

# REFERAT Økonomiudvalget d. 29-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 29. juni 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Vejbetjening af Kirstinehøj III.....	5
Forlængelse af kolonihaveprojekt.....	9
Justeringer, vedr. Kunstrgræsbane ved Røllikevej 5.....	11
Brug af eksternt vikarbureau i Café Cookie.....	13
Direkte tilskud "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".....	14
Justering af klubstruktur.....	16
Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen - Betydningskompasset.....	18
Medlemstilskudsordningen - tilbage til rammebudgetteringsprincippet.....	20
Rapport om samarbejde mellem Københavns- Kommune og Tårnby Kommune på idrætsfacilitetso	21
Forlængelse af forpagtningsaftale på Café Røllike i Kastrup Boldklub.....	26
Budgetopfølgning pr. maj 2022.....	27
Sammenligning af styrings- og bevillingsprincipper.....	29
Revidering af grundlaget for administration af parkeringszoner.....	31
Lukket: Aftale om brugt IT- udstyr.....	39
Lukket: .....	40
Lukket: Lønbudget 2023.....	41
Lukket: Budgetnotat 2023.....	42
Lukket: Den Blå Planet - Tillæg til aftale.....	43
Lukket: Anvisning af ukrainske flygtninge.....	44
Lukket: Ejendomssag.....	45
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Sneglehuset.....	46
Eventuelt.....	47
Underskriftsark.....	48
Lukket: Ejendomssag.....	49

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

00.22.04-P35-22-499637

**Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Borgmesteren foreslog optagelse af yderligere lukket punkt på dagsordenen vedr. Ejendomssag.

Dagsordenen godkendt med det yderligere punkt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-499637

### **Resume**

Der vedlægges følgende til orientering:

- Henvendelse til transportministeren om den Østlige Ringvej og Øresundsmotorvejen
- Henvendelse til Sund og Bælt om udvidelse af Øresundsmotorvejen
- Brev fra Ankestyrelsen af 15.06.2022

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

1. at tage henvendelse til transportminister, Sund og Bælt og brev fra Ankestyrelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Brev transportminister Østlig Ringvej og Øresundsmotorvej.pdf

Brev til Sund og Bælt afsendt 7. juni.docm

## Punkt 3: Vejbetjening af Kirstinehøj III

05.00.00-G01-21-426094

### Resume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 2. december 2021 en sag om tilslutning af det nye erhvervsområde Kirstinehøj III til Englandsvej via krydset Englandsvej/Kirstinehøj og Ugandavej.

Udvalget besluttede på mødet, at der skulle arbejdes videre med løsning 2B, som består i anlæg af ny vej fra Kirstinehøj til Tømmerupvej nord om Tømmerup Landsby samt ombygning af 3 vejkryds Englandsvej/Kirstinehøj, Kirstinehøj/ny vej og Tømmerupvej/Kirstinehøj ind mod Kirstinehøj 3. Se 1. trafikanalyse vedlagt som bilag side 32-34.

Der er nu supplerende foretaget en undersøgelse af at tilslutte Kirstinehøj III til Englandsvej via en direkte tilslutning via nyt kryds på Englandsvej umiddelbart nord for Englandsvejstunnelen. Analyse af denne løsning er suppleret med anlæg af en (offentlig) gennemkørselsvej fra dette kryds til et nyt kryds fra Kirstinehøj III til Tømmerupvej. Den sidste løsning gør det muligt at lukke den eksisterende Tømmerupvej gennem Tømmerup Landsby til Englandsvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, hvilken trafikal løsning der skal arbejdes videre med, således Kirstinehøj III kan vejbetjenes.

### Uddybende bemærkninger

På baggrund af nye oplysninger har Teknisk Forvaltning ladet en rådgiver undersøge mulighederne for at Kirstinehøj III betjenes af en direkte vejtilslutning til Englandsvej via et nyt T-kryds placeret umiddelbart nord for Englandsvejstunnelen. Krydset skal udformes med svingbaner mod øst både for nordfra og sydfra kommende trafik. Dette er forslag A i vedlagte nye analyse. I dette forslag skal der etableres et nyt vejkryds mellem Englandsvejstunnelen og krydset Englandsvej/Tømmerupvej. Krydset udformes som et T-kryds med mulighed for at svinge ind til Kirstinehøj III, når man kommer nord fra og syd fra på Englandsvej.

Alle veje i lokalplanområdet Kirstinehøj III skal anlægges som en del af byggemodningen og bliver private fællesveje ved forslag A. Denne løsning vil give en direkte til- og frakørselsmulighed til Kirstinehøj III og den eksisterende Tømmerupvej forudsættes åben for gennemkørende trafik.

Supplerende til løsning A er analyseret en løsning, hvor der etableres en kommunal gennemkørselsvej fra det nye kryds på Englandsvej (forslag A) til et nyt kryds på Tømmerupvej, som betjener Kirstinehøj I og III. Denne løsning giver mulighed for at fredeliggøre Tømmerup Landsby ved at lukke vejdelen gennem landsbyen enten ved det nye kryds på Tømmerupvej eller ved det eksisterende kryds Englandsvej/Tømmerupvej. Dette er forslag B i vedlagte analyse. Tegning vedlagt viser løsning, hvor Tømmerupvej lukkes ved Englandsvej. Ved lukning af Tømmerupvej umiddelbart vest for det nye kryds fra Tømmerupvej til Kirstinehøj I-III vil kryds-geometrien blive mere simpel (og lidt billigere).

De øvrige fordelingsveje i lokalplanområdet skal anlægges, som en del af byggemodningen og bliver private fællesveje.

Begge de to nye forslag vil betyde, at der skal udarbejdes et opdateret nyt lokalplanforslag for Kirstinehøj III med dertilhørende miljøvurdering. Begge de nye forslag vil desuden kræve, at der efter en mulig vedtagelse af ny lokalplan skal erhverves privatejede arealer enten ved købsaftale eller ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at udvalget vælger mellem forslag 2B og det nye forslag B. I begge tilfælde kan den eksisterende Tømmerupvej lukkes gennem Tømmerup Landsby. Forslag B har den fordel, at det ikke belaster det eksterende kryds Englandsvej/Kirstinehøj på samme måde som forslag 2B. Derimod betyder forslag B, at der allerede nu skal erhverves arealer indenfor lokalplanområdet for Kirstinehøj III for at kunne etablere løsningen.

## Borgerinddragelse

Vejbetjening af Kirstinehøj III vil indgå i en ny høring af lokalplanforslag såfremt dette besluttes.

## Høring

Forslagene A og B er forhåndsdrøftet med politiet, som ikke ser noget, der umiddelbart taler imod at etablere en sådan trafikal løsning. Det endelige projekt skal sendes til politiets godkendelse.

En opdateret lokalplan med dertilhørende miljøvurdering skal i fornyet høring.

## Økonomi

Mio Kr.	Forslag 2B	Forslag A	Forslag B
Ombygning af Englandsvej og krydset Englandsvej/Ugandavej/Kirstinehøj	10,2	-	-
Nyt T-kryds Englandsvej (inkl. 100 meter ny sidevej)		7,3	7,3
Ny vej Kirstinehøj- Tømmerupvej inkl. opkobling til eksisterende vej	7,6		
Ny vej gennem Kirstinehøj III mellem de to nye kryds			3,5 <sup>*)</sup>
Etablering af nyt vejkryds ved vejadgang fra Tømmerupvej til Kirstinehøj III (inkl. 100 meter ny sidevej)	7,0		6,6
Nedrivning af ejendomme	6,0		2,9
Anlægssum	30,8	7,3	20,3
Afsat i budgettet	18,0	18,0	18,0

<sup>\*)</sup> Beløbsangivelsen er den merpris, som det koster at anlægge en kommunal forbindelsesvej mellem de to kryds i forhold til at anlægge en intern hovedfordelingsvej, som en byggemodningsudgift. Den kommunale forbindelsesvej koster 14 mio. kr. at anlægge og en hovedfordelingsvej koster 10,5 mio. kr. Årsagen til merprisen er, at der skal anlægges cykelstier langs en ny kommunal forbindelsesvej, som skal afløse en strækning af den eksisterende Tømmerupvej gennem Tømmerup Landsby.

Byggemodningsudgift til anlæg af veje inde i lokalplansområdet er således ikke medregnet i priserne på de 3 forslag.

Byggemodning skal omfatte bl.a. vejanlæg, afvanding og forsyning. Der er allerede foreløbigt til byggemodning afsat 10 mio. kr. i budgettet. (8 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023). Der vil blive forelagt separat dagsordenspunkt til Økonomiudvalget med indstilling om nyt budget til byggemodning, når detaljerne kendes.

Til vejanlæg Kirstinehøj III er der i budgettet for 2022 afsat 14 mio. kr. og i budgettet for 2023 afsat 4 mio. kr.

Nødvendig nedrivning af kommunale ejendomme er med i prisen på de 3 forslag. Ligeledes er der afsat 10% til indretning af arbejdsplads og 30% til tillægsarbejder og uforudseelige udgifter. Specielt for forslag A og B er ikke indregnet nødvendig arealerhvervelse i lokalplanområdet. Forvaltningens vurdering af udgift til erhvervelse af nødvendigt vejareal fremgår af bilag.

Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 1 mio. kr. til projektering af vejprojekt.

## **Påtegning**

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

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,**

1. at beslutte hvilket løsningsforslag, der skal arbejdes videre med i forhold til færdiggørelse af plangrundlag for Kirstinehøj III.

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

2. at der i anlægsbudgetter for 2023 og 2024 indarbejdes udgifter til gennemførelse af det valgte vejprojekt.
3. at der frigives 1 mio kr. til projektering i 2022.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 19. maj 2022, pkt. 4:

1. Forslag B valgt til det videre arbejde med vejbetjening af Kirstinehøj III.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ad. 2: Tilrådt.

Ad. 3: Tilrådt.

## **Bilag**

Anlægsoversigt forslag 2B

Økonomisk oversigt vedr. alle undersøgte vejtilslutningsmuligheder

Tegning - Forslag til nyt kryds på Englandsvej med direkte tilslutning til Kirstinehøj 3

Tegning - Forslag til nyt kryds på Tørmmerupvej med direkte tilslutning til Kirstinehøj 3

Kirstinehøj III Trafikanalyser ved tilslutning via eksisterende kryds på Englandsvej

Dagsordenspunkt Kirstinehøj III - Etablering af ny vej behandlet på mødet 15. december 2021 kl. 1300 (Mødelokale 211) i Økonomiudvalget (2021)

Dagsordenspunkt Kirstinehøj III - Etablering af ny vej behandlet på mødet 2. december 2021 kl. 1530 (Mødelokale 215) i Teknik- og Miljøudvalget (2021)

## Punkt 4: Forlængelse af kolonihaveprojekt

01.02.05-P15-22-508325

### Resume

For at få et ensartet administrationsgrund for samtlige kolonihaver foreslås kolonihaveteamets ansættelse forlænget med en periode på 2 år løbende fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2024.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forlængelsen kan godkendes.

### Uddybende bemærkninger

Kolonihaveteamets to medarbejdere blev ansat d. 1. februar 2020 og deres kontrakt udløber 31. december 2022. Teamet har:

- udarbejdet en lokalplan for de 9 kolonihaveområder, der ikke var dækket af en lokalplan
- vejledt bestyrelser og kolonister om den nye lokalplan
- varetaget den tilknyttede administration, herunder håndhævelse
- arbejdet med Kolonihave-GIS, hvor bygge- og anlægsarbejder i kolonihaverne dokumenteres via årlig optagelse af luftfotos

For at få et ensartet lokalplangrundlag for kolonihaveområderne foreslås kontrakten med det nuværende kolonihaveteam forlænget med en periode på 2 år. Derved vil Tårnby Kommune kunne udnytte og videreudvikle den opbyggede viden og erfaring på kolonihaveområdet, så de 5 lokalplaner, der er udarbejdet i perioden fra 2001 til 2021 kan erstattes med et ensartet plangrundlag, der muliggør en ensartet og forenklet administration af kolonihaveområdet.

Der skal på den baggrund udarbejdes to nye lokalplaner for de i alt 13 kolonihaveområder (i alt 1501 havelodder).

En lokalplan for de 7 kolonihaveområder i byzone (i alt 561 havelodder) og en landzonelokalplan for de 6 kolonihaveområder i landzone (i alt 940 havelodder).

Opdelingen i en lokalplan for landzone og en lokalplan for byzone foretages fordi de overordnede planmæssige forhold og lovgivningen er forskellig alt efter kolonihaveforeningernes zoneforhold.

Lokalplan 150 blev udarbejdet begrundet i et ønske om at der blev sat en stopper for den uregulerede udvikling i de berørte kolonihaveforeninger.

I forbindelse med udarbejdelsen blev det tilkendegivet, at de enkelte kolonihaveområder senere skulle have sin egen lokalplan, med mulighed for bestemmelser vedrørende særlige forhold i de enkelte kolonihaveforeninger.

Forvaltningen pointerede i den forbindelse, at fremtidige ønsker om større bygninger og lignende ikke ville kunne forventes imødekommet. Kun ønsker, som er forenelige med kommunens overordnede formål for kolonihaveområdet vil kunne indarbejdes i fremtidige lokalplaner.

De enkelte foreningers ønskes søges indarbejdet i og reguleres via særbestemmelser for de enkelte delområder (kolonihaveforeninger) i de to zoneopdelte lokalplaner.

En væsentlig forudsætning for eventuelle særbestemmelser må være at bestemmelserne ikke har en negativ påvirkning for det grønne udtryk og karakteren af kolonihaver. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det er væsentligt, at kolonihaveområderne som helhed fremstår som grønne rekreative fritidsområder, hvor der udvises et særligt hensyn til biodiversitet og udfordringer som følge af klimaændringer.

Det Kommunen får ved en forlængelse af Kolonihaveteamet, vil især være følgende:

- en samlet landzonelokalplan for kolonihaveområderne Selandia, Nordre Vang, Rågårdskær, Sønderbro, Sommervirke og Ny Nordre Eng
- en samlet lokalplan for Sano, Ringen, Kirkevangen, Ved Pilegården, Kongevang, Blommehaven og Æblehaven
- håndhævelse og administration af lokalplan 150 samt lokalplanerne 46, 58.A, 125 og 139, indtil lokalplanerne kan erstattes af de to nye lokalplaner
- forsættelse af arbejdet med Kolonihave-GIS som et værktøj til administration og håndhævelse, også når kolonihaveprojektet er afsluttet

Tidsplanen for udarbejdelse af landzone- og byzonelokalplan og de øvrige arbejdsopgaver fremgår af vedlagte bilag 1.

Tidsplanen er tilrettelagt så det lovbestemte byggestop i høringsperioden, falder i kolonihavernes vinterperiode, hvor kolonihaverne kun må benyttes i begrænset omfang.

Tidsplanen er stram og tager udgangspunkt i, at der i høringsperioden ikke skal være mulighed for at ansøge om tilladelse til at afvige fra byggestoppet.

## **Borgerinddragelse**

Det forventes, at borgerinddragelsen vil blive mere omfattende fremadrettet, da borgerinddragelsen under corona-epidemien alene foregik via Teams.

## **Økonomi**

Forlængelse af to byggesagsmedarbejdere koster årligt 1,3 mio. kr.

Udgifterne er indenfor servicerammen.

## **Påtegning**

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

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

1. at det nuværende kolonihaveteam (2 årsværk) forlænges med en periode på 2 år (2023-2024).

/BGR

## **Beslutning**

Tilrådt.

## **Bilag**

Tidsplan for arbejdet i Kolonihaveteamet

Dagsordenspunkt fra KMB - Lokalplan 150

## **Punkt 5: Justeringer, vedr. Kunstræsbane ved Røllikevej 5**

04.08.10-A00-20-76176

### **Resume**

Teknisk Forvaltning ansøger om principiel godkendelse af deklarations justeringer vedr. ny kunstgræsbane i Kastrup.

Økonomiudvalget skal tage stilling til at deklARATIONER på ledninger under arealet ved Røllikevej 5, hvor der skal anlægges kunstgræsbane, justeres.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med projekteringen af den nye kunstgræsbane ved Røllikevej 5 på ejendommen matr. 1a Kastrup By, Korsvejen, er der i banens sydlige ende fundet ledninger i jorden. Disse er beskyttet af en deklARATION, hvorved Tårnby Kommune ikke må lave nogle større arbejder i området, uden ledningsejers tilladelse - i dette tilfælde, Tårnby Forsyning og Sund & Bælt. Tårnby Kommune har afholdt dialogmøder med begge ejere om en fremtidig model, som fordeler udgifter og ansvar vedr. evt. kommende reparationer eller udskiftninger af ledningerne.

Dialogmøderne er endt ud i en fordeling hvori Tårnby kommune har ansvar for alt retablering over almindelig græs - altså fra overflade græs, til overflade af kunstgræs. Ledningsejere har ansvar for fra overflade jord og ned.

I jorden er der fundet 3 rør:

Tårnby Forsyning.

Ø1000mm spildevandsledning

Ø400 Forsyningsledning

Sund & Bælt.

Ø300 Regnvandsledning

Rørene er efter oplysninger fra forsyningen, lagt ned i i 1990 og er i den forstand af nyere karakter. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at der at der ikke skal arbejdes med ledningerne i de første mange år. Den forventede restlevetid på rør/ledninger er 50+ år. Skal ledninger skiftes eller renoveres engang i fremtiden, er det nærliggende at tænke processen sammen med en evt. renovering af banen, idet banens forventede levetid er ca. 10 år.

Teknisk Forvaltning skal på baggrund af oplysninger fra rådgiver på projektet orientere om, at den videre proces er, at en landmåler laver en ny deklARATION på ledningerne. Denne tinglyses og skal i den forbindelse endelig accepteres af ledningsejerne. De tidligere afholdte dialogmøder, fortæller at dette ikke bliver et problem. Se mails i bilag, som er en bekræftelse på, at parterne har haft en forhåndsdialog og er enige om en mulig løsning.

Sund & Bælt og Tårnby Forsyning er påtaleberettigede.

### **Økonomi**

Rådgiver på projektet vurderer at ovenstående ikke har væsentlig indflydelse på projektets anlægsbudget.

