

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse - ny legeplads og dræningsløsning, Munkebjergvej 121.....	5
Godkendelse - energibesparelser.....	7
Landzonetilladelse til midlertidige kølecontainere på Kystvejen 9A.....	9
Beslutning - dispensation til afholdelse af musikarrangement.....	11
Udbud af restaffald (forbrændingseget affald).....	13
Udbud - caféen på Tårnby Stadion.....	16
Valg til Seniorrådet 2024.....	19
Status og udvidelse af parkeringspladser til autocampere i Kastrup ny Lystbådehavn.....	22
Beslutning om opnormeringer af dagtilbudspladser i 2024.....	26
Godkendelse om justering af SFO-pladser pr. 1.7.2024.....	29
Kommunale parkeringsordninger.....	31
Udlodning vedrørende HMN Gasnet P/S.....	33
Målsætninger og Resultatkrav 2025 Økonomiudvalget.....	35
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister.....	36
Tårnbyhuse, afdeling Flyverbo, ansøgning om finansiering af køkkener og badeværelser.....	38
Godkendelse af visuel indretning af sociale zoner, mødecenter og eksisterende mødelokaler på Tårn	40
Lukket: Lukket sag	42
Lukket: Personsag.....	43
Lukket: Servicedriftudgifter 2024.....	44
Lukket: Budgetnotat 2025.....	45
Lukket: Momskrav.....	46
Lukket: Ejendomssag.....	47
Eventuelt.....	48
Underskriftsark.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-571972

Resume

Dennis W. Clausen (V) havde meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at der optages en yderligere sag på dagsorden - Udlodning vedrørende HMN Gasnet P/S som punkt 13. Efterfølgende punkter rykker.

Dagsorden godkendt med ovennævnte yderligere sag.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-571972

Beslutning

Ingen.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Godkendelse - ny legeplads og dræningsløsning, Munkebjergvej 121

82.11.01-P00-5-14

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udbudt projekt om legeplads og drænløsning på Munkebjergvej 121 og indstiller nu på baggrund af bedømmelse det vindende projekt til godkendelse. Samtidig søges om frigivelse af 1.910.000 kr., som er afsat på budgettet i 2024.

Anlægsentreprisen har været i udbud hos 3 legepladsfirmaer. Med afsæt i bedømmelseskriterierne (se bilag), har arbejdsgruppen fra Center for Dagtilbud og Pædagogik og Center for By, Miljø og Klima valgt tilbuddet fra legepladsfirmaet Kompan til den videre proces med at etablere legepladsen.

Økonomiudvalget skal godkende frigivelse af de afsatte midler på 1.910.000 kr. til dræn- og legepladsprojekt på Munkebjergvej 121 samt godkende arbejdsgruppens indstilling vedrørende valg af Kompan projekt.

Uddybende bemærkninger

Munkebjergvej 121's sydlige legeplads, børnehavelegepladsen, har siden starten af år 2000, da institutionen blev taget i brug, været vandlidende, og situationen er forværret nu pga. øgede regnmængder samt, at man i forbindelse med det nye byggeri på nabogrunden har hævet terrænet, så vand derfra siver til legepladsen.

Udbudsprojektet er godkendt på Bygge- og Ejendomsudvalget d. 14. maj 2024 (bilag). Et udtræk af legepladsfirmaernes designforslagsillustrationer er tilknyttet dagsordenspunktet (bilag) sammen med skemaet med bedømmelseskriterier (bilag). Kompan, Legepladsforslag A i skemaet med bedømmelseskriterier har fået flest point, eftersom legepladsforslaget opfyldte flest af institutionens ønsker til design. Samtidig har Center for By, Miljø og Klima haft fokus på dræningsløsningen og vurderet, at Kompan's afvandringsløsning er god.

Center for By, Miljø og Klima har lavet et oplæg til en tidsplan for etablering af dræn og legeplads fra sommeren 2024. For at det skal kunne lade sig gøre, forudsætter det, at projektet kan godkendes politisk inden juli måned, så at kontrakt kan indgås med det vindende legepladsfirma. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til både godkendelse af projekt og frigivelse af midler. Sagen sendes til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget d. 13. august 2024.

Økonomi

Der søges om frigivelse af de afsatte midler på 1.910.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024 til gennemførelse af det valgte anlægsprojekt etablering af dræn og renovering af børnehavelegeplads på Munkebjergvej 121.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende arbejdsgruppens valg af projekt, og at de 1.910.000 kr. frigives til dræning og renovering af den sydlige del af legepladsen Munkebjergvej 121.
2. at sagen fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Afvanding og genetablering af legeplads på Munkebjergvej 121 behandlet på mødet 23. august 2023 i Økonomiudvalget

Dagsordenspunkt Munkebjergvej 121, renovering af børnehavens legeplads og dræn behandlet på mødet 14. maj 2024 i Bygge- og Ejendomsudvalget

Overordnet tidsplan for proces - Renovering af Munkebjergvej 121's sydlige legeplads

Stedet og opgaven

Kontrakttidsplan forventet

3 legepladsforslag samlet

Bedømmelseskriterier med bemærkninger

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Godkendelse - energibesparelser

82.09.00-P20-24-578060

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en redegørelse for klima- og energipuljen 2023 og 2024, samt for fjernvarmepuljen 2024.

2023 havde et budget på 12.886.000 kr. og en besparelse på 102.000 kr.

2024 har et budget på 10.000.000 kr. og en pt. forventet besparelse på 204.080 kr.

Økonomiudvalget skal godkende, at besparelserne for 2023 og 2024 indarbejdes i budget 2025, og at redegørelsen for Klima- og Energipuljen 2023, 2024, samt for fjernvarmepuljen 2024 tages til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Klima- og Energipuljen 2023 er meget ligeligt fordelt mellem klimaprojekter og energiprojekter. Flere af energiprojekterne har været forsinket og gennemføres i 2024.

Det samlede budget for 2023 var 12.886.000 kr., og udførte energiprojekter har reduceret forbruget med 102.000 kr.

Klima- og Energipuljen + Fjernvarmepuljen 2024 består primært af energiprojekter, da flere energiprojekter er flyttet fra 2023 til 2024.

Det samlede budget for 2024 er 10.000.000 kr. (Klima- og Energipuljen 5.000.000 kr. og Fjernvarmepuljen 5.000.000 kr.) med en pt. forventet besparelse på 204.080 kr.

Derudover er fjernvarmeprojektet på Røllikevej, som inkluderer skøjte- og curlinghal, svømmehal, idrætshal og Kastrupgårdsskolen, ved at være afsluttet. Projektets besparelse udregnes på et senere tidspunkt, når der ligger et datagrundlag fra driften.

Det er stadig uvist, hvor mange af projekterne på fjernvarmepuljen, der kan gennemføres, da Tårnby Forsyning afventer godkendelse til at krydse jernbanen og motorvejen med fjernvarmerør, så udvidelsen af fjernvarme kan fortsætte syd for motorvejen.

Når der er afklaring på udførelse af de resterende projekter i 2024, vil udvalget blive orienteret.

Det er vigtigt at notere, at der er forskel på et klimaprojekt og et energiprojekt.

Klimaprojekt skaber bedre rammer for miljø og omgivelser og har typisk ikke nogen besparelse. Det kan dog ske, at der kommer en ekstra udgift i form af vedligehold, f.eks. ved beplantningsprojekter.

Energiprojekt skal reducere forbruget og skabe en besparelse, tilbagebetalingstiden kan variere, og projekter bliver derfor vurderet ud fra faktorerne økonomi og CO2.

Økonomi

Af de udførte projekter på Energi- og Klimapuljen i 2023 kan der forventes besparelser på el- og varmebudgetter på 102.000 kr. fra 2025 og frem.

Af de projekter, der er på Energi- og Klimapuljen samt Fjernvarmepuljen i 2024, er der pt. en forventning om, at varmebudgetter kan reduceres med 204.080 kr. fra 2025 og frem.

