreforbrug til næste budgetår, mens merforbrug overføres fuldt ud til næste budgetår og skal ledsages af en særskilt handleplan.

Det overordnede billede er, at der på det administrative område er blevet brugt færre penge end budgetteret, mens der på ældreområdet har været et massivt merforbrug. Af kommunens samlede korrigerede driftsbudget på 3.168 mio. kr. var 714 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 741 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 27 mio. kr. Grundet princippet om at 3 pct. af mindreforbrug overføres til næste budgetår, mens merforbrug overføres fuldt ud, fører merforbruget i 2024 til en samlet overførsel til budget 2025 på 33 mio. kr.

Merforbrug inden for rammen overføres som en gæld, og er alene en potentiel forøgelse af likviditeten, hvis området er i stand til at betale gælden retur. Det påvirker altså som udgangspunkt ikke serviceudgifterne i 2025.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed

Af de 33 mio. kr. der, jf. totalrammestyringsprincipperne, skal overføres til budget 2025, har Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) et merforbrug inden for rammen på 37 mio. kr., svarende til 8,1 % af deres budget inden for rammen. ROS' merforbrug inden for rammen udgør dermed langt størstedelen af overførslen. En overførsel af denne størrelsesorden ville være en umulig opgave for ROS at løse, der blot ville skubbe gælden foran sig.

De resterende 12 centre har samlet set et mindreforbrug inden for rammen på 4 mio. kr., svarende til 1,4 % af deres budget inde for rammen. De respektive centres overførsler samt uddybende forklaringer kan findes i bilag 1.

Overførsler inden for fællesrammen

Derudover anmodes der yderligere om overførsler inden for fællesrammen på i alt 1,5 mio. kr. vedr. Center for Udvikling og Digitalisering (149.000 kr.), Center for Børn og Familie (353.000 kr.), Center for Politik og Kommunikation (914.000 kr.) og Center for Skole og Fritid (60.000 kr.). Det omhandler en række betalingsforskydninger - primært fra bevillinger fra Innovationspuljen - hvor dele af bevillingen først udmøntes i 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at overførsel jf. principperne for totalrammestyring suspenderes vedrørende overførsler fra 2024 til 2025
2. at godkende at mindreforbrug inden for fællesrammen på i alt 1,5 mio. kr. i 2024 indarbejdes i 2025 som forøgelse af budgettet, jf. uddybende bemærkninger.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1- Uddybende forklaringer

Punkt 5: Beslutning; Lønpulje

81.00.00-G01-25-591186

Resume

I budget 2025-28 er der afsat en pulje til løn på 5 mio. kr. Puljen er afsat for fortsat at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft for dermed at sikre, at kommunen kan fastholde kvaliteten i de ydelser, der leveres overfor borgerne. Center for HR indstiller til fordeling af de afsatte midler.

Uddybende bemærkninger

For at opnå størst mulig effekt af de afsatte midler i forhold til formålet, foreslås det, at puljen prioriteres ud fra en vurdering af 3 parametre:

- løndifference i forhold til omegnskommunerne, der har betydning for fastholdelse
- rekrutteringsvanskeligheder - som særligt ses på kernevelfærdsområderne, men også i andre specialfunktioner
- endeligt indgår også en vurdering af den enkelte personalegruppes størrelse, der har betydning for, hvor stor en andel af puljen, den pågældende personalegruppe bør tildeles.

Kommunen har mange forskellige personalegrupper ansat. Og da det er vanskeligt centralt fra at afdække helt ud på alle faggrupper, foreslås det at afsætte en mindre del af puljen til de grupper, der ikke bliver nævnt (øvrige). På den måde kan man ledelsesmæssigt sikre at nå ud i disse grupper også. Typisk vil langt de fleste af midlerne til øvrige blive prioriteret til dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger, samt socialrådgivere og socialformidlere.

Opgørelser over lønforskellen mellem Tårnby Kommune og omegnskommunerne viser, at vi på flere områder har fået udlignet en stor del af lønforskellen. På den baggrund er der overenskomstgrupper, der i de tidligere tildelinger, har fået deres egen del af puljen, som nu falder under "øvrige". Med puljen til øvrige er det fortsat muligt at tildele midler til de konkrete medarbejdere, der yder en særlig indsats eller af anden grund bør tildeles et tillæg.

