

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Frigivelse af midler til byudvikling omkring vandtårnet.....	5
Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift og vedligehold af børneinstitutioner og Status på trafiksikkerhedsprojekter og overførsel af driftsmidler til 2024.....	6 8
Mindre ændring i Center for By, Miljø og Klima.....	10
Status på hjemtagelser af kommunale ydelser på Børne- og Familieområdet.....	11
Status på DUT-midler i Familierådgivningen.....	13
Etablering af et kollegielignende hjem.....	15
Forlængelse af aftale med Hjemmehjælpen A/S.....	17
Huskunstner fra Teaterkompagniet Glimt.....	18
Udbud af pladsanvisning- og skoleadministrationssystem.....	20
Retningslinjer for dagtilbud.....	22
Prisstigninger på Solkolonierne.....	24
Ansøgning om garantistillelser fra Tårnby Forsyning A/S.....	26
Danmarks Indsamling 2024.....	28
Europa-Parlamentsvalg 9.6.2024 - valgstyre og tilforordnede vælgere.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	31
Lukket: Personsag.....	32
Eventuelt.....	33
Underskriftsark.....	34

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

00.22.04-P35-23-562141

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-23-562141

### **Resume**

Til orientering vedlægges brev af 18. december 2023 fra Ankestyrelsen vedrørende henvendelsen om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, jf.

bilag 1.

Derudover vedlægges til orientering udskrift af dommen vedrørende retssagen om BPA-ordning, som Økonomiudvalget tidligere er blevet orienteret om. Dommen er endelig, da ankefristen er udløbet. Da sagen omhandler en borger med BPA-ordning, er bilaget lukket, jf. bilag 2.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage meddelelserne til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen

## **Punkt 3: Frigivelse af midler til byudvikling omkring vandtårnet**

01.00.05-P00-23-545752

### **Resume**

Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2023 en hensigtserklæring omkring en projektudviklingsaftale for udvikling af området omkring det gamle vandtårn.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til bygherrerådgivning og juridisk bistand.

### **Uddybende bemærkninger**

I marts forventes projektudviklingsaftalen for udviklingen af området ved vandtårnet at blive forelagt politisk med en vision og et værdigrundlag.

Med henblik på analyse af de kommunale funktioner i bygninger og at kunne kvalificere processen og kvalitetssikre materialet, der produceres i samarbejde med KUBEN, er der behov for både bygherrerådgivning og juridisk bistand.

Der er afsat midler i budget 2024 til formålet.

### **Økonomi**

I 2024 er der afsat 1 mio. kr.

Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. fra kontoen Byudvikling 2024.

### **Påtegning**

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

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der frigives 1 mio. kr. fra kontoen byudvikling 2024 til bygherrerådgivning og juridisk bistand.

/HKR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 4: Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift og vedligehold af børneinstitutioner og plejehjemsområdet**

82.00.00-100-10-13998

### **Resume**

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat midler til hæværk og akut vedligehold, samt til løbende drift og vedligehold af daginstitutioner og af plejehjem.

For at have midler til akut vedligehold af alle kommunale bygninger, samt løbende vedligehold af daginstitutioner og plejehjem i 2024 søges midlerne frigivet.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for By, Miljø og Klima søger om at få frigivet 10.000.000 kr. fordelt på 3 konti.

Daginstitutioner: 3.400.000 kr.

Plejehjem: 2.470.000 kr.

Hæværk og akut vedligehold: 4.130.000 kr.

Kontoen til hæværk og akut vedligehold bruges ifbm. hæværk og til nedbrud og akutte vedligeholdelsesopgaver. Kontoen for Daginstitutioner og plejehjem bruges til løbende drift og vedligehold af bygningsmassen inden for de 2 områder. Da opgaverne opstår løbende og derfor er ukendte på nuværende tidspunkt, kan de ikke beskrives og prioriteres nærmere.

### **Økonomi**

Der søges om frigivelse af samlet 10.000.000.kr.

Daginstitutioner: 3.400.000 kr.

Plejehjem: 2.470.000 kr.

Hæværk og akut vedligehold: 4.130.000 kr.

### **Påtegning**

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

### **Center for By, miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget**

1. at der i budget 2024 frigives 3.400.000 kr. til løbende drift og vedligehold af børneinstitutioner.
2. at der i budget 2024 frigives 2.470.000 kr. til løbende drift og vedligehold af plejehjem.
3. at der i budget 2024 frigives 4.130.000 kr. til hæværk og akut vedligehold.

/HKR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Status på trafikikkerhedsprojekter og overførsel af driftsmidler til 2024**

85.00.00-A00-23-566041

### **Resume**

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en status på de besluttede trafikikkerhedsprojekter i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orientering til efterretning og anbefale overfor Økonomiudvalget at overføre 125.000,- kr. af uforbrugte driftsmidler fra Trafikikkerhedspuljen i 2023 til 2024.