Samlet reduceres el- og varmebudgetter med 306.080 kr. fra 2025 og frem.

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 redegørelse for energibesparelser i 2023 og 2024 tages til efterretning.
2. at besparelser for 2023 og 2024 indarbejdes i Budget 2025 og frem.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Klima- og Energipulje + Fjernvarmepulje 2024

Klima- og Energipulje 2023

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Landzonetilladelse til midlertidige kølecontainere på Kystvejen 9A

02.34.02-P19-24-577574

Resume

Københavns Lufthavne A/S har ansøgt Tårnby Kommune om tilladelse til opstilling af tre midlertidige kølecontainere i forbindelse med den eksisterende kølecentral på Kystvejen 9A. Opstillingen kræver landzonetilladelse.

Kølecontainerne skal erstatte og supplere det eksisterende anlæg, der ikke er tilstrækkeligt til at levere den nødvendige køling til terminalområderne i sommermånederne. Der søges om en midlertidig tilladelse til containerne frem til 2026.

Ansøgningen kan ikke afvente behandling i Bygge- og Ejendomsudvalget i august, hvorfor Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte.

Uddybende bemærkninger

Placeringen af containerne er vist på vedlagte områdekort.

Området ligger i lufthavnens midtområde, hvor der i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området § 4.6 kan etableres tekniske anlæg, som er nødvendige for flydrift og flysikkerheden. Køleanlægget opstilles i tilknytning til en godkendt driftsbygning for kølekapaciteten i terminalområderne, og det er vurderingen, at flydrift også rummer terminalområdet. Kølecontainerne betragtes som et teknisk anlæg, men er ikke omfattet af lokalplanens bonusbestemmelser. Bonusbestemmelser fritager dele af lokplanens mulige byggerier og anlæg for også at skulle have landzonetilladelser. Det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse efter planloven, da størstedelen af lufthavnens arealer ligger i landzone.

Det er forventningen, at der frem mod 2026 projekteres et nyt køleanlæg for det samlede terminalområde. Landzonetilladelsen til opstilling af kølecontainere kan derfor begrænses til udgangen af 2026.

Center for By, Miljø og Klima vurderer, at det er uproblematisk at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.

Høring

Der er ikke foretaget naboorientering i henhold til Planlovens § 35 stk. 5, idet det er vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning.

Lovgrundlag

Landzonetilladelse meddeles i henhold til Planlovens § 35 stk. 1

[planloven](#)

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles midlertidig landzonetilladelse til det ansøgte frem til udgangen af 2026.

/HKR

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Områdekort Kystvejen 9A

Skråfoto 2023 Kystvejen 9A

Situationsplan

Ansøgning - Myndighedsandragende.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Beslutning - dispensation til afholdelse af musikarrangement

09.18.17-P19-24-578534

Resume

Musikforeningen Sneglen har ansøgt om dispensation og tilladelse til at afholde Sankt Hans arrangement med koncerter. Arrangementet bliver afholdt søndag d. 23. juni 2024 i Kastrup Strandpark ud for Kastrup Søbad.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udkastet til dispensation fra Tårnby Kommunes "Forskrift for musikarrangementer mv. i Tårnby og Dragør Kommune" kan godkendes.

Uddybende bemærkninger

Musikforeningen Sneglen har søgt om dispensation fra kommunens "Forskrift for musikarrangementer mv. i Tårnby og Dragør Kommune" (herefter "forskriften") til afholdelse af Sankt Hans arrangement. Arrangementet ønskes afholdt søndag d. 23. juni 2023 fra 14-23 og kan derfor ikke overholde forskriftens § 14 stk. 1 om, at udendørs arrangementer skal være afsluttet senest kl. 22.00 på søndage.

Der skal gives dispensation for, at arrangementet må afholdes mellem 22.00-23.00, og der forventes ikke-væsentlige gener ved, at arrangementet får dispensation for spilletiderne.

Arrangementet forventes at overholde forskriften, på nær spilletidspunktet, og derfor også støjgrænserne hos nærmeste naboer.

Det er 5. gang arrangementet afholdes, og der har ikke været klager over arrangementet de tidligere år.

Området, som arrangementet afholdes på, ejes og udlejes af Tårnby Kommune. Der er klageadgang på afgørelsen om dispensation, da grunden er offentligt ejet.

Lovgrundlag

[Forskrift for musikarrangementer mv. for Tårnby og Dragør Kommune](#)

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udkast til dispensation for spilletiderne efter "Forskrift for musikarrangementer mv. i Tårnby og Dragør Kommune" godkendes.
2. at sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dispensation - udkast

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Udbud af restaffald (forbrændingseget affald)

07.00.00-P35-24-575615

Resume

Ny lovgivning pålægger kommunerne at udbyde behandlingen af restaffald (forbrændingseget affald) med virkning fra senest den 1. juli 2025. Den administrative styregruppe om Amager Ressourcecenter (ARC) har på et møde den 21. maj 2024 drøftet, hvordan ejerkommunerne kunne samarbejde om at udbyde forbrændingen af restaffald. Efterfølgende har Københavns Kommune i et brev til ejerkommunerne den 29. maj 2024 tilbudt ejerkommunerne deltagelse i Københavns Kommunes udbud af forbrænding af restaffald.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Tårnby Kommune skal deltage i Københavns Kommunes fællesudbud.

Uddybende bemærkninger

Baggrund

Behandlingen af restaffald indsamlet fra de kommunale indsamlingsordninger har hidtil været omfattet af in-house reglen om, at opgaven kan varetages internt af kommunen selv. Kommunerne har derfor kunnet aflevere affaldet på eget affaldsforbrændingsanlæg uden at gennemføre udbud.

Ny regulering i miljøbeskyttelsesloven pålægger nu kommunerne at udbyde opgaven, så der er indgået kontrakt om behandlingen af restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Det betyder, at behandlingen af restaffald indsamlet fra husholdningerne samt fra kommunale institutioner og virksomheder, som pr. 1. september 2024 hjemtages og kompetenceoverdrages til Amager Ressourcecenter, skal udbydes.

Lovgivningen rummer mulighed for, at Amager Ressourcecenter, som Tårnby Kommune er medejer af, på vegne af deres ejerkommuner kan gennemføre udbud af behandlingen af restaffald. Amager Ressourcecenter har foreslået, at kommunerne selv står for at gennemføre udbuddet.

Vejledning fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har lavet en vejledning, der indeholder forskellige konkurrencefremmende tiltag, som kommunerne skal efterleve, når de udbyder opgaven. Formålet med de konkurrencefremmende tiltag er at balancere konkurrence om forbrænding af kommunernes forbrændingsegne affald samt de ønsker og behov, som den enkelte kommune har. Vejledningen er udarbejdet i tæt samarbejde med NIRAS med udbudsretlig bistand fra Viltoft Advokatpartnerselskab og Københavns Universitet.

Af vejledningen fremgår blandt andet, at kommunerne skal gennemføre markedsdialog med leverandørerne på markedet, at kontrakterne skal opdeles i mindre delkontrakter, så flere kan byde på metoder til at konkurrere og evaluere på f.eks. transporttillæg og miljøforhold. Forsyningstilsynet anbefaler samtidig, at kommunerne overvejer fællesudbud med andre kommuner.

Fællesudbud med ejerkommunerne af Amager Ressourcecenter

I den administrative styregruppe om Amager Ressourcecenter har det været drøftet på et møde den 21. maj 2024, hvordan kommunerne kan samarbejde om at udbyde forbrænding af restaffald. Tårnby Kommune har efterfølgende fået tilbud om at deltage i et fællesudbud, hvor Københavns Kommune er tovholder på udbudsprocessen. Proces for udbuddet er ikke

fastlagt på nuværende tidspunkt, da der i første omgang afventer en afklaring på, hvilke ejerkommuner der vil indgå i fællesudbuddet.