Overenskomstgruppe	Forslag til fordeling (mio. kr.)	Antal årsværk i gruppen
Assistenten, specialister, overassistenter	0,6	212
Akademikere	0,6	139
Lærere	0,6	494
Basispædagoger, klubassistenter/skolepædagoger og pædagogiske konsulenter samt øvrige pædagoger	0,4	409
Pædagogiske ledere i vuggestuer, bh og sfo og klub	0,4	63
Bygningskonstruktører	0,035	5
Servicepersonale, herunder IT-medarbejdere, varmemestere og håndværkere	1,2	191
SOSU	0,6	494
Tandlæger	0,023	5
Tandplejere	0,020	2
Øvrige	0,522	781
	5	2.795

Med forslaget bliver det muligt at tilgodese både de grupper, der lønmæssigt ligger forholdsmæssigt bagud i forhold til omegnskommunerne, samt de grupper, hvis løn ikke nødvendigvis er bagud, men som vi har vanskeligt ved at rekruttere.

Fordeling af puljen til konkrete medarbejdere sker efterfølgende ved forhandling med de faglige organisationer. Det tilstræbes at nå samtlige forhandlinger inden udgangen af 2025.

Borgerinddragelse

Borgerne orienteres i kraft af, at punktet offentliggøres.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er afsat 5 mio. kr., som efter forhandlinger fordeles til de konkrete lønbudgetter på baggrund af de konkrete forhandlingsresultater.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Punktet er ikke tidligere behandlet.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forslag til fordeling af puljen til løn godkendes.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 6: Beslutning; Forslag til nye vedtægter for nyttehavere og enkeltparceller

13.07.00-G01-24-579813

Resume

Der fremlægges forslag til nye vedtægter og ordensregler for nyttehavere og for enkeltparceller i Tårnby Kommune.

Behovet for ajourførte vedtægter er aktuelt som følge af udvidelsen af antal af nyttehavere på Ugandavej 52, da der er udfordringer ved havernes fremtoning og ulovligt opførte bygninger. Der har over tid udviklet sig en praksis, hvor der i strid med vedtægter er blevet opført bygninger på nyttehaverne. Der ønskes at rette op på dette med nye vedtægter.

Da enkeltparcellerne udlejes på samme betingelser som nyttehavere, foreslås der ajourføring af vedtægter for begge typer af haver.

Uddybende bemærkninger

Formålet med de nye vedtægter og ordensregler er at sikre, at alle lejere følger de samme regler og at rette op på en række udfordringer.

Der er udfordringer ved nyttehavernes fremtoning. Nogle af haverne fremstår ikke ryddeligt, hvilket er til gene for naboer. Andre haver efterlades i en sådan stand, at nye lejere har svært ved at omdanne haven med tilfredsstillende resultat, fordi haverne har været misligholdt af forrige lejere. Der er også udfordringer med bygninger, da der gennem tid er blevet opført forskellige typer af bygninger på nyttehaverne, som ikke er i overensstemmelse med vedtægterne.

Med forslag til nye vedtægter kan administrationen igangsætte ny praktisk for at alle haverne efterlever vedtægterne.

Forslag til nye vedtægter indeholder en udvidelse af eksisterende vedtægter til gavn for lejere, da det indskrives i vedtægterne, at der må oprettes afskærmning med tre vægge og halvtag.

Som del af forslag til nye vedtægter, indføres bestemmelse om, at haven skal afleveres i ryddelig stand. Hvis haven ikke afleveres i sådan stand, kan kommunen sende regning for genopretning af haven til lejere. Der indføres samtidig bestemmelse om, at der skal betales depositum på 1.000 kr. Depositum kan tilbagebetales, hvis haven fraflyttes i ryddelig stand. Krav om depositum vil blive pålagt lejere, der indgår lejeaftale efter, at de nye vedtægter træder i kraft.

Desuden skærpes krav til overholdelse af vedtægter, så kommunen kan ophæve lejeaftalen, hvis lejeren efter en skriftlig påtale ikke har bragt forholdene i orden.

