

# REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 12:00

**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; Valg af dommerkomité til arkitektkonkurrence for Vandtårnsbyen.....	5
Beslutning; Proces om flytning af botilbuddene Falhøj og Jershøj og oprettelse af udslusningsbolige	7
Beslutning; Ildsjælehuset.....	9
Beslutning; Skitseforslag til ny legeplads.....	11
Beslutning; Justering af klubbernes organisering.....	13
Beslutning; Tids- og handleplan for reformen på beskæftigelsesområdet.....	15
Beslutning; Budgetforslag for Økonomiudvalget 2026 og overslagsårene 2027-2029.....	18
Beslutning; Finansiering til ruteudviklingsprogram 2026.....	19
Beslutning; Revideret procedure for ansøgning og modtagelse af pulje- og fondsmidler.....	21
Beslutning; Tårnbyparken, ansøgning om godkendelse af optagelse af lån til køkkener og badevære	23
Beslutning; Byggeregnskab Nordkronen(skema C).....	25
Beslutning; Implementering af KL's nye kriseberedskabsanbefalinger.....	27
Beslutning; Byens Luft - samarbejde med Københavns Kommune (Orientering til fagudvalg).....	32
Beslutning; Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelser og byggeprojektering af Schæfersgård/C	34
Beslutning; Godkendelse af proces for udbud af anlægsprojekt, Kirstinehøj III (Orientering til fagu	35
Beslutning; Café i Vestamager Svømmehal (Orientering til fagudvalg).....	37
Beslutning; Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg).....	40
Beslutning; Budgetneutral omplacering i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orienterin	43
Orientering; Endelig rapport om stormflodssikring.....	45
Orientering; Videre proces for etablering af gæstelicenser i Tårnby Kommune.....	47
Orientering; Udtræden af skolebestyrelse ved Korsvejens Skole.....	49
Orientering; Arbejdsskader 2024.....	50
Orientering; Afslag på EU-projekt: Quiet andQuality Air in Airport Regions (QuAir).....	52
Lukket: Beslutning; Organisationssag.....	54
Lukket: Beslutning; Indkøb af håndværkerydelser.....	55
Beslutning; Principper for tildelingsmodeller.....	56
Beslutning; Budgetopfølgning 2025.....	59
Lukket: Beslutning; Budgetnotat 2026.....	61
Lukket: Ansættelse af ny centerchef til center for By, Miljø og Klima.....	62
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	63
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	64
Lukket: Beslutning; Bevillingssag.....	65
Lukket: Beslutning; Forhandlingsmandat.....	66
Lukket: Beslutning; Anlægsbevilling til etablering af midlertidige værelser til indkvartering af flygt	67
Lukket: Orientering; Fraværstatistik 2024 .....	68
Eventuelt.....	69
Underskriftsark.....	70

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-24-587461

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Borgmesteren foreslog optagelse af et yderligere lukket punkt på dagsorden vedrørende forhandlingsmandat.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-24-587461

### **Resume**

Der vedlægges følgende til orientering:

- Svar fra Overborgmester Lars Weiss vedr. Tårnby Kommunes henvendelse omkring lufthavnstillæg.
- Referat fra mødet i Hoved-MED den 26. maj 2025.

### **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat Hoved MED den 26 maj 2025

Svar fra Overborgmester vedr. lufthavnstillæg

# Punkt 3: Beslutning; Valg af dommerkomité til arkitektkonkurrence for Vandtårnsbyen

01.02.05-P16-22-524635

## Resume

I forbindelse med byudvikling af Vandtårnsbyen, afholdes der arkitektkonkurrence, hvor tre indbudte teams præsenterer hver deres forslag til hvordan området kan udvikles.

Center for By, Miljø og Klima foreslår at der vælges tre repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til dommerkomitéen.

## Uddybende bemærkninger

### Dommerkomité:

Forslagene fra de indbudte arkitektteams vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af to fagdommere udvalgt af Arkitektforeningens konkurrenceudvalg, repræsentanter fra Tårnby Kommunalbestyrelse, Industriens Pension og fra administrationen i Tårnby Kommune.

Før afholdelse af arkitektkonkurrencen skal der vælges hvem der skal repræsentere Kommunalbestyrelsen.

### Arkitektkonkurrencen:

Konkurrencen afholdes som en indbudt konkurrence, hvor tre arkitektteams inviteres til i et parallelopdrag at komme med deres forslag til, hvordan den gamle skolegrund i det nordlige Tårnby kan udvikles til et nyt, attraktivt og levende bykvarter primært bestående af boliger og et mindre areal til offentlige funktioner.

Besvarelsen af konkurrencen skal indeholde et bud på en helhedsplan, der skal danne grundlag for den videre proces med at udarbejde en lokalplan for området.

### Proces- og tidsplan:

Selve konkurrencen løber i august og september. De udvalgte teams skal aflevere deres forslag i september og konkurrenceforslagene præsenteres for dommerkomitéen i oktober.

### Udvælgelse af vinderforslag:

Resultatet af arkitektkonkurrence og dommerkomitéens betænkning forventes forelagt Bygge- og Ejendomsudvalget og Kommunalbestyrelsen i december.

Der vil blive afholdt et arrangement, hvor vinderen af konkurrencen og dommerbetænkningen vil blive offentliggjort

### Den efterfølgende opgave:

Den efterfølgende opgave vil tage afsæt i det vindende teams helhedsplan. Tilretning af vinderens helhedsplan kan inddrage elementer fra de øvrige forslag samt input fra Tårnby kommune og Industriens Pension.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant

## Høring

Ikke relevant

## Lovgrundlag

Ikke relevant

## Økonomi

Ikke relevant

## Påtegning

Ikke relevant

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der vælges tre repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til dommerkomitéen, hvoraf den ene er borgmester og formand for Vandtårnsbyens styregruppe og herudover en fra valggrupperne 1 & 2.

/HKR

## **Beslutning**

Tiltrådt.

# Punkt 4: Beslutning; Proces om flytning af botilbuddene Falhøj og Jershøj og oprettelse af udslusningsboliger

27.03.00-A00-25-598518

## Resume

Tårnby Kommune ønsker at udvikle rammerne for de nuværende tilbud, så der etableres et fælleslokale for de unge til fællesspisning, ophold mv., samtidig med at der etableres personalefaciliteter. Derudover er det et ønske at kombinere tilbuddet med midlertidige lejeboliger, som de unge kan udsluses til, når de ikke længere skal bo på tilbuddene Jershøj og Falhøj, men stadig kan have glæde af fællesspisning, ophold mv.

Tårnby Kommune har sammen med Tårnbyhuse vurderet, at Jershøj og Falhøj kan flytte til lokalerne oven på Netto på Amager Landevej, hvor Tårnbyhuses administration i dag holder til. Administrationen fraflytter lokalerne, og Tårnbyhuse kan opføre en ekstra etage og omdanne de nuværende administrationslokaler til boliger. På den måde kan der skabes plads til både midlertidige botilbud og udslusningsboliger på etagerne over Netto.

Bygge- og Ejendomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at sagen drøftes i MED med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

## Uddybende bemærkninger

I dag har Tårnby Kommune 5 midlertidige botilbudspladser på Jershøj samt 6 på Falhøj. Begge tilbud er oprettet efter servicelovens § 107. I dag fungerer pladserne på Falhøj som udslusningsboliger, hvor de unge opholder sig, når de er blevet mere selvhjulpne. Der er et fælleslokale tilknyttet Falhøj, som benyttes af beboerne fra begge tilbud. Fælleslokalet er samtidig personalestue, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Målgruppen for Jershøj og Falhøj er borgere med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning, og det er derfor ikke nødvendigt med en særlig indretning af boligerne.

Tårnbyhuse ønsker at overtage boligerne, hvor botilbuddene Jershøj og Falhøj ligger i dag. Boligerne skal bruges til ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til almenboligloven.

En udvidelse af den nuværende administrationsbygning for Tårnby Huse med en ekstra etage på bygningen vil give plads til 16 boliger samt fællesrum for de unge og en personalestue til personalet. På den måde er det muligt at flytte Jershøj og Falhøj inklusive fællesrum til den nye adresse. Ved flytningen opnår Tårnby Kommune samlet set 5 ekstra boliger samt et separat fællesrum og en personalestue.

Tilbuddet, herunder målgruppe og økonomi, skal godkendes af Socialtilsynet som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, inden det kan tages i anvendelse.

De foreløbige projekttægnings indeholder 7 boliger og fællesrum på den ene etage samt 9 boliger og personalestue på den øverste etage. De 7 boliger kan fungere som udslusningsboliger og udlejes som midlertidige lejemål til borgere, der ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud, men som fortsat ønsker mulighed for at benytte de fællesskaber, der knytter sig til det at bo på et midlertidigt botilbud, samtidig med, at de bor i en mere selvstændig boligform. Dette forudsætter, at Tårnby Kommune kan indgå en aftale med Tårnbyhuse om anvisningsret til boligerne.

Oprettelsen af et egentligt opgangsfællesskab efter servicelovens § 105 ses som en udfordring, da borgeren i en sådan boform har egen lejekontrakt. Det vil betyde, at kommunen ikke kan opsig lejemålet, og det vil derfor være svært at få et flow i boligerne, når andre borgere ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud og skal tilbydes en udslusningsbolig.

Administrationen foreslår at flytte Jershøj og Falhøj til den nye lokation grundet følgende:

- Tårnby Kommune får et samlet tilbud til unge med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning.
- Personalet kan benyttes mere fleksibelt, når tilbuddene ligger på samme adresse.
- Vurderingen er, at der kan være behov for flere midlertidige botilbudspladser end de nuværende 11 pladser, hvor 5 pladser benyttes som udslusningsboliger.

- Vurderingen er, at 7 udslusningsboliger på den ene etage vil gøre det muligt at sikre et vist flow i boligerne, da meningen er, at borgerne skal ud at bo i egen bolig/almindelige lejemål. Det foreslås at udarbejde midlertidige lejekontrakter med en varighed på to år.
- Borgerne i udslusningsboligerne kan deltage i fællesskabet i det midlertidige botilbud.

Sagen skal til drøftelse i MED, og på baggrund af drøftelser og input vil der blive fremsendt en ny sag i august med henblik på endelig beslutning.

## **Borgerinddragelse**

Borgerorienteringsmøde med borgere og pårørende på Jershøj og Falhøj.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven og almenboligoven.

## **Økonomi**

Økonomien i forbindelse med omdannelse af boligerne vil komme med behandlingen af skema-A sagen, som skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Tidligere politisk behandling**

### **Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 10. juni 2025, punkt 4:**

Godkendt.

Udvalget bemærker, at midlertidige lejekontrakter skal tilpasses individuelt og ikke automatisk fastsættes til 2 år.

### **Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 16. juni 2025, punkt 9:**

Tilrådt.

## **Indstilling**

Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende at sagen sendes til drøftelse i MED.

/ISR

## **Beslutning**

Tilrådt.

## **Bilag**

Tegninger

## Punkt 5: Beslutning; Ildsjælehuset

01.00.00-A00-8-20

### Resume

Som del af projektprogrammet i Naturpark Amager er Ildsjælehuset blevet skabt. Ildsjælehuset skaber ramme for fællesskaber og aktiviteter i naturen på en lettilgængelig måde for borgere og foreninger. I 2024 var der 252 bookinger og mere end 2000 deltagere til aktiviteter i huset.

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at Tårnby Kommune sammen med samarbejdspartnerne i Naturstyrelsen og Københavns Kommune fortsætter Ildsjælehuset efter projektprogrammets udløb i 2025. Ildsjælehuset er et værdifuldt tilbud til lokale fællesskaber og bruges af mange af Tårnbys lokale borgere og foreninger.

### Uddybende bemærkninger

Ildsjælehuset ligger centralt på Naturcenter Amager, i hjertet af Naturpark Amager. Huset er oprettet som en del af det store projekt program til samlet 97 millioner kr. Ildsjælehuset har haft fokus på at udvikle den frivillige indsats, hvor lokale borgere engagerer sig i Naturparkens mange muligheder.

Oprindeligt var Ildsjælehuset et depot for en større fuglesamling, men er i dag blevet ombygget for ca. 0,4 millioner kr. til et funktionelt aktivitetssted. Det indeholder et stort multirum med et mindre køkken og kontor tilknyttet. Husets indretning og møblering er let at forandre, så det kan tilpasse de mange forskellige brugergrupperes behov.

Inspiration til Ildsjælehuset har været et projekt fra Århus: Sager der samler, som også er et projekt for frivillige. De har tre dogmer i arbejdet med frivillighed, som også bruges i Ildsjælehuset:

- Start i egen livssituation.
- Gør noget med (ikke for) andre.
- Begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov eller bede om penge.