### **Uddybende bemærkninger**

I 2023 har Center for By, Miljø og Klima realiseret 5 ud af i alt 9 trafikikkerhedsprojekter. I den samlede Trafikikkerhedspulje er der et budget på 1.649.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2023 blev der prioriteret projekter for 1.620.000 kr.

Følgende projekter er realiseret;

- Årlige nationale færdselskampagner
- Ændring af bump på Kastrupvej
- Ekstra belysningsmast ved cykelparkering Kastrup Metrostation
- Ekstern trafikanalyse til afklaring af behov for evt. vejbump på begge sider af lyskrydset ud for Løjtegårdsskolen
- Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej). Dette projekt realiseres delvist i december 2023 og slidlag i foråret 2024.

Center for By, Miljø og Klima har ikke udført fire projekter pga. vakante stillinger i 2023:

- Pilegårdsskolen - attraktiv cykelparkering (fase 1)
- Pilegårdsskolen - afmærkning på kørebanen
- Parkeringsudfordringer Viberupstræde: rådgiverbistand og trafikikkerhedsrevision
- Reetablering af vejbump på Crilles Tønnesens Allé

Et enkelt projekt 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)' er blevet dyrere end forventet med samlet 365.000,- kr. fordelt ml. 240.000,- kr. i 2023 og 125.000,- kr. i 2024 (se vedlagte bilag med samlet overblik over projekter og økonomi). Når denne merudgift er indeholdt i det samlede mindreforbrug i puljen for 2023, så er der et restbeløb på 464.000,- kr. i mindreforbrug på den samlede pulje.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler at overføre 125.000,- kr. af dette mindreforbrug til 2024 med henblik på færdiggørelse af projekt 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

Pga. et forventet merforbrug på serviceområdet foreslås det, at der ikke søges om overførsel til de fire projekter, der ikke er udført i 2023.

### **Økonomi**

Der er et mindreforbrug på 464.000,- kr. i 2023 på den samlede trafikikkerhedspulje. Det anbefales, at der forudisponeres 125.000,- kr. af disse midler til realisering af slidlag til den resterende del af projektet 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

Mindreforbruget på trafikikkerhedsprojekter indgår i den samlede budgetopfølgning og finansierer mindreindtægter på parkeringsområdet, så serviceområdet samlet balancerer. Ved overførsel af 125.000,- kr. til 2024 forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceområdet i 2023.

## **Påtegning**

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

## **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget,**

1. at tage orientering om status på realisering af Trafikikkerhedspuljen i 2023 til efterretning.
2. at overføre 125.000,- kr. af samlet mindreforbrug på 464.000,- på Trafikikkerhedspuljen til slidlag i 2024 til den resterende del af projektet 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2023, pkt. 4:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt. Mia Barklund (V) stemte imod med ønske om, at det samlede mindreforbrug på Trafikikkerhedspuljen overføres til 2024.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Hele mindreforbruget i 2023 på 464.000 kr. overføres til 2024 som en tillægsbevilling.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Prioritering af trafikikkerhedspulje 2023 behandlet på mødet 15. juni 2023 i Teknik- og Miljøudvalget

Status trafikikkerhedsprojekter 2023 20.11.2023

## Punkt 6: Mindre ændring i Center for By, Miljø og Klima

00.15.01-A21-23-566599

### Resume

I Center for By, Miljø, og Klima er der foretaget en mindre organisationstilpasning. Organisationstilpasningen skyldes dels erfaringer fra det første år og dels en udmåntning af besparelserne på administration i forbindelse med budget 2024.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

### Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø, og Klima blev dannet pr. 1.1.2023. Der har siden da pga. ansættelsestop været en vakant stilling som leder af Byg, BBR og Ejendomsskat. Der har endvidere været en vakant stilling som leder af Drift og Vedligehold siden november 2023. I forbindelse med besparelserne på det administrative område på Rådhuset blev det besluttet, at begge lederstillinger kunne nedlægges under forudsætning af, at der foretages en justering af organiseringen af Centret.

Med den nye organisering er der truffet beslutning om at styrke bla. vejområdet, som har været igennem et år med flere vakante stillinger. Der er foretaget en mere faglig opdeling af enhederne, der gerne skal styrke den høje faglighed. Det er ønsket at bevare det tværfaglige samarbejde og de tværgående netværk. Det er ligeledes ønsket at fremme fastholdelse og at kunne tiltrække nye medarbejdere, og at enhederne har en god håndterbar størrelse ifht. tyngde og kompleksitet.

Den nye organisering af By, Miljø, og Klima betyder følgende:

- 4. niveau leder mindre (stillingen er vakant og er en administrativ besparelse)
- Byplan og Byg slås sammen i én enhed
- Trafik, Vej og Grønne byrum slås sammen i én enhed, herunder driften på området
- Ejendomme og energi slås sammen i én enhed, herunder driften på området
- Centrets administrative medarbejdere vil fremadrettet referere direkte til centercheferne

Organisationsændringen har været behandlet i CenterMED BMK og i LokalMED Drift og Vedligehold samt på Personalemåder med MEDstatus. Der er foretaget enkelte justeringer herefter.