Omkostningen til tingslysning og udarbejdelse af deklaration vil være ca. 25.000 kr.

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

1. at der meddeles principiel godkendelse af deklaration som beskrevet
2. at det tages til efterretning af projektet herefter går i udbud som planlagt med henblik på gennemførelse i 2022

/BGR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

SV Status kunstgræsbane, Ledninger i jord

SV Status kunstgræsbane, Ledninger i jord

## **Punkt 6: Brug af eksternt vikarbureau i Café Cookie**

27.00.00-A00-22-508950

### **Resume**

Forvaltningen anmoder om mulighed for at bruge eksternt vikarbureau hen over sommeren i Café Cookie. Der er få vikarer tilknyttet og aktuelt er der ca. 16 ubesatte vagter. Forvaltningen arbejder på at rekruttere flere faste vikarer.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunens beskyttet beskæftigelsestilbud på hovedbiblioteket, Café Cookie, startede op februar måned. Tilbuddet er blevet taget godt imod blandt borgere og brugere af biblioteket - og det virker til at være velbesøgt i dagtimerne.

Tilbuddet bemannes af tre fuldstidsmedarbejdere og en fleksjobber. Derudover har tilbuddet et mindre antal vikarer tilknyttet.

I planlægning af sommerferien (primært uge 26-31) har det været vanskeligt at få besat alle vagter og særligt weekendvagter via tilbuddets egne vikarer. Tilbuddet har forsøgt flere gange og blandt andet forespurgt øvrige vikarer i Handicap og Psykiatricentret. Desværre er der fortsat ubesatte vagter i perioden og for at sikre bemanning i hele åbningstiden hen over sommerferieperioden, er det nødvendigt at tilbuddet får mulighed for at kunne tilkalde vikarer via eksternt vikarbureau. F.eks. til ubesatte vagter samt ved akut sygdom.

Cafeens åbningstider i hverdage er fra 9.00-18.00 og i weekender 10.00-14.00.

Forvaltningen arbejder naturligvis videre med at rekruttere flere medarbejdere til internt vikarkorps i Café Cookie og forventer der er tale om opstartsvanskeligheder. Der er på nuværende tidspunkt igangsat et samarbejde med Ungecentret om yderligere medarbejdere til vikarjobs.

### **Økonomi**

Evt. merudgifter forventes afholdt inden for rammen.

### **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende brug af eksternt vikarbureau i Café Cookie

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 7: Direkte tilskud "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"**

81.39.00-Ø34-21-489763

### **Resume**

Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen ønsker at informere udvalget om muligheden for tilskud til opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen fra Socialstyrelsen samt udvalgets godkendelse af, at forvaltningen modtager tilskud via puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

### **Uddybende bemærkninger**

Socialstyrelsen giver tilskud til opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen via puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Tilskuddet udmøntes til alle kommuner på baggrund af interessetilkendegivelse.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. På kort sigt vil det betyde et øget forbrug af vikarer. På længere sigt vil kompetenceløftet bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Hvis det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Hvert år i perioden 2021-2024 skal kommunen tilkendegive, hvorvidt hele eller dele af tilskuddet ønskes udbetalt. Såfremt alle kommuner ikke ønsker at modtage hele eller dele af tilskuddet, vil midlerne blive omfordelt efter ældrenøglen til de resterende kommuner, som ønsker evt. ekstra midler. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

Der er stillet krav til, at kommunen sender minimum 7 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Der kan sendes flere medarbejdere på uddannelse, hvis det ønskes.

Tilskuddet er ikke bundet op på enkeltpersoner, hvilket vil sige, at tilskuddet ikke bortfalder, såfremt en medarbejder ikke gennemfører uddannelsesforløbet. Kommunen forpligter sig til, at det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere inden tilskudsperiodens ophør er i gang med eller har gennemført en uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Det skal således tilstræbes, at en ny ufaglært medarbejder kommer i uddannelse, hvis der i løbet af året opstår frafald blandt de ufaglærte medarbejdere, der er sendt i uddannelse.

### **Økonomi**

Som følge af aftale om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er der på finansloven § 15.85.65.10. afsat 3.207.942 kr. i 2022 til Tårnby Kommune.

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse af de forventede beløb, påregnes det, at der kan ydes tilskud på 3.173.997 kr. i 2023 og 3.527.597 kr. i 2024.

Udgiften afholdes indenfor servicerammen, da sagen omhandler lønudgifter/vikarudgifter. At der er tale om et tilskud gør, at udgiften kan neutraliseres, og dermed ikke belaster servicerammen.

Som følge af aftalen skal budgettet i givet fald under fælles udgifter på plejehjemmene korrigeres med ovenstående beløb, både som udgift og indtægt i 2022-2024.

## **Påtegning**

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

## **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget**

1. at godkende, at Tårnby Kommune modtager 3.207.942 kr. i 2022 samt 3.173.997 kr. i 2023 og 3.527.597 kr. i 2024 i tilskud.

2. at godkende, at beløbene indarbejdes som en udgiftsneutral tillægsbevilling på serviceområdet Plejehjem og Daghjem, funktion 05.03.27.

/KPB

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20. juni 2022, pkt. 5:

1. Godkendt.

2. Godkendt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Betingelser for tilskudsmodtagere

Faktaark - Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen december 2020

## **Punkt 8: Justering af klubstruktur**

28.06.00-A00-22-505496

### **Resume**

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til justering af Klub Tårnby, herunder matrikelløs 18+ tilbud og fælles ledelse og sammenlægning af mindre matrikler/klubber i Korsvejen og Nordregårdsskolens distrikt.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen har i samarbejde med de daglige ledere drøftet den nuværende struktur og 18+ tilbud i det samlede Klub Tårnby.

Der har i drøftelsen været et fokus og ønske om at optimere brugen af de eksisterende matrikler, personale og ledelsesressourcer bedst muligt og levere et endnu bedre 18+ tilbud i Klub Tårnby.

Fælles ledelse og sammenlægning af mindre matrikler/klubber i Korsvejen og Nordregårdsskolens distrikt

I Korsvejen og Nordregårdsskolens distrikt har Fritidsklubberne "Kløveren" på Randkløve Alle og "Miniklubben" v/Listedvej til huse. Fælles for begge klubber er, at de er mindre og har færre personaler end de øvrige klubber i Klub Tårnby. Begge klubber har en daglig leder og ca. 5 medarbejdere. I Korsvejens distrikt er Klub Lundø v/Tårnbyvej beliggende, der huser Ungdomsklubtilbud samt 18+ tilbud. Klub Lundø har også en daglig leder og 5 faste medarbejdere. Fælles for alle nævnte matrikler er således, at de har forholdsvis få personale pr. matrikel og på trods af dette alle har tilknyttet en daglig leder.

Det skal oplyses, at Klub Lundø og "Miniklubben" for tiden har vakante lederstillinger. Begge klubber er indenfor det seneste halve år varetaget af lederen fra Fritidsklubben "Kløveren".

Forvaltning såvel som medarbejderne i de involverede klubber har på baggrund af det seneste halve år vurderet, at det vil være en fordel at sammenlægge alle 3 "mindre" klubber. Det vil bl.a. betyde, at den enkelte klub vil være mindre sårbar overfor fravær og endvidere vil man kunne optimere et bedre samarbejde på tværs mellem 3 matrikler, der er beliggende ret tæt på hinanden i 2 mindre skoledistrikter. Den nuværende klubleder fra "Kløveren" er kendt for såvel medarbejderne og forvaltningen og pågældende vil med fordel kunne lede et samarbejde på tværs af matriklerne og optimere på drifts- og personaleressourcer.

Matrikelløs 18+ tilbud i Klub Tårnby

Forvaltningen har i samarbejde med de daglige ledere og medarbejdere drøftet det nuværende 18+ tilbud, der har til huse i Klub Lundø, v/Tårnbyvej.

Drøftelsen er sket på baggrund af et meget lavt fremmøde og brug af 18+ tilbuddet over tid.

Tilbage melding fra medarbejdere og ledelse er, at det foreslås, at 18+ tilbud på Lundø overgår til at blive matrikelløst, så det bliver muligt at rette opmærksomheden på de steder i kommunen, hvor de unge og 18+ er.

Der er et ønske om at 18+ tilbuddet kan være langt mere fleksibelt og langt mere dækkende for større dele af kommunen. Medarbejderne vil således gerne opsøge og være sammen med de unge, der hvor de unge rent faktisk er eller der hvor der opstår et mere pludseligt behov. Dvs. at tilbuddet kan være i alle klubber.

Forvaltningen skal oplyse, at Klub Tårnbys områdelederstilling har været vakant siden januar 2021. De daglige ledere har i perioden refereret til dagtilbudschefen.

### **Høring**

Lokal-MED klubberne er blevet hørt og har indgivet deres bemærkninger, som er indarbejdet i ovenstående.

Der er ligeledes afholdt trio- og personalemøde hvor justering af strukturen er fremlagt.

Tilbagemeldingerne fra personalegrupperne er meget positive. Der henvises til bilag.

## **Økonomi**

De foreslåede ændringer sker indenfor den nuværende økonomiske ramme.

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

1. at matriklerne ”Kløveren”, ”Miniklubben” og ”Lundø” sammenlægges under fællesledelse.
2. at 18+ tilbud i Klub Tårnby bliver matrikelløst og mere dækkende for hele kommunen.