Ildsjælehuset er blevet stadig mere populært og har en stor brugergruppe, som anvender huset til et hav af aktiviteter. Det summer af liv i alle aldre, fra Ældresagen, Tårnbys cykelhold der arrangerer cykelture i Naturparken, til unge forældre med naturaktiviteter for de helt små.

En del af grupperne i huset bidrager også til de store samlende aktiviteter i Naturparken f.eks. Stjerner i natten, Nat i Naturen osv.

### Borgerinddragelse

Ildsjælehuset er bygget op omkring nærdemokrati og lokalt engagement.

### Høring

Ikke relevant.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Hvis Ildsjælehuset skal overgå til et fast tilbud, skal der afsættes 10 timer om ugen til værtsfunktionen. Opgaven består i at hjælpe med organisering og kommunikation. De mange brugere er som udgangspunkt selvhjulpne, men værten har en vigtig rolle ved indslusningen af nye brugere. Samtidig faciliterer han tværgående aktiviteter, som f.eks. fællesspisning og foredragsaftner, hvor der opstår nye relationer og aktiviteter udvikler sig på tværs af grupperne.

Derudover forbrugsudgifter, vedligehold og et lille budget til aktivitet i huset på 5.000 kr.

<b>Budget</b>	<b>Udgift</b>
Vært 10 timer ugentligt	215.000
Heraf løsning af opgaver som reducerer opgaver i øvrigt løst af naturstyrelsen	-90.000
Forbrugsudgifter, el, vand, varme	20.000
Vedligehold	20.000
Aktiviteter	5.000
I alt	170.000

Tårnby Kommunes andel af merudgiften udgør 43.092 kr.

Center for Kultur og Fritid foreslår at finde midlerne ved prioritering indenfor egen budgetramme, henholdsvis 15.000 kr. fra funktion 033564 Andre kulturelle opgaver, friluftshus Naturpark Amager og 28.092 kr. fra funktion 033874 Lokaletilskud.

### **Påtegning**

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

### **Tidligere politisk behandling**

#### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. juni 2025, punkt 6:**

1. Indstilling tiltrådt.
2. Indstilling tiltrådt.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at godkende at Ildsjælehuset som aktivitet i Naturpark Amager fortsætter med den beskrevne økonomi
2. at indarbejde udgiftsneutrale bevillinger fra 2026 og overslagsår jf. økonomiafsnittet

/HKR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Oversigt Ildsjæle aktive 2025

## **Punkt 6: Beslutning; Skitseforslag til ny legeplads**

04.01.10-P00-23-550408

### **Resume**

I budget 2025 blev det besluttet at etablere en ny legeplads i sammenhæng med den eksisterende legeplads nord for pumptrackbanen på Ugandavej 52. Center for By, Miljø og Klima og Center for Kultur og Fritid fremsender anbefalet skitseforslag til godkendelse til den nye legeplads.

Der er modtaget to flotte skitseforslag fra henholdsvis Urba Play og Kompan. Forvaltningen anbefaler at igangsætte realiseringen af forslaget fra Urba Play.

### **Uddybende bemærkninger**

I arbejdet med den nye legeplads er der taget udgangspunkt i brugerønsker fra workshop den 25. januar 2023 med deltagelse af elever fra Skelgårdsskolen, hvor der blev arbejdet med elevernes behov og ønsker i forbindelse med etablering af legeplads. Med afsæt i workshoppen, blev nogle af elevernes ønsker til legeredskaber realiseret og anlagt i 2024, da der var en bevilling på 500.000 kr. til en lille ny legeplads ved pumptracken. Der blev dengang etableret gynger, trampoliner og snurre- legeredskaber. Eleverne ønskede sig derudover bl.a. et højt tårn samt en basketbane. Der er sendt et udbudsoplæg om skitseforslag til fire firmaer, heraf har to firmaer ønsket at komme med bud.

Målgruppen for legepladsen er en bred aldersgruppe af børn fra skoler og institutioner, brugere af pumptracken, besøgende til nyttehaverne samt beboere i nærområdet. Legepladsen placeres umiddelbart nord for pumptracken på Ugandavej 52 og i sammenhæng med den allerede anlagte legeplads fra maj 2024.

Efter faglig gennemgang og bedømmelse af de to indkomne tilbud samt brug af tidligere brugerinddragelse af elevråd ved Skelgårdsskolen anbefales det, at leverandøren Urba Plays tilbud realiseres. Der er tale om et borgunivers med inspiration i Tårnbys byvåben og med både tårn og flere varierede legemuligheder.

Designmæssigt passer legepladsen fra Urba Play godt til brugernes ønsker om et tårn og gode, varierede legemuligheder i et borgunivers. Tårnet, der ligner Tårnby Kommunes byvåben, er 2,4 meter højt og udført i robinietræ og douglasgran, som vil fremstå gråligt efter påvirkning af vejr og vind. Borgtårnet og de øvrige legeelementer vil i fremtiden kræve vedligehold med oliering af træværk og rensning af gummiunderlag, men gummifaldunderlag er billigere at drifte og vedligeholde end faldunderlag i grus/sand.

Forslaget fra Kompan indbyder også til leg med sit tårn i en gul farve, som primært består af plastgenbrugsmaterialer og stål og er 3,96 m højt. Kompan's model er inspireret af Tårnby Kommunes vandtårne og vil fremstå synligt i landskabet på grund af den gule farve. Kompan's tilbud indeholder et højere tårn, nogle balancebobler samt to bænke. Her er også foreslået faldunderlag i gummi.

Der udestår forskellige spørgsmål om justering af enkeltdele af elementerne i det forslag, der godkendes, ligesom der afventes byggetilladelse, nedsivningstilladelse og muligvis en VVM-screening. Byggeriet iværksættes så snart, at sagsbehandlingen er gennemført.

Legepladsens placering i sammenhæng med den eksisterende legeplads og i nærheden af pumptrack og nyttehaveområdet vil skabe forbindelse mellem de eksisterende rekreative områder.

Det tages forbehold for, at faldunderlaget i gummi kan miljøgodkendes. Hvis gummiunderlaget ikke kan miljøgodkendes, så vil det være nødvendigt at udlægge et faldunderlag i grus/sand under og omkring legeelementerne. Herved vil udgifterne til drift og vedligehold øges, da der vil være behov for rensning og udskiftning/genopfyldning af faldunderlag.

### **Borgerinddragelse**

Skelgårdsskolens elevråd blev i 2023 inddraget i ønsker til valget af legeredskaber til en fremtidig legeplads. Disse ønsker tilgodeses også i forbindelse med designprocessen for den nye legeplads i 2025. Der har desuden været dialog med børn og pædagogisk personale på SFO Munkebjergvej i 2023.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2025 bevilget 500.000 kr. til etablering af en legeplads som supplement til den eksisterende legeplads ved Ugandavej 52, som blev anlagt i maj 2024. Det accepterede tilbud for legepladsen er på 500.000 kr., hvilket dækker anlæg af legeplads samt faldunderlag.

Der vil være følgende driftsudgifter forbundet med legepladsen årligt, hvis legepladsen etableres med gummifaldunderlag:

Fra 2027 være en forventet driftsudgift på 150 gartner timer årligt på funktion 00.28.20 Grønne områder og naturpladser, og herudover vil der fra 2029 være en forventet øget udgift til varekøb og tjenesteydelser på 33.250 kr. (vedligehold).

Der anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne til legeredskaber og anlæggelse af legepladsen.

## Påtegning

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

## Tidligere politisk behandling

### Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. juni 2025, punkt 7:

Tiltrådt.

### Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 10. juni 2025, punkt 3:

Indstillingerne godkendt.

## Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende skitseforslag fra Urba Play.
2. at frigive anlægsmidler til etablering af legeplads.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Legepladsforslag maj 2025

Udvidelse af legeplads på Ugandavej 52

## Punkt 7: Beslutning; Justering af klubbernes organisering

28.06.00-A00-25-596242

### Resume

UngTårnby ønsker en justering af klubbernes organisering på almenområdet.

Justeringen skal forebygge en sårbarhed i forhold til såvel ledelsesfravær som personalefravær samt skabe en øget sammenhængskraft mellem fritidsklub og ungdomsklub, så alle kommunens børn og unge i højere grad vil opleve et sammenhængende fritidstilbud.

Forslaget er alene en organisatorisk justering i forhold til ledelse og samarbejde. Det vil i udgangspunktet ikke medføre forandringer for børn og forældre i forhold til antallet af matrikler eller ansatte på disse.

Center for Skole og Fritidsliv anmoder Børne- og Skoleudvalget om godkendelse af justering af klubbernes organisering pr. 1. august 2025.

### Uddybende bemærkninger

Klubområdet er kendetegnet ved meget små organisatoriske enheder med 4-10 medarbejdere pr. matrikel og i alt 5 lederstillinger til hele området. Der er 7 fritidsklubber og 4 ungdomsklubber. Tre af ungdomsklubberne ligger fysisk sammen med en fritidsklub. Der er i alt 8 matrikler:

- Fritidsklub Algiervej (ungdomsklub)
- Fritidsklub Munkebjergvej
- Fritidsklub Løjtegårdsvej (ungdomsklub)
- Fritidsklub Kastrup Junior Klub (ungdomsklub)
- Fritidsklub Kastrupgård
- Fritidsklub Miniklubben
- Fritidsklub Randkløve Allé
- Ungdomsklub Lundø

Området er over en periode gået fra at have 13 lederstillinger til de nuværende 5. Det betyder ledelse af flere matrikler og en oplevelse af ”langt til ledelsen” for såvel medarbejdere som forældre. De små enheder gør området meget sårbart over for fravær - specielt ledelsesfravær. Der er derfor behov for at få ledelse tættere på.

De fritidsklubber, som ikke ligger fysisk sammen med en ungdomsklub, oplever udfordringer i forhold til at fastholde børnene i forbindelse med overgangen mellem klubformerne, der sker efter 6 klasse. På de tre enheder uden ungdomsklub er der en samlet åbningstid på 20 timer, hvorfor det er en udfordring at sikre tilpas høje ansættelsesgrader i stillingerne, så der kan tiltrækkes uddannede pædagoger. Der er derfor behov for at samle enhederne om ungdomsklubberne, så overgangen for børnene og personalet gøres lettere og mere naturligt, samt at enhedens samlede åbningstid med aften åbent i ungdomsklub udvides til 32 timer.

I nogle år har Fritidsklub Miniklubben, Fritidsklub Randkløve Allé og Ungdomsklub Lundø været én organisatorisk enhed med én fælles leder. Det er især erfaringerne herfra, der bruges i forhold til forslaget.

Det er her lykkedes at skabe bedre overgange fra Fritidsklub til Ungdomsklub, give pædagogerne fra Fritidsklub vagter i Ungdomsklub samt gøre de meget små enheder mindre sårbare over for fravær ved kunne ”låne” fra hinanden.

Modellen med kun én leder er dog meget sårbar over for fravær og opleves som meget ”langt til ledelsen” for personalet og for forældrene.

Forslaget indebærer, en fremadrettet organisering med fire enheder alle med en ungdomsklub:

- Enhed 1: Fritidsklub Miniklubben, Fritidsklub Randkløve Allé og Ungdomsklub Lundø
- Enhed 2: Fritidsklub Kastrupgård og Fritidsklub Kastrup Junior Klub (Ungdomsklub)
- Enhed 3: Fritidsklub Munkebjergvej og Fritidsklub Algiervej (Ungdomsklub)
- Enhed 4: Fritidsklub Løjtegårdsvej (Ungdomsklub)

Alle fire enheder har en leder.

Den femte lederstilling konverteres til tre souschefer. Overenskomsten giver mulighed for at kombinere ledelse og ”arbejde på gulvet”. De tre souschefer får hhv. 10, 10 og 17 ledelsestimer.

Den samlede ledelseskapacitet udgør stadig kun 5 ledelsesårsværk.

De tre souschefer tilknyttes Enhed 1-3. På denne måde vil alle syv fritidsklubber kunne have en daglig leder, hvor personale og forældre vil kunne opleve ledelse tættere på.

## **Borgerinddragelse**

Forslaget har været drøftet i Ungdomsskolebestyrelsen på møde den 18.11.2024, 23.01.2025 samt 18.03.2025 og videresendes derfra med anbefaling til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

## **Høring**

Forslaget har desuden været drøftet og hørt i UngTårnby-MED samt på personalemøder på alle enheder. Der var fuld opbakning til det fremsendte forslag fra såvel MED som personalemøderne.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Økonomi**

Justeringen er udgiftsneutral og kan iværksættes inden for nuværende budget og normering.

## **Påtegning**

Ikke relevant

## **Tidligere politisk behandling**

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 28. maj 2025, punkt 11:**

Tiltrådt.

Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Skole og Fritidsliv indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at godkende justering af klubbernes organisering pr. 1. august 2025.

/HKR

## **Beslutning**

Tiltrådt.

# Punkt 8: Beslutning; Tids- og handleplan for reformen på beskæftigelsesområdet

85.08.05-A00-25-596049

## Resume

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at godkende den videre politiske proces i Tårnby Kommune, som led i implementeringen af Beskæftigelsesreformen gældende fra februar 2026.

Reformen medfører omfattende ændringer i lovgivning, organisering og praksis. Der er derfor udarbejdet en lokal tids- og handleplan, som understøtter de politiske behandlinger og den administrative implementering frem mod januar 2027.

## Uddybende bemærkninger

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) indgik i foråret 2024 aftale med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en gennemgribende reform af beskæftigelsesystemet. Reformen indebærer blandt andet afskaffelse af jobcentre som organisationsform, fjernelse af særlige regler for unge, afskaffelse af ressourceforløb og revalidering samt en ny hovedlov med virkning fra 2027.

Efter flere ugers interne drøftelser og input fra både fagbevægelsen og kommuner har SF meddelt, at partiet ikke vil gøre indsigelser mod de dele af reformen, som er omfattet af det politiske forlig. SF's tilslutning betyder, at der nu er et bredt politisk flertal bag reformens første fase, og at centrale elementer – herunder afskaffelsen af ressourceforløb og ændringer i sygedagpengesystemet – forventes at kunne træde i kraft i 2026, med endelig afklaring fra Beskæftigelsesministeriet senere i 2025.

Aftalen skal realiseres over de kommende år og indføres gradvist i 2026 og 2027.

Beskæftigelsesreformen er tænkt som en stor forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen bygger på en række anbefalinger fra Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats og tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

## Tids- og handleplan

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet en samlet tids- og handleplan for fase 1, der træder i kraft den 1. februar 2026. Tids- og handleplanen skal sikre rettidig politisk orientering og koordinering med det administrative implementeringsarbejde. Planen er baseret på den faseopdeling, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har præsenteret:

Fase 1 (2026): Forventes at indeholde:

- Nedlæggelse af jobcentre og frihed i organisering
- Kommunalpolitisk forankring
- Afskaffelse af jobrotation og revalidering
- Afskaffelse af skærpet tilsyn
- Nye kontantforløb med mere fleksibilitet og færre proceskrav
- Afskaffelse af særlige ungeregler
- Afskaffelse af ressourceforløb og rehabiliteringsteams

Fase 2 (2027): Forventes at indeholde:

- Ny målgruppestruktur og afskaffelse af særregler
- Afskaffelse af jobafklaringsforløb og ingen indsatskrav til sygemeldte fra beskæftigelse de første 26 uger

- Mere fleksible rammer for udsatte ledige
- Mere værdigt sanktionssystem
- Forsøg med fritvalg til aktør
- Nyt a-kasseforsøg
- Pulje til opkvalificering af medarbejdere og ledere

### **Den politiske tidsplan**

Tidsplanen for politisk behandling i de relevante politiske udvalg strækker sig fra maj 2025 til juli 2026 og indeholder:

- Beslutninger om organisering og opgaveløsning uden krav om et egentligt jobcenter
- Orienteringer og drøftelser om reformens hovedelementer og lokale konsekvenser

### **Den politiske kalender**

Sideløbende med den politiske proces gennemføres en række administrative aktiviteter. Disse omfatter blandt andet:

- Planlægning og organisering af nye arbejdsgange
- Forberedelse af implementering
- Driftsovergang og intern forankring

Tidsplanen er dynamisk og vil løbende blive justeret i takt med den lovgivningsmæssige nationale udmøntning af aftalen og de politiske beslutninger lokalt. Udvalget vil blive inddraget, hvis der sker væsentlige ændringer.

Der henvises til bilag 1 for den samlede oversigt.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser vedrørende implementering behandles særskilt i fremtidige sager, fx vedrørende organisering og leverandørsamarbejder. Den endelige økonomiaftale forventes at være færdigbehandlet i juni 2025.

### **Påtegning**

Ikke relevant.

### **Tidligere politisk behandling**

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2025: Orientering; Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, mere værdighed, større frihed og færre regler

### **Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2025, punkt 5:**

Tilrådt.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

1. at godkende tids- og handleplanen for første fase af beskæftigelsesreformen.

/ISR

## **Beslutning**

Indstilling tiltrådt med bemærkning om væsentlighed af inddragelse af interessenter.

## **Bilag**

Bilag 1: Tids- og handleplan Beskæftigelsesreform

Bilag 2: Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

Bilag 3: Beskæftigelsesreformen for arbejdsmarkedschefer

# Punkt 9: Beslutning; Budgetforslag for Økonomiudvalget 2026 og overslagsårene 2027-2029

00.30.10-Ø00-25-591533

## Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse fremsender forslag til Budget 2026 og overslagsår til udvalgsdrøftelse og stillingtagen.

## Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget har udmeldt en ramme for Økonomiudvalget på nettodriftsudgifter svarende til 357 mio. kr. for 2026.

Budgetforslaget er med udgangspunkt i et uændret serviceniveau, gældende lovgivning og pris- og lønfremskrivning (løn 4,11 %, priser 2,94 %).

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Budgetforslaget overholder Økonomiudvalgets udmeldte ramme med 357 mio. kr.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at målsætninger og resultatkrav godkendes,
2. at budgetforslaget for Budget 2026 og overslagsår godkendes.

jse

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Målsætninger ØKdocx

Budgetbemærkninger 2026 - Økonomiudvalget

# Punkt 10: Beslutning; Finansiering til ruteudviklingsprogram 2026

24.05.10-P20-21-498464

## Resume

Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected arbejder for at tiltrække nye interkontinentale ruter og ruteudvidelser fra vigtige vækstmarkeder til Københavns Lufthavn i Kastrup. De anmoder Tårnby Kommune om at fortsætte medfinansiering i 2026.

## Uddybende bemærkninger

Ruteudviklingsprogrammet "Greater Copenhagen Connected" blev etableret i 2020 for at øge tilgængeligheden til Københavns Lufthavn ved at tiltrække direkte interkontinentale ruter og styrke lufthavnens position som den primære Nordeuropæiske hub.

Tårnby Kommune har medfinansieret programmet siden 2022.

Økonomiudvalget vedtog på møde den 7. august 2024 at medfinansiere programmet med 200.000 kr. for 2025. Beslutningen er vedlagt som bilag 1. Ruteudviklingsprogrammet sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, der har anmodet Tårnby Kommune om at fortsætte medfinansiering af programmet med 200.000 kr. for 2026.

Kernen i programmet er destinationsmarkedsføring, hvor man gennem kampagnesamarbejder arbejder for at øge kendskabet til og interessen for at rejse til hovedstadsområdet.

## Bæredygtighed

Bæredygtighed er et område med fokus, fordi luftfart står for en væsentlig del af turismens klimabelastning.

Det betyder konkret, at flyselskabets bæredygtighedsprofil har betydning for, hvor meget programmet kan investere i et konkret rutesamarbejde. Derudover er bæredygtighed og grønne løsninger centrale i Wonderful Copenhagens markedsføringskampagner med flyselskaberne, med henblik på at opfordre gæsterne til en mere bæredygtig adfærd, både under og efter deres besøg.

## Betydning for Tårnby

Det har betydning for erhvervslivet og turismen, at der er et stærkt internationalt rutenetværk fra Københavns Lufthavn. Konkurrencen om nye ruter og passagerer er hård, og i denne konkurrence med andre lufthavne har ruteudviklingsprogrammet en central rolle.

Siden programmet start har det medvirket til at tiltrække 46 nye ruter og ruteudvidelser, hvilket har bragt ca. 2,25 mio. indrejsende gæster til storkøbenhavnområdet og Danmark. Dette har givet en turismeøkonomisk omsætning på ca. 17 milliarder kr. og ca. 21.700 nye jobs i turismeerhvervet fra 2010-2023.

Dette fremgår af notat om programmet, som er vedlagt som bilag 2. Bilaget er lukket af konkurrencehensyn.

Det har betydning for turismeerhvervet i Tårnby Kommune, at der kommer turister til storkøbenhavnområdet. I 2024 var der i alt 828.074 overnatninger i Tårnby Kommune, jf. statistik fra VisitDenmark. Det er mere end en fordobling fra 2017, hvor overnatningstallet var 362.133. Statistik vedlagt som bilag 3.

## Øvrige partnere

Øvrige bekræftede partnere for programmet for 2026 er Erhvervsministeriet, Københavns Kommune, Malmø Stad og Københavns Lufthavn.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Programmet anmoder om, at Tårnby Kommune medfinansierer ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr. for 2026.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at beslutte hvorvidt der fortsat ønskes at medfinansiere ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr., som i så fald indarbejdes i budget 2026.

jse

## **Beslutning**

Tiltrådt medfinansiering af ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr. i 2026.

Det bemærkes, at CPH skal udvikle mere bæredygtig transport.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Finansiering til ruteudviklingsprogram 2025 behandlet 7. august 2024

VisitDenmark overnatningstal 2017-2024

# Punkt 11: Beslutning; Revideret procedure for ansøgning og modtagelse af pulje- og fondsmidler

00.06.00-A26-23-547100

## Resume

Center for Politik og Kommunikation fremlægger forslag til revidering af procedure vedrørende ansøgning og modtagelse af alle typer af pulje og fondsmidler.

Efter gældende praksis, skal ansøgninger med kommunal medfinansiering godkendes af Økonomiudvalget. Det foreslås, at også ansøgninger om beløb over 25.000 kr., og uden kommunal medfinansiering, skal godkendes af Økonomiudvalget. Det foreslås, at ansøgninger uden medfinansiering, hvor der søges om beløb under 25.000 kr., godkendes af fagdirektør med orientering til borgmesteren.

## Uddybende bemærkninger

Gældende praksis for ansøgning til fondsmidler er godkendt af Økonomiudvalget den 18. maj 2016. Beslutning er vedlagt som bilag 1.

Der foreslås en revideret godkendelsesprocedure, der dækker alle typer af ansøgninger til alle typer af pulje og fonde, fra alle afdelinger i Tårnby Kommune, til såvel statslige fonde og puljer gennem finansloven, som ansøgninger til private puljer og fonde.

Ansøgninger med medfinansiering skal - som gældende - godkendes af Økonomiudvalget. Ved ansøgninger med en kort ansøgningsfrist, kan der træffes en formandsbeslutning af borgmesteren.

Den nye godkendelsesprocedure foreslås suppleret med nedenstående:

- at ansøgninger uden medfinansiering, hvor der søges om beløb over 25.000 kr., skal godkendes af Økonomiudvalget.
- at ansøgninger uden medfinansiering, hvor der søges om beløb under 25.000 kr., godkendes af fagdirektør med orientering til borgmesteren.

I forbindelse med revideret godkendelsesprocedure, gør administrationen opmærksom på:

- Alle ansøgninger skal fremlægges til politisk orientering i fagudvalg, når der modtages midler.
- Det er ikke muligt at tilbyde navnesponsorat til fonde eller give navngivningsret til fonde på kommunale ejendomme i Tårnby Kommune.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) bistår fagcentrene. Det center, som modtager fondsmidler, er selv ansvarligt for regnskab, revision med videre, så projektet afsluttes korrekt.

Kommunen skal afregne fondsmoms på 17,5% af det modtagne beløb. Det afregnes via kommunens finansielle konti. Fagcentret skal ikke tage højde for at der skal afregnes fondsmoms, men blot forholde sig til, hvad der modtages af midler.

Center for Politik og Kommunikation har opsummeret proceduren i vejledning, som er vedlagt som bilag 2. Centerchefgruppen vil blive orienteret om den nye procedure, som efterfølgende vil blive lagt på intranettet.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Ikke relevant.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende revidering af godkendelsesprocedure for ansøgning og modtagelse af pulje- og fondsmidler.

jse

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Vejledning. Procedure ved ansøgning og modtagelse af pulje og fondsmidler

VS 136225-16\_v1\_Ændret praksis vedrørende ansøgninger til fonde mv\_.pdf

# Punkt 12: Beslutning; Tårnbyparken, ansøgning om godkendelse af optagelse af lån til køkkener og badeværelser

03.02.00-G00-25-599158

## Resume

Tårnbyhuse har på vegne af afdeling Tårnbyparken ansøgt om kommunens tilladelse til optagelse af lån til renoveringer af køkkener og badeværelser.

## Uddybende bemærkninger

Der er tale om en udgift for køkkener på 9.000.000 kr. og for badeværelser 8.000.000 kr.

Det påregnes, at huslejestigningen for køkkenrenovering vil blive på mellem 1200-1400 kr. om måneden i 10 år. Der opereres med en max udgift på 145.000 kr. pr. køkken.

Huslejestigningen for badeværelserenovering vil blive på mellem 900-1100 kr. om måneden i 20 år. Der opereres med en max udgift på 190.000 kr. pr. badeværelse.

Efter lånene er færdigafdraget vil lejestigningen bortfalde. Den nuværende leje i afdelingen er for en typisk lejlighed på 60 m2 4.215 kr. pr. måned. Der er 723 lejemaal i afdelingen.

Tårnbyhuse har efterfølgende i maj måned 2025 supplerende oplyst, at man regner med at udføre 60 køkkener og 60 badeværelser. Det er muligt, at der er beboere, som ønsker både et køkken og et badeværelse. På den baggrund foreslås, at der ved en evt. godkendelse besluttet, at en beboer skal vælge en af løsningerne, så lejen ikke bliver for høj. Dette vil i øvrigt være i overensstemmelse med tidligere behandlinger af tilsvarende ansøgninger, hvor der fra boligorganisationens side er lagt op til, at beboerne skal vælge mellem køkken eller bad.

## Borgerinddragelse

Projekterne er godkendt på afdelingsmøde den 23.5.2024.

## Høring

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b.

## Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende, at der meddeles tilladelse til Tårnbyhuse til på vegne af afdeling Tårnbyparken at optage lån på henholdsvis 9.000.000 kr. og 8.000.000 kr. til renovering af køkkener og badeværelser i afdeling Tårnbyparken, og
2. at godkende, at det meddeles Tårnbyhuse, at beboerne skal vælge enten køkkenløsning eller badeværelsesløsningen af hensyn til huslejens størrelse.

jse

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

SV Ansøgning om optagelse af lån

SV Ansøgning om optagelse af lån

SV Ansøgning om optagelse af lån

Ansøgning om optagelse af lån

## **Punkt 13: Beslutning; Byggeregnskab Nordkronen(skema C)**

00.01.00-A26-19-55604

### **Resume**

Byggeregnskabet, skema C, forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

På Økonomiudvalgets møde den 20.4.2022 blev anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse, skema B, godkendt med et beløb på 130.020.000 kr.

Skema C udviser en anskaffelsessum på 130.214.000 kr. Således er der en difference på 194.000 kr. Tårnbyhuse har i maj måned 2025 redegjort for differencen ved at oplyse, at den skyldes, at byggelånsrenterne er steget mens der blev bygget. Beløbet er finansieret ved et tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond.

Tårnbyhuses revisor har ingen bemærkninger til regnskabet.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant

### **Høring**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger §§ 107, 115 og 127.

### **Økonomi**

Der er ingen ændringer i forhold til kommunens grundkapital på 13.002.000 kr. Der er heller ingen ændringer i forhold til den afgivne garanti på 49.410.000 kr.

### **Påtegning**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende anskaffelsessummen for afdeling Nordkronen på 130.214.000 kr.

jse

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt Stadionboligerne, skema B behandlet på mødet 20. april 2022

SV byggeregnskab Nordkronen

Skema C Nordkronen

Skema C Nordkronen

Skema C Nordkronen

Skema C Nordkronen

# Punkt 14: Beslutning; Implementering af KL's nye kriseberedskabsanbefalinger

14.00.00-P35-25-597681

## Resume

KL har i april 2025 udsendt nye anbefalinger for kommunernes beredskabsplanlægning med fokus på bl.a. energiforsyning, cyberangreb og håndtering af sårbare borgere under længerevarende forsyningsnedbrud. Tårnby Kommunes Krisestab fremlægger her en samlet plan for opdatering af beredskabet, herunder revidering af eksisterende planer, udarbejdelse af nye lokale indsatsplaner (beredskabsplaner) og nødberedskabslager. Hvis Økonomiudvalget ønsker at følge KL's anbefalinger, vil implementeringen ske i 2025-2026 og tilpasses Beredskabsstyrelsens anbefalinger om 72 timers egenberedskab.

## Uddybende bemærkninger

### Baggrund

KL har i april 2025 offentliggjort nye samlede anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning (se bilag). Anbefalingerne udspringer af et ændret risikobillede, hvor både klimahændelser, cyberangreb, forsyningsusikkerhed og internationale konflikter har understreget behovet for et mere robust og gennearbejdet kommunalt beredskab.

Anbefalingerne tager afsæt i:

- Kommunernes lovpligtige beredskabsopgaver jf. beredskabsloven.
- Samfundets øgede behov for planlægning af krisehåndtering på energi-, forsynings- og IT-områder.
- Fokus på beskyttelse af særligt sårbare borgere i både kortvarige og længerevarende krisesituationer.
- En tættere sammenhæng mellem det kommunale beredskab og borgernes egenberedskab.

KL's anbefalinger er samtidig tæt koordineret med Beredskabsstyrelsens vejledninger til borgerne, herunder princippet om at kunne klare sig i op til 72 timer i tilfælde af afbrudte forsyninger.

KL anbefaler konkret, at kommunerne:

- Opdaterer de eksisterende lovpligtige beredskabsplaner.
- Udarbejder nye beredskabsplaner for:
  - Nedbrud på energiforsyning.
  - Cyberangreb.
- Planlægger ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere perioder, med særlig fokus på livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
- Planlægger for at kunne understøtte særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i mindst 3 døgn — både i eget hjem og på institutioner, særligt borgere uden nære pårørende.
- Dimensionerer egne beredskabstiltag i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens anbefalinger om borgernes egenberedskab.

### Tårnby Kommunes plan for implementering

Krisestaben i Tårnby Kommune (som består af borgmester, direktionen, beredskabschefen og centerchef for Center for Politik og Kommunikation) har udarbejdet nedenstående plan for implementering af KL's anbefalinger. Planen skal sikre, at vi i Tårnby Kommune gradvist tilpasser vores beredskab til det ændrede trussels- og risikobillede, og samtidig skaber organisatorisk forankring og politisk ejerskab.

### Organisering og ressourcer

Projektorganisering for implementeringen:

- Krisestaben fungerer som styregruppe
- Der udvælges en koordinator fra Center for Politik og Kommunikation, som sammen med styregruppen koordinerer de tværfaglige indsatser i forbindelse med beredskabsplanlægningen
- I de relevante fagcentre nedsættes der projektgrupper, som udfører opgaverne.

## Opdatering af eksisterende lokale indsatsplaner (beredskabsplaner) og evt. udarbejdelse af nye

Tårnby Kommunes nuværende lokale indsatsplaner opdateres i efteråret 2025 med fokus på:

- Struktur, forsyningskæder og leverandøransvar; hvem gør hvad, hvornår.

Der udarbejdes i efteråret 2025 en særskilt lokal indsatsplan for nedbrud på energiforsyning, som blandt andet skal omfatte:

- Håndtering af energi- og forsyningsmangel i kortere og længere tidsperioder, herunder kritiske funktioner og sårbare borgere.
- Aftale med forsyningen om vandafhentningssteder og overblik over, hvad forsyningen kan tilbyde ved kriser (vand, varme, strøm).
- Adgang til kommunale bygninger og institutioner ved strømsvigt, herunder håndtering af elektroniske låse- og adgangssystemer.
- Muligheder for etablering af nødstrøm, varmforsyning og anden teknisk understøttelse ved længerevarende forsyningsnedbrud.
- Kortlægning af institutioners kritiske installationer, driftsafhængigheder og manuel backup-drift.
- Samarbejde med relevante myndigheder og beredskabsaktører i henhold til nationalt energiberedskab.

Der udarbejdes i efteråret 2025 en lokal cyberindsatsplan, som blandt andet skal omfatte:

- Identifikation af driftskritiske IT-systemer og data, blandt andet med udgangspunkt i krav fra NIS 2-direktivet.
- Beredskab for nødprocedurer og manuel drift ved cyberhændelser.
- Genoprettelsesplaner ved systemnedbrud eller kompromittering.
- Hændelsehåndtering og varslingsprocedurer i overensstemmelse med NIS 2-krav om anmeldelse af hændelser.
- Samarbejde og koordination med nationale myndigheder om cybersikkerhed og beredskab.
- Løbende revision, øvelser og ajourføring af beredskabsplanen.

**OBS:** Ved opdatering af sundhedsberedskabsplanen er der opmærksomhed på sammenhæng og koordinering med indsatsområdet vedrørende sårbare borgere.

Arbejdet forankres i kriseberedskabet og udføres i de relevante fagcentre.

## Fokus på sårbare borgere

Der gennemføres i sommeren/efteråret 2025 en kortlægning af, hvilke borgere der har behov for særlig hjælp under forsyningsudfald.

Til kortlægningen benyttes rød/gul/grøn-modellen:

- **Rød:** Borgere med akut, livsnødvendigt behov for hjælp (ex. terminale borgere, borgere der ikke kan spise eller komme på toilet uden hjælp mv.).
- **Gul:** Borgere med væsentligt behov, hvor indsats kan udskydes i kortere tid.
- **Grøn:** Borgere, hvor indsats kan udskydes op til 72 timer uden sundhedsmæssige konsekvenser.

Kortlægningen omfatter både borgere i eget hjem og borgere på plejecentre, botilbud, institutioner mv.:

- Borgere på institutioner – plejehjem og botilbud, hvor kommunen har driftsansvar.
- Borgere i eget hjem med kommunal indsats (eksempelvis borgere med ældrepleje, socialpædagogisk støtte, BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistent) mv)

- Borgere i rusmiddelbehandling
- Borgere på institutioner i andre kommuner, hvor Tårnby har betalings- og behandlingsansvar (eksempelvis herberg, botilbud)
- Borgere på institutioner i Tårnby, hvor andre kommuner har betalings- og behandlingsansvaret
- Borgere med BPA-ordning i forhold til sikring af tilgængelig hjælp, hvis fast personale udebliver

Efter kortlægningen vil der blive fremlagt en politisk sag, hvor det skal besluttes, om der skal udarbejdes konkrete planer for at understøtte de efter kortlægningen udvalgte sårbare borgere i op til 72 timer med mad, vand, varme, medicin og pleje i henhold til Beredskabsstyrelsens specifikke anbefalinger:

- **Vand:** 3 liter drikkevand pr. person pr. døgn
- **Mad:** Mad til tre døgn, gerne varer, der kan opbevares uden køling
- **Medicin:** Medicin nok til tre døgn
- **Hygiejne:** Hygiejneartikler som toiletpapir og vådservietter
- **Varme:** Tæpper, dyner og varmt tøj, hvis varmen forsvinder
- **Fornødenheder:** Mobiltelefon, powerbank, lommelygte og betalingsmidler ved hånden

Status i Tårnby Kommune er:

- **Vand:** Der er ikke opbevaret vand på plejehjemmene eller botilbud. Ifølge Tårnby Kommunes vandforsyningsplan skal Tårnby Forsyning opretholde drikkevandsforsyningen i mindst otte timer ved nedbrud på dele af anlægget. Ved ledningsbrud sikres kritiske forbrugere nødvandsforsyning inden for to timer.
- **Mad:** Plejehjemsboere får mad leveret fra Det Danske Madhus, og plejehjemmene har derfor ikke veletablerede køkkener og mangler en beredskabsplan for madforsyning i en krisesituation. Botilbuddene har veletablerede køkkener, men har ingen forsyningsplan ved kriser.
- **Medicin:** Medicin indkøbes typisk til 14 dage ad gangen, men genopfyldning sker ofte tæt på, at lageret er tomt. Der er derfor ikke en garanteret tredages beholdning.
- **Hygiejne:** Der er ikke et lager af hygiejneartikler på plejehjem og botilbud.
- **Nødstrøm:** Plejehjem og botilbud har ikke nødstrømsgeneratorer eller powerbanks.
- **Kommunikation og logistik:** Ved nedbrud af internt og mobilnet kan Tårnby Brandvæsen anvende SINE-teleudstyret til at formidle information mellem krisestaben og driftsenheder.