Kopi af eksisterende vedtægter er vedlagt som bilag.

Kopi af forslag til nye vedtægter til nyttehavere og forslag til vedtægter for enkeltparceller fremlægges som bilag. Det foreslås, at de nye vedtægter gælder fra 1. maj 2025.

Borgerinddragelse

Ingen relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er 88 nyttehaver og 9 enkeltparceller i Tårnby Kommune. Den årlige leje er 1.200 kr. for en nyttehaver eller en enkeltparcel. Dette godkendte Økonomiudvalget den 12. juni 2024. Dette giver en forventet årlig lejeindtægt på 116.400 kr.

Beløbets størrelse kan variere, da der kan forekomme perioder uden en betalende lejer, og der kan forekomme tilfælde, hvor lejen tilbagebetales.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende forslag til vedtægter og ordensregler for nyttehave til ikrafttrædelse til 1. maj 2025, og
2. at godkende forslag til vedtægter og ordensregler for enkeltparcelhaver til ikrafttrædelse til 1. maj 2025.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag Vedtægter og ordensreglement for nyttehave 2025

Forslag Vedtægter og ordensreglement for enkeltparcel 2025

Nyttehave - oversigt

Nyttehave - kort

Regler enkeltparcel

Regler nyttehave Ugandavej

Punkt 7: Beslutning; Stillingtagen til valg af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

81.14.10-000-25-591916

Resume

Styrelsesloven er ændret, så Kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. januar 2025 til og med den 30. juni 2025 som noget nyt skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunalbestyrelsens medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste gældende for den kommende funktionsperiode. På den måde opnås forudsigelighed i forhold til mulighederne for vederlæggelse for de opstillede kandidater til Kommunalbestyrelsen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger, at medlemmerne skal kunne vælge tabt arbejdsfortjeneste, skal der ligeledes tages stilling til, om adgangen til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring.

Uddybende bemærkninger

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Som reglerne er nu, kan et medlem vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag som pt. udgør kr. 104.052 årligt med kr. 24.510 årligt. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen, som pt. er kr. 455,00 dvs. kr. 2.275,00.

Eksempel:

1. Hvis medlemmets løntab mv. udgør 500 kr. i timen og fravær på grund af mødeaktiviteten er 2 timer, udgør erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste 1.000 kr.
2. Hvis medlemmets løntab mv. udgør 500 kr. i timen og fravær på grund af mødeaktiviteten er 8 timer, har medlemmet et tab på 4.000 kr. Den maksimale erstatning udgør 2.275 kr. pr. dag, så i denne situation vil medlemmets tab ikke blive dækket fuldt ud.

Det er en forudsætning for at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste:

1. at kommunalbestyrelsesmedlemmet har lidt et tab ved varetagelsen af det kommunale hverv og
2. at kommunalbestyrelsesmedlemmet kan dokumentere tabet.

Administrationen kan oplyse, at der ikke er nogen af kommunalbestyrelsens medlemmer i Tårnby Kommune, der har gjort brug af ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. En af årsagerne kan være, at dokumentationskravet er rimelig tidskrævende og omfangsrigt for medlemmet. Især fordi dokumentationskravet skal ske løbende.

Revisorerklæring

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal være mulighed for at vælge tabt arbejdsfortjeneste, så skal Kommunalbestyrelsen også beslutte, om det skal være betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor godkendt efter revisorloven. Herved opnås, at en uvildig sagkyndig har foretaget en gennemgang af medlemmets angivelse af sin tabte arbejdsfortjeneste. De pågældende medlemmer vil have ret til godtgørelse af dokumenterede udgifter til revisorerklæringen, som medlemmet skal fremlægge. Kommunalbestyrelsen kan vælge kun at stille dette krav til eksempelvis selvstændigt erhvervsdrivende eller særlige grupper, hvor det kan være vanskeligt at få dokumenteret et medlems tabte arbejdsfortjeneste, fordi det ikke kan opgøres ud fra en lønseddel.

Kommunalbestyrelsen kan derudover fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf.

Når kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal den iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §16, stk. 1 og § 16, stk. 5 og 6:

§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget.