/HKR

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalgsmødet den 23.06.2022:

1. tiltrådt.
2. ikke tiltrådt.

Paw Karslund (O) stemte for og var enig i indstillingens punkt 2.

## **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

## **Bilag**

Udtalelse klubstruktur

## **Punkt 9: Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen - Betydningskompasset**

21.08.00-P20-22-504828

### **Resume**

Tårnby Kommunebiblioteker har søgt Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud fra "Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre" til Betydningskompasset - Børnehaver.

Dette er bevilliget den 10. november 2021.

Bevillingen skal benyttes til synliggørelse af, hvad der giver betydning for Tårnby Kommunes børnehaver i mødet med biblioteket og her anvendes Betydningskompasset som metode. Se ansøgning vedhæftet som bilag.

Det foreslås Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales Økonomiudvalget, at godkende bevillingen og anvendelsen heraf.

### **Uddybende bemærkninger**

Folkebiblioteket bliver hyppigt brugt og besøgt af børnehaver som dagligdags udflugtsmål, for at låne bøger til lyst- og temalæsning, se børneteater og i mange andre anledninger. I dette møde har biblioteket mulighed for, at understøtte pædagogernes essentielle indsats for, at skabe børnenes grunddannelse når det gælder sprog, sociale kompetencer mm.

Bibliotekets forståelse af, hvilken værdi vi repræsenterer for børnehaverne, er derfor central for, hvordan mødet med fagpersonalet, samlinger og aktiviteter bedst muligt stilles til rådighed for børnehaverne. Betydningskompasset som metode skal anvendes til at opnå denne forståelse.

Roskilde Central Bibliotek udførte en sådan undersøgelse for folkebiblioteket generelt via deres nyudviklede metode 'Betydningskompasset' i efteråret 2020. Ud fra denne metode ønskes at skabe en best practice tilgang til, hvordan Tårnby Kommunebiblioteker med børnehaverne og deres ansatte i centrum kan åbne for viden om den reelle værdi og betydning, som folkebiblioteket har for børnehaverne. Potentialet ved sådan en metode er, at bibliotekerne i Tårnby Kommune fremadrettet kan skabe en endnu større værdi for kommunens pædagoger og ikke mindst børnene.

Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med følgende institutioner: Børnehuset Tømmerup Haveby, Børnehaven Tejn Alle, Børnehaven Saltværksvej, Børnehaven Løjtegårdsvej, Børnehaven Kastrupgård, Børnehuset Irlandsvej og Børnehuset Englandsvej/Tårnby Torv.

### **Økonomi**

Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen blev meddelt den 10. november 2021 og er på 63.180 kr. Beløbet ønskes benyttet til aktiviteter, arrangementer osv. i samarbejde med børnehaverne.

Tilskuddet udbetales i to rater - halvdelen ved projektstart og den resterende del ved godkendt beretning og afsluttende regnskab.

På serviceområdet Folkebiblioteker er der oprettet konto til formålet under funktion 03.32.50, hvor udgifter og indtægter konteres.

## **Påtegning**

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

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at der bevilliges udgiftsneutrale tillægsbevillinger på henholdsvis -63.180 kr. og 63.180 kr.
2. at tilskuddet anvendes som beskrevet.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2022, pkt. 11:

Tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Betydningskompasset\_børnehaver\_ansøgning

VS Svar på ansøgning til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre - BUP.2021-0053

# Punkt 10: Medlemstilskudsordningen - tilbage til rammebudgetteringsprincippet

00.00.00-A00-22-508570

## Resume

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev det politisk besluttet at reducere budgettet til medlemstilskud.

Samtidig blev det besluttet at fastfryse tilskuddet pr. medlem under 25 år på 540 kr.

Da antallet af medlemmer under 25 år, steg med næsten 12 procent i 2021 resulterede konstruktionen i en stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at Tårnby Kommune vender tilbage til rammebudgettering på området.

Sagen fremsendes hermed til drøftelse og godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Oprindeligt budget til medlemstilskud er i 2022 på 5.234.791 kr. Fra 2021 til 2022 er foretaget en reduktion på 282.000 kr. jf. det besluttede prioriteringsforslag med medlemstal pr. 1. nov. 2019.

Medlemstilskuddet er fastfrosset til 540 kr. pr. medlem under 25 år.

Kommunalbestyrelsens beslutning blev truffet med en forventning om et fortsat lavere medlemstal.

En rammebudgettering, som på alle andre områder i Kultur- og Fritidsudvalgets regi vil gøre budgettet til medlemstilskud styrbart.

## Økonomi

Nærværende forslag er ensbetydende med en tilbagevenden til princippet om rammebudgettering på området. Det gør det muligt at styre udgifterne. Samtidig med at der holdes fast i den ønskede besparelse i forhold til 2022.

## Påtegning

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

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

1. at Tårnby Kommune vender tilbage til rammebudgettering på området.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2022, pkt. 8:

Tiltrådt.

## Beslutning

Tiltrådt.

# Punkt 11: Rapport om samarbejde mellem Københavns- Kommune og Tårnby Kommune på idrætsfacilitetsområdet

18.20.00-P35-1-20

## Resume

Det blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019, at Tårnby Kommune skal gå i dialog med Københavns Kommune omkring medlemsvandring på tværs af kommunegrænserne på idræts- og fritidsområdet samt samarbejde kommunerne i mellem i den sammenhæng. Se bilag.

På baggrund af en møderække med København er der administrativt udarbejdet en rapport om, hvordan sagen står. Se bilag.

Med udgangspunkt i rapporten har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet nærværende sag med forslag til den videre proces.

Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender Børne- og Kulturforvaltningens indstilling om forhandlinger med Københavns Kommune om betaling fra København og samarbejde med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende orientering af Folkeoplysningsudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Baggrunden for samarbejdet mellem Tårnby Kommune og Københavns Kommune er, at Tårnby Kommune oplevede flere og flere foreninger i Tårnby Kommune, hvor størstedelen af medlemmerne er bosat i Københavns Kommune. På den baggrund indledte Tårnby Kommune en møderække med Københavns Kommune for at drøfte mulighed for udligning og samarbejde på området. Foreningslivet har været inddraget i processen, ligesom ønsket om, at en håndtering af den skæve medlemsfordeling blev håndteret administrativt mellem kommunerne, er blevet udtrykt af foreningerne flere gange.

I den forbindelse fik de to kommuner udarbejdet en rapport af Idrættens Analyseinstitut (inkluderet i rapporten, se bilag). Rapporten viser, at godt halvdelen, 53%, af medlemmerne i de 71 idrætsforeninger i Tårnby Kommune har bopælsadresse i Tårnby Kommune mens 47% har bopæl i en anden kommune. En tredjedel af medlemmerne i foreningerne i Tårnby Kommune har bopælsadresse i Københavns Kommune.

I Københavns Kommune (undersøgelsen beskriver kun Amager Vest, Amager Øst og Christianshavn) har hovedparten af medlemmerne, 80%, bopælsadresse i Københavns Kommune. Det er således kun hvert femte medlem, 20%, som har bopæl i en anden kommune. Samlet set kommer 3% af medlemmerne fra Tårnby Kommune, mens 17% kommer fra andre kommuner end Tårnby Kommune og Københavns Kommune.

I rapportens afsnit 6 "Modeller for økonomisk samarbejde" anføres forskellige muligheder for udligning. I forhold til den konkrete udmøntning har Center for Økonomi og Dataunderstøttelse i Tårnby Kommune bistået med alle udregninger.

Medlemstilskud:

Der gives, jævnfør Folkeoplysningsloven, medlemstilskud til foreningerne med udgangspunkt i alle medlemmer under 25 år i frivillige folkeoplysende foreninger i Tårnby Kommune.

Det foreslås, at Københavns Kommune betaler medlemstilskud for de medlemmer, der er bosiddende i København og kun i de foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i København. I 2021 kostede det Tårnby Kommune 1,3 millioner kroner. Se nedenstående skema.

Udgiften til medlemstilskud var i 2021 for alle medlemmer bosiddende i Københavns Kommune ca. 2 millioner kroner.

#### Lokaler:

Der udbetales, jævnfør Folkeoplysningsloven, lokaletilskud til alle godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke får lokaler vederlagsfrit stillet til rådighed af kommunen.

Udgiften til lokaletilskud i forhold til medlemmer bosiddende i København udgør et beløb på 0,5 millioner kroner. Hvis der kun ses på udgiften i de foreninger, hvor hovedparten er fra København, er den forholdsmæssige udgift 0,1 millioner kroner - Det vurderes at beløbet har en størrelse, så det ikke skal opkræves.

Det foreslås, at alle foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i København, der får stillet lokaler til rådighed, pålignes en rimelig husleje efter nærmere vurdering og aftale. Huslejen betales af Københavns Kommune. Der tages udgangspunkt i listen med foreninger, hvor hovedparten er bosiddende i København. Modellen er tidligere anvendt i forbindelse med en billardklub i Amagerhallen. Her var det god klubben selv der betalte husleje. På nuværende tidspunkt er markedslejen pr. kvadratmeter ca. 350 kroner per måned.