Den nye organisering fremgår af bilag.

### Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget,

1. at ny organisering af Center for By, Miljø, og Klima tages til efterretning.

/HKR

### Beslutning

Til efterretning.

### Bilag

Nyt BMK, organisationsdiagram

# Punkt 7: Status på hjemtagelser af kommunale ydelser på Børne- og Familieområdet

00.18.00-A00-23-565196

## Resume

Den 8. marts 2023 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle hjemtages indsatser til Center for Børn og Familier fra eksterne leverandører for at sikre indsatser og støtte lokalt, som er tættere på familierne samt for at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter.

Det blev besluttet, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget skulle have en årlig opfølgning på måltallene.

## Uddybende bemærkninger

For at varetage de forløb, der skulle hjemtages, skulle der ansættes 3 kontaktpersoner, 1 person til praktisk pædagogisk støtte og 2 familiebehandlere.

Pr. november 2023 er status:

- For familiebehandlerne blev det forventet, at der kunne hjemtages 13 familiebehandlerforløb i 2023. Der er hjemtaget 22 forløb. Målet for 2023 er nået.
- For praktisk pædagogisk støtte blev det forventet, at der kunne hjemtages 4 forløb i 2023. Der er hjemtaget 2 forløb/indsatser. Målet for 2023 er endnu ikke nået.
- For kontaktpersoner blev det forventet, at der kunne hjemtages 32 forløb i 2023. Der er hjemtaget 29 forløb/indsatser. Målet for 2023 er endnu ikke nået.

Vedhæftede bilag indeholder mål og målopnåelse grafisk.

Tårnby Kommune tilbyder også dyspraksi-forløb til børn. Verbal dyspraksi er en neurologisk betinget talevanskelighed, der giver barnet besvær med organisering, planlægning og udførelse af viljestyrede bevægelser. Det kræver en målrettet og kontinuerlig træning i sampraksis med forældre og dagtilbud for at skabe udvikling hos barnet.

Ingen børn har afsluttet dyspraksi-forløbet, men 9 børn er i gang med et forløb, heraf afslutter 1 barn forløbet i januar 2024. Alle børn diagnosticeret med dyspraksi har fået et forløb eller er i forløb i samarbejde med familierne. Når barnet afslutter forløbet, afholdes en statussamtale med forældre og skole/institution, og der lægges en skrivelse i barnets journal, som beskriver forløbet og progressionen.

## Økonomi

Følgende er et overblik over det forventede antal forløb, da budget 2023 blev udarbejdet og den forventede økonomi, og de pladser, der reelt er oprettet og det reelle økonomiske forbrug pr. 30. november 2023. Det giver samlet et merforbrug i forhold til det estimerede på 403.000 kr. pr. 1. november 2023:

	Kontaktpersoner	Praktisk pædagogisk støtte	Familiebehandling
Mål for antal forløb i Budget 2023	32	4	13
Beregnete udgift i 2023	3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.

Reelt oprettede forløb pr. 30. november 2023	29	2	22
Reelle udgift pr. 30. november 2023	3,393 mio. kr.	0,25 mio. kr.	1,76 mio. kr.
Difference af forløb	- 3 forløb	- 2 forløb	+ 9 forløb
Økonomisk balance	-0,393 mio. kr.	+0,250 mio. kr.	-0,260 mio. kr.

Forskellen i økonomien handler om, at der pr. 30. november 2023 er oprettet et andet antal forløb end forventet, og at forløbene har kostet noget andet end estimeret.

## Påtegning

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

## Center for Børn- og Familier indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at tage status tages til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. januar 2024, pkt. 8:

Taget til efterretning.

## Beslutning

Til efterretning.

## Bilag

Hjemtagelse af opgaver - Opfølgning november

## Punkt 8: Status på DUT-midler i Familierådgivningen

27.18.00-K07-23-566459

### Resume

Denne sag er en orientering om, hvordan DUT-midler i forbindelse med implementering af Barnets lov vil blive anvendt i Familierådgivningen. DUT-midlerne er indarbejdet i Familierådgivningens budget for 2024 - 2027. Midlerne anvendes til at implementere Barnets lov og sikre lovmedholdelighed, hurtighed og inddragelse af barnet eller den unge og familie i sagsbehandlingen.

Anvendelsen forelægges til godkendelse.

### Uddybende bemærkninger

Hermed en oversigt om forventede brug af midlerne:

Der er aktuelt 14 rådgivere med special- og socialviden i Familierådgivningen, og der er behov for minimum 18 rådgivere i den fremtidige organisering til at understøtte nye opgaver i forbindelse med barnets lov.

Der er aktuelt 5,5 rådgivere med specialviden i Familierådgivningen, og der er behov for minimum 7 rådgivere i den fremtidige organisation til at understøtte nye opgaver i forbindelse med barnets lov.

Kommunen bliