

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Frigivelse og overførsel af anlægsbevilling - Renovering af Englandsvejstunnel.....	5
Beslutning; Overførsel af anlægsbevilling til 2026 - Vejanlæg Karensvej (Kirstinevej III).....	7
Beslutning; Tillægsbevilling - Gemmas Alle LAR-projekt.....	9
Beslutning; Tillægsbevilling - Opførelse af midlertidige boliger til Ukrainiske flygtninge.....	11
Beslutning; Overførsel af midler vedrørende ny skøjtehal til budgetår 2026.....	13
Beslutning; Frigivelse og tillægsbevilling til forskønnelse af Amager Landevej.....	15
Beslutning; Anlægsbevilling og indtægtsbevilling til etablering af højresvingsbane på Kongelundsv	17
Beslutning; Aftale med Hvidovre Kommune om udtrædelse af Tandreguleringen I/S.....	19
Beslutning; Forlængelse af aftaler om tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere.....	23
Beslutning; Skema C, helhedsplan Saltværkshuse.....	25
Beslutning; Afdeling Televang, ansøgning om lån til tagudskiftning.....	27
Beslutning; Udmøntning af budget 2026 på ældreområdet (Orientering til fagudvalg).....	29
Beslutning; Vikarsøgning ved langtidssygdom 2. halvår 2025 for SFO og klub (Orientering til fagu	31
Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg).....	33
Orientering; Tillægsbevilling til Café Cookie (Orientering til fagudvalg).....	35
Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2025.....	37
Lukket: Beslutning; Opfølgning på arkitektkonkurrence om helhedsplan for Vandtårnsbyen	39
Lukket: Beslutning; Godkendelse af option for sundhedsforsikring som personalegode.....	40
Lukket: Beslutning; Godkendelse af option for fitnessordning som personalegode.....	41
Lukket: Beslutning; Personsag.....	42
Lukket: Beslutning; Bevillingssag.....	43
Lukket: Beslutning; Bevillingssag.....	44
Lukket: Beslutning; Samarbejdsaftale.....	45
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	46
Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg).....	47
Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg).....	48
Lukket: Beslutning; Fællesudbud mv. (Orientering til fagudvalg).....	49
Eventuelt.....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587470

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587470

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Beslutning; Frigivelse og overførsel af anlægsbevilling - Renovering af Englandsvejstunnel

05.03.00-P20-23-566975

Resume

Center for By, Miljø og Klima forventer at der skal anvendes 2,4 mio. kr. i 2025 (hvoraf 1,1 mio. kr. allerede er frigivet) på projektet vedrørende renovering af Englandsvejstunnelen. Resten af midlerne på 4,7 mio. kr. søges overført fra 2025 til 2026 til fortsættelse af projektarbejdet med renovering af Englandsvejstunnelen.

Økonomiudvalget skal godkende, at der overføres 4,7 mio. kr. fra 2025 til 2026, og der frigives 1,3 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i 2026.

Uddybende bemærkninger

Renovering af Englandsvejstunnelen er startet op i 2024 og forventes afsluttet i 2026. Projektet er forsinket ift. den tidligere udmeldte økonomiske tidsplan. I 2025 er der brugt midler til rådgivning samt udskiftning af belysning og ventilation i tunnelen. Arbejdet fortsætter i 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der forventes anvendt 2,4 mio. kr. ud af 7,1 mio. kr. i 2025. Der søges overført 4,7 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Der er pt. frigivet 1,1 mio. kr. i 2025. Der søges frigivet 1,3 mio. kr. i 2025 samt frigivet 4,7 mio. kr. i 2026.

Der er på investeringsoversigten i 2026 afsat 6,0 mio. kr. til renovering af Englandsvejstunnelen.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget d. 8. januar 2025.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der frigives 1.300.000 kr. i 2025 til fortsat projektarbejde på Englandsvejstunnelen.
2. at der overføres 4.700.000 kr. fra 2025 til 2026 som frigives til renovering af Englandsvejstunnelen.

/SGJ

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 - Engelsvejstunnel, renovering

Punkt 4: Beslutning; Overførsel af anlægsbevilling til 2026 - Vejanlæg Karenhøj (Kirstinehøj III)

05.00.00-G01-24-585669

Resume

Center for By, Miljø og Klima forventer, at der anvendes 8,0 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling på 51,3 mio. kr. i 2025 vedrørende projektet Vejanlæg Karenhøj (Kirstinehøj III).

Økonomiudvalget skal godkende overførsel af 22,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 til projektet Vejanlæg Karenhøj (Kirstinehøj III) samt at der lægges 21,0 mio. kr. i kassen i 2025.

Uddybende bemærkninger

Der har den 7. november været 1. spadestik til det nye erhvervsområde Karenhøj og entreprisarbejdet er nu godt i gang. Entreprisen udføres af Munck HOA og forventes færdig i 2026. Anlægsarbejdet forventes færdigt i juli 2026, og der søges derfor om at få overført midler fra 2025 til 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der forventes anvendt 8,0 mio. kr. ud af 51,3 mio. kr. i 2025. Der søges overført 22,3 mio. kr. til 2026 og 21,0 mio. kr. lægges i kassen.

Der er på investeringsoversigten for 2026 afsat 21,0 mio. kr. til vejanlæg Karenhøj.

Der forventes i 2026 anvendt 43,3 mio. kr. til projektet.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget d. 25. juni 2025.

Økonomiudvalget d. 22. oktober 2025.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende overførsel af 22,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 til projektet Vejanlæg Karenhøj (Kirstinehøj III).
2. at der lægges 21,0 mio. kr. i kassen i 2025.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning; Godkendelse af proces for udbud af anlægsprojekt, Kirstinehøj III (Orientering til fagudvalg)

Dagsordenspunkt Beslutning; Godkendelse af udbudsresultat samt frigivelse af anlægssum, Karensvej (Kirstinehøj III)

Punkt 5: Beslutning; Tillægsbevilling - Gemmas Alle LAR-projekt

05.01.08-G01-23-548759

Resume

Center for By, Miljø og Klima søger om at lægge 8,8 mio. kr. i kassen vedrørende projektet Gemmas Alle LAR-projekt Tårnby Forsyning, samt 9,9 mio. kr. i kassen på Klima - og Energipuljen.

Økonomiudvalget skal godkende at der lægges 18,7 mio. kr. i kassen vedrørende Gemmas Alle LAR-projektet.

Uddybende bemærkninger

Det er besluttet at udføre et LAR-projekt (lokal afledning af regnvand) på Gemmas Alle. Projektet er et medfinansieringsprojekt, som udføres med Tårnby Forsyning.

Der er i 2025 brugt midler til rådgivning. På baggrund af Tårnby Forsynings fjernvarmeudrulning på Gemmas Alle, som har pågået det meste af 2025, er selve anlægsarbejdet ikke startet op i år. Anlægsarbejdet starter op i 2026 og forventes færdigt i 2027.

Borgerinddragelse

Borgermøde afholdt den 23. maj 2022 og den 14. juni 2023

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er på Klima- og Energipuljen afsat 10,7 mio. kr. i 2025 til Gemmas Alle LAR-projekt, hvoraf 0,8 mio. kr. forventes at blive brugt. Derudover er der afsat 8,8 mio. kr. i 2025 til Gemmas Alle LAR-projekt Tårnby Forsyning hvor der ikke forventes at blive brugt nogle midler. Det betyder, at der lægges 8,8 mio. kr. og 9,9 mio. kr. i kassen på henholdsvis Gemmas Alle LAR-projekt Tårnby Forsyning og på Klima- og Energipulje 2025.

Der søges derfor en minusbevilling på samlet 18,7 mio. kr. Minusbevilling på 9,9 mio. kr. søges til Fælles formål og minusbevilling på 8,8 mio. kr. søges til Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter, serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget.

Der er på investeringsoversigten i 2026 afsat 11,4 mio. kr. på Klima- og Energipuljen til projektet Gemmas Alle LAR-projekt samt 8,6 mio. kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. i 2027 på Gemmas Alle LAR- projekt Tårnby Forsyning.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget d. 11. december 2024

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på henholdsvis - 8,8 mio. kr. fra Gemmas Alle LAR-projekt Tårnby Forsyning og - 9,9 mio. kr. på Klima- og Energipuljen 2025 og beløbende tilføres kommunekassen, idet der i budget 2026 er afsat midler til projektet.

/SGJ

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning; Disponering af Klima- og Energipuljen 2025

Dagsordenspunkt Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 - Gemmas Alle LAR-projekt

Punkt 6: Beslutning; Tillægsbevilling - Opførelse af midlertidige boliger til Ukrainske flygtninge

82.00.00-A00-25-600109

Resume

Udlændinge- og Integrationsministeriet har 6. november meddelt, at Tårnby Kommune i 2026 forventes at modtage 74 ukrainske flygtninge, der kan fordeles allerede fra januar 2026.

Den nuværende kapacitet til midlertidig boligplacering forventes fuldt udnyttet med udgangen af januar 2026, og for at undgå store omkostninger ved midlertidig indkvartering på hotel, skal der derfor hurtigst muligt træffes beslutning om opbygning af yderligere kapacitet.

Center for By, Miljø og Klima (CBK) samt Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB) arbejder med at kvalificere konkrete forslag til senere politisk behandling.

De konkrete forslag vil alle basere sig på beboelsesmoduler, og da der allerede nu forventes ventetid på modulerne, indstiller CBK til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilling til forhåndsreservation af beboelsesmoduler.

Økonomiudvalget skal godkende en kapacitetsopbygning til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge og tillægsbevilling på 500.000 kr. som potentielt kan blive disponeret som depositum til at reservere containere.

Uddybende bemærkninger

Kommunerne er på baggrund af den samlede integrationslovgivning forpligtet til at modtage og boligplacere kvoteflygtninge og ukrainere efter særloven.

Flygtninge fordeles efter forholdsmæssige kommunetal, og fordelingen afhænger naturligvis af den samlede tilstrømning af flygtninge på landsplan.

Der er i øjeblikket en stigende tilstrømning af flygtninge fra Ukraine og derfor har Udlændingestyrelsen 6. november 2025 givet kommunerne meddelelse om, at man nu går i gang med at fordele de næste 10.000 ukrainere.

Tårnby Kommunes andel heraf er 74 ukrainere, der kan forventes at ankomme allerede fra januar 2026.

De nuværende midlertidige indkvarteringsmuligheder på Kastruplundgade 13, Høgsbrovej 38 samt Oliefabriksvej 102 og 106, forventes fuldt udnyttet med udgangen af januar 2026.

Beboelsesmodulerne på Oliefabriksvej 102 og 106 tages i brug i december 2025 og har med 60 moduler inkl. fællesfaciliteter, medført en udvidelse af kapaciteten på i alt 78 personer.

Manglende kapacitet har gennem 2025 medført et stort behov for at anvende hotel som midlertidig indkvartering. Hotelindkvartering er både uhensigtsmæssigt for borgerne og en løsning, der har medført ekstraomkostninger for ca. kr. 700.000 om måneden gennem efteråret.

For at undgå fremtidige ekstraomkostninger til indkvartering på hotel, skal der derfor hurtigst muligt opbygges yderligere kapacitet. Der estimeres i 2026 at være behov for yderligere 60 beboelsesmoduler, heraf 2-4 moduler anvendt til fælles køkken og vaskefaciliteter.

Denne kapacitet giver mulighed for at tage de basale hensyn til flygtningenes forskellige behov. Der modtages for nuværende både unge, enlige mænd og kvinder, men også kørestolsbrugere, familier med børn med særlige behov, pensionister, kronisk syge eller akut traumatiserede borgere. Udlændingestyrelsens meddelelse er vedlagt som bilag.