#### Driftsudgifter:

Det foreslås, at Københavns Kommune betaler et tilskud til driftsudgifterne i de foreninger i Tårnby Kommune, hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i Københavns Kommune. Tilskuddet vil afhænge af antallet af københavnarmedlemmer i de pågældende foreninger og vil variere alt afhængigt af, om foreningen er driftstung (svømning, ishockey, kunstskejteløb, gymnastik). De driftstunge idrætsanlæg, hvor der er overvægt af københavnere i foreningerne, koster 3,2 millioner kroner, det er københavnernes andel.

De driftstunge anlæg tæller Korsvejsbadet, Pilegårdsbadet, Kastrup Svømmehal, Kastrup Skøjtehal og Kastrup Gymnastikhal.

Hvis man ser på driftsudgifterne for samtlige københavnarmedlemmer i foreninger på de udvalgte anlæg, udgør udgiften 4,4 millioner kroner årligt.

Der vedlægges en liste over de alle de foreninger, der på nuværende tidspunkt har overvægt af medlemmer bosiddende i København.

Skema over udgifter omhandlende københavnere i folkeoplysende foreninger i Tårnby Kommune.

Forventet provenu		A	B
		Udgift til alle københavnerborgere	Udgift til de foreninger hvor der er overvægt af borgere fra Københavns Kommune (liste vedlagt).
1	Medlemstilskud (540 kr. pr. medlem under 25 år til foreningen)	2 mio. kr.	1,3 mio. kr.
2	Lokaletilskud	0,5 mio. kr.	0,1 mio. kr.
3	Driftstunge idrætsanlæg	4,4 mio. kr.	3,2 mio. kr.

Bemærk: Kolonne B er excl. isklubber, da hovedparten af medlemmerne her er bosiddende i Tårnby Kommune.

Samarbejde:

I rapporten lægges der op til at indgå et tættere samarbejde de to kommuner i mellem, både når der skal bygges nye idrætsfaciliteter og drøftes udvikling og samarbejde generelt.

Der kan for eksempel udvikles et samarbejde, hvis det ønskes politisk, hvor der kan lejes ledige tider i haller og anlæg til Københavns Kommunes foreninger. Det vil typisk gå den vej, da Tårnby Kommune har den største kapacitet af faciliteter i forhold til antallet af borgere. Derfor forventes det ikke, at der vil være mange foreninger fra Tårnby, der vil låne lokaler i Københavns Kommune.

Der kan også etableres et samarbejde om etablering og drift af idrætsfaciliteter nær kommunegrænsen. Dette kan være en form for erfaringsudveksling om specialfaciliteter, men der kan også samarbejdes om konkrete byggerier. Dermed kan kommunerne dele udgifterne til drift og vedligehold. Specialfaciliteter, som svømmehaller og skøjtehaller, er både omkostningstunge at etablere, drifte og vedligeholde, hvorfor det kunne være relevant med et tværkommunalt samarbejde om disse, da begge kommuners borgere vil have glæde af dem.

Der kan ydermere arbejdes med et vidensforum om vedligeholdelse og udvikling af faciliteter eventuelt i regi af "Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark" som Tårnby Kommune allerede er medlem af. Dette vil dels kunne imødekomme, at Københavns Kommune og Tårnby Kommune sideløbende ikke udvikler de samme specialfaciliteter og skabe et mere mangfoldigt idrætsudbud. Samtidig kunne et forum bidrage med vidensdeling om vedligehold og drift af specialfaciliteter på tværs af kommunegrænserne.

Såfremt Københavns Kommune, med udgangspunkt i nærværende sag, tiltræder forslaget om en forhandling, foreslås forhandlingen varetaget af Kultur- og Fritidssekretariatet i samarbejde med Center for Økonomi og Dataunderstøttelse.

## **Økonomi**

De forslag der indstilles til godkendelse, forholder sig kun til de foreninger, hvor medlemsfordelingen er skæv i forhold til, at de pågældende foreninger er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det vil sige foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i København.

Københavnmedlemmer i foreningerne i Tårnby Kommune løber op i en udgift på 6,9 millioner kroner i driftsudgifter (kun de driftstunge anlæg), lokaletilskud og medlemstilskud. For medlemmer under 25 år udgør beløbet 2 millioner kroner. Lokaletilskud 0,5 millioner kroner og driftsudgifter 4,4 millioner kroner.

En total udligning med Københavns Kommune ville være ensbetydende med et betragteligt større netto million-beløb til Tårnby Kommune. Modellen vil imidlertid være administrativt særdeles tung, både i Tårnby og i København.

Den totale udligning anbefales derfor ikke. Når medlemssammensætningen ændres i foreningerne til, at hovedparten af medlemmerne er bosiddende i Tårnby, skal udligningen fra København ophøre.

Det der foreslås, er en udligning i forhold til de foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er bodsiddende i København. En sådan udligning, kolonne B, vil give en indtægt på 4,5 millioner kroner plus en huslejeindtægt i forhold til de foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i København.

## **Påtegning**

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse har foretaget de økonomiske beregninger i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet. Der videresendes til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

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

1. at Tårnby Kommune indgår forhandlinger med Københavns Kommune om, at Københavns Kommune betaler medlemstilskud for de medlemmer under 25 år, som er medlem i foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne bor i Københavns Kommune
2. at Tårnby Kommune indgår forhandlinger med Københavns Kommune om, at Københavns Kommune betaler driftsudgifter pr. medlem fra København i de foreninger, hvor hovedparten af medlemmer bor i Københavns Kommune
3. at Tårnby Kommune indgår forhandlinger med Københavns Kommune om at Københavns Kommune betaler en husleje for de lokaler, der benyttes af foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne bor i København
4. at Tårnby Kommune indgår i et tættere samarbejde med Københavns Kommune om fremtidige fritids- og idrætsanlæg og
5. at forhandlingerne varetages af Kultur- og Fritidssekretariatet i samarbejde med Center for Økonomi og Dataundersøgelse.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2022, pkt. 7:

1. Tilrådt

2. Tilrådt

3. Tilrådt

4. Tilrådt

5. Tilrådt

## **Beslutning**

Indstillingen tilrådt.

## **Bilag**

Principper for godkendelse af folkeoplysende foreninger i Tårnby Kommune

Rapport om samarbejde med københavn til WEB

Liste over frivillige folkeoplysende foreninger, hvor hovedparten bor i Kbh

## **Punkt 12: Forlængelse af forpagtningsaftale på Café Røllike i Kastrup Boldklub**

82.03.00-A00-1-19

### **Resume**

Den nuværende forpagter af Café Røllike i Kastrup Boldklub ønsker at benytte optionen på forlængelse af forpagtningen i 2 x 12 måneder, dvs. i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. Kastrup Boldklub bakker forlængelsen op, og Kultur- og Fritidsafdelingen forholder sig også positivt til forlængelsen. Sagen sendes til godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

Det anbefales at forlænge forpagtningsaftalen, som udløber den 31. december 2022. En forlængelse på 2x12 måneder er en option i kontrakten og de nuværende forpagtere har et fint samarbejde med Kastrup Boldklub og Tårnby Kommune.

Forlængelsen sker på samme økonomiske og kontraktlige vilkår, som i den nuværende aftale. Kontrakt er vedhæftet sagen.

Allonge er vedhæftet til underskrift.

Kultur- og Fritidsudvalget er på møde den 13. juni 2022 orienteret om forlængelsen.

### **Påtegning**

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

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

1. at optionen på forlængelse af forpagtningen af Café Røllike i Kastrup Boldklub i 2 x 12 måneder godkendes.

/HKR

### **Beslutning**

Tilrådt.

### **Bilag**

Kontrakt Cafe Røllike - Kastrup Boldklub

Allonge til cafe Røllike

## Punkt 13: Budgetopfølgning pr. maj 2022

00.30.14-A00-21-489150

### Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. maj 2022 med baggrund i 5 måneders forbrug, regnskab 2021 samt konkrete fremadrettede skøn for 2022. Opfølgningen har været forelagt de respektive fagudvalg og forelægges derfor nu samlet til Økonomiudvalget.

### Uddybende bemærkninger

#### Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på 34 mio. kr. fordelt på:

- Teknik- og miljøudvalget (20 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (19 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (8 mio. kr.)
- Økonomiudvalget, administrativ organisation (-13 mio. kr.)

Driftsområdet pr. maj 2022 udviser en forværring på 19 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. marts 2022.

Af de 34 mio. kr. vedrører 14 mio. kr. renovationsområdet og påvirker således likviditeten, men ikke servicedriftsrammen, og beløbet tilbagebetales de kommende år via øgede takster.

Merforbruget på Børne- og Skoleudvalget skønnes nu til 19 mio. kr. og er steget med 9 mio. kr. siden marts. Udover merudgifter til børnehandicap forventes nu væsentlige merudgifter til specialundervisning samt på SFO, daginstitutioner og klubber navnlig til mellemkommunale betalinger.

Merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalget skønnes nu til 8 mio. kr., og er steget med 2 mio. kr. siden marts. Merforbruget vedrører primært den kommunale hjemmepleje.

Mindreforbruget på Økonomiudvalget skønnes nu til 13 mio. kr., og er steget med 9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært seniorjob, IT-området og at bevillingsreservepuljen.