Da det er et helt nyt udbudsområde, har Københavns Kommune oplyst, at der er behov for rådgiverbistand af såvel teknisk som juridisk karakter. Omkostningerne hertil fordeles mellem de deltagende kommuner efter affaldsmængder. Der henvises til økonomiafsnittet nedenfor.

For at undgå at der rejses tvivl om eventuelle interessekonflikter og habilitetsproblemer, som kan opstå hvis Amager Ressourcecenter både forestår udbudsprocessen og senere giver tilbud på at brænde affaldet, gennemføres udbudsprocessen uden at Amager Ressourcecenter indgår i arbejdsgruppen. Det kan derfor ikke sikres, at Amager Ressourcecenter tildeles opgaven.

Alternativ til fællesudbud er eget udbud

Opgaven skal udbydes og alternativet til at indgå i fællesudbuddet med Københavns Kommune er derfor, at Tårnby selv udbyder opgaven med behandling af restaffald.

Kontraktstart er senest den 1. juli 2025 og forudsætter, at opgaven igangsættes nu. Der er ikke interne ressourcer i hverken Center for By, Miljø og Klima eller Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse til at kunne tilrettelægge og igangsætte udbuddet i år 2024. Udbuddet skal derfor tilrettelægges og gennemføres ved brug af eksterne konsulenter, hvis ikke Tårnby Kommune deltager i fællesudbuddet med Københavns Kommune.

Den videre proces

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at Tårnby Kommune skal indgå i fællesudbuddet med Københavns Kommune, vil repræsentanter fra Tårnby Kommune deltage i planlægningen af processen for udbuddet sammen med Københavns Kommune og de øvrige ejerkommuner, som tilkendegiver at deltage i fællesudbuddet. Der er pt. planlagt to møder inden sommerferien, men der vil være jævnlige møder frem til udbuddet er afsluttet. Økonomiudvalget får sagen til behandling, når proces for udbuddet er fastlagt. Det er Økonomiudvalget, der har beslutningskompetencen, hvis opgaven er udbudspligtig.

Affaldsfraktioner, der er omfattet af fællesudbuddet

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at Tårnby Kommune medtager restaffald indsamlet fra husholdninger samt restaffald indsamlet fra kommunale institutioner og virksomheder, i udbuddet.

Økonomi

Omkostningerne til rådgiverbistand i fællesudbuddet fordeles mellem de deltagende kommuner baseret på de enkelte kommuners restaffaldsmængder. Københavns Kommune har indhentet honoraroverslag fra den tekniske og juridiske rådgiver, som begge har givet et overslag på 300.000 kr., altså i alt 600.000,- kr. Tårnbys andel heraf er 60.000 kr. Der tages forbehold for justeringer i honorarerne efterhånden, som opgaven konkretiseres.

Center for By, Miljø og Klima har ikke indhentet tilbud på bistand, hvis udbuddet gennemføres alene, men det må forventes, at det som minimum vil koste 0,5 mio. kr.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Tårnby Kommune deltager i fællesudbud af forbrænding af restaffald

2. at Teknik- og Miljøudvalget orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tilbud om at deltage i fælles udbud af forbrænding af restaffald

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 8: Udbud - caféen på Tårnby Stadion

82.03.00-A00-23-568097

Resume

I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget den 7. februar 2024 har driften af cafeerne i Vestamager Svømmehal, i Vestamagerhallen samt på Tårnby Stadion været i udbud.

Der blev ikke modtaget nogen tilbud på drift af cafeen på Tårnby Stadion. Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet den 8. maj 2024, at der gennemføres et genudbud af cafedriften på Tårnby Stadion.

Center for Kultur og Fritid samt Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller i nærværende sag til, at Økonomiudvalget beslutter genudbuddet på baggrund af vedlagte udbudsmateriale.

Forventet tidsplan for udbuddet såvel som forslag til driftsmæssige- og økonomiske vilkår fremgår af vedlagte udbudsmateriale.

Uddybende bemærkninger

Caféen på Tårnby Stadion er nu færdigbygget, og ungdomsboligerne, der ligger i samme bebyggelse, er lejet ud, ligesom daginstitutionen i bygningen er åbnet. En fremvisning af caféens lokaler vil derfor fremstå mere attraktive i forhold til et kundegrundlag, udover idrætsklubberne på Tårnby Stadion, hvilket forhåbentlig kan øge interessen for forpagtningsopgaven.

Det er erfaringen fra tidligere udbud af forpagtningsaftalerne på idrætsanlæggenes caféer, at der er få, som byder på opgaven. Ved det foregående udbud var det en betingelse, at caféen på Tårnby Stadion skulle drives med et formål om at fremme særlige sociale og samfundsgavnige formål. Dette er stadig et ønske fra Tårnby Kommune, og derfor vil det i tilbudsevalueringen, blive vægtet højt, hvis det tilbydes. Det er dog ikke længere et krav, at der tilbydes et socioøkonomisk koncept for forpagtningen. Resultatet af udbuddet kan derfor blive, at cafeen drives på almindelige vilkår.

Proces for udbuddet:

Det er muligt for alle interesserede at byde på opgaven. Opgaven vil blive annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside og i den lokale avis. Forpagtningsaftalen tildeles på baggrund af en samlet vurdering af følgende konkurrenceparametre:

1. Om forpagter har tidligere erfaring med cafédrift eller lignende (fx catering).
2. Om forpagter bidrager med et socialøkonomisk perspektiv på driften, og evt. har erfaring med socialøkonomisk drift.
3. Om forpagter tilbyder et alsidigt udbud af mad og drikkevarer inden for både et sundt og klassisk segment.
4. Om forpagter er fleksibel omkring åbningstider udover de allerede fastsatte åbningstider.
5. Forpagters vision for hvordan cafeen kan blive omdrejningspunkt for alle brugere.
6. Om forpagter arbejder aktivt med bæredygtighed i forhold til produktion og udbud af varer.

Forpagtningsaftalen indgås for en 3-årig periode. Det er forventningen, at forpagter kan overtage fra 5. september 2024 med henblik på åbning af cafeen fra uge 38. Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder.

Der er i tidsplanen indarbejdet en længere tilbudsperiode end ved foregående udbud. Det skyldes dels den forestående sommerferieperiode, og dels en forventning om at det kan føre til, at der modtages flere tilbud.

Udbudsmaterialet er vedlagt til beslutning.

Økonomiudvalget får sagen til behandling, når der er identificeret en vinder af udbuddet, men inden Tårnby tildeler og indgår forpagtningsaftalen.

Borgerinddragelse

Der er nedsat et brugerråd med repræsentanter for de to klubber på Tårnby Stadion, Amager Atletik Club og AB Tårnby.

Caféen på Tårnby Stadion vil blive drevet i tæt samarbejde med brugerrådet.

Økonomi

Forpagtningsafgiften på caféen på Tårnby Stadion fastsættes til 25.000 kr. årligt, der betales bagud med 12.500 kr. halvårligt.

Hvis forpagter ønsker at drive caféen på socioøkonomiske vilkår, er forpagtningsafgiften 15.000 kr. årligt, der betales bagud med 7.500 kr. halvårligt.