Vederlaget omfatter medlemmernes

- a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
- b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
- c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,
- d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,
- e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,
- f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og
- g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.

§ 16, stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v.

§ 16, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 5 er betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf. Beslutningen efter 1. pkt. træffes senest 2 måneder forud for det tidspunkt, fra hvilket beslutningen skal gælde. Beslutningen efter 1. pkt. gælder, indtil kommunalbestyrelsen ændrer beslutningen.

Økonomi

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at ordningen med tabt arbejdsfortjeneste skal gøres betinget af en revisorerklæring, vil der heraf være en afledt udgift til revisionserklæringen, som vil skulle håndteres i en særskilt sag.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales over for Kommunalbestyrelsen;

1. at ordningen med dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for den kommende funktionsperiode, og dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Orientering om ændringer af styrelsesloven pr. 1. januar 2024

Punkt 8: Beslutning; Regulering af busdriftsbudgettet for 2025 (Orientering til fagudvalg)

13.05.12-000-24-580478

Resume

Movias bestyrelse har den 7. marts 2025 godkendt årsregnskabet for 2024.

Movias regnskab for 2024 forelægges til orientering.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Tårnby Kommunes busdriftsbudgettet for 2025 skal reguleres ift. det forventede mindreforbrug.

Uddybende bemærkninger

Movias årsregnskab for 2024 viser, at tilskudsbehovet fra kommunerne er lavere end det budgetterede tilskudsbehov i Budget 2024. Det skyldes, at omkostningsniveauet for busdriften er 3 pct. under det budgetterede, samt at man indførte en takststigning på 10,3 pct. tilbage i januar 2024.

Tårnby Kommunes mindreforbrug i 2024 ligger på 1,7 mio. kr. Efterreguleringen fra Movia sker i januar 2026.

Jf. tidligere dagsordenspunkt (vedlagt som bilag) er Movias forventede tilskudsbehov 24,5 mio. kr. i 2025, og kommunens budget er på 25,2 mio. kr.

Nedenfor vises Movias budgetterede tilskudsbehov i 2025 for busdrift i kommunen sammenholdt med kommunens nuværende budget 2025 til busdrift, samt efterregulering for 2024.

Mio. kr./år	
Movias budget 2025:	24,5
Kommunens budget 2025:	25,2
Efterregulering for 2024:	1,7
Forskel:	2,4

Af skemaet fremgår det, at kommunens budget til busdrift for 2025 er 2,4 mio. kr. højere end det forventede forbrug. Der indstilles, at budgettet for busdriften reguleres med 2,4 mio. kr. i 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der forventes mindreudgifter i 2025 på i alt 2,4 mio. kr. hvoraf de 0,7 mio. kr. vedrører tilskudsbehov i 2025 og 1,7 mio. kr. er efterregulering for 2024.

Der søges en tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. på funktion 02.32.31 Busdrift under Teknik- og Miljøudvalget.

Påtegning

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

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at Movias årsregnskab 2024 tages til efterretning.
2. at budgettet for busdrift i 2025 nedjusteres med 2,4 mio. kr.
3. at sagen videresendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt_Beslutning; Movias budget 2025 og estimat for regnskab 2024

Årsrapport 2024

Punkt 9: Beslutning; Handleplaner i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed 2025 (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-S00-24-590098

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets sag den 22. januar 2025 vedrørende den økonomiske redegørelse forelægger Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed handleplaner for 2025.

Sagen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Den 22. januar 2025 behandlede Økonomiudvalget en økonomiske redegørelse, hvori det blev besluttet at, Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed skal forelægge udvalget en sag om opdaterede handleplaner.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har udarbejdet handleplaner for 2024 og 2025. Disse er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. juni 2024. Der er siden fremlæggelse arbejdet videre med handleplanerne, jf. den økonomiske redegørelse, som blev forelagt udvalget 22. januar 2025, og revurderet provenuet af planerne. Provenuet er efter revurdering nedskrevet med 0,2 mio. kr.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at samle to tiltag 2.2 og 2.8, som begge omhandler brugen af vikarer og eget vikarkorps. Provenuet er uændret. Dette bedes udvalget godkende.