#### Service driftsrammen

Service driftsrammen er i 2022 på 2.142 mio. kr. og der skønnes merudgifter på 31 mio. kr. i forhold til rammen, hvor godkendte tillægsbevillinger udgør 10 mio. kr. Ubalancen vedrører i høj grad et udgiftspres på det specialiserede område, hvor en øget statsrefusion på særligt dyre enkeltsager ikke indgår i service driftsrammen.

#### Anlæg

Der skønnes et mindreforbrug på 28 mio. kr., der hovedsageligt skyldes udskydelse af den nye skøjtehal samt forsinkelse af vejanlæg vedrørende Kirstinehøj.

Den indarbejdede negative anlægspulje på 15 mio. kr., skønnes allerede nu realiseret som følge af udskydelsen af de 2 nævnte anlægsprojekter og er indregnet i mindreforbruget.

Øvrige

Som en del af Økonomiaftalen for 2023 sker der midtvejsregulering for 2022, hvor der skal betales 25 mio. kr. til staten. Midtvejsreguleringen består af en række korrektioner vedr. COVID-19, pris- og Lønudvikling, Ukraine og udviklingen i overførselsmodtagere. Det er faldet i overførselsmodtagere, som bevirker, at der netto skal tilbagebetales 25 mio. kr. til staten. Beløbet indgår under tilskud- og udligning.

Det skal bemærkes, at der er indbetalt grundkapital på 13 mio. kr. til Landsbyggefondens vedr. ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.

Budgetgennemgangen danner grundlag for årets første budgetrevision, hvorfor der er vedlagt bilag med ansøgning om korrektioner på netto -10,6 mio.kr., jf. vedlagte bilag.

Kassetræk

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 122 mio. kr.

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

1. at budgetopfølgning inklusiv budgetrevision pr. maj tages til efterretning
2. at godkende driftsbevillinger til budget 2022 med -10.600.000 kr.

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr.maj 2022

# Punkt 14: Sammenligning af styrings- og bevillingsprincipper

00.01.00-A00-22-501503

## Resume

Der forelægges til orientering erfaringer fra andre kommunernes styrings- og bevillingsprincipper, jf. økonomiudvalgets beslutning den 2. februar.

## Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar, at Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) skulle indhente erfaringer fra en række andre kommuner mht. deres styrings- og bevillingsprincipper.

ØDU udvalgte på den baggrund 20 tilfældige kommuner, som afspejler forskelle i såvel geografi som størrelse. Dog blev de 5 største kommuner og de små ø-kommuner sorteret fra inden den ellers tilfældige udvælgelse. På baggrund af grundige drøftelse med de pågældende 20 kommuners økonomiafdelinger er lavet en opsamling af svarene, som fremgår af bilaget.

Nedenfor gengives en kort opsamling af resultaterne, som er nærmere beskrevet i bilag "Sammenligning af styrings- og bevillingsprincipper".

### Tårnby Kommune

Vi har ikke en nedskreven økonomisk politik. Det administrative bevillingsniveau er på funktion 3. niveau med visse bindinger på løn, ejendomsvedligehold og indtægter. For fagudvalgene er bevillingsniveauet på det enkelte serviceområde dog med bindinger på løn, ejendomsvedligehold og indtægter. Bevillingsstrukturen fremgår af bilag "Bevillingsstruktur i Tårnby Kommune". Aktuelt sker der ikke demografikorrektion af normalområdet, men administrationen har udarbejdet forslag til fremtidig demografikorrektion, som kan gælde for budget 2023 og fremover. Der foretages 3 politiske budgetopfølgninger og der er ikke overførselsadgang for decentrale institutioner. Ansvar for ansættelser er delt mellem den decentrale institution og Organisations- og Personaleafdelingen. Institutionen er ansvarlig for, at den har en ledig normering, mens Organisations- og Personaleafdelingen er ansvarlig for, at lønsummen er indenfor den fastsatte ramme.

### De 20 øvrige kommuner

Som det fremgår af opsamlingen i bilaget, så er der variationer mellem de 20 øvrige kommuner, men her er forsøgt at gengive det typiske billede. Alle de øvrige kommuner på nær én har en nedskreven økonomisk politik. For hovedparten af kommunerne (14 kommuner) er det administrative bevillingsniveau på serviceområde, mens fagudvalgenes bevillingskompetence for de 14 kommuner er mellem serviceområder og ansøgning om tillægsbevilling. Der sker demografikorrektion af normalområdet for alle kommunerne. Der foretages typisk 3 politiske budgetopfølgninger. Der er totalrammestyring, hvor den decentrale institution selv ansætter og typisk kan overføre op til 2-3 % af budgetrammen ved et mindreforbrug, mens et merforbrug overføres fuldt ud og skal ledsages af en handleplan.

Tårnby Kommunes servicedriftsbudget de sidste 3 regnskabsår (2019-21) er gennemsnitligt set blevet overholdt. For de 20 kommuner under ét har der været et overskud på 0,7% af servicedriftsbudgettet, hvilket svarer til gennemsnittet for kommunerne i regionhovedstaden og landsgennemsnittet.

## Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning

2. at anmode administrationen om oplæg til forsøg med totalrammestyring.

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Bilag**

Styringsprincipper 20 kommuner

Bevillingsstruktur Tårnby Kommune

# Punkt 15: Revidering af grundlaget for administration af parkeringszoner

05.09.00-I02-1-20

## Resume

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 15. december 2021 at udarbejde et revideret beslutningsoplæg for administration af parkeringszoner og licenser. Der fremlægges derfor nu et forslag til trafikadfærdsregulering og administration af parkering i de tre parkeringszoner Kastrup, Tårnby og Vestamager med en kombination af betalingsparkering og tidsbegrænsninger.

Forslaget betyder differentiering mellem parkering på offentlige veje og på private fællesveje i zonerne, differentiering af beboerlicenser afhængig af køretøjets miljøpåvirkning, forslag om betalingsparkering på timebasis på offentlige veje i de to zoner Kastrup og Tårnby, og forslag om udelukkende tidsbegrænset parkering på private fællesveje i alle tre zoner.

Der følger endvidere forslag til ændringer i zoneudstrækning i form af sammenlægning af p-zonerne Vestamager og Finderupvej/Nybøl Alle/Studsbøl Alle. Ligeledes foreslås det, at mulighed for p-licenser i Gl. Lystbådehavn ophører. Spørgsmål om parkeringsforhold i Gl. Lystbådehavn vil blive håndteret i anden sammenhæng.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte forslag om enkelte ændringer i zoneudstrækninger og tidsrestriktioner i zonerne. Teknik- og Miljøudvalget skal endvidere anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte ny parkeringsordning med en kombination af betalingsparkering på offentlig vej og tidsrestriktioner på private fællesveje med en række undtagelsesmuligheder mv. jf. sagsfremstillingen.

## Uddybende bemærkninger

Forvaltningen har med baggrund i juridisk rådgivning udarbejdet et forslag til revideret grundlag for administration af parkeringszoner og licenser.

### Grundlag for parkeringsordning

Etablering af parkeringszoner i Tårnby Kommune er baseret på behovet for at adfærdsregulere trafikken, så pendlerparkering, parkering fra billister med ærinder i lufthavnen, parkering fra tog- og metropassagerer, samt overskydende parkering fra Københavns Kommune ikke belaster parkeringsforhold for lokale borgere og erhvervsdrivende. Også et stigende antal varebiler bliver parkeret i Tårnby Kommune i aften og nattetimerne. Desuden har stigende parkeringspriser og udvidelse af parkeringszoner i Københavns Kommune, særligt i Ørestaden, forskubbet parkering til Tårnby Kommune.

### Hovedlinjer for parkering i Tårnby Kommune

Forvaltningen foreslår med afsæt i den juridiske rådgivning følgende hovedlinjer for en parkeringsordning på offentlig retlig grundlag, med tilhørende enkelte undtagelsesmuligheder:

#### Offentlige veje

- Med udgangspunkt i vejlovens §90, stk. 2, kan Tårnby Kommune (med samtykke fra politiet) opkræve timebaseret betalingsparkering på offentlige veje i parkeringszonen.
- 24 timers billetten erstattes af mulighed for timebaseret betalingsparkering.

## Private fællesveje

- Kommunen har ikke lovhjemmel til at opkræve betaling for parkering eller beboer/erhvervslicenser på de private fællesveje.
- Kommunen kan på offentlig retligt grundlag indføre tidsbegrænset parkering på private fællesveje, eksempelvis to eller tretimers restriktioner.
- Indførelse af tidsbegrænset parkering kræver ikke samtykke fra grundejer eller grundejerforening, når ordning indføres på offentlig retligt grundlag.

For uddybning, se bilag 2 "Notat vedrørende Tårnby Kommunes kommende parkeringsordning".

## Betalingsparkering på offentlige veje i parkeringszonerne

Forvaltningen foreslår timebaseret betalingsparkering på offentlige veje i Kastrup og Tårnby zonerne med afsæt i nedenstående prisniveau, der matcher behovet for at adfærdsregulere parkeringen i netop disse zoner. Afsættet er endvidere spejlet i prisniveauet i hovedstadsområdet og på landsplan.

Forslaget om skærpet døgnrestriktion i Kastrup skyldes stigende parkeringsbelægning døgnet rundt, herunder særlige udfordringer med bilister, der parkerer med ærinde i lufthavnen.

Betalingsparkering på offentlige vej (gældende alle ugens dage, også søn- og helligdage).	Kastrup zone Pris pr. time	Tårnby zone Pris pr. time
Dag (kl. 06 – 21)	7 kr.	4 kr.
Aften og nat (kl. 21 – 06)	7 kr.	0 kr.

## Betalingsautomater

Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje indeholder et krav om, at det skal være muligt at betale for parkering i en rimelig afstand fra enhver parkeringsplads. Det kan desuden blive nødvendigt at give mulighed for, at flere parkeringsapps kan bruges til at betale for parkering i zonerne. Disse to forhold vil blive sagsfremstillet seperat i efteråret 2022 med den endelige godkendelse af parkeringsordningen.

## Elladepladser

Der foreslås at indføre tre timers tidsbegrænsning døgnet rundt for parkering på elladepladser på offentlig vej i zonerne. Dette ud fra et hensyn om, at elladepladserne kan blive betjent af flest mulige og ikke bliver genstand for langtidsparkering. Der skal ikke betales for parkering på elladepladserne i disse tre timer. Samtidig er forslaget, at der stilles krav om, at bilen oplades, når den er parkeret på elladeplassen. Det krav opfylder man konkret ved at tilslutte bilen til ladestanderen. Der skal skiltes særskilt om parkering på elladeplasserne.

## Beboer- og erhvervslicenser

Det foreslås, at der gives mulighed for beboerlicenser og erhvervslicenser i parkeringszonerne.

Erhvervslicens udstedes til køretøjer, der udelukkende anvendes til erhvervskørsel. Der kan udstedes en erhvervslicens pr. virksomhed.

De nærmere retningslinjer for at få beboerlicens og erhvervslicens er beskrevet i bilag 3 "Udkast til formuleringer vedrørende muligheden for at få beboerlicenser og erhvervslicenser i forskellige parkeringszoner i Tårnby Kommune".

Ændringsforslag i forhold til nuværende ordning:

- Det foreslås, at det vil være muligt at købe en beboerlicens til leje- eller leasingbiler. Kopi af leje- eller leasingkontrakt skal indsendes.
- Det foreslås, at der kan gives en særlig tilladelse til en låneværkstedsbil, hvis en bil/motorcykel er på værksted. Der kan da ansøges om værkstedslicens, som gælder for fem dage. Der skal indsendes dokumentation. Licensen koster ikke yderligere.
- Det foreslås, at det vil blive muligt at ændre eller afmelde beboerlicens, så et eventuelt restbeløb tilbagebetales fra den dag, hvor borgeren afmelder. Restbeløbet tilbagebetales ikke med tilbagevirkende kraft.

Differentiering for betaling af beboer- og erhvervslicenser

Der er forskel mellem private fællesveje og offentlige veje:

- Alle beboere og virksomheder i en parkeringszone kan søge om en beboerlicens/erhvervslicens, der kun giver adgang til at parkere på de private fællesveje. Der opkræves ikke betaling for denne.
- Alle beboere og virksomheder i en parkeringszone kan tilkøbe en beboerlicens/erhvervslicens, der kan anvendes til at parkere på de offentlige veje i parkeringszonen. Denne licens vil samtidig gælde til de private fællesveje i zonen. Prisen for denne licens beregnes efter køretøjets miljøbelastning (energiklasse).

I følge Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, §7, kan vejmyndigheden differentiere betalingen under hensyn til miljøet.

Tårnby Kommune er en grøn kommune og er også aktiv i DK 2020 Partnerskabet. Økonomiudvalget besluttede eksempelvis den 8. september 2021 at godkende, at borgere med nulemissionsbiler kan ansøge om gratis beboerlicenser i parkeringszonerne.

Der foreslås følgende priser for beboer- og erhvervslicenser i zonerne:

Energiklasser	Pris for årlig licens
	For offentlige veje/private fællesveje
A++ og A+++	300 kroner
A+	400 kroner
A	400 kroner
B, C, D, E, F, G	800 kroner
Køretøjer uden registreret energiklasse	800 kroner

Plug-in-hybridbiler følger regler for almindelige køretøjer.

Ejere af motorcykler skal også have en beboerlicens. Denne licens kan være gratis, hvis licensen kun er til de private fællesveje i parkeringszonen, eller den kan købes, hvis licensen skal gælde til at parkere på de offentlige veje. Prisen for motorcyklens licens følger ovenstående tabel. Motorcykler, hvis energiklasse ikke er oplyst i Motorregistret, placeres i kategorien "Køretøjer uden registreret energiklasse".

Priserne vil blive reguleret hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned. Første gang pr. 1. januar 2024.

Erhvervslicenser til virksomheder, der udfører opgaver i betalingszone

Det foreslås, at der indføres erhvervslicenser til virksomheder, der udfører opgaver i betalingszone. Se bilag 4 "Notat om muligheder for at gøre undtagelse fra kommunens generelle betalingsparkeringsordninger og ordninger med tidsbegrænset parkering".

Ordningen foreslås udformet som en ansøgning. Virksomheder kan ansøge om en særlig erhvervslicens, der gør det muligt for dem at blive fritaget for tidsbegrænsningen i parkeringszonen. Med licensen kan de få muligheden for at få udgifter til parkering dækket, når den konkrete arbejdsopgave er udført. Licensstypen er beskrevet i bilag 3.

Forslag til justeringer i udstrækning og tidsrestriktioner for parkeringszoner

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 23. april 2020 at udvide parkeringszonen i Kastrup og etablere to nye zoner ved Tårnby og på Vestamager. Beslutning er vedlagt som bilag 5 med tilhørende kortbilag bilag 6.

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i forhold til beslutning af 23. april 2020:

- at sammenlægge zonerne Vestamager og Finderupvej/Nybøl Alle/Studsbøl Alle til en samlet zone. Dette med ønsket om at skabe en sammenhængende zone med navnet Vestamager med ens praksis.
- at pendlerparkering på Vestre Bygade, Smedekærvej og Glamsbjergvej på 10 timers døgnet rundt udgår.
- at der ændres i parkeringszone Kastrup. I denne zone er der i dag 2-timers parkeringsrestriktion fra kl. 06-21. Det foreslås at ændre dette til at være tre timers tidsbegrænset parkering på de private fælles veje, hele døgnet, hele ugen og betalingsparkering på de offentlige veje hele døgnet, hele ugen. Det kan oplyses, at denne ændring i forhold til notatet fra Civitas Advokater er begrundet i forvaltningens revurdering af parkeringsmønstret i zonen.
- at der ændres i parkeringszone Vestamager, så tidsbegrænsning er 3 timers tidsbegrænset parkering alle dage fra kl. 04-21. Det kan oplyses, at denne skærpelse i forhold til notater fra Civitas Advokater foreslås for at imødegå de specifikke udfordringer der er, med at trafikadfærdsregulere udefrakommende søgetrafik efter parkeringspladser i området.

Fordi der er så få offentlige veje i Vestamager zonen, så anbefales det ikke at indføre en betalingsparkeringsordning i denne zone, men alene et krav om tidsbegrænset parkering både på de offentlige veje og på de private fællesveje. Der vil ikke i Vestamager zone blive opkrævet betaling for parkering på de få offentlige veje, og således heller ikke for undtagelser i form af beboerlicenser og erhvervslicenser.

Restriktion døgnet rundt i en zone er et hårdt indgreb. Derfor er det forvaltningens vurdering, at grebet kun skal benyttes, hvor det er nødvendigt for at adfærdsregulere også i de sene aftentimer og om natten. Det vurderes, at der er et sådan behov i Kastrup zonen, særligt på grund af lufthavnen.

Med den planlagte implementerede nye parkeringsordning pr. 1. december 2022 ophører samtidig muligheden af alle licenstyper i Gl. Lystbådehavn. De lokale tidsrestriktioner fastholdes.

Bilag 7 viser en forenklet oversigt over ændringerne i forhold til nuværende ordning.

Samtykke fra politiet i forhold til parkeringszone Tårnby og Vestamager er vedlagt som bilag 8 og 9. Samtykke fra politiet i forhold til parkeringszone Kastrup vil blive eftersendt.

#### Serviceniveau for parkeringskontrol

Parkeringservice kan opretholde det eksisterende serviceniveau med opnormering på en fuldtidsparkeringsvagt, hvortil der skal indregnes udgifter til håndhævelse af parkeringsrestriktioner i nattetimerne. Rekrutteringsproces igangsættes planmæssigt efter politisk behandling af denne sag i Økonomiudvalget i juni 2022.

#### Implementering

Det foreslås, at betalingsparkering træder i kraft samtidig med oprettelsen af nye parkeringszoner pr. 1. december 2022. Tydelig skiltning i bybilledet og kommunikationskampagne er forudsætning for dette.

Det foreslås, at nye priser for beboerlicenser træder i kraft pr. 1. december 2022.