Ved indgåelse af forpagtningsaftalen skal der betales et depositum på 40.000 kr. Depositum betales ved underskrivelse af forpagtningskontrakten, og skal gælde som en sikkerhed for forpagters opfyldelse af forpligtelserne i aftalen, herunder fraflytning. Forpagter afholder desuden forbrugsafgifter.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2024 at udbyde forpagtning af caféen på Tårnby Stadion på socialøkonomiske vilkår.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2024 at genudbyde forpagtningen af caféen på Tårnby Stadion, da der ikke er modtaget bud på opgaven ved det første udbud.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender, at forpagtningsaftalen udbydes på almindelige vilkår, men at der i tilbudsevalueringen lægges positiv vægt på, hvis der tilbydes et socioøkonomisk koncept, hvor den årlige forpagtningsafgift udgør 15.000 kr. mod 25.000 kr. på almindelige vilkår.
2. at kravspecifikation godkendes.
3. at forpagter betaler depositum ved overtagelse af forpagtningen.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1, Udbud af forpagtning Tårnby Stadion 5

Bilag 2, Kravspecifikation 2

Bilag 3, Tegning, Café Tårnby Stadion

Bilag 4, Inventarliste, Café Tårnby Stadion

Bilag 5, Udkast til Kontrakt Café Tårnby Stadion_2024

Bilag 6, Tilbudsskema - forpagtning cafedrift

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 9: Valg til Seniorrådet 2024

84.12.00-G00-24-569569

Resume

Der fremlægges sag til beslutning om gennemførelse af valget til Seniorrådet i 2024. Herunder beslutning om, hvorvidt valget skal afholdes ved fysisk fremmøde eller som digitalt valg.

Uddybende bemærkninger

I henhold til vedtægterne for Tårnby Kommunes Seniorråd afholdes der valg hvert 4. år i november. Seneste ordinære valg blev afgjort den 19. november 2020.

Udvalget bedes træffe beslutning om, hvilken model valget skal gennemføres efter.

Tidsplaner mv. vedrørende gennemførelse af valget er nærmere beskrevet i de to vedlagte notater.

Eksisterende model - fremmødevalg

Tidligere er seniorrådsvalgene afholdt efter denne model.

Det foreslås, at valget i 2024 afholdes torsdag den 14. november 2024, og at valgstederne er åbne i tidsrummet kl. 9.00 – 18.00.

Det skal fremhæves, at der foreslås uændret personkreds, det vil sige, at borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen, er stemmeberettigede og valgbare. Det foreslås endvidere, at valget gælder for en 4-årig periode.

Valget foreslås gennemført på samme måde som planlagt i 2020.

Notatet til dagsordenpunktet indeholder en tidsplan for det samlede forløb ved fremmødevalg. For de svagest stillede, herunder beboere på plejehjem, der ikke kan bevæge sig til valgstedet, arrangeres hjemmebrevstemmeafgivning. For hjemmeboende i denne kategori vil der blive tilrettelagt en særlig information under medvirken af Hjemmeplejen.

Bemandingen på afstemningsstederne varetages af ansatte på Rådhuset, svarende til 3 personer pr. sted.

I annoncering af kandidater i lokalaviser vil der være fotografi samt mulighed for en kort tekst til præsentation af kandidaten. Derudover vil der være mulighed for opslag på rådhus, biblioteker, aktivitetshuse og pensionistcentre samt på kommunens hjemmeside og øvrige relevante digitale platforme.

Kandidattilmelding sker ved udfyldelse af blanket som indleveres/sendes til rådhuset.

Der tages forbehold for ændringer, der måtte foretages på baggrund af ekstraordinære retningslinjer.

Der er afsat budget på 135.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg.

Forslag ny model - digitalt valg samtidig med fremmøde valg

Seniorrådet har tidligere fremsat ønske om digitalt valg.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har undersøgt mulighederne for dette. Der er i dag én leverandør, der faciliterer digitale seniorrådsvalg, hvilket er AssemblyVoting. I følge Ældrerådets rapport fra 2022 vedrørende afholdelse af ældre-/seniorrådsvalg afholder 11 kommuner digitalt valg, og 14 kommuner afholder digitalt/fremmødevalg.

Centeret vurderer, at den tekniske løsning godt kan implementeres tidsnok til afholdelse af et digitalt valg.

Systemet koster 0,2 mio. kr., der vil skulle finansieres ved en tillægsbevilling derudover koster selve valget 135.000 kr.

Ved digitalt valg foreslår vi følgende model: Man kan afgive stemmen i en 3 ugers valgperiode, som vi foreslår er fra fredag den 25. oktober til 14. november 2024. Borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på første valgdag i valgperioden, er stemmeberettigede og valgbare. Det foreslås endvidere, at valget gælder for en 4-årig periode.

Borgere, der er fritaget for digital post og MitID, vil have mulighed for at afgive stemme på rådhuset. Derudover vil beboere på plejehjem samt enkelte borgere i hjemmeplejen med fysiske udfordringer få mulighed for at afgive stemme som hidtil.

Kandidattilmelding sker via den digitale løsning.

I annoncering af kandidater i lokalaviser vil der være fotografi samt mulighed for en kort tekst til præsentation af kandidaten. Derudover vil der være mulighed for opslag på rådhus, biblioteker, aktivitetshuse og pensionistcentre samt på kommunens hjemmeside og øvrige relevante digitale platforme.

Der tages forbehold for ændringer, der måtte foretages på baggrund af ekstraordinære retningslinjer.

Høring

Seniorrådet er høringsberettiget. Der er ikke modtaget høringssvar.

Lovgrundlag

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal der afholdes direkte valg til Seniorråd mindst hvert 4. år.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 135.000 kr. til valget.

Hvis udvalget vælger, at seniorrådsvalget skal afholdes digitalt, ansøges der om en tillægsbevilling til merudgiften på 0,2 mio. kr.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Seniorrådsvalget afvikles som digitalt valg samtidig med fremmødevalg
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat fremmøde valg

Notat Digitalt valg samtidig med fremmøde valg

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 10: Status og udvidelse af parkeringspladser til autocampere i Kastrup ny Lystbådehavn

08.13.00-A00-24-569212

Resume

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. september 2020 at etablere plads til parkering for autocampere på vinteropbevaringsplads 8 (se bilag 5). Center for Kultur og Fritid fremsender status for parkering af autocampere på havnen og foreslår at udvide antallet af pladser fra 24 til 48, samt ændre sommerperiodens start fra 15. juni til 1. maj. Det foreslås, at der er tale om et midlertidigt forsøg i en 3-årig periode, i det der samtidig arbejdes med udvikling af havnen. Forslaget fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

Efterspørgslen på pladserne er stor, og det har været en succes med de mange gæster, der har skabt mere liv både i havnen og i det omkringliggende lokalområde. Parkering for autocampere på havnen understøtter turismen og det lokale erhvervsliv.

Uddybende bemærkninger

I 2023 havde havnen en samlet belægning på over 8.000 betalende autocampere fra ca. 16 forskellige lande, hvoraf de fleste kom fra Tyskland, Danmark og Holland. I gennemsnit svarer det til 22 autocampere pr. nat, men fordelingen hen over året er ikke jævn. Den største søgning er i sommerperioden.

Gæsterne viste stor interesse for at udforske nærområdet og københavnsområdet, herunder Den Blå Planet og Sneglen. Center for Kultur og Fritid vil i samarbejde med Center for Politik og Kommunikation fremadrettet arbejde med øget kommunikation om muligheder for spiseoplevelser samt fritids- og kulturoplevelser i Tårnby for at understøtte erhvervslivet og turismen lokalt.

En undersøgelse fra Dansk Kyst & Natur Turisme viser et gennemsnitligt forbrug for danske autocampere på 683 kr., for tyske autocampere på 650 kr., for hollandske autocampere på 530 kr., mens norske autocampere har et gennemsnitligt forbrug på 840 kr. En rapport fra Dansk Autocamperturisme viser, at forbruget fordeler sig med en fjerdedel til bespisning (restauranter/caféer), halvdelen til alm. indkøb, en sjettedel til fritid, kultur og andre services og en ottendedel til overnatningen (se bilag 6, 7 og 8).

Den store interesse, der er fra autocampere, er altså positiv for de lokale erhvervsdrivende, såvel som havnens økonomiske muligheder for udvikling.