Center for By, Miljø og Klima (CBK) samt Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB) arbejder med at kvalificere konkrete forslag til senere politisk behandling. Forslagene tager udgangspunkt i etablering af beboelsesmoduler som det kendes fra Oliefabriksvej 102 og 106.

Da alle landets kommuner står med samme udfordring, og forventes at iværksætte lignende løsninger, er der risiko for lang leveringstid på beboelsesmoduler.

Borgerinddragelse

Iværksættes i forbindelse med høring af konkrete projekter.

Høring

Iværksættes i forbindelse med de konkrete projekter.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der søges om 500.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med betaling af depositum og evt. forundersøgelser hos leverandør af beboelsesmoduler, hvis der er behov for det.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget 25. juni 2025

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende tillægsbevilling på 500.000 kr. til betaling af depositum og evt. forundersøgelser i forbindelse med opsætning af beboelsesmoduler i Tårnby Kommune.
2. at tillægsbevillingen frigives.

/SGJ

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Orientering om fordeling af fordrevne fra Ukraine - batch 7

Dagsordenspunkt Anlægsbevilling til etablering af midlertidige værelser til indkvartering af flygtninge

Punkt 7: Beslutning; Overførsel af midler vedrørende ny skøjtehal til budgetår 2026

82.06.00-P20-20-44711

Resume

Center for By, Miljø og Klima ansøger om overførsel af midler til ny skøjtehal fra 2025 til 2026 vedrørende ideoplæg og forundersøgelser i forbindelse med planer om etablering af ny skøjtehal.

Økonomiudvalget skal godkende beslutning om overførsel af 890.000 kr. fra 2025 til 2026.

Uddybende bemærkninger

I 2025 er der afsat 900.000 kr. på investeringsoversigten til udarbejdelse af ideoplæg og juridisk samarbejdsdokument vedrørende opførelse af ny skøjtehal.

Der har i løbet af 2025 været flere forslag i spil, i form af opførelse af ny skøjtehal på Blåkløkkevej og renovering af den eksisterende skøjtehal på Røllikevej. I Tårnby Kommune har udvalget besluttet at arbejde videre med en placering på den nuværende skøjtehalgrund og med et forslag, der går på at udbygge og renovere den eksisterende hal. Såfremt denne løsning ikke er realiserbar, må der ses til model 2 (Blåkløkkevej).

Tårnby Kommune afventer politisk håndtering af sagen om opførelse af ny skøjtehal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Sagen behandles i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg den 27.11.2025 - og forventes behandlet i deres Økonomiudvalg den 9.12.2025 og i Borgerrepræsentationen den 18.12.2025. Mødesagen indgår som bilag.

Ideoplægget forventes færdiggjort i første kvartal 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er anvendt 10.000 kr. ud af de afsatte 900.000 kr. Der søges om overførsel af 890.000 kr. fra 2025 til 2026.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget d. 24. marts 2024.

Økonomiudvalget d. 5. februar 2025.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. der overføres 890.000 kr. fra 2025 til 2026 til udarbejdelse af ideoplæg og forundersøgelser i forbindelse med planer om etablering af ny skøjtehal.

/SGJ

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Mere Skøjtehal kapacitet i København Københavns Kommune

Dagsordenspunkt Beslutning; Ny skøjtehal behandlet på mødet 24. marts 2024

Dagsordenspunkt Beslutning; Placering af skøjtehal (Orientering til fagudvalg)

Punkt 8: Beslutning; Frigivelse og tillægsbevilling til forskønnelse af Amager Landevej

05.14.20-K08-25-608833

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Forskønnelse af vejområdet foran rådhuset, Amager Landevej og parkeringsplads.

På baggrund af det indhentede prisoverslag forventes et merforbrug på 501.000 kr.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevilling samt tildeling af en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Uddybende bemærkninger

Projektet omfatter videreførelsen af den eksisterende beplantede midterrabat på Amager Landevej frem til strækningen foran rådhuset og parkeringspladsen.

Arbejdet omfatter jordarbejder, belægningsarbejder, afmærkningsarbejder og beplantning på den store helle ud for rådhuset.

Den samlede anlægsudgift for projektet udgør 1.501.000 kr. ekskl. moms.

Arbejdet forventes igangsat og udført i 2025.

Projektet omfatter også opstilling af plantekrukker på Rådhuspladsen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025 afsat anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektet Forskønnelse af vejområdet foran rådhuset, Amager Landevej og parkeringsplads.

Den samlede anlægsudgift udgør 1.500.798 kr. ekskl. moms.

Der søges derfor en tillægsbevilling på 501.000 kr. samt frigivelse af hele beløbet.

Tillægsbevilling søges til Vejvedligeholdelse, serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget.

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 projektet godkendes til udførelse,
2. at den budgetterede anlægsbevilling på 1.000.000 kr. frigives,
3. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 501.000 kr.

/SGJ

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, jf. den angivne strækning på vedlagte kortbilag (komplet løsning med fuld beplantning).

Bilag

Amager Landevej TBL

Amager Landevej-BLG-001

Punkt 9: Beslutning; Anlægsbevilling og indtægtsbevilling til etablering af højresvingsbane på Kongelundsvej

05.01.35-P00-25-599604

Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. marts 2025, at der skal stilles krav til etablering af højresvingsbane i krydset Kongelundsvej og Frieslandsvej i forbindelse med landzonesag for den ny indgang til Kalvebod Fælled.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om anlægsbevilling til projektet i 2025 og 2026, samt oprettelse af en indtægtsbevilling i 2026.

Uddybende bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget stillede den 13. marts 2025 krav til, at der i forbindelse med landzonesag for ny indgang til Kalvebod Fælled skal etableres en højresvingsbane i krydset med Kongelundsvej. Her besluttede udvalget, at Tårnby Kommune skal stå for projektet og efterfølgende fakturerer Naturstyrelsen.

Center for By, Miljø og Klima har i samarbejde med Naturstyrelsen igangsat arbejdet med etablering af højresvingsbanen. Projektet forventes at koste 105.000 kroner i 2025, som er blevet brugt på rådgivning. Samtidigt forventes det, at det samlede projekt med rådgivning og entreprenørarbejde i 2026 at løbe op i 1,0 mio. kroner. Udbudsprocessen for entreprenørarbejdet vil blive sat i gang inden udgangen af 2025 og projektet forventes afsluttet ultimo marts 2026.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at der oprettes en anlægsbevilling og indtægtsbevilling til projektet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Tårnby Kommune skal som udlæg betale udgifter til rådgiver og entreprenørarbejder på i alt cirka 1.000.000 kr. Der forventes udgifter til rådgiver på 105.000 kr. i 2025. De resterende udgifter forventes at falde i 2026.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at der oprettes en anlægsbevilling på 105.000 kr. i 2025, og på 895.000 kr. i 2026. Samtidigt skal der oprettes en indtægtsbevilling på samme beløb i 2026.

Tillægsbevilling og indtægtsbevilling søges til Standardforbedringer af færdselsarealer, serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling med bemærkning om, at udgift på 105.000 kr. i 2025 ikke indgår i den seneste anlægsopfølgning ultimo oktober.

Tidligere politisk behandling

Teknik- og Miljøudvalget - 13. marts 2025: [Beslutning; Overkørsel fra Kongelundsvej](#)

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der bevilges og frigives 105.000 kr. til rådgiver i 2025 ifm. etablering af højresvingsbane på Kongelundsvej.

2. at der bevilges og frigives 895.000 kr. til rådgiver og entreprenør i 2026 ifm. etablering af højresvingsbane på Kongelundsvej.
3. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. i 2026 til indtægter fra Naturstyrelsen.

/SGJ

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 10: Beslutning; Aftale med Hvidovre Kommune om udtrædelse af Tandreguleringen I/S

29.15.04-A00-23-565219

Resume

Hvidovre Kommune har den 29. oktober og 1. november 2024 meddelt Tandreguleringens øvrige ejerkommuner (Albertslund, Brøndby, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk), at de ønsker at udtræde af tandreguleringssamarbejdet pr. 31. december 2025. Et administrativt forhandlingsudvalg har forhandlet en udtrædelsesaftale på plads. Aftalen skal godkendes i alle tandreguleringssamarbejdets kommunalbestyrelser.

Desuden skal tandreguleringssamarbejdets kommunalbestyrelser godkende tillæg til aftalen, der ligger til grund for samarbejdet, Tillæg til Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune.

Uddybende bemærkninger

Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner indgik aftale om et tandreguleringssamarbejde, som trådte i kraft pr. 1. januar 2012 (herefter Tandreguleringen). Tandreguleringen blev etableret i overensstemmelse med § 60 i lov om kommunernes styrelse. Efter en ændring af lov om kommunernes styrelse i 2018 er Tandreguleringen nu omfattet af § 60 a i samme lov.

Hvidovre Kommunes udtræden

Hvidovre Kommune har den 29. oktober og 1. november 2024 meddelt Tandreguleringens øvrige ejerkommuner, at kommunen ønsker at udtræde af Tandreguleringen pr. 31. december 2025.

På den baggrund har der været forhandlinger mellem Hvidovre Kommune og et forhandlingsorgan for de tilbageblivende kommuner med Ishøj og Tårnby Kommuner som forhandlere.

Som følge af forhandlingerne foreligger et udkast til en udtrædelsesaftale, som indeholder forholdene for Hvidovre Kommunes udtræden af samarbejdet om Tandreguleringen.

Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om følgende:

- Overdragelse af tandreguleringsopgaver
- Overdragelse af medarbejdere
- Lokaler
- Overdragelser af administrationsopgave
- Økonomiske forhold

Desuden foreligger et udkast til et tillæg til Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune, som danner rammerne for det videre samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner om tandregulering.

Hvidovre Kommunes udtræden sker pr. 31. december 2025. De økonomiske beregninger er udarbejdet på baggrund af regnskab 2024.

Overdragelse af tandreguleringsopgaver

Hvidovre Kommune får pr. overtagelsesdatoen overdraget ansvaret for tandreguleringsopgaver for borgere bosat i Hvidovre. En række patienter, der efter aftale med Tandreguleringen, er under behandling hos eksterne tandlæger, bliver færdigbehandlet dér, men Hvidovre Kommune overtager betalingsansvaret.

Overdragelse af medarbejdere

Der overdrages personale / lønmidler fra Tandreguleringen til Hvidovre Kommune svarende til 27% af lønmidlerne i Tandreguleringens budget for 2025. Personale overdrages på samme vilkår som de har i dag. Overdragelsen følger dermed reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Baggrunden for de 27 % i overdragelsen er beregnet ud fra Hvidovres ressourceforbrug til behandlede patienter.

Lokaler

Tandreguleringen vil, som i dag, også i fremtiden have klinikker i Hvidovre og Albertslund, hvor Tandreguleringen fortsat lejer sig ind i lokalerne.

Der er forhandlet, at Hvidovre Kommune overtager 4 tandlægestole, et lille røntgenrum og elevator, samt deler patienttoilet, personaletoilet, venteværelse, indgangspartiet og et steriliseringsrum med Tandreguleringen. Der vil på den baggrund være nedslag i huslejeudgifter. Der er udarbejdet en allonge til den nuværende lejekontrakt med de ændrede betingelser. Bestyrelsen for Tandreguleringen og Hvidovre Kommune udarbejder en aftale for samdriften i de lokaler, der deles.

Overdragelse af administrationsopgave

Hvidovre Kommune har hidtil varetaget administrationen af Tandreguleringen, herunder opgaver vedrørende IT, personalerådgivning og lønadministration, økonomi, vagt og alarmer. Ishøj Kommune overtager administrationsopgaven fra Hvidovre Kommune.

Der er aftalt følgende om udgifter forbundet med overdragelse af administrationsopgaven:

- Der har været en uforudset omstændig og bekostelig proces med etablering af nye netværksforbindelser og servere i forbindelse med overdragelse af administrationsansvaret til Hvidovre Kommune. Det var ikke muligt at benytte de eksisterende adgange. Der er indgået aftale om, at udgifter til etablering af netværk/servere fordeles ligeligt mellem Tandreguleringen (eksklusiv Hvidovre Kommune) og Hvidovre Kommune med 50 % til hver. (Beløbet er foreløbigt opgjort til 350.000 kr. for Tandreguleringen og 350.000 kr. til Hvidovre kommune)
- Det har været nødvendigt at tilkalde eksterne leverandører til at etablere adgang for Ishøj Kommune til Tandreguleringen. Udgiften til eksterne leverandører for overførsel af data og systemunderstøttelse beløbet betales af Hvidovre Kommune. (Beløbet er opgjort til 466.000 kr.)
- Ved en gennemgang af det eksisterende it-udstyr, blev det vurderet utilstrækkeligt og ikke funktionelt med det nyetablerede system, hvorfor det var nødvendigt at udskifte it-udstyr. Hvidovre Kommune overtager tiloversblevet it-udstyr, og betaler skønnet beløb for det (Beløbet skønnet til 168.000 kr.)
- Da det har været en kompleks og omstændig opgave af flytte administrationen, har Ishøj Kommune har brugt og bruger indtil Udtrædelsesdagen et større antal medarbejdertimer på overtagelsen af administrationsopgaven. Beløbet betales af Tandreguleringen (eksklusiv Hvidovre Kommune). (Beløbet er foreløbig opgjort til ca. 250.000 kr.).

Tillæg til samarbejdsaftale

Der er udarbejdet et tillæg til "Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk kommune" om, at Hvidovre Kommune udtræder pr. 31. december 2025.

Desuden fastlægger tillægget, at de øvrige kommuner fortsætter samarbejdet og at Ishøj Kommune overtager den opgaven som driftskommune.

Den nye administrationskommune, Ishøj Kommune, sender udtrædelsesaftalen til Ankestyrelsen til orientering senest en måned efter udtrædelsesdagen, jf. § 60 a i lov om kommunernes styrelse.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På baggrund af basis af Tandreguleringens reviderede årsregnskab for 2024 samt konkret gennemgang af Tandreguleringens lokaler, har Hvidovre Kommune og forhandlingsorganet for de tilbageblivende kommuner udarbejdet en oversigt over Tandreguleringens aktiver og passiver samt en opgørelse over Tandreguleringens egenkapital. Disse udgør tilsammen den foreløbige opgørelse af værdien af Tandreguleringen.

Nedenstående udregning er derfor baseret på regnskab 2024, hvor den endelige deling af økonomien sker endeligt på baggrund af det reviderede regnskab for 2025. Principperne for deling fremgår efter præsentation af budget 2024.

I nedenstående følger en oversigt over Tandreguleringsens aktiver og passiver i 2024 fra Regnskab 2024:

• Resultatet af ordinær driftsvirksomhed:	-3.972.913 kr.
• Balance, aktiver:	
Anlægsaktiver i alt	1.715.638 kr.
Omsætningsaktiver i alt	3.523.729 kr.
Likvide beholdninger	422.874 kr.
• Balance, passiver:	
Egenkapital	-7.809.014 kr.
Langfristet gæld	2.019.701 kr.
Kortfristet gæld	11.451.554 kr.

Når det reviderede regnskab for 2025 foreligger vil der med dette udgangspunkt endeligt blive afregnet således:

- at Hvidovre Kommune fastholder sit allerede fastsatte bidrag til Tandreguleringsens budget for 2025, dog korrigeret for patienter, som Hvidovre Kommune allerede har betalt for ved at opstarte behandling af egne borgere i 2025.
- At Hvidovre Kommunes andel af faste udgifterne i 2025 udgør 26 % af Tandreguleringsens samlede faste udgifter
- At Hvidovre Kommunes andel af forventede udgifter til patienter på 23 % af Tandreguleringsens samlede udgifter til patienter
- At Hvidovre Kommunes andel af udgifter til udviklingsaktiviteter er 25,89 % af Tandreguleringsens samlede udgifter til udviklingsaktiviteter
- At forpligtelsen som arbejdsgiver i forhold til indfrosne feriemidler for medarbejdere, der bliver overdraget til Hvidovre Kommune, overgår til Hvidovre Kommune. Forpligtelsen i forhold til medarbejdere, der i princippet er omfattet af overdragelsen, men hvor ansættelsen er ophørt inden overdragelsen, indgår allerede som del af passiverne.
- At hvis det inden for seks måneder efter udtrædelsesdagen viser sig, at Tandreguleringen har behov for yderligere røntgenkapacitet, etablerer Hvidovre Kommune et nyt røntgenrum i eller i tilknytning til lokalerne omfattet af lejeaftalen. Etableringsudgifterne er anslået til ca. 700.000 kr. Udgifterne deles mellem parterne med 50 % fra hver.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Man er opmærksom på udgiftsdeling mellem relevante kommuner, herunder Tårnby kommune - af særlige punkter, hvis det bliver relevant.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen;

1. at udtrædelsesaftale og bilag mellem Albertslund, Brøndby, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner og Hvidovre Kommune godkendes
2. at tillæg til Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 UDTRÆDELSESAFTALE Endelig

2 Aftale om kommunalt fællesskab

3 Tillæg til aftale

4 Bilag 1 - Notat om personaleforhold

5 Bilag 2 - Allonge med bilag til lejeaftale

6 3A+B - Den foreløbige opgørelse

Punkt 11: Beslutning; Forlængelse af aftaler om tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere

88.00.00-Ø54-23-561325

Resume

Tårnby Kommune har i dag to aftaler om vask af tøj for hjemmeboende borgere i kommunen, der er visiteret til ydelsen efter § 83 i Lov om social service. Kommunen har i dag en primær aftale indgået med Textilia A/S og en sekundær aftale med Elis Danmark A/S ("Elis").

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse anmoder på vegne af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at aftalerne med Textilia og Elis begge forlænges med 1 år (hhv. til 31. januar 2027 og 28. februar 2027), således at vi også er aftaledækket i 2026, mens arbejdet omkring et nyt udbud pågår.

Uddybende bemærkninger

Aftalen med Textilia løber frem til 31. januar 2026 og kan forlænges i op til et år. Aftalen med Elis Danmark udløber 28. februar 2026 og indeholder ikke en forlængelsesoption, da den oprindeligt blev indgået som en midlertidig aftale for at sikre borgernes frie valg efter branden hos Adam Vask, som efterfølgende er lukket. Elis har dog tilkendegivet, at de er villige til at forlænge aftalen, og dette anbefales af Indkøb for at sikre kontinuitet i 2026.

Videre proces - genudbud

Det er på nuværende tidspunkt intentionen, at Vestegnens Indkøbsforum (VIF) gennemfører et fælles udbud af området i 2026, med Hvidovre Kommune som tovholder. Som en del af VIF kan vi udnytte fælles ressourcer og opnå stordriftsfordele ved at udbyde samlet. Det forventes, at udbuddet kan afsluttes i tide til, at kommunen kan underskrive nye aftaler, inden de nuværende kontrakter med Textilia og Elis udløber.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugstræk på aftaler i 2025:

Primær aftale: Textilia – 302.155 kr.

Sekundær aftale: Elis Danmark A/S – 1.137.662 kr.

(Det viste forbrug er opgjort som bruttoforbrug. En del af udgiften dækkes af borgerbetaling).

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen;

1. at godkende at aftalen med Textilia A/S forlænges i 12 måneder og derefter løber frem til og med d. 31.01.2027
2. at godkende at aftalen med Elis Danmark A/S forlænges i 12 måneder og derefter løber frem til og med d. 28.02.2027.

/ISR

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 12: Beslutning; Skema C, helhedsplan Saltværkshuse

03.02.00-G01-14-13

Resume

Tårnbyhuse har fremsendt skema C (byggeregnskab) for afdeling Saltværkshuse til kommunal godkendelse. Byggeregnskabet vedrører en helhedsplan, som består i en totalrenovering af ejendommen.

Uddybende bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at projektet har været længe undervejs, da Boligorganisationen i processen har været nødt til at udskifte den oprindelige entreprenør, da denne ikke var i stand til at gennemføre arbejdet. Dette har også medført meromkostninger i form af udgifter til oprydning, prisstigninger og en voldgiftssag mod den oprindelse entreprenør.

Anskaffelsessummen efter skema C udgør 367.074.436 kr.

Ved godkendelsen af skema B udgjorde anskaffelsessummen 245.037.000 kr.

De øgede omkostninger i forhold til skema B finansieres blandt andet ved 2 nye lån på henholdsvis 39.825.000 kr. og 35.616.000 kr. Resten af finansieringen kommer fra boligorganisationen. På trods af den stærkt forøgede anskaffelsessum på 122.037.436 kr. får det derfor ikke huslejen i afdelingen til at stige uforholdsmæssigt meget:

Huslejen efter optagelse af de nye lån bliver på 806 kr./m². Efter skema B var lejen på 729 kr./m². Dette er en stigning i forhold til skema B på 77 kr. eller 10,5 %.

Når lånene er færdigafdraget, nedsættes lejen igen.

En 2-værelses lejlighed på 60 m² som i dag koster 3645 kr./pr. måned vil således koste 4030 kr. /pr. måned. i henhold til byggeregnskabet.

Der er 137 lejemål i afdelingen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 29 og 91.

Økonomi

Kommunen skal deltage i kapitaltilførsel på 200.000 kr., som oplyst ved skema B, jf. bilag 1. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte til projektet, at kommunen deltager med dette beløb. På grund af projektets forsinkelse opkræves beløbet først nu.

Der vedlægges kopi af Landsbyggefondens opkrævning til kommunen efter fremkomsten af skema C.

Kommunen har tidligere givet tilsagn om garanti for 128.000.000 kr. Som følge af den forøgede anskaffelsessum og den øgede belåning er der krav om yderligere kommunal garanti for et beløb på 12.398.000 kr.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende skema C, byggeregnskabet for helhedsplanen for afdeling Saltværkshuse med en anskaffelsessum på 367.074.436 kr.,
2. at godkende optagelse af lån på henholdsvis 39.825.000 kr. og 35.616.000 kr. til finansiering af anskaffelsessummen,
3. at godkende tillægsbevilling på 200.000 kr. til kapitaltilførsel, og
4. at godkende yderligere garanti for et beløb på 12.398.000 kr.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

LBF opkrævning 200.000

Tårnbyhuse, afd. Saltværkshuse, helhedsplan, skema B

Rev erklæring

Byggeregnskab støttet del

Byggeregnskab ustøttet del

Skema C Saltværkshuse

Skema C Saltværkshuse

Ansøgning skema C Saltværkshuse

Punkt 13: Beslutning; Afdeling Televang, ansøgning om lån til tagudskiftning

03.02.00-G00-21-496044

Resume

FA09 har på vegne af PAB, afdeling Televang, søgt om ny tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af tag i afdelingen.

Uddybende bemærkninger

På Økonomiudvalgets møde den 15.12.2021 godkendte kommunen, at der blev optaget et lån på 16.478.000 kr. med en huslejestigning på 5,07 %.

Der blev derefter afholdt udbud i 2024, men licitationen blev annulleret på grund af ny lovgivning om håndtering af asbest.

Der er derfor afholdt et nyt udbud i 2025 og på baggrund af dette er der udarbejdet et revideret anlægsbudget for projektet.

Ifølge budgettet udgør den samlede udgift 35.206.000 kr. som finansieres ved:

Egne henlæggelser:	7.500.000 kr.
Egen trækningsret via Landsbyggefonden	7.500.000 kr.
Ustøttet realkreditlån	20.206.000 kr.

Optagelsen af realkreditlånet vil medføre en huslejestigning på 88 kr./m², svarende til 9,57 %. Den nuværende husleje er 924 kr./m². Efter stigningen vil lejen derfor være 1.012 kr./m². Når lånet er tilbagebetalt vil lejen blive nedsat igen.

Der er 157 boliger i afdelingen.

Borgerinddragelse

Projektet og lejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 27.6.2024.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at PAB, afdeling Televang, optager et lån på 20.206.000 kr. til finansiering af udskiftning af tag i afdelingen med deraf følgende pantsætning i ejendommen.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Dagsorden 15.12.2021

Forslag samlet 27-06-2024

27-06-2024 Referat ekstraordinært afdelingsmøde PAB 9

Intet krav om kommunal garanti

Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse 9 Televang, tagudskiftning

Punkt 14: Beslutning; Udmøntning af budget 2026 på ældreområdet (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-A00-25-605462

Resume

I budgettet for 2026 og overslagsårene har parterne afsat ekstra midler til ældreområdet på 18 mio. kr. Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området, udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem samt en omplacering af budgetter, så budgetterne inden for områderne bliver mere retvisende.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af seneste regnskab, indeværende års forventede regnskab og forventningerne til 2026 anbefales nedenstående fordeling af de 18 mio. kr. således:

- 15 mio. kr. anvendes til hjemmeplejen
- 3 mio. kr. anvendes til plejehjemmene

Udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem på -13,5 mio. kr. stigende til -28 mio. kr. i 2028 og frem:

- -10,5 mio. kr. nedjusteres på hjemmeplejen (2027: -17,0 mio. kr., 2028: -21,0 mio. kr. og 2029 og frem: -21,0 mio. kr.)
- -3 mio. kr. nedjusteres på plejehjemmene (2027: -6,0 mio. kr., 2028: -7,0 mio. kr. og 2029 og frem: -7,0 mio. kr.)

Omplacering af eksisterende budgetter:

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har igangsat implementeringen af en ny tildelingsmodel for plejehjemmene. Modellen indebærer en omfordeling af eksisterende budgetter mellem plejehjemmene. Samtidig er centeret påbegyndt at udvikle en ny styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen, der ligeledes vil medføre en omfordeling af eksisterende budgetter.

Det forventes, at omfordelingen mellem plejehjemmene kan gennemføres indenfor rammerne af totalrammestyring og derfor ikke kræver politisk godkendelse. Den kommende styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen forventes derimod at kræve politisk behandling, da det blandt andet indebærer en flytning af budget mellem Enhed for Visitation og Myndighed og hjemmeplejen.

I lyset af det igangværende arbejde med nye tildelingsmodeller, foreslås der i denne sag kun enkelte budgetomplaceringer. Omplaceringen vedrører områder, som er omfattet af totalrammestyring og omfatter således ikke udgifter til køb og salg af plejehjemspladser eller områder, som er omfattet af sundhedsreformen fx specialiseret rehabilitering.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed foreslår, at der flyttes 5 mio. kr. fra budgettet til løn til social- og sundhedselever til hjemmeplejen, da der gennem de sidste par år har været et mindreforbrug på lønudgifter til social- og sundhedselever. Flytning påvirker ikke overholdelse af dimensioneringsaftalen om antallet af social- og sundhedselever.

Centeret foreslår endvidere, at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget under Enhed for Administration og Udvikling til Økonomiudvalget under Enhed Visitation og Myndighed for at udligne det mindre- og merforbrug, der har været på de to enheder.

De foreslåede omplaceringer foreslås flyttet for budget 2026 og frem.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk eller serviceudgifter, da puljen på 18 mio. kr., -13,5 mio. kr. (stigende til -28 mio. kr.) og de omrokeringer på henholdsvis 5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.

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 godkende fordelingen af de tilførte 18 mio. kr. for budget 2026
2. at godkende indarbejdelse af effektiviseringer i budget 2026 og frem
3. at godkende at der flyttes 5 mio. kr. indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget fra budgettet til social- og sundhedselever til hjemmeplejen fra budget 2026 og frem
4. at godkende at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget fra budget 2026 og frem
5. at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Beslutning; Vikarsøgning ved langtidssygdom 2. halvår 2025 for SFO og klub (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-G00-25-592593

Resume

Center for Skole og Fritidsliv fremsender ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger for perioden 2. halvår 2025, som følge af langtidssygdom.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet SFO og klubber er der i budget 2025 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær fra personalet. Vikarmidlerne fordeles to gange årligt.

Budget 2025 udgjorde for SFO'erne i alt 233.969 kr. og for klubberne i alt 235.291 kr.

Center for Skole og Fritidsliv har gennemgået ansøgningerne og anbefaler imødekommelse af ansøgninger svarende til 105.750 kr. på SFO-området og 60.160 kr. på klub-området.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

03.22.05 Langtidssygdomspulje på SFO-området 233.696 kr.

Forbrug 1. halvår 2025: 128.075 kr. svarende til 0,283 stilling/545 timer.

Forbrug 2. halvår 2025: 105.750 kr. svarende til 0,233 stilling/448 timer.

Restbudget: 129 kr.

05.25.16 Langtidssygdomspulje på Klub-området 235.291 kr.

Forbrug 1. halvår 2025: 14.100 kr. svarende til 0,031 stilling/60 timer.

Forbrug 2. halvår 2025: 60.160 kr. svarende til 0,133 stilling/256 timer.

Restbudget: 161.031 kr.

Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger, som hverken påvirker de samlede serviceudgifter eller kommunekassen.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende fordelingen af vikarpuljen
2. at sende sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)

81.01.01-S49-1-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen.

I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgs mødet den 8. oktober 2025.

Uddybende bemærkninger

Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladser viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen.

Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor.

Indsatsen har haft en positiv effekt.

I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 14 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 3. september 2025.

Aktuelt er der 15 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. oktober 2025).

Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.

Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.

Branche og ugentligt timeantal

For de 15 aktuelle ansættelser er timeantallet pr. medarbejder på 4 til 18 timer om ugen.

Ansættelserne er repræsenteret ved følgende centre:

- Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 5 ansættelser
- Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser
- Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 1 ansættelse
- Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 5 ansættelser
- Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 2 ansættelse

Se bilag.

Økonomiudvalget vil fremover blive orienteret én gang årligt, næste gang i december 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.

Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.

Skønnet udgift for regnskabsåret 2025 og 2026, med en fremskrivning, som tager afsæt i forbruget i 2025, fra januar til og med oktober 2025, og med de for nuværende 15 ansættelser.

Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.

2025	DKK
Forbrug januar-oktober 2025	461.686
Skøn eksisterende ansatte (november-december)	160.000
2025 forventning	621.686

På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,5 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.

Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 921.000 kr., afrundet.

Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 3,4 helårsansættelser. Disse forventes besat i 2026.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning

Ad. 2: Tiltrådt.

Punkt 17: Orientering; Tillægsbevilling til Café Cookie (Orientering til fagudvalg)

27.03.00-A00-25-609852

Resume

Café Cookie blev godkendt som et tilbud om beskyttet beskæftigelse på Økonomiudvalgsmøde 8. september 2021, og åbnede på Tårnby Hovedbibliotek 1. februar 2022.

Driftssituationen gør, at der ikke er mulighed for at sikre leverance af den varme ret. For at finde en løsning på kort sigt søges om en tillægsbevilling fra 1. december 2025 til 31. marts 2026 med henblik på ansættelse af en medarbejder 20 timer om ugen. Formålet er, at Café Cookie har ressourcer til dagligt at tilberede den varme ret i caféen.

Borgmesteren traf af tidsmæssige årsager den 27. november 2025 formandsbeslutning på vegne af Økonomiudvalget for at sikre drift og leverance af den varme ret. Der henvises til bilag.

Uddybende bemærkninger

Caféen har udviklet sig til at være en stor succes, og det er svært at følge med efterspørgslen med den normering, der er. Det skyldes i høj grad, at borgerne har brug for meget støtte, og derfor indgår medarbejderne i højere grad i driften, end det oprindeligt var lagt op til. Medarbejderne har forsøgt at få det til at hænge sammen bl.a. ved at arbejde over og benytte vikarer. Denne løsning kan dog ikke håndteres inden for den økonomiske ramme, og der er behov for en langsigtet løsning, der ses ind i primo 2026.

På den korte bane har Café Cookie brug for ekstra ressourcer, hvis de skal have mulighed for at tilberede og sælge den varme ret dagligt. Administrationen søger derfor en tillægsbevilling på 20 timer om ugen. Med de timer kan der ansættes en medarbejder i hverdage fra kl. 10-14 til at ekspedere, så de øvrige medarbejdere kan støtte borgerne i produktionen i køkkenet.

Der anmodes om en tillægsbevilling på 20 timer om ugen fra 1. december 2025 til 31. marts 2026 svarende til kr. 90.000 kr.

Længere sigte

Som led i handleplanen vedrørende Center for Social Indsats og Udvikling, er der igangsat en analyse af Café Cookie, da PwC i forbindelse med deres servicetjek, påpegede at tilbuddet burde revideres. Administrationen forventer at forelægge sag om analysens konklusioner og fremtidige løsningsforslag i 1. kvartal 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Tillægsbevillingen vedrører serviceområdet "Voksenhandicap" på funktion 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven §103).

Tillægsbevillingen på 90.000 fordeler sig med henholdsvis 15.000 kr. og 75.000 kr. i 2025 og 2026.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage formandsbeslutning til efterretning om godkendelse af tillægsbevilling til finansiering af 20 timers stilling ugtl. fra 1. december 2025 til 31. marts 2026 svarende til 90.000 kr., fordelt på 15.000 kr. og 75.000 kr. i 2025 og 2026 - for at sikre driften og leverance af den varme ret hos Café Cookie.
2. at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Formandsbeslutning

Punkt 18: Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. oktober 2025 med baggrund i 10 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.397 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 54 mio. kr., der fordeler sig således:

- Økonomiudvalget (-17 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-15 mio. kr.)
- Beredskabskommission (1 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (11 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (59 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (19 mio. kr.)

Anlæg

Med et forventet regnskab på -21 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 160 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme.

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.542 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 57 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.

Tilskud, udligning og skatter

Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 14 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 54 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 60 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo oktober 2025

Oktober 2024: 80,9 %

Oktober 2025: 81,6 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage budgetopfølgning pr. oktober 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. oktober 2025 - bilag

Punkt 19: Lukket: Beslutning; Opfølgning på arkitektkonkurrence om helhedsplan for Vandtårnsbyen

01.02.05-P16-22-524635

Punkt 20: Lukket: Beslutning; Godkendelse af option for sundhedsforsikring som personalegode

81.16.00-A00-22-508562

Punkt 21: Lukket: Beslutning; Godkendelse af option for fitnessordning som personalegode

81.19.00-G01-23-550021

Punkt 22: Lukket: Beslutning; Personsag

00.22.04-P35-24-587470

Punkt 23: Lukket: Beslutning; Bevillingssag

22.01.01-G00-25-608356

Punkt 24: Lukket: Beslutning; Bevillingssag

22.01.01-G00-25-607812

Punkt 25: Lukket: Beslutning; Samarbejdsaftale

00.22.04-P35-24-587470

Punkt 26: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.02.00-Å~54-24-587178

Punkt 27: Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-A00-25-596063

Punkt 28: Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg)

00.15.00-A00-25-609206

Punkt 29: Lukket: Beslutning; Fællesudbud mv. (Orientering til fagudvalg)

88.12.28-Ø54-23-560123

Punkt 30: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587470

Beslutning

Intet.

Punkt 31: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587470

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.