I overgangsperioden mellem nærværende sag er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen (der planlægges med fremlæggelse til mødet den 27. september 2022) og til den nye ordning træder i kraft 1. december 2022, vil der gælde særlige forhold omkring beboer/erhvervslicenserne. Har man allerede købt en beboerlicens eller en erhvervslicens, så gælder denne licens frem til den udløber. I perioden fra 28. september til 30. november 2022, vil der blive udstedt en midlertidig gratis beboer/erhvervslicens, til alle, der måtte ønske at bestille/forny en licens til den nuværende parkeringszone Kastrup Syd. Den midlertidige licens gælder til både private fællesveje og til offentlige veje. Den midlertidige licens er kun gyldig frem til 30. november 2022. Pr. 1. december skal licensen fornyes efter reglerne i den nye ordning. Det vil være muligt at købe og benytte 24-timers licens frem til den 30. november 2022.

#### Kommunikation

De nye parkeringszoner og indførelse af betalingsparkering skal kommunikeres. Det vil ske gennem sædvanlige kanaler som kommunens hjemmeside, Facebook side og breve til e-boks. Desuden skal der suppleres eksempelvis med annoncer i lokale medier, opsætning af informationsplakater og eventuelt flyers på parkerede biler i en periode, så det sikres, at alle har haft mulighed for at orientere sig, inden ordningerne træder i kraft.

#### Tidsplan

Parkeringsordningen forventes at træde i kraft pr. 1. december 2022.

## Høring

På baggrund af udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i juni 2022 planlægges høringsproces iværksat i sommerperioden 2022 forinden endelig godkendelse af ny parkeringsordning i september 2022 med fornyet behandling i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Vejloven.

Færdselsloven.

Bekendtgørelsen om parkering på offentlige veje.

## Økonomi

Økonomien i form af merindtægter og forventede udgifter er estimeret og beskrevet i bilag 10.

- Forventede årlige indtægter via salg af beboer- og erhvervslicenser og timebetalt parkering: 2.043.855 kr.
- Forventede årlige indtægter fra parkeringsafgifter: 1.800.000 kr.
- Forventede årlige udgifter til administration af parkeringsordning: 1.991.900 kr.
- Forventede etableringsudgifter til parkeringsordning, herunder opsætning af betalingsautomater: 5.515.000 kr.

Det foreslås, at ansættelsesproces for nyt årsværk til parkeringsteam igangsættes efter forventet Økonomiudvalgsbehandling i juni 2022 med henblik på, at være klar til de nye zoner træder i kraft. Der anmodes om 67.000 kr. i 2022 til dette. Der indarbejdes 400.000 kr. til en ekstra p-vagt i Budget 2023 og overslagsår.

Tårnby Kommune er som led i revidering af kommunens administrationsgrundlag for parkering blevet opmærksomme på, at der uretmæssigt er opkrævet betaling for parkering på de private fællesveje. Der vil over efteråret/vinteren 2022 fra administrationens side blive annonceret i lokale medier/på hjemmesiden med henblik på, at borgere, der har betalt for beboerlicens/erhvervslicens med adresse på private fællesveje, egenhændigt kan henvende sig i forhold til tilbagebetaling af evt. licenser tre år tilbage på baggrund af dokumentation.

Som konsekvens af ovennævnte vil kommunen stoppe med at udstede parkeringslicenser mod betaling til parkering på de private fællesveje i parkeringszonen (Kastrup), umiddelbart efter nærværende sag er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Etablering af lovpligtig skiltning af parkeringszonerne beløber sig til 850.000 kr. For at nå at få skilting på plads til 1. december 2022 er det nødvendigt at foretage udbud af opgaven inden den endelige vedtagelse af parkeringszonerne.

## Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling med bemærkning om, at udgifter til indkøb af skilte kan afholdes indenfor den eksisterende anlægsramme.

## Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at beslutte sammenlægning af zonerne Vestamager og Finderupvej/Nybøl Alle og fremadrettet benævne denne zone Vestamager,
2. at beslutte, at pendlerparkering på Vestre Bygade, Smedekærvej og Glamsbjergvej ophører.

3. at beslutte, at Kastrup zonen i fremtiden omfattes af en 3-timers tidsbegrænsning hele døgnet, alle ugens dage, på de private fællesveje.

4. at beslutte, at Vestamagerzonen i fremtiden omfattes af en 3-timers tidsbegrænsning, alle ugens dage kl. 04-21.

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

5. at beslutte, at forslag om ny parkeringsordning sendes i høring i de nye zoner over sommeren 2022.

6. at beslutte, at der gives og frigives en tillægsbevilling på 850.000 kr. til indkøb af skilte, som tages med i den kommende anlægskorrektion.

7. at beslutte, at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 på 67.000 kr. til Teknisk Forvaltning til ansættelse af et nyt årsværk til parkeringsteamet, og at der indarbejdes 400.000 kr. i budget 2023 og frem. Rekrutteringsproces iværksættes i sommeren 2022.

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

8. at beslutte en ny parkeringsordning med opkrævning af betalingsparkering på offentlige veje i Kastrup zonen hele døgnet, hele ugen, og for Tårnby Station zonen kl. 06-21 hele ugen med priser som foreslået i sagsfremstillingen.

9. at beslutte, at beboere/erhvervsdrivende bosiddende i Kastrup zonen og i Tårnby zonen kan ansøge om en gratis beboerlicens/erhvervslicens, der kun gælder til private fællesveje i deres bopælszone, samt at der mod betaling kan søges om en licens, der gælder til offentlige veje og private fællesveje i deres bopælszone.

10. at beslutte, at beboer- og erhvervslicenser i Vestamagerzonen vil være gratis for de bosiddende i zonen og og gælde til både de private fællesveje og den meget lille andel offentlig vej i zonen.

11. at beslutte, at der gives mulighed for erhvervslicens til virksomheder, der udfører opgaver i en betalingszone og én erhvervslicens per virksomhed til køretøj, der udelukkende bruges erhvervsmæssigt.

12. at beslutte licenser jf. sagsfremstilling på baggrund af miljøhensyn (energiklasser) med en årlig prisregulering, første gang pr. 1. januar 2024.

13. at beslutte, at der indføres tre timers tidsbegrænsning på elladepladser døgnet rundt i zonerne og krav om opladning ved parkering på elladepladserne.

14. at alle licenstyper bortfalder i Gl. Lystbådehavn (lokale tidsrestriktioner fastholdes).

15. at tage til efterretning, at ordninger med 24-timers licens, 12-timers licens, refusion for køb af dagslicenser for værkstedsbiler, samt refusion for køb af dagslicenser til firmabiler på baggrund af dokumenteret ordre udgår, til fordel for muligheder i ny parkeringsordning, for at kunne købe en beboerlicens til leje- og leasingbiler, særlig tilladelse til lånebil, hvis bil/motorcykel er på værksted og mulighed for at ændre og afmelde beboerlicens/erhvervslicens indenfor det år licensen gælder.

16. at beslutte, at der ophøres med at udstede parkeringslicenser til beboer/erhvervslicenser mod betaling på private fællesveje efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af nærværende sag om ny parkeringsordning.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. juni 2022, pkt. 4:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.
5. Indstillingen tiltrådt.
6. Indstillingen tiltrådt.
7. Indstillingen tiltrådt.
8. Indstillingen tiltrådt.
9. Indstillingen tiltrådt.
10. Indstillingen tiltrådt.
11. Indstillingen tiltrådt.
12. Indstillingen tiltrådt.
13. Indstillingen tiltrådt.
14. Indstillingen tiltrådt.
15. Indstillingen tiltrådt.
16. Indstillingen tiltrådt.

Udvalget er opmærksom på de gener og forbedringer samt ændringer i parkeringsmønstret, der evt. kan opstå. Ordningen skal evalueres på et senere tidspunkt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt. Revidering af grundlaget for administration af parkeringszoner, ØK 15.12.2021

Notat vedr Tårnby Kommunes kommende parkeringsordning

Notat om formuleringer vedr. beboerlicenser og erhvervslicenser mv.

Notat om muligheden for at gøre undtagelse i form af erhvervs- og beboerlicenser mv.

Dagsordenspunkt. Parkeringszoner i Tårnby Kommune. ØK, 6.5.2020

Kortbilag 2022.pdf

Forenklet oversigt

SV Tårnby Kommune søger om samtykke til ændring af p-zone Tårnby

SV Tårnby Kommune søger om samtykke til ændring af p-zone Vestamager

Notat om økonomi ved revidering af adm af parkeringszoner

## **Punkt 16: Lukket: Aftale om brugt IT- udstyr**

83.01.02-G01-22-510084

## **Punkt 17: Lukket:**

00.01.00-A00-22-501221

## **Punkt 18: Lukket: Lønbudget 2023**

00.30.00-Ø00-21-498446

## **Punkt 19: Lukket: Budgetnotat 2023**

00.30.00-Ø00-21-493555

## **Punkt 20: Lukket: Den Blå Planet - Tillæg til aftale**

20.00.00-Ø40-17-41281

## **Punkt 21: Lukket: Anvisning af ukrainske flygtninge**

03.25.00-G00-22-504687

## **Punkt 22: Lukket: Ejendomssag**

24.10.07-G01-22-501246

## **Punkt 23: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Sneglehuset**

22.01.01-G00-22-509171

## **Punkt 24: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-499637

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 25: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-499637

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

## **Punkt 26: Lukket: Ejendomssag**

24.05.10-G00-20-61950