Havnen oplevede i sommeren 2023 en overvældende og uforudset stor interesse for at parkere ved havnen og således også flere overnattende end estimeret. Parkering og betaling foregår som selvbetjening, hvor autocamperen parkerer og betaler i Havnens automat. Ofte ankommer autocampere efter, at Havnens personale er gået hjem. Det er derfor svært at regulere antallet af autocampere. Havnen arbejder med forskellige strategier for at styre dette, samt samarbejder med By, Miljø og Klima ift. parkeringsregulering, således at der ikke parkerer flere end Økonomiudvalget beslutter.

Det er vurderingen, at Havnen ved at udvide antallet af autocampere, samt øge systematikken, forbedre skiltningen, samt skabe et dedikeret område til autocampere med servicefaciliteter vil kunne sikre en god og balanceret oplevelse for alle brugere af Havnen (se bilag 1).

I sommerperioden vil vinteropbevaringsplads 8 og 7 anvendes helt eller delvist til autocampere. Den øvrige tid vil det kun være de 6 parkeringspladser ved Havnekontoret, som kan anvendes. Kort/illustration over pladserne kan ses i bilag 1. Det foreslås, at sommerperioden påbegyndes fra 1. maj, da det er havnens vurdering, at størstedelen af bådene er i vandet på det tidspunkt, samt at sæsonen for autocampere er begyndt på dette tidspunkt.

Der har været dialog med SAMKAS om de bedste løsninger, og det foreslås, at der med en udvidelse af parkeringspladserne desuden opstilles bade- og toiletvogne, som er adskilt fra Havnens øvrige faciliteter (se bilag 4).

Som udgangspunkt er der behov for afløb og vandinstallation samt et mindre antal mobile bade- og toiletvogne. Der er indhentet prisoverslag på henholdsvis seks badeværelser og tre badeværelser (se bilag 2 og 3). Kloakering i forbindelse med etableringen er udført og betalt på havnens budget for 2023.

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der med beslutningen foretages en udgiftsneutral budgetjustering. Budget 2024 er vedlagt (se bilag 9). Justeringen tilpasser de forventede indtægter på havnen samt tilsvarende udgifter til håndtering af autocamperne. Der vil blive budgetlagt en række væsentlige udgifter, der samlet set forbedrer Havnens mulighed for at skabe et godt og vedligeholdt havnemiljø for bådejere, campere, der parkerer, samt Tårnbys borgere, som bruger havnen som rekreativt område.

Der gøres opmærksom på, at Havnen har en række større og nødvendige udgiftstunge vedligeholdelses- og udviklingsprojekter i de kommende år. Imødekomme af indstillingen vurderes at have betydning for havnens mulighed for at arbejde med efterslæbet på vedligehold.

Derudover budgetlægges også et beløb til at understøtte liv på havnen. Det vil betyde, at havnen kan arbejde aktivt med at understøtte visionsplanen om at skabe gode rammer for liv på havnen. Det vil være med aktiviteter som Havnens Dag i samarbejde med foreningslivet samt understøtte øvrige kulturelle- og oplysningsformål i kommunen. Der vil inddrages borgere, foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner i dette arbejde. Aktiviteterne kan være fokus på verdensmål og klima, open air biografvisning på havnen og aktiviteter, der tilpasses og afvikles i sammenhæng med store events i byen, så der skabes gode tværgående synergieffekter. Hermed er målet, at havnen styrkes som rekreativt område for alle Tårnbys borgere.

Borgerinddragelse

Der er på møde med SAMKAS den 6. december 2023 givet udtryk for opbakning til udvidelse af autocamperområdet samt etablering af serviceområde med toilet- og badefaciliteter (bilag 4, referat fra møde med SAMKAS den 6. december 2023).

Lovgrundlag

De nuværende vilkår og gældende lovgivning på området vedrørende parkering og brug af parkeringspladserne vil også omfatte de kommende pladser (se bilag 6, afsnit om lovgivning).

Politiet skal ansøges om skiltning og opmærkning af pladserne.

Økonomi

Såvel udgiften til etablering af serviceområdet og de tekniske installationer for autocampere som den efterfølgende driftsudgift og indtægt er en del af havnens budget. Der var i den oprindelige sag for 2020 budgetlagt med en 50 % belægning af pladserne. Center for Kultur og Fritid foreslår på efterspørgslen fra autocampere i stedet budgetlægges med den fulde belægningsprocent, samt at havnens budget justeres ift. en udvidelse af antallet af autocampere. Der er tale om udgiftsneutral budgettilpasning.

	Indtægter	Udgifter
Øget indtægt fra autocampere	930.000	
Øget el-indtægt fra vinterpladser	75.000	
Forbrugsudgifter		75.000
Bad- og toiletfaciliteter vedr. p-pladser		70.000
Rengøring- og havnepersonale der udfører tilsyn, vedligehold, adm. (0,75 normering)		315.000
Drift og vedligeholdelsesudgifter af havnens arealer		450.000
Arrangementer, havneaktiviteter og markedsføring		95.000

I alt

1.005.000 1.005.000

Der vil derudover være udgifter til skiltning, de tekniske installationer for autocampere og for bådejere i vinterhalvåret, herunder en god løsning for strøm, som indeholdes af havnens driftsbudget.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at midlertidig justering af autocamperpladserne på havnen godkendes for en tre-årig periode frem til og med 2027, således at der i sommerperioden fra 1. maj til 30. september må parkere op til 48 autocampere, samt at der foretages udgiftsneutral budgetjustering.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. juni 2024, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler, at det ikke er antallet, der er afgørende, men at de bliver inden for det afmærkede område til autocampere (område 7 og 8). Det er dog med udgangspunkt i de af forvaltningen indstillede 48 autocampere.

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 9:

Indstilling tiltrådt.

Liv Gam (T) stemte imod beslutningen med bemærkning om, at det ikke er antallet, der er afgørende, men at de bliver inden for det afmærkede område til autocampere (område 7 og 8).

Beslutning

Tiltrådt, idet antallet af pladser fastsættes til 50.

Liv Gam (T) stemte imod.

Protokolbemærkning:

Liv Gam (T) tilkendegav, at det er arealets størrelse (område 7 og 8) der er det afgørende for, hvor mange pladser der kan være - og ikke et besluttet antal pladser.

Bilag

Bilag 1 Illustration af autocamperområde

Bilag 2 Bad6

Bilag 3 Bad3

Bilag 4a Referat fra møde med SAMKAS 6. december 2023

Bilag 4b referat-samkas-26-marts-kl-13-15

Bilag 5 Økonomiudvalgssag: Plads til autocamperparkering ved Kastrup Lystbådehavn

Bilag 6 autocamperturisme

Bilag 7 Analyse af autocamperbrugere i Norge, Sverige, Tyskland og Holland_maj 2020

Bilag 8 Analyse af danske autocamperbrugere_april 2020

Bilag 9, Havnens budget 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 11: Beslutning om opnormeringer af dagtilbudspladser i 2024

28.00.00-A00-23-566002

Resume

Udviklingen i kommunens børnetal på 0-5 års området viser, at der er behov for opnormering af pladser på dagtilbudsområdet. Center for Dagtilbud og Pædagogik beregner et behov for opnormering af 133 børnehavepladser samt 12 vuggestuepladser i 2024.

Uddybende bemærkninger

Nødvendigheden af opnormeringer skyldes primært et uventet stort antal tilflyttere på 0-5-års området i Tårnby Kommune i løbet af 2023 samt en samtidig lukning af en række dagtilbudspladser i 2023.

Selvom flere dagtilbud har de fysiske rammer til at tage flere børn ind, har de ikke normering til flere børn uden opnormering. Mange af Tårnby Kommunes daginstitutioner har allerede haft en høj belægning i første halvår af 2024 på grund af et højt antal tilflyttere samtidig med en nedjustering af pladser i 2023. Derfor kan kun ganske få daginstitutioner i Tårnby Kommune tage ekstra børn, hvis ikke institutionerne opnormerer med mere personale.

Den tilstrækkelige pladskapacitet er nødvendig for at kunne overholde ventetiden på 10-12 mdr. for en vuggestueplads og for at kunne overholde lovkrav om pasningsgaranti og minimumsnormeringer.