Yderligere tiltag

Der er arbejdet videre med de yderligere tiltag for 2025, hvori er igangsat styrket budgetopfølgningen og opdeling af budget på team/afdelingsniveau i hjemmeplejen og plejehjem.

Endelig er genopretningsarbejdet med BDO opstartet jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2025, hvori arbejdes med de af BDO anbefalede indsatser for at styrke styringen på ældreområdet.

1. Udvikling og implementering af ny styringsmodel
2. Udarbejde en ny budgettildelingsmodel
3. Styrke datakvaliteten for visiterede timer og ressourceforbrug
4. Udarbejdelse af redskaber og ledelsesinformation

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed forventer et merforbrug på ca. 15 mio. uden indregning af overførsler fra 2024. Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har på nuværende tidspunkt ikke forslag til yderligere tiltag, som kan have effekt i 2025 og ikke vil have betyde serviceforringelser for borgerne. Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed udarbejder et prioriteringskatalog til udgangen af april.

Handleplanerne er vedhæftet som bilag til punktet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende sammenlægning af 2.2 og 2.8 i handleplanerne.
2. at godkende provenuet som er nedskrevet med 0,2 mio. kr. ift. oprindelig handleplan
3. at sagen videresendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

//ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Fremlægges på ny for Økonomiudvalget om 6 måneder.

Punkt 10: Beslutning; Lokaltet til Headspace (Orientering til fagudvalg)

29.09.04-P20-24-577983

Resume

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2025, at godkende en samarbejdsaftale med Headspace om etablering af et lokalt center i Tårnby Kommune, med rådgivning af unge mellem 12 og 25 år, om trivsel i bred forstand.

Der forelægges nu dagsordenspunkt om godkendelse af lokalitet til Headspace i Tårnby Kommune ved Ringbakken 3.

Uddybende bemærkninger

Headspace Tårnby forventes at nå omkring 200 unge årligt i individuel rådgivning samt anslået 2.000 unge årligt i forbindelse med oplæg og workshops i den udgående indsats i folkeskolens udskoling, gymnasier, erhvervsskoler, og hvor det ellers giver mening.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Tårnby Kommune stille velegnede og indflytningsklare lokaler til rådighed for Headspace Tårnby, inklusive el, vand, varme, rengøring, renovation m.v. Lokalerne skal ligge centralt, hvor unge i forvejen færdes.

Center for Politik og Kommunikation anbefaler, at Headspace Tårnby placeres på adressen Ringbakken 3, der tidligere har været benyttet til daginstitution og p.t. benyttes til administration af den kommunale dagpleje.

Det er muligt at flytte dagplejeadministrationen til dagplejens gæstehus på Brønderslev Allé 1-3, som tidligere har været ønsket af såvel Dagplejen som Center for Dagtilbud og Pædagogik. Flytningen af dagplejen kræver en ombygning på Brønderslev Alle for at adskille administrationen fra dagplejere og børn. Der skal blandt andet etableres en ny dør, blændes en dør og opsættes en væg. Derudover skal der ændres på den nuværende ventilation. Anslået udgift 200.000 kr. og finansieres indenfor afsatte budget.

Et enkelt lokale på Ringbakken 3 benyttes p.t. ca. 2 formiddage om ugen til projektet "Dit Rum", der er et tilbud til pårørende til alkoholmisbrugere. Denne aftale kan fortsætte uden problemer.

Headspace har besøgt ejendommen Ringbakken 3, og finder denne yderst velegnet. Ejendommen er i god vedligeholdelsesstand, og umiddelbart er der inden indflytning kun behov for at lydisolere 2 indvendige døre, afmontere nogle børnegarderobe og lidt malerarbejde. Anslået udgift 40.000 kr. og finansieres indenfor afsatte budgettet.

Det forventes at Headspace kan flytte ind på Ringbakken 3 pr. 1. juni 2025.

De samlede etableringsudgifter beløber sig til 240.000 kr. og finansieres af allerede afsatte budgetmidler til Headspace besluttet i Økonomiudvalgsmøde den 22. januar 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Headspace finansieres af afsatte pulje på 10 mio. kr. på serviceområdet særligt udsatte børn og unge på funktion 05.25.10 Fælles formål.

Der er fra 2025 afsat budget på 500.000 kr. til finansiering af driften af Headspace Tårnby.

Ifølge udkast til samarbejdsaftale med Headspace udgør driftsudgifter 131.250 kr. i 2025, 531.250 kr. i 2026. og derefter 650.000 kr. årligt. Der afsøges løbende muligheder for at finde supplerende midler til driften af Headspace Tårnby fra private virksomheder og fonde.

Forventede udgifter i forbindelse med Headspace for 2025 beløber sig til 371.250 kr. (131.250 kr. og 240.000 kr.) kr.

For 2025 og 2026 udgør ekstraordinære donationer til Headspace fra lokale virksomheder aktuelt 475.000 kr., der er medregnet i udgifterne for de første 12 måneder.

El, vand og varme m.m.

Finansieringen af Ringbakkens udgifter til el, vand, varme, forsikring, renovation og rengøring har tidligere været indeholdt og finansieret af Børnehuset Irlandsvej 131.

Med overdragelse af ejendommen Ringbakken 3 til Headspace, som ligger under Ungecentret, så flyttes der nu udgifter vedr. el, vand, varme, forsikring, renovation svarende til 36.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Pædagogik til Ungecentret.

Der anmodes på baggrund af ovenstående om overførelse af midler fra serviceområdet Daginstitutioner, funktion 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) til serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse, funktion 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser på 36.000 kr. i 2025 og frem til ejendomsudgifter.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar at indgå en samarbejdsaftale med Headspace, hvor finansieringen heraf sker via den i budget 2025 afsatte pulje på 10 mio. kr. på serviceområdet særligt udsatte børn og unge på funktion 05.25.10 Fælles formål.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at Headspace Tårnby placeres på adressen Ringbakken 3 pr. 1. juni 2025.
2. at der i 2025 og frem bevilges udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 36.000 kr. jf. økonomiafsnittet.
3. at sagen sendes til orientering til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
4. at sagen sendes til orientering til Børne- og Skoleudvalget.
5. at sagen sendes til orientering til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt_Beslutning; Samarbejdsaftale med Headspace (Orientering til fagudvalg)

Dagsordenspunkt_Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for børn og unge (Orientering til fagudvalg)

Punkt 11: Orientering; Modtaget arv

00.05.10-G01-25-593501

Resume

Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om en arv, som Tårnby Kommune har fået testamenteret.

Boopgørelsen er nu færdigbehandlet, og kommunen har modtaget arven på 2.377.180,83 kr. jf. bilag 1.

Uddybende bemærkninger

Administrationen har fået oplyst fra borgmesteren, at der er et politisk ønske om at anvende 1.000.000 kr. til aktiviteter for de ældre i kommunen. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag i forhold til udmøntningen af dette beløb. Udmøntningen foretages af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resten af arven på 1.377,180,83 kr. anbefales, at det tilføres kommunekassen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Beløbet, der skal anvendes til aktiviteter for de ældre, overføres til en særlig konto i regnskabsåret 2025 under serviceområde "Rehabilitering og Sundhed" på funktion 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation anbefaler over for Økonomiudvalget;

1. at godkende at kommunen modtager arven på 2.377.180,83 kr.,
2. at godkende at ud af dette beløb anvendes 1.000.000 kr. til aktiviteter for de ældre i kommunen som udmøntes af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og
3. at restbeløbet på 1.377.180,83 kr. tilføres kommunekassen.
4. at sagen sendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Lukket: Beslutning; Bevillingssag

22.01.01-G00-25-595116

Punkt 13: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

08.00.00-A26-22-521214

Punkt 14: Lukket: Beslutning; Organisationsag

00.00.00-A00-25-595779

Punkt 15: Lukket: Orientering; Ansøgningspulje til borgerrådgivning

81.00.00-G01-25-595664

Punkt 16: Lukket: Beslutning; Projektsamarbejde om CO2 fangst

07.04.03-G00-25-595908

Punkt 17: Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg)

82.03.00-A00-24-585940

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg)

00.17.00-A00-24-582371

Punkt 19: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587455

Beslutning

Intet.

Punkt 20: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587455

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.