Hvis det politisk besluttes, at Tårnby Kommune skal leve op til KL's anbefalinger, vil de konkrete planer, med udgangspunkt i den nuværende status, blandet andet fokusere på indkøb af nødudstyr til 3-døgnsberedskab, som samles på et fælles beredskabsdepot på et udvalgt plejehjem:

- **Vand:** Oplagring af drikkevand samt indkøb af vandtanke og rensetabletter til brugsvand. Tårnby Forsyning etablerer vandudleveringspunkter ved behov.
- **Mad:** Etablering af maddepot til 3 døgn på institutioner/hjemmeplejen til særligt sårbare borgere samt udarbejdelse af basis-indkøbsliste til borgere som støtte til eget beredskab.
- **Medicin:** Etablering af kommunalt lægemiddelberedskab (uden medicinlager), der kan understøtte pleje, behandling og smitteforebyggelse under krisesituationer. Beredskabet skal sikre, at ældrepleje, hjemmepleje og botilbud kan reagere hurtigt, beskytte sårbare borgere og opretholde indsatsen, også ved forstyrrelser i forsyningskæder.  
Bemærk: Beredskabet omfatter ikke lager af medicin, men strukturer, ansvar og procedurer, der sikrer håndtering af borgernes medicinske behov under kriseforhold.
- **Hygiejne:** Indkøb af de mest nødvendige hygiejneartikler til særligt sårbare borgere.
- **Nødstrøm:** Indkøb af powerbanks og/eller andre nødstrømsanlæg til hjemmepleje, plejehjem og botilbud til sikring af nødstrøm ved kritiske plejeopgaver.
- **Øvrigt nødudstyr:** Indkøb af øvrigt nødudstyr (eksempelvis FM-radioer, batterier, lygter) til alle institutioner.

## Krisebemanding

For at sikre, at opgaverne kan løftes under kriser, vil krisestaben udarbejde en oversigt over:

- Nøglepersonale og kritiske kompetencer.
- Muligheder for flytning af personale på tværs af enheder.
- Tydelige nødbereidskabsplaner og tilkaldeordninger.
- Muligheder for transport og eventuel indkvartering af personale, hvis infrastruktur svigter.
- Træning og forberedelse af udvalgte medarbejdere til beredskabsopgaver.

## Kommunikation

Krisestaben godkender en samlet kommunikationsberedskabsplan, som omfatter;

- Kommunikationslinjer internt i organisationen ved både tekniske nedbrud og cyberhændelser.
- Information til borgere under hændelser herunder:
  - Papirbaserede instrukser/onepager til forskellige borgergrupper.
  - Meldesystemer og nødprocedurer ved kommunikationsnedbrud
- Opsøgende kontaktpersoner og kontaktpunkter i fagcentre/institutioner med særligt fokus på sårbare grupper.
- Brug af beredskabslinjer, nødmeldingsrutiner og alternative kommunikationskanaler.
- Samarbejde og koordinering med presse, eksterne myndigheder og nationale cybersikkerhedsmyndigheder jf. NIS 2-krav om informationsdeling og offentlig kommunikation ved væsentlige hændelser.

## Oversigt over tidsplanen

Tidspunkt	Aktivitet
Sommer/Efterår 2025	Udarbejdelse af kommunikationsberedskabsplan for borgere, beboere, medarbejdere, institutioner m.v.
Sommer/efterår 2025	Udarbejdelse af en samlet detaljeret tidsplan (milepælsplan) for alle indsatsområder
Sommer/efterår 2025	Kortlægning af hvilke borgere, der har behov for særlig hjælp under forsyningsudfald samt kortlægning af nødpersonale og kritiske kompetencer.
Efterår 2025	Såfremt det politisk besluttes, vil der blive udarbejdet konkrete planer for understøttelse af sårbare borgere i op til 72 timer
Efterår 2025	Opdatering af nuværende lokale indsatsplaner og udarbejdelse af nye indenfor nedbrud på energiforsyning og cybersikkerhed samt politisk vedtagelse af den samlede beredskabspolitik
Løbende 2025/2026	Såfremt det politisk besluttes, vil der blive oparbejdet nødbereidskabslager

## Sikringsrum/beskyttelsesrum

Der er cirka 45.000 sikringsrumspladser (typisk i cyklekældre i beboelsesejendomme, kælderrum i større virksomheder, kælderrum i større kommunale ejendomme mv.), men ingen er klargjort i skrivende stund. De vil naturligvis blive klargjort, hvis behovet opstår, og det gør det først i det øjeblik, at regeringen kommer med en udmelding herom til alle kommuner. Når dette sker, vil der blive udarbejdet en særskilt sag om dette til politisk beslutning.

## Samlet vurdering

Krisestaben vurderer, at implementeringen af KL's anbefalinger vil bidrage væsentligt til Tårnby Kommunes samlede beredskabsevne og styrke både den interne organisation, samarbejdet med borgere og eksterne aktører samt den konkrete håndtering af kriser.

Når den videre planlægning er udarbejdet, vil den fremlægges for kommunalbestyrelsen.

## **Borgerinddragelse**

Borgerne inddrages ved behov.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Planlægning og udarbejdelse af beredskabsplaner gennemføres inden for eksisterende budget.

Der vil senere blive fremlagt en samlet sag vedrørende økonomi.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

### **Krisestaben indstiller til Økonomiudvalget;**

1. at tage orientering om KL's nye beredskabsanbefalinger til efterretning.
2. at godkende den foreslåede plan for implementering af anbefalingerne om kommunens beredskab;
  1. Udarbejde kommunikationsberedskabsplan
  2. Udarbejde en samlet detaljeret tidsplan (milepælsplan) for alle indsatsområder
  3. Kortlægge hvilke borgere, der har behov for særlig hjælp under forsyningsudfald samt kortlægge nødpersonale og kritiske kompetencer.
  4. Opdatere nuværende lokale indsatsplaner og udarbejde nye indenfor nedbrud på energiforsyning og cybersikkerhed.

/LAR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1: KL Det lokale kriseberedskab skal prioriteres

# Punkt 15: Beslutning; Byens Luft - samarbejde med Københavns Kommune (Orientering til fagudvalg)

09.10.12-P20-25-599644

## Resume

Københavns Kommune har i år lanceret en ny app "Byens Luft", der indeholder et prognose- og varslingssystem for luftforurening i København.

Tårnby Kommune har fået tilbud om at indgå i en samarbejdsaftale med Københavns Kommune, så app'en udvides til at omfatte Tårnby Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Tårnby Kommune skal indgå samarbejde med Københavns Kommune om brug af "Byens Luft".

## Uddybende bemærkninger

Københavns Kommune har den 28. april 2025 lanceret en ny app "Byens Luft", som indeholder et prognose- og varslingssystem for luftforurening i København. "Byens Luft" giver brugerne mulighed for at se de forventede niveauer af luftforurening fire døgn frem og varsler særligt sårbare borgere ved meget høje niveauer.

Formålet med "Byens Luft" er at skabe overblik over hvor og hvornår, der forventes høj luftforurening i København, og hvordan den enkelte borger kan minimere de sundhedsrisici, som er forbundet med luftforurening, især for de borgere der er særligt sårbare over for luftforurening. "Byens Luft" viser prognose for luftforurening og giver viden om hvilke handlemuligheder, borgerne har. Prognoseerne er baseret på et indeks for luftkvalitet, som er udviklet af DCE- Nationalt Center for Energi og Miljø ved Aarhus Universitet.

Luftkvalitetsindekset er bygget på WHO's retningslinjer for kortidseksponering af luftforurening og viser en samlet prognose for de næste fire døgn underopdelt på hvert døgn for luftforureningsstofferne PM2,5 (fine partikler), PM10, NO2 og O3.

Ultrafine partikler indgår ikke i prognoserne for luftforurening, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig forskningsbaseret viden, der dokumenterer, hvordan disse koncentrationer påvirker helbredet. Vidensniveauet er ikke højt nok til at modellere helbredseffekter ved eksponering for ultrafine partikler med tilstrækkelig sikkerhed. Ultrafine partikler vil kunne inkluderes i prognose- og varslingssystemet, når beregningsmuligheder og vidensgrundlag er tilstrækkelige.

Yderligere beskrivelse af "Byens Luft" fremgår af bilag og Københavns Kommunes hjemmeside <https://byensluft.kk.dk/>.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Prisen for at DCE indarbejder prognosepunkter i Tårnby Kommune estimeres til 50.000-75.000 kr. Det indbefatter også opsætning af målepunkter i Tårnby.

Derudover vil der være udgifter til implementering i appen (og evt. på hjemmesiden) og mindre årlige drift- og vedligeholdelseskostninger i forbindelse med opsætning af målepunkter i Tårnby Kommune.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at Tårnby Kommune indgår samarbejde med Københavns Kommune for at blive en del af "Byens Luft".
2. at Økonomiudvalget får den endelige aftale med engangsudgift samt driftsudgifter til godkendelse, når den er udarbejdet.
3. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

CFF - Notat om appen Byens Luft

# **Punkt 16: Beslutning; Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelser og byggeprojektering af Schæfersgård/Gården Ved Diget (Orientering til fagudvalg)**

82.00.00-A00-25-599045

## **Resume**

Center for By, Miljø og Klima søger om at få frigivet 600.000 kr. til forundersøgelser og byggeprojektering af Schæfersgård/Gården ved Diget.

Økonomiudvalget skal godkende at midlerne frigives.

## **Uddybende bemærkninger**

Der er afsat 600.000 kr. i 2025 til forundersøgelser og projektering af Vest længen på Schæfersgård/Gården Ved Diget.

Forundersøgelser udføres i sommerperioden. Til efteråret fremsendes indstilling til fagudvalg om bygningens indretning, anvendelse og forventede driftsudgifter fremadrettet, og der vil blive udarbejdet en ansøgning til Nordea-fonden på projektet. Derefter udføres selve projekteringen.

## **Borgerinddragelse**

Ikke aktuelt.

## **Høring**

Center for Kultur og Fritid inddrager relevante parter.

## **Lovgrundlag**

Ikke aktuelt.

## **Økonomi**

Der er afsat 600.000 kr. på anlægsinitiativer for 2025.

Midlerne søges frigivet på funktion 00.25.13 Andre faste ejendomme.

## **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 der frigives 600.000 kr. til forundersøgelser og projektering af Vest længen på Schæfersgård/Gården Ved Diget.
2. at sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Liv Gam (T) undlod at stemme.

# Punkt 17: Beslutning; Godkendelse af proces for udbud af anlægsprojekt, Kirstinehøj III (Orientering til fagudvalg)

05.00.00-G01-24-585669

## Resume

I henhold til Tårnby Kommunes regler for beslutnings-kompetence for udbud og kontraktindgåelse (29. nov. 2024) fremlægges "Proces for udbud" for anlægsprojekt; Vejanlæg Kirstinehøj III.

Økonomiudvalget skal godkende den videre proces for udsendelse af EU-udbud, forventet ved udbudsbekendtgørelse den 23. juli 2025.

## Uddybende bemærkninger

Hoved-projektet består af en vejforbindelse samt et regnvandsbassin, som vises i lokalplan 152.

Vejen (Kirstinehøj) forbinder Englandsvej og Tømmerupvej og er ca. 900 m lang med et vejudlæg på 18 m, bestående af 8,0 m kørebane, fællestier langs begge vejens sider, samt skille- og yderrabatter.

Udbuddet forventes annonceret ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 23. juli 2025, med afholdelse af licitation 9. september 2025. Efter "Stand Still"-periode forventes kontrakt indgået med vindende entreprenør 24. september 2025.

Udbudsform: EU-udbud. I tilknytning til udbuddet, udbydes også arbejder for Tårnby forsynings etablering af forsyningsledninger. Udbuddet er ikke fælleskommunalt.

Tildelingskriterium: Laveste pris

Bilag:

- Forudsætningsnotat
- Seneste tidsplan
- Tegninger
- Tekniske undersøgelser

## Revideret tidsplan

	Tidligere tidsplan (udvalgsmøde, 8. maj 2024)	Nuværende tidsplan (20.06.2025)
Projektering	okt. 2024 - jan. 2025	- juli 2025
Udbud	feb. 2025	23. juli 2025
Licitation	1. marts 2025	9. sep. 2025
Anlæg (udførelse)	marts - okt. 2025	okt. 2025 - juli 2026

## Lukning af Tømmerupvej

Lokalplan 152 foreskriver, at Tømmerupvej skal lukkes for biltrafik, men det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvor lukningen skal placeres. Lokalplanen åbner mulighed for, at lukningen af Tømmerupvej kan ske på strækningen mellem Englandsvej og Kirstinehøj.

Ved lukningen af vejen for biltrafik vil der blive opretholdt passage for cyklister og fodgængere.

**BEMÆRK:** Tegning over lyskryds ved Tømmerupvej/Kirstinehøj (KSH-P-TV-7402\_A) er ikke retvisende, idet den udviser en fysisk spærring af Tømmerupvej, som endnu ikke er politisk besluttet. Inden offentliggørelsen af udbuddet bliver tegningen tilpasset.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Vejloven og gældende bestemmelser for konkurrence-udsættelse.

## **Økonomi**

Projektoverslag er uændret ift. ØK 8. maj

I Projektoverslaget indgår dels et estimeret kommunalt anlægsoverslag fra udvalgssag (Økonomiudvalg 8. maj 2024) samt dertil Tårnby Forsynings vurderet anlægsoverslag for forsyningsledninger.

Næste opdatering af estimeret projektoverslag kan ske, når granskning af udbuddets tekniske bilag er tilendebragt, og de økonomiske konsekvenser heraf er kendte.

Endelig økonomisk vurdering af budgetforhold og herunder periodisering kan foretages, når der er indgået kontrakt med vindende byder, og konkrete tilbudspriser er kendte.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Tidligere politisk behandling**

Økonomiudvalg, møde den 8. maj 2024.

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende den anførte proces for udbud; Vejanlæg Kirstinehøj III.
2. at udbudsprocessen igangsættes med forventet udbudsbekendtgørelse den 23. juli 2025.
3. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

KSH III - Forudsætningsnotat V3

Tidsplan\_rev\_23-05-2025

KSH-P-TV-7401\_A

KSH-H-TF-2101\_A

KSH-P-TV-7402\_A

Tårnby Kommune - Kirstinehøj III - Geoteknisk undersøgelsesrapport

Tårnby kommune - Kristinehøj III - Miljøteknisk rapport m bilag V1

Tårnby Kommune - Kirstinehøj III - PFAS Rapport 2025

# Punkt 18: Beslutning; Café i Vestamager Svømmehal (Orientering til fagudvalg)

04.04.00-A00-25-596547

## Resume

Center for Kultur og Fritid fremsender forslag til kommunal drift af café efter ophævelse af forpagtningsaftens på Vestamager.

Formålet er at drive en café, der skaber værdi for brugerne af Vestamager Svømmehal. Caféen skal understøtte borgernes gode oplevelser i svømmehallen og danne ramme om små og store fællesskaber i forbindelse med brugen af svømmehallen. Personalet skal desuden kunne hjælpe med billetkøb, introduktion til svømmehallen og lignende serviceopgaver, samt understøtte de lokale fællesskaber.

## Uddybende bemærkninger

Center for Kultur og Fritid foreslår, at caféen frem til og med sommer 2026 har følgende åbningstider;

### Hverdage

8.00-11.00

Her vil der være mulighed for, at morgensvømmere køber kaffe og et stykke brød. Svømmehallens personale klargør og stiller op og runderer. Betaling vil primært være selvbetjent, men med mulighed for at tilkalde personalet. Det er vurderingen, at en tillidsbaseret åbning om morgenen vil kunne fungere, i det der er en relativ fast brugergruppe om morgenen, som efterspørger fællesskabet og muligheden for at drikke en kop kaffe sammen.

16.00-19.00

Her vil der være mulighed for at købe lette retter som panini, pomfritter og snacks. Der vil desuden være sunde snacks. I tidsrummet vil der være personalebetjening.

### Weekend

9.00-15.00

I tidsrummet vil der være mulighed for at købe kaffe og et stykke brød, samt mulighed for at købe lette retter som panini, pomfritter og snacks. Der vil desuden være sunde snacks. Der er afsat timer til bemanning med to medarbejdere fra 11-15.00 i det travle tidsrum.

Da svømmehallen var forpagtet, var der krav om en samlet ugentlig åbningstid på 16.00-21.00 i hverdage og 9-15. Der er altså i forslaget en samlet øget åbningstid med fem timer ugentligt, men dog med en forskudt åbningstid, således at der er åbent formiddag i stedet for de sene aftentimer.

Svømmehallens nuværende medarbejdere vil desuden få mulighed for at få flere timer/cafévagar.

Der vil blive samarbejdet med jobcenteret om at etablere nyttejobs, praktikker og eller fleksjob. Derudover har der været enkelte henvendelser fra brugere der ønsker at bidrage som frivillige ift. danne fællesskab omkring svømning og caféen. Hvilket er i tråd med den kommende frivilligstrategi.

Der er afholdt møder med fagforeningen ift. udvidede jobfunktioner, samt drøftet på vagthold og i lokal-MED. Der er opbakning til at tænke caféen og svømmehallens øvrige funktioner i en sammenhæng for optimeret drift og mindsket sårbarhed.

Udover salg af kaffe, drikkevarer og lette retter vil caféen fungere som servicefunktion og der vil blive solgt relevant udstyr som badebleer mv., som svømmehallens personale oplever der er stor efterspørgsel på

Borgernes brug af cafétilbuddet vil blive fulgt tæt, herunder om de foreslåede åbningstider er passende. I sommeren 2026 vil der blive fremlagt en status, herunder om der er behov for eventuel justering af åbningstiderne, budget mv.

Caféen vil åbne fra uge 28.

## Borgerinddragelse

Der er inddraget borgernes perspektiver ift. de foreslåede åbningstider samt forslag til menu. Både ud fra borgernes løbende ønsker til personalet, men også via samtale med den brugerrepræsentant som har deltaget i arbejdet med vandtidsanalyse som IDAN udarbejder for Tårnby Kommune og via enkelte åbne besvarelser i spørgeskemaet til samme vandtidsanalyse.

## Høring

Ikke relevant.

## Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Caféen vil blive drevet indenfor kommunalfuldmagten som erhverv i forbindelse med svømmehallen. Der er tale om accessoriske opgaver, altså opgaver som i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig tæt til varetagelsen af kommunale opgaver.

Der er desuden en vurdering af at det er i almeninteressen for borgerne at der er en café i forbindelse med svømmehallen.

Caféen har været forsøgt udbudt to gange, med meget begrænset interesse for forpagtning. Driften af forpagtningen har været ustabil til gene for borgerne.

Kommunen bør iflg. Center for Politik og Kommunikation overvåge markedet og vurdere, om der er ændringer, der senere kan gøre det muligt at finde en forpagter. Dette kan eksempelvis ske ved at undersøge, om der er nye aktører på markedet, eller om der er ændringer i efterspørgslen, der kan gøre driften af caféen attraktiv for private. Hvis kommunen vurderer, at der er en realistisk mulighed for at finde en forpagter, skal den genoptage forløbene på bortforpagtning.

## Økonomi

Center for Kultur og Fritid har ikke eksisterende regnskaber fra caféen til at understøtte budgettet, der er derfor en vis usikkerhed forbundet med budgettallene.

Det er målet at opbygge en café, der kan hvile i sig selv økonomisk. Nøgletallene vil blive fulgt tæt og fremlagt i forbindelse med status sommer 2026.

Der søges om en udgiftsneutral budgetjustering til drift af caféen på serviceområdet Fritidsfaciliteter og funktion 003231 Stadion og idrætsanlæg.

Caféen vil med de foreslåede åbningstider have åbent 42 time pr. uge, hertil kommer tid til at åbne, lukke og rengøring, varebestilling, regnskab mv. I weekenden vil der i dele af åbningstider skulle være to medarbejdere. Det ekstra personalebehov til cafédrift vil være samlet 58 timer ugentligt. Hertil vil der være omlagte arbejdsopgaver indenfor den eksisterende vagtplan.

Budget	Udgifter	Indtægter
Varekøb	480.000 kr.	
Aktiviteter, materialer, synliggørelse	60.000 kr.	
Personale 58 timer/uge, ca. 1,7 årsværk	760.000 kr.	
Systemdrift, kasseapparat mv.	50.000 kr.	

Varesalg		1.350.000 kr.
I alt	1.350.000 kr.	

I forbindelse med opstart vil der være mindre investeringer i nyt udstyr og oprettelser f.eks. kassesystem. Udgifterne afholdes indenfor egen budgetramme.

### **Påtegning**

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

### **Tidligere politisk behandling**

Økonomiudvalget behandlede sag om forpagtningen på Vestamager d. 4. april 2025.

### **Indstilling**

Center for Kultur- og Fritid indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende åbningstider og udgiftsneutral budgetjustering for svømmehallen.
2. at oversende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

/HKR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 19: Beslutning; Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-G01-24-582960

## Resume

I november 2024 godkendte økonomiudvalget en opnormering af pladser på dagtilbudsområdet for at imødekomme ventelister, tilflyttere og krav om minimumsnormeringer.

Der blev oprettet 79 børnehavepladser og 8 vuggestuepladser frem til 31. december 2025. Nu viser opdaterede tal, at børnetallet i alderen 0-5 år er faldende som følge af færre fødsler og tilflytninger. Overgangen fra børnehave til SFO i 2025 har desuden medført flere ledige børnehavepladser i sommermånederne, da den afgående årgang var større end den tilkommende. Dette har resulteret i et overskud af dagtilbudspladser i 2025.

Udviklingen i aldersgruppen 0-5 år:

	2022	2023	2024	2025
0 år	489	386	415	333
1 år	423	517	428	422
2 år	549	433	580	461
3 år	482	579	467	589
4 år	548	494	584	480
5 år	582	546	519	585
<b>Total</b>	<b>3.073</b>	<b>2.955</b>	<b>2.993</b>	<b>2.870</b>

På denne baggrund foreslår Center for Dagtilbud og Pædagogik en midlertidig justering af antallet af dagtilbudspladser i 2025, så kapaciteten bedre svarer til det faktiske behov.

## Uddybende bemærkninger

### 0-2 års området

Normeringen pr. 1. maj 2025 er på 808 pladser, og pladsanvisningen har indtil september 2025 tilbudt en plads til alle børn på ventelisten. Fra september til december 2025 står 120 børn på venteliste med et behov for en garantiplads. På den generelle venteliste står 177 børn, herunder dem i privat pasning eller med ønske om overflytning. Det forventes, at et mindre antal børn fra privat pasning ønsker plads i Tårnby Kommune.

Pladstype	Normering pr. 1.5.2025	Indmeldte pr. 31.12.25	Børn fra venteliste (september-december 2025)	Reelt behov	Overskud
Dagleje/vuggestue	808	612	120	736	76

Ifølge skemaet er der en normering på 808 dagpleje/vuggestuepladser, mens behovet, baseret på ventelisten, er 736 dagpleje/vuggestuepladser. Derfor vurderer Center for Dagtilbud og Pædagogik, at der er mulighed for en midlertidig nedjustering på 20 pladser fra 1. oktober til 31. december 2025. De resterende antal dagpleje/vuggestuepladser haves for at imødekomme tilflyttere og dem fra ventelisten der ønsker plads. Der er generelt behov for et overskud over året, for at lykkes med at fastholde nedbringelsen af de mellem kommunale betalinger.

### 3-5 års området

På 3-5 års området er normeringen pr. 1. maj 2025 på 1.435 pladser. Efter børnehaveovergangen vil der være 71 ledige pladser pr. 31. december 2025.

Pladstype	Normering pr. 1.5.2025	Indmeldte pr. 31.12.25	Børn fra venteliste (september-december 2025)	Reelt behov	Overskud
Børnehave	1.435	1.289	75	1.364	71

Ifølge skemaet er der en normering på 1.435 børnehavepladser, mens behovet baseret på ventelisten, er 1.364 børnehavepladser. Derfor vurderer Center for Dagtilbud og Pædagogik, at der er mulighed for en midlertidig nedjustering på 58 pladser fra 1. juni til 31. december 2025. Herudover er der behov for et overskud af pladser til tilflyttere der ønsker plads, for at nedbringe de mellem kommunale betalinger. Der er generelt set behov for færre overskuds pladser på børnehaveområdet end på vuggestueområdet.

Center for Dagtilbud og Pædagogik vil løbende følge børnetallet og optælle behovet for pladser i 2. halvår 2025 for at vurdere kapacitetsbehovet pr. 1. januar 2026.

I det de reelle børnetal for 2025 følger befolkningsprognosen forventes der ikke at være behov for ibrugtagning af Tårnby Torv. Det anbefales dog stadig fortsat at leje bygningen, da lejen er fornuftigt og fordi der kan blive behov for vuggestuepladser i takt med udbygning af Tårnby Torv og Vandtårnsbyen. I 2024 var der en anormal udvikling på området med tilflyttere der medførte en stigning i børnetallet.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant

## Høring

Forslaget om nednormeringerne er drøftet i de berørte dagtilbud og er behandlet på personalemøder med MED-status.

## Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Den samlede nedjustering på 2,8 mio. kr. imødegår delvist demografipuljen på -3.760.339 kr., som er lagt ind i budgettet fra demografimodellen på serviceområdet Daginstitutioner, på funktion 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4).

Derfor påvirkes kommunekassen ikke budgetmæssigt af denne sag.

Tilpasningen af pladser har ikke personalemæssige konsekvenser. Tilpasningen vil ske i forbindelse med ledige stillinger eller via vikartimer der er indeholdt i normeringen.

## Påtegning

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

## Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende midlertidige nedjusteringer i 2025 og de udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. økonomiafsnittet
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag - Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

# **Punkt 20: Beslutning; Budgetneutral omplacering i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)**

00.30.14-S00-24-590098

## **Resume**

Centret for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed søger med denne sag en budgetneutral omplacering mellem Enheden for Administration og Udvikling og Enheden for Visitation og Hjælpe midler.

Sagen forelægges til godkendelse.

## **Uddybende bemærkninger**

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har haft et ønske om at styrke kontraktstyringen for private leverandører indenfor personlig pleje m.v. samt indkøbsaftaler på hjælpemiddelsområdet og har derfor ansat en administrativ specialist med henblik på nedbringelse af forbrug og styrke kontrollen.

Derudover har Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed tillige ønskede at styrke fagligheden i visitationen og har derfor ansat en sygeplejerske mere ligeledes med henblik på imødegå opdrift samt styrke fagligheden.

De to stillinger koster omkring 600.000 kr. hver. Dette finansieres ved at flytte lønmidler svarende til 1.200.000 kr. fra Enhed for Administration og Udvikling til Enheden for Visitation og Hjælpe midler. I Enheden for Administration og Udvikling er der et tilsvarende mindreforbrug svarende til to stillinger, hvorfor budgetoverholdelse ikke udfordres og der således er tale om en udgiftsneutral omplacering. Dette inden for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundheds budget.

Ændringen bør være gældende fra indeværende budgetår og fremadrettet.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Det foreslås samlet at omplacere 1.200.000 kr. mellem Team Udvikling under serviceområdet Rehabilitering og Sundhed - funktion 05.30.26 til Enhed for Visitation og Hjælpe midler under serviceområdet Administrativ Organisation - funktion 06.45.51.

Budgetomplaceringen er udgiftsneutral og påvirker ikke servicrammen.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilliges udgiftsneutral omplacering på 1.200.000 kr. mellem serviceområderne Rehabilitering og Sundhed og Administrativ Organisation.
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 21: Orientering; Endelig rapport om stormflodssikring

00.22.04-P35-25-597222

## Resume

Tårnby Kommune har deltaget i Forundersøgelse af Stormflodssikring omkring Københavnsområdet sammen med bl.a. 3 andre kommuner: Københavns Kommune, Dragør Kommune og Hvidovre Kommune.

Denne orientering har til formål at oplyse om offentliggørelsen af den sammenfattende rapport over forundersøgelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orienteringen til efterretning og videresende sagen til Økonomiudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget vedtog den 8. juni 2022, at Tårnby Kommune skulle indgå i arbejdet med udarbejdelsen af en 'Forundersøgelse for stormflodssikring af hovedstaden'.

Formålet med Forundersøgelsen har været at belyse, hvordan Hovedstadsområdet kan sikres imod stormflodshændelser. Den endelige rapport blev offentliggjort den 7. maj 2025 og resultat er en sammenfattet rapport, der opsummerer konklusionerne fra de 4 delrapporter.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et kort notat, se bilag, der opridser de vigtigste pointer fra de 4 delrapporter og redegør for de forhold, der måtte omhandle Tårnby Kommune.

## BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

Arbejdet med forundersøgelsen har haft Transportministeriet i spidsen. Sund og Bælt har på vegne af Transportministeriet forestået det koordinerende arbejde.

Forundersøgelsen er en indledende undersøgelse af mulighederne for en stormflodssikring af hovedstaden. Det er derfor vigtigt at understrege, at den endelige projektering af en potentiel stormflodssikring kan komme til at ændre sig væsentligt. Når stormflodssikringen skal anlægges, vil det være som en del af en politisk proces, hvor Tårnby Kommunes politikere skal træffe beslutning herom.

Tårnby Kommune har deltaget i undersøgelsen sammen med Københavns Kommune, Dragør Kommune og Hvidovre Kommune. Herudover har der været deltagelse fra Transportministeriet, Sund & Bælt, Miljøministeriet/Kystdirektoratet, Kirkeministeriet, Metroselskabet, Københavns Lufthavne, DSB og Banedanmark. Derudover har der været nedsat en interessentgruppe med centrale interessenter, herunder f.eks. By & Havn, Vejdirektoratet, HOFOR, BIOFOS, Energinet og Ørsted.

## DEN VIDERE PROCESS

Der er vedhæftet et dokument, der indeholder en beskrivelse af den videre proces. Her er det blandt andet beskrevet, at regeringen arbejder på en Klimatilpasningsplan II, der bl.a. skal fremme investeringer i kystbeskyttelse i hele landet. Rammerne for det videre arbejde med stormflodssikring skal derfor ses i sammenhæng med Klimatilpasningsplan II og kommer til at afvente vedtagelsen af denne.

Sund & Bælt har afsat penge til det indledende arbejde med miljøkonsekvensvurdering af Kastrup Halvø omkring lufthavnen, der opstartes fra 2025 med udbud, idéfasehøring, afgrænsningsproces og derefter egentlige miljøundersøgelser.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2025, punkt 11:**

Taget til efterretning.

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at tage notatet og rapporterne til efterretning.

/HKR

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Notat om Sammenfattende rapport over stormflod over forundersøgelse af Stormflod af Københavnsområdet

Stormflod Sammenfattende Rapport PIXI 290425

Stormflod Sammenfattende Rapport 290425

Stormflodssikring - Videre proces - Transportministeriet

# Punkt 22: Orientering; Videre proces for etablering af gæstelicenser i Tårnby Kommune

00.22.04-P35-24-587461

## Resume

Tårnby Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere en gæstelicensordning i forlængelse af den eksisterende offentlige retlige parkeringsordning. Der er ikke en færdigudvikling løsning på markedet, som Tårnby Kommune kan tage i direkte brug. Derfor igangsættes et arbejde med at udvikle en løsning til Tårnby Kommune for gæstelicenser.

## Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunes offentlige retlige parkeringsordning blev etableret med det formål at regulere trafikken og sikre parkeringspladser til lokale borgere og erhvervsdrivende. Ordningen skal modvirke pendlerparkering, lufthavnsrelateret parkering samt afledt parkering fra Københavns Kommune. Samtidig ønskes det at reducere presset fra varebiler i aften- og nattetimerne. Udvidelser af Københavns parkeringszoner, særligt i Ørestaden, har øget behovet for en lokal regulering.

Ordningen omfatter i dag både tidsbegrænset parkering og betalingsparkering i tre zoner og rummer mulighed for beboer- og erhvervslicenser. Denne sag omhandler muligheden for at supplere ordningen med en gæstelicensordning, der kan skabe større fleksibilitet for borgerne.

Administrationen har kontaktet firmaet EasyPark, der har afvist at indgå i en ordning med Tårnby Kommune om udvikling på nuværende tidspunkt. Københavns Kommune har en egenudviklet løsning bygget til egne systemer. Der er aftalt, Københavns Kommune og Tårnby Kommune sammen ser på, hvilke muligheder der kan være for at Tårnby kan tilkøbe eller få udviklet et lignende system.

For at kunne tilbyde gæstelicenser til borgere i de tre parkeringszoner, skal Tårnby Kommune etablere en digital løsning. Følgende muligheder vurderes med udgangspunkt i den løsning Københavns Kommune har, udvikling og tilkøb af egen hjemmesideløsning eller APP-løsning.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Gæstelicensordningen skal fortsat overholde de forvaltningsretlige principper om saglighed, lighed og proportionalitet. Ordningen skal godkendes af politiet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for By, miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der arbejdes videre med udvikling af en digital løsning til gæstelicenser.
2. at der udarbejdes et konkret projektforslag inkl. økonomi og tidsplan, til godkendelse i Økonomiudvalget.
3. at projektet forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget i september 2025.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Liv Gam (T) undlod at stemme.

## **Punkt 23: Orientering; Udtræden af skolebestyrelse ved Korsvejens Skole**

84.11.00-A00-25-599393

### **Resume**

Center for Skole og Fritidsliv har modtaget meddelelse om, at skolebestyrelsesmedlem Patricia Ziv Christensen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole.

Årsag til udtrædelsen er grundet travlhed.

### **Uddybende bemærkninger**

Korsvejens Skole meddeler at Patricia er suppleant og at der for nuværende ikke er fundet en afløser.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Påtegning**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget;

1. at medlemmets udtræden af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole pr. 27.05.2025 tages til orientering.

/HKR

### **Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 24: Orientering; Arbejdsskader 2024

87.00.00-P05-25-594048

### Resume

Én gang årligt laves en samlet oversigt over arbejdsskader på kommunens arbejdspladser til orientering. Oversigten indgår i arbejdsmiljødrøftelsen i MED-regi. I 2024 er der registreret 428 arbejdsskader. De enkelte arbejdspladser skal selv i arbejdsmiljøgrupperne og i MED-regi dykke ned i årsagerne til arbejdsskaderne med henblik på at blive afklarede med, om der er forhold, der med fordel kan forebygges.

### Uddybende bemærkninger

Arbejdsskader dækker både over forhold der skyldes hændelige men uheldige uheld (f.eks. fald m.v.) og forhold, der kan arbejdes med. Et emne som går på tværs af flere af centrene (ROS, CSF, BMK, CBF og administrationen), er vold/trusler. Det blev skrevet ind i overenskomstforliget 2024, at parterne er enige om, at der på offentlige arbejdspladser skal sættes fokus på fysisk eller psykisk vold, trusler eller chikane, herunder digital chikane, fra borgere. CHR har i løbet af 2024 været i dialog med forskellige arbejdspladser om emnet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har peget på, at vold/trusler i kombination med bl.a. høje følelsesmæssige krav, har et højt forebyggelsespotentiale. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kan fx øge risikoen for stress og udmattelse og hermed sygefravær. Høje følelsesmæssige krav viser sig bl.a. når man som medarbejder skal rumme mennesker i mistrivsel, i krise, mennesker der er utilregnelige eller grænseoverskridende. I det utilregnelige og grænseoverskridende kan ligge vold og trusler om vold eller chikane, og omvendt kan stress og udmattelse gøre det svære for medarbejderne at håndtere krævende situationer professionelt. Dette kan i sig selv øge risikoen for vold og trusler om vold i de centre, hvor kontakten med mennesker i svære situationer er høj.

I 2024 er der registreret 91 episoder under 'Chok som følge af aggression og trusler fra mennesker'. Dette er den anbefalede kategorisering ift. vold og trusler. Det betyder at ca. 21,2 % af de arbejdsskader, der er registreret, skyldes voldsom/truende adfærd. Andre kategoriseringer som 'Anden oplyst skade' gemmer også over beskrivelser af slag m.v., hvorfor antallet er højere.

Med Tårnby Kommunes tal for chok-, volds- og trusselrelaterede arbejdsskader in mente på borgernære områder, kan det være værdifuldt lokalt at lave et tjek på de forebyggende indsatser samt se på, om der er initiativer (f.eks. kollegial, ledelsesmæssig eller professionel sparring), der kan balancere vold/trusler om vold samt høje følelsesmæssige krav.

Med henblik på at sætte fælles fokus på emnet 'vold/trusler om vold' er temaet for ½ uddannelsesdag for arbejdsmiljørepræsentanterne i efteråret, hvordan kommunens forskellige arbejdspladser kan styrke arbejdet med forebyggelse af vold/trusler om vold.

Arbejdstilsynet har igen i år åbnet for puljemidler til projekter med fokus på arbejdsmiljøindsatser. 2 indsatsområder, som kan udløse puljemidler, er forebyggelse og nedbringelse af sygefravær samt forebyggelse af bl.a. psykisk nedslidning. Vold, trusler om vold og følelsesmæssige krav er tæt forbundne faktorer, og emnerne taler ind i de to indsatsområder, som kan give puljemidler. Samtidig har faktorerne og eventuelle effekter af en indsats bred relevans på tværs af kommunes forskellige arbejdspladser. CHR planlægger at lægge op til en drøftelse i organisationen med henblik på at afklare, om der er opbakning til et sådan projekt i 2026/2027.

### Borgerinddragelse

Ej relevant.

### Høring

Ej relevant.

### Lovgrundlag

Ej relevant.

### Økonomi

Ej relevant.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget at,

1. orientering om arbejdsskader i 2024 tages til efterretning.

jse

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt - arbejdsskader 2024

# Punkt 25: Orientering; Afslag på EU-projekt: Quiet and Quality Air in Airport Regions (QuAir)

24.00.00-A00-24-589977

## Resume

Tårnby Kommune afsendte i februar 2025 en EU-ansøgning sammen med en række europæiske kommuner og interessenter.

Projektansøgningen med navn "Quiet and Quality Air in Airport Regions" (QuAir) blev fremlagt til Økonomiudvalget til orientering den 23. april 2025.

Projektet har desværre fået afslag.

## Uddybende bemærkninger

QuAir-projektets primære formål var at se på metoder til at forbedre luftkvaliteten og reducere støjniveauet i byområder nær lufthavne.

EU-ansøgningen er blevet evalueret og opnåede 10,5 point ud af 15 mulige. Desværre er det ikke nok til at opnå finansiering. Europa-Kommissionen har meddelt afslag den 23. maj 2025, se bilag 1.

Evalueringsrapport, bilag 2, viser hvordan projektet er blevet evalueret. Bilaget er på engelsk.

- Det vurderes positivt, at projektets mål er tydelige, og at det foreslåede arbejde er ambitiøst og rækker ud over den nuværende viden på området.
- Det vurderes som svagheder, at der er utilstrækkelige referencer til videnskabelig litteratur, utilstrækkelig information om de foreslåede teknologiske løsninger, og at der mangler detaljeringsgrad i metoderne.

Det kan oplyses, at der i alt var 105 ansøgninger til puljen. Der er ingen information om hvilke projekter, der blev godkendt.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orientering om afslag på ansøgning til efterretning.

jse

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

QuAir\_Information Letter.pdf

101238237\_QuAir\_ESR.pdf

## **Punkt 26: Lukket: Beslutning; Organisationsag**

00.22.04-P35-24-587461

## **Punkt 27: Lukket: Beslutning: Indkøb af håndværkerydelser**

88.00.00-Ø54-23-551555

## Punkt 28: Beslutning: Principper for tildelingsmodeller

27.34.00-A00-25-595081

### Resume

Som en del af budgetaftalen for 2024-2025 har Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune fået udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer. Analysen viste, at der var betydelige styringsmæssige udfordringer på ældreområdet. Derfor er der iværksat projektet Genopretning af styring og økonomi på ældreområdet. BDO bistået med at se nærmere på budgetterne for henholdsvis Plejehjem og Hjemmeplejen og har på den baggrund givet anbefalinger til, hvordan Tårnby Kommune sikrer de rette forudsætninger for at genoprette økonomien på de to områder.

### Uddybende bemærkninger

Som en del af budgetaftalen for 2024-2025 har Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune fået udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer. Analysen viste, at der var betydelige styringsmæssige udfordringer på ældreområdet, særlig på Hjemmeplejen og Plejehjemmene. Desuden gik Rehabilitering, Omsorg og Sundhed ud af 2024 med en overskridelse på deres budget med 59 mio. kr.

På den baggrund blev der iværksat projektet Genopretning af styring og økonomi på ældreområdet. Første del af projektet er, at konsulenthuset BDO har set nærmere på budgettet for henholdsvis Plejehjem og Hjemmeplejen, set ned i regnskabstal og anden relevant data på området, interviewet og været på besøg i driften. Konsulenthuset har løbende drøftet udfordringer og muligheder for genopretning med Økonomi og Dataunderstøttelse samt Rehabilitering, Omsorg og Sundhed. Det har resulteret i to anbefalinger for:

- Plejehjem: Her skal der laves en ny tildeling af budget til de enkelte plejehjem med virkning fra 1. januar 2026. Samtidigt skal der udarbejdes en langsigtet handleplan for genopretning af økonomi på de enkelte plejehjem i løbet af 2025.
- Hjemmeplejen: Her skal der ligeledes laves en ny model for tildeling af budgettet, men budgettet skal som noget nyt baseres på aktivitet i form af visiterede timer ift. de nye pleje- og omsorgsforløb. Dette betyder, at der skal udvikles en ny styringsmodel for hele hjemmeplejen. Modellen forventes etableret ved det kommende årsskifte, og vil i løbet af 2026 blive tilpasset og implementeret, så den endelige model er klar senest 1. juli 2027.

De to tildelingsmodeller samt en ny styringsmodel for hjemmeplejen er første step i genopretning af styringen og økonomien i Rehabilitering, Omsorg og Sundhed. BDO vurderer, at en genopretning er omfattende og en flerårig proces.

For at sikre en fuld genopretning af økonomien og styringen vil Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed i samarbejde med Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse udarbejde en flerårig handleplan for genopretning af styring af økonomien. Handleplanen vil konkretisere en række handlinger, som skal iværksættes i årene 2025, 2026 og 2027.

I første omgang skal forudsætninger for en god styring fastlægges ved implementering af nye tildelingsmodeller på de to nævnte områder.

BDO anbefaler følgende principper for tildeling af budgetter de to områder:

#### *Plejehjem:*

BDO anbefaler en ny model for tildeling af budget, som skaber en sammenhæng mellem ressourcer og antal borgere. Den skal bestå af to dele: En basistildeling, som dækker de faste udgifter og opgaver, som ikke er direkte afhængigt af antallet af pladser. Samt en pladstildeling, som fordeler resten af budgettet ud fra antallet af pladser. På den måde balanceres der imellem, at de enkelte plejehjem har forskellige driftsvilkår grundet forskellige størrelser, og at ressourcer følger borgeren. Plejehjemmene får tildelt et budget baseret på de forventede løn- og driftsudgifter, som de har. Indtægter fra husleje og salg af servicepakker holdes ude af de enkeltes plejehjems budgetter og placeres centralt i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Tårnby Kommune har særlige sociale pladser for borgere med misbrug eller tidligere misbrug, for disse foreslås en højere intern afregning sammenlignet med de øvrige pladser. Disse er særlige pladser med et fast tilknyttet personale, hvor der er behov for et større vagtlag end for øvrige borgere. Der kan overvejes særskilte afregningstakster for øvrige typer af borgere fx demens, da de også kræver særlige kompetencer og ressourcer. Hertil skal det bemærkes, at når takster øges på et område, så falder taksten for andre beboere, hvorfor en yderligere differentiering skal overvejes nøje.

En afregningsmodel skal også være administrativt enkelt og gennemsigtigt, og hvis der skal differentieres yderligere fx særlige afregning for demens, følger der særlige visitationskriterier og dermed mere administration i visitation af pladser til plejehjem. Derfor er anbefalingen, at der ikke indføres yderligere vægtning af pladstyper i tildelingsmodellen på nuværende tidspunkt.

For de borgere, som er særlig ressourcekrævende grundet svære kognitive udfordringer fx demens, som giver særlige udadreagerende adfærd kan der være behov for, at mandsopdække pågældende borger. Det er tiltag, som er nødvendige for at sikre borgerens og personalets sikkerhed. Derfor har flere kommuner oprettet en central pulje, som er målrettet en midlertidig finansiering af fast personale og mandsopdækning døgnet rundt.

I dag er disse borgere dog ikke et stort problem i Tårnby Kommune, og derfor er anbefalingen, at der ikke oprettes en puljen på nuværende tidspunkt, men behovet og eventuel udvikling følges tæt.

Ved at anvende de nye principper for tildeling af budget på plejehjem vil der ske en omfordeling af budgetter imellem de enkelte plejehjem, se bilag: BDO's anbefalinger til budgettildeling til plejehjem og styringsmodel til hjemmepleje.

### *Hjemmepleje:*

Hjemmeplejen er udfordret af en manglende viden og ansvar for aktivitetsniveauet dvs. antal visiterede og planlagte timer og antal borgere. Oveni, så betyder den nye ældrelov en ny visitationspraksis i pleje- og omsorgsforløb for nye borgere, mens eksisterende borgere fortsat er visiteret til enkeltydelser. Den sidste gruppe skal genvisiteres til de nye forløb frem til 1. juli 2027.

Derfor anbefales en ny model for styring, som også indeholder nye principper for tildeling af budget til de enkelte distrikter og teams.

Anbefaling til ny styrings- og tildelingsmodel bygger på følgende principper:

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

En basistildeling dækker faste udgifter og opgaver, som ikke er direkte afhængigt af antal visiterede timer og borgere fx ledere, planlæggere og specialfunktioner, som alle teams skal have uafhængigt af antal borgere og dermed timer, de udøver støtte til. Det variable budget er baseret på visiterede og planlagte timer og på sigt antallet af borgere i de nye pleje- og omsorgsforløb. Budgettet skal tildeles de enkelte teams.

På kort sigt og en overgang, vil budgettet skulle tildeles både via visiterede timer jf. serviceloven og via de nye pleje- og omsorgsforløb efter ældreloven. Hvoraf den sidste løbende skal afprøves, da der er tale om en ny model for visitering og dermed tildeling af timer. På et længere sigte, skal budget- og styringsmodellen afspejle det samlede aktivitetsniveau, hvor pleje- og omsorgsforløb kobles til tildeling af budget til de enkelte teams. Dette vil ske, når alle borgere er revideret til de nye pleje- og omsorgsforløb senest 1. juli 2027.

Ved at give myndighedslederen budgetansvaret for den aktivitetsbaseret del af budgettet, får denne til opgave at sikre et overblik i udvikling af antal borgere og tildelte timer via de nye pleje- og omsorgsforløb samt enkeltydelser jf. serviceloven ift. til det politisk fastsatte serviceniveau.

Lederne i hjemmeplejen har derimod ansvar for, at planlægge at støtten til borgerne samt fremmødet af medarbejdere holdes indenfor det fastsatte aktivitetsniveau.

En omlægning af styrings- og budgettildelingsmodel er et større arbejde. Da der skal udarbejdes nye praksis for visitation, registrering og planlægning, så data afspejler de korrekt antal visiterede og planlagte timer og en stillingstagen til aktivitetsniveau jf. serviceniveauet for de enkelte teams. Det betyder, at beskrivelse af styrings- og budgettildelingsmodel kan være færdig i løbet af 2025, så den kan danne grundlag for en budgettildeling i 2026. Herefter skal modellen tilpasses og justeres i takt med, at der opnås erfaring med den nye helhedspleje og visitation af de nye pleje- og omsorgsforløb.

Se uddybning i bilag: BDO's anbefalinger til budgettildeling til plejehjem og styringsmodel til hjemmepleje.

Det bemærkes, at de særlige politiske vedtagne økonomiske indsatsområder ikke ændres ved denne sag.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Ikke relevant.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget;

1. at principperne for en ny tildelingsmodel for Plejehjem godkendes og
2. at principperne for en ny tildelings- og styringsmodel for Hjemmeplejen godkendes.

/ISR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

BDO's anbefalinger til budgettildeling til plejehjem og styringsmodel til hjemmepleje

# Punkt 29: Beslutning; Budgetopfølgning 2025

00.30.14-A00-24-586910

## Resume

Økonomiudvalget tiltrådte på deres møde den 7. maj 2025 på baggrund af Budgetopfølgning pr. marts 2025, at administrationen skulle forelægge mulige udgiftsdæmpende tiltag indenfor servicerammen.

De konkrete forslag er bilagt.

## Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Tidligere politisk behandling

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 9:

Udsat til næste møde.

## Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte de fremlagte forslag til udgiftsdæmpende tiltag indenfor servicerammen.

jse

## Beslutning

De angivne forslag tiltrådt.

## Bilag

Opfølgning

Bilag - fordeling af besparelse på varekøb

Bilag - El, vand og varme

## **Punkt 30: Lukket: Beslutning; Budgetnotat 2026**

00.30.00-Ø00-24-586161

## **Punkt 31: Lukket: Ansættelse af ny centerchef til center for By, Miljø og Klima**

81.03.00-G01-25-600556

## **Punkt 32: Lukket: Beslutning; Ejendomssag**

24.10.07-G01-25-599290

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning; Ejendomssag**

03.00.00-G10-25-594036

## **Punkt 34: Lukket: Beslutning; Bevillingssag**

22.01.01-G00-25-599582

## **Punkt 35: Lukket: Beslutning; Forhandlingsmandat**

00.22.04-P35-24-587461

**Punkt 36: Lukket: Beslutning; Anlægsbevilling til etablering af midlertidige værelser til indkvartering af flygtninge (Orientering til fagudvalg)**

82.00.00-A00-25-600109

## **Punkt 37: Lukket: Orientering; Fraværsstatistik 2024**

81.28.00-I00-14-33210

## **Punkt 38: Eventuelt**

00.22.04-P35-24-587461

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 39: Underskriftsark**

00.22.04-P35-24-587461

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.