Center for Dagtilbud og Pædagogik beregner, at der mangler 147 børnehavepladser og mindst 12 vuggestuepladser i 2024. Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår derfor, at der fra efteråret 2024 åbnes 12 vuggestuepladser og 133 børnehavepladser, mens de resterende børnehavepladser (14) kan findes indenfor nuværende belægning.

Center for Dagtilbud og Pædagogik har nedenstående forslag til opnormeringer af dagtilbudspladser i 2024.

Tilpasninger	1. okt. 2024	1. nov. 2024	1. dec. 2024	I alt 2024
Vuggestuepladser	12	-	-	12
Børnehavepladser	49	24	60	133

Fordelingen af ovenstående opnormeringer blandt dagtilbuddene i Tårnby Kommune samt uddybende data og baggrund for opnormeringerne kan findes i bilag.

Center for Dagtilbud og Pædagogik har i forbindelse med behovet for at opjustere kapaciteten været i dialog med ledergruppen på dagtilbudsområdet om, hvorvidt der måtte være ønsker om specifikke opnormeringer lokalt. Hovedparten af opnormeringerne sker således i overensstemmelse med dagtilbuddene, der har meldt positivt tilbage på en opnormering af børnetallet.

Foruden ovenstående opnormeringer foreslås en nednormering af 20 permanente pladser i dagplejen i 2024 (5 dagplejere). Der er aktuelt ledige stillinger og rekrutteringsudfordringer i dagplejen, hvilket er uddybet i bilag. Nednormeringen i dagplejen stemmer derfor overens med det faktiske antal pladser i dagplejen pr. august 2024.

Udviklingen i dagplejen samt usikre prognoser i forhold til kommende tilflyttere udfordrer den fremtidige vuggestuekapacitet i Tårnby Kommune. Derfor foreslår Center for Dagtilbud og Pædagogik, at bygningen på Tårnby Torv, som indtil for nyligt har været brugt som vuggestue, bibeholdes med henblik på at kunne åbne en vuggestue, hvis behovet opstår i løbet af efteråret og vinteren.

Center for Dagtilbud og Pædagogik vil i samarbejde med Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse følge udviklingen i fødselstal og tilflytning tæt. På den baggrund fremlægges en ny sag i efteråret med henblik på at vurdere, om behovet for opnormeringer ændrer sig for 2024, samt hvordan behovet ser ud i 2025 og fremadrettet.

Når sagen er behandlet i Økonomiudvalget, sendes sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

For indeværende år 2024 beløber den samlede opnormering sig til 1,9 mio. kr. Medregnet i beløbet er 0,6 mio. kr. i etableringsudgifter i forbindelse med permanente/store opnormeringer. Her tildeles 10.000 kr. pr. vuggestuebarn og 5.000 kr. pr. børnehavebarn i etableringsmidler som engangsbeløb.

I forhold til bibeholdelsen af bygningen på Tårnby Torv til forventet brug af vuggestue fremadrettet, er huslejen allerede en del af Center for Dagtilbud og Pædagogiks nuværende budget.

En del af de 1,9 mio. i 2024 kan dækkes af de 1,3 mio. kr., som blev lagt i kassen som følge af nednormering af dagplejen i marts 2024. Herudover kan Center for Dagtilbud og Pædagogik finansiere det resterende beløb i 2024 inden for egen ramme ved vakante stillinger i dagplejen (svarende til 20 pladser i 2024) og færre udgifter til mellemkommunale betalinger end forventet.

Dermed kan opnormeringer for 2024 dækkes ved en tillægsbevilling svarende til de 1,3 mio. kr. fra besparelsen i dagplejen pr. marts 2024.

Mio. kr.	1. okt. 2024	1. nov. 2024	1. dec. 2024	I alt 2024
Børnehave opnormeringer	0,2	0,4	1,0	1,6
Vuggestue opnormeringer	0,1	0,1	0,1	0,3
Opnormeringer i alt	0,3	0,5	1,1	1,9
Egen finansiering (dagpleje 3 mdr. effekt.)	-	-	-	-0,6
Tillægsbevilling (besparelse på dagplejen marts 2024)	-	-	-	1,3

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 oprettelsen af ovenstående opnormeringer for i alt 1,9 mio. kr. i 2024
2. at der godkendes en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2024
3. at bygningen ved Tårnby Torv bibeholdes som potentiel fremtidig vuggestue.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Nødvendigheden af bibeholdelse af lejemålet på Tårnby Torv skal revurderes løbende.

Bilag

Endeligt bilag til sag om pladsjusteringer ØU 19 juni 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 12: Godkendelse om justering af SFO-pladser pr. 1.7.2024

28.00.00-A00-24-576562

Resume

Center for Skole og Fritidsliv skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter pr. 1.7.24.

Uddybende bemærkninger

Justering af SFO-pladser

I forbindelse med skoleåret 2024/2025, herunder oprykning af børnehavebørn til SFO, er der ligesom tidligere år behov for at op- og nedjustere SFO-pladser i de enkelte skoledistrikter.

På det samlede område sker der en opjustering med 62 pladser og en nedjustering med 36 pladser.

Opjustering

SFO Skottegården: 8 pladser

SFO Allégården: 25 pladser

SFO Corneliusmindevej: 5 pladser

SFO Løjtegårdsvej: 10 pladser

SFO Vestre Bygade: 5 pladser

SFO Munkebjergvej/Ingstrup Allé: 5 pladser

SFO Kongelundsvej: 4 pladser

I alt: 62 pladser

Nedjustering

SFO Korsvejen: 6 pladser

SFO Randkløve Allé: 10 pladser

SFO Strandgården: 10 pladser

SFO Kastrupgård: 10 pladser

I alt: 36 pladser

Økonomi

Pladsjusteringerne på SFO-området giver i 2024 en udgift på 374.174 kr. og i 2025 en helårsudgift på 748.347 kr.

Justering af pladser er permanente og skal indarbejdes i budgetoverslaget for 2025 og fremadrettet.

Finansiering sker via demografimidlerne på funktion "032205 Skolefritidsordninger".

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 justering af SFO-pladser pr. 1.7.24
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Optælling af SFO pladser 2024

Demografikorrektion Budget 2025

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 13: Kommunale parkeringsordninger

05.09.02-Ø00-24-573450

Resume

De kommunale parkeringszoner blev udvidet med virkning fra 2023, og de tilhørende budgetter tilrettet efter de daværende forventninger til indtægts- og udgiftsniveau. Budgettet er fordelt mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, hvor indtægter fra parkeringsafgifter ligger under Teknik- og Miljøudvalget, og indtægter fra licenser og betalingsautomater ligger under Økonomiudvalget. Da der er en sammenhæng mellem de indtægterne mellem udvalgene, foreslås det, at budgetterne samles under Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

I april 2020 fremlagde Teknisk Forvaltning et forslag om to nye parkeringszoner for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter blev forslaget sendt til Økonomiudvalget, som godkendte et forslag til licenser og prissætning i september 2021.

Parkeringsordningen blev endeligt vedtaget efter høring i september 2022 på et Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

De kommunale parkeringsordninger er konteret under 02.22.07, dog således at almindelig betalingsparkering i p-zoner m.v. (p-afgifter) er underlagt Teknik- og Miljøudvalget via serviceområdet Materielgården og veje, mens salg af p-licenser og p-billetter til gæster hører til Økonomiudvalget via serviceområdet Administrativ organisation.

Der forventes ud fra erfaringstal fra dele af 2023 samt resultatet af første kvartal 2024 et underskud ift. budgettet på området under Teknik- og Miljøudvalget på 1,6 mio. kr., mens der forventes et overskud på 2,1 mio. kr. på området under Økonomiudvalget, jf. punktet Økonomi.

Den overordnede forklaring er, at den tiltænkte adfærdsændring hos bilisterne er slået hurtigere igennem og med større effekt end forudset, så der i højere grad købes licenser og betales for parkering, hvorfor antallet af p-afgifter er faldende.

Da ændret adfærd påvirker indtægter på begge udvalg og skaber ubalance, foreslås det at samle budgetterne under Økonomiudvalget.

Økonomi

Budgetter og forventede udgifter og indtægter på parkeringsområdet:

Mio. kr./år	Budget 2024	Estimat 2024	Afvigelse
Materielgården og veje	-3,1	-1,5	1,6
	1,9	1,0	-0,9
Udgifter	-5,0	-2,5	2,5
Indtægter			
Administrativ organisation	-1,3	-3,4	-2,1
	0,5	0,1	-0,4

Udgifter	-1,8	-3,5	-1,7
Indtægter			
Netto	-4,4	-4,9	-0,5

Det foreslås at rykke udgifts- og indtægtskonti på Materielgården og veje til Økonomiudvalget, Administrativ organisation fra 2024 og frem. Afvigelser på de respektive konti i 2024 medtages i budgetopfølgningen. De to områder foreslås tilrettet til det forventede niveau for budgetårene 2025-2028.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at samle udgifter og indtægter vedr. parkeringsafgifter og betalingsparkering under Økonomiudvalget, Administrativ organisation fra 2024 og frem.
2. at afvigelser på de respektive udgifts- og indtægtskonti i 2024 indgår i budgetopfølgningen.
3. at udgifts- og indtægtskonti på de to områder tilrettes for budgetårene 2025-2028, så de afspejler det forventede niveau med en nettoforbedring på 0,5 mio. kr.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 14: Udlodning vedrørende HMN Gasnet P/S

00.01.00-A00-21-486265

Resume

HMN Gasnet P/S har, som et led i afviklingen af selskabet, udloddet overskydende kapital til interessentkommunerne.

Tårnby Kommunes andel heraf udgør 7.261.430 kr.

I vedlagte brev fra ministeriet af 17. juni 2024 ønskes det, at Tårnby Kommune senest den 21. juni 2024 meddeler ministeriet hvilken af de to nedenstående afregningsformer, der vælges.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med afviklingen af selskabet, modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Gasnet P/S. Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved tidligere års udlodninger fra HMN Naturgas I/S. Reglerne medfører overordnet, at en kommune, der modtager et "nettoprovenu" ved udlodning, enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

Mulighed 1: en kommune modtager et nettoprovenu og vælger ikke at deponere. Hvis denne mulighed vælges, reduceres kommunens bloktilskud i 2024 med 60 pct. af nettoprovenuet. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2024. De resterende 40 pct. er frie midler og er ikke omfattet af nogen bindinger.

Mulighed 2: en kommune modtager hele beløbet i nettoprovenu og vælger at deponere. Hvis denne mulighed vælges, deponerer kommunen hele beløbet fratrukket tilskudsreduktionen på 20 pct. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2024 med 20 pct. af nettoprovenuet. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2024. Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt.

Økonomi

Mulighed 2 vil ud fra Tårnby Kommunes generelle økonomiske situation være at foretrække, da denne løsning er det, der på sigt vil give kommunen den største andel af udlodningen.

Med et fradrag på 20 pct. (svarende til 1.452.286) vil et beløb på 5.809.144 kr. således kunne deponeres.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der vælges modregningsmodel med deponering, som beskrevet i mulighed 2.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Brev til kommunerne vedr. afgørelser fra Forsyningstilsynet (002)

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 15: Målsætninger og Resultatkrav 2025 Økonomiudvalget

00.30.10-Ø00-24-570117

Resume

Hvert år fastlægges de politiske målsætninger og resultatkrav for hvert enkelt serviceområde.

Hermed fremsendes forslag til politiske målsætninger og resultatkrav i 2025 på serviceområderne på Økonomiudvalget til drøftelse og beslutning.

Uddybende bemærkninger

Servicemålene er vedhæftet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte og godkende servicemålene for de 4 serviceområder på Økonomiudvalget i 2025.

jse

Beslutning

Drøftet og godkendt med justering.

Service mål 1 under politisk organisation, resultatkrav udgår "hvor det giver mening".

Bilag

Budget 2024 målsætninger og resultatkrav

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 16: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

27.69.04-A00-23-552322

Resume

Der skal træffes beslutning om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område, jf. bilag 1. Det følger af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og fastsættelsen af sagsbehandlingsfrister gælder på de lovområder, som er omfattet af retssikkerhedslovens anvendelsesområde, jf. § 1, stk. 1.

Uddybende bemærkninger

Samtlige af landets kommuner har modtaget henvendelser fra "Enmillionstemmer" om overholdelse af offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne, har ved brev af 15. december 2023 orienteret om, at de har gennemgået de tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. På denne baggrund har Ankestyrelsen ved brev af 18. december 2023 orienteret Tårnby Kommune om, at de efter en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside ikke har fundet anledning til at foretage yderligere over for kommunen på nuværende tidspunkt, jf. bilag 2.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunens borgerrådgiver, som har gennemgået samtlige lovområder under retssikkerhedsloven. Arbejdsgruppen har fundet ud af, at kommunens liste over sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden ikke har været fuldt opdaterede, hvorefter arbejdet med at fastsætte sagsbehandlingsfristerne gik i gang.

I arbejdet med fastsættelse af sagsbehandlingsfrister blev bl.a. følgende principper, som følger af lovgivningen lagt til grund:

- At forpligtelsen efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 betyder, at kommunen i ansøgningssager skal offentliggøre en frist for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen skal have truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen.
- Forpligtelsen omfatter ikke sager, hvor en kommune uden en ansøgning fra en borger (ikke-ansøgningssager) behandler spørgsmålet om en borgers behov og træffer afgørelse om at bevilge hjælp og støtte til en borger.
- Forpligtelsen gælder inden for de lovgivninger, som er nævnt i retssikkerhedslovens § 1, stk. 1.
- Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis der er en lovbestemt frist for sagsbehandlingen, eller kompetencen til at behandle ansøgningen ligger hos en anden myndighed end kommunen.
- At beregningen af fristen for sagsbehandlingen starter, når kommunen modtager en ansøgning fra en borger og slutter, når kommunen har truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen. Kommunen skal derfor indregne den tid, der går til eventuel oplysning i sagen i den offentliggjorte frist for sagsbehandlingen.
- At de frister for sagsbehandlingen, som kommunen har offentliggjort efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, også gælder for kommunens behandling af sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen.
- At der som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med intentionerne bag retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, hvis kommunens offentliggjorte frister for sagsbehandlingen angives med meget brede intervaller.
- At kommunen har pligt til at revidere de offentliggjorte frister for sagsbehandlingen, så de afspejler den reelle sagsbehandlingstid. Hvis det viser sig, at kommunen efter iværksættelse af tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden ikke over en vis periode kan få rettet op på forholdene, vil kommunen derfor skulle offentliggøre nye frister for sagsbehandlingen.

Arbejdsgruppens anbefalede sagsbehandlingsfrister fremgår af bilag 1. De frister, som er angivet med rødt, er frister, som ikke har været fuldopdateret på kommunens hjemmeside og ikke tidligere har været politisk behandlet. Fristerne, som er angivet med sort, har været opdateret på kommunens hjemmeside.

Oversigten er opdelt efter lovgivning (område), paragraf og frist, som er anført i antal uger og ikke intervaller.

Det kan oplyses, at behandlingen af sagsbehandlingsfrister er relevant for følgende udvalg:

- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
- Økonomiudvalget

Efter den politiske behandling bliver de vedtagne sagsbehandlingsfrister offentliggjort på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk

Høring

I henhold til lovgivningen skal kommunen høre Handicaprådet og Seniorrådet, som har betydning for deres områder. Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages høring af Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Familierådet. Dette kan ske ved, at Økonomiudvalget ved denne behandling beslutter at sende sagsbehandlingsfristerne i høring. På grund af sommerferien anbefales en høringsperiode på 8 uger, således at sagen efter høringsperiodens udløb kan behandles i de respektive fagudvalg på september-møderne. Herefter går en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og afsluttes med endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at de fastsatte sagsbehandlingsfrister sendes i 8 ugers høring, jf. bilag 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1.1 Tårnby Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Bilag 2. Henvendelse om kommunens offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 17: Tårnbyhuse, afdeling Flyverbo, ansøgning om finansiering af køkkener og badeværelser

03.02.00-G00-24-578272

Resume

Tårnbyhuse har fremsendt ansøgning om godkendelse af, at afdeling Flyverbo optager lån til finansiering af nye køkkener og badeværelser i afdelingen.

Uddybende bemærkninger

Der er tale om en frivillig ordning, hvor beboerne kan få renoveret køkkener og badeværelser. Der er et maksimum på 145.000 kr. for køkken og et maksimum på 145.000 kr. for bad.

Det er anslået, at udgiften til køkkener vil andrage 6.000.000 kr. Der hjemtages et lån på dette beløb. Dette vil medføre en huslejstigning for den enkelte lejer på typisk mellem 1.200-1.400 kr. om måneden i 10 år, hvor lånet afdrages.

Det er anslået, at udgiften til badeværelser ligeledes vil andrage 6.000.000 kr. Der hjemtages lån. Dette vil medføre en huslejstigning for den enkelte lejer på typisk mellem 800-1.000 kr. om måneden i 20 år, hvor lånet afdrages.

Når lånene er afdraget, bortfalder huslejstigningerne.

Huslejen i dag udgør mellem cirka 2.200 kr. og 5.000 kr. om måneden. Der er 190 lejemaal i afdelingen.

Beboerne kan vælge mellem køkken eller badeværelse, dog er det også muligt at vælge begge renoveringer. I fald en beboer vælger at få både bad og køkken, og maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud, vil det medføre en huslejstigning på op til 2.400 kr. pr. måned. Tårnbyhuse oplyser dog, at det ikke er forventningen, at der er nogen, der ønsker dette.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b.

Økonomi

Der hjemtages 2 lån med en samlet sum på 12.000.000 kr. Der ansøges ikke om kommunal garanti.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Tårnbyhuse, afdeling Flyverbo optager 2 lån med en samlet sum på 12.000.000 kr. til finansiering af nye badeværelser og køkkener.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om optagelse af lån Flyverbo, bad og køkken

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 18: Godkendelse af visuel indretning af sociale zoner, mødecenter og eksisterende mødelokaler på Tårnby Rådhus

00.01.00-P20-22-516032

Resume

Projektgruppen for flytning og nyindretning på Tårnby Rådhus ønsker Økonomiudvalgets godkendelse til at arbejde med visuel indretning på rådhuset i 3 spor – mødecenter, eksisterende mødelokaler på 1. sal i Bygning A og sociale zoner.

Den visuelle indretning skal blandt andet skabe imødekommende rammer at mødes med borgerne i og understøtte øget samarbejde mellem medarbejderne til gavn for borgerne.

Uddybende bemærkninger

Det foreslås, at det nye mødecenter i stueetagen i Bygning A, de nye sociale zoner og rådhusets eksisterende mødelokaler på 1. sal i Bygning A færdiggøres med en visuel indretning, der primært tager udgangspunkt i nuværende møbler. Udsmykningen i lokalerne skal signalere kvalitet, professionalisme og imødekommende, og skal formidle kunsten i de eksisterende mødelokaler og udvalgslokaler på rådhusets førstesal.

Ligesom organisationsændringen har nyindretningen rødder i det servicetjek af kommunen, som 4.700 borgere samt ledere og medarbejdere medvirkede i 2022. Her lød et stærkt fælles ønske om et mere åbent og imødekommende rådhus.

Forslaget ligger i forlængelse af input fra medarbejderne samt godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om at skabe en moderne indretning, der er grøn og imødekommende, samtidig med at husets arkitektoniske værdier bliver respekteret. Dette samarbejde har allerede ført til nyindretning af rådhushallen med stor positiv respons fra borgere og medarbejdere.

Grafiker Mette Secher har udarbejdet et ideoplæg til visuel indretning af sociale zoner, mødecenter og eksisterende mødelokaler i rådhusets hovedbygning. Ideoplægget har, jf. servicetjekkets anbefalinger, fokus på, at indretningen og udsmykningen af rummene præsenterer borgere og medarbejdere for Tårnby Kommunes vision og identitet.

Indretningen skal foregå i 3 spor:

1) Mødecenteret:

Mødecenteret bliver rådhusets ansigt udadtil mod borgere og samarbejdspartnere.

Derfor har det vedlagte oplæg til en gennemgående visuel indretning af mødecenteret fokus på at skabe trygge og indbydende rammer for møder mellem medarbejdere og borgere såvel som gæster og samarbejdspartnere.

Den visuelle indretning i mødecentret skal understøtte sammenhængskraften og en fælles, positiv fortælling om Tårnby Kommune. Dette sker blandt andet ved at indrette rummene med motiver fra Tårnby og ved at udstille kommunens værdier/Tårnby-kompasset i lokalerne.

2) Mødelokaler på 1. sal i Bygning A:

Mødelokalerne og udvalgsværelserne på 1. sal i Bygning A rummer både arkitektoniske detaljer af høj kvalitet og kunst med særlig tilknytning til rådhusets historie. I det vedlagte ideoplæg vises, hvordan kunsten i disse lokaler kan formidles tydeligere og bindes sammen med den fortælling om Tårnby, der sker i mødecenteret.

3) Sociale zoner:

De 6 sociale zoner er rum, hvor medarbejderne kan hente både ny energi og en kop kaffe, og som understøtter uformelt samarbejde og kendskab til hinanden på tværs af organisationen. Formålet med rummene er også at vise anerkendelse for medarbejderne ved at give dem smukke rammer at færdes og mødes i. Med det vedlagte oplæg for de sociale zoner skabes der en tydelig visuel rød tråd på tværs af alle sociale zoner, og der skabes med udvalgte Flora Danica-motiver en sammenhæng til Amagers natur og særlige flora.

Derudover sætter oplægget fokus på Tårnbys værdikompass, og centrenes kerneopgaver fremhæves, så medarbejderne inspireres gensidigt. Det er gjort på en tilbagetrukket facon, så det ikke ”trækkes ned over” medarbejderne, men indgår enkelt i rummets helhed og dermed husets DNA. En gennemtænkt indretning er et vigtigt organisatorisk værktøj, der kan fremme målsætningerne med organisationsændringen, herunder at binde rådhuset sammen og danne ramme om samarbejde, netværk og ikke mindst at sikre, at medarbejderne føler sig værdsat, og borgerne føler sig velkomne.

Det er vigtigt, at organisationens indretning understøtter trivsel og effektivitet samt afspejler kommunens identitet og værdier, både indadtil ud udadtil mod borgerne.

Økonomi

Midlerne til den visuelle indretning af mødecenter, mødelokaler og sociale zoner findes inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der arbejdes med visuel indretning på rådhuset i 3 spor: Mødecenter, mødelokaler og sociale zoner på 1. sal i Bygning A.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oplæg til visuel indretning i sociale zoner

Oplæg formidling og dekoration i mødelokaler

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 19: Lukket: Lukket sag

00.30.14-A00-23-566855

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 20: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-22-514433

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 21: Lukket: Servicedriftudgifter 2024

00.30.14-A00-23-566855

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 22: Lukket: Budgetnotat 2025

00.30.00-Ø00-23-566571

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 23: Lukket: Momskrav

07.00.10-A00-22-504612

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 24: Lukket: Ejendomssag

82.16.00-Ø54-24-575338

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 25: Eventuelt

00.22.04-P35-24-571972

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 26: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-571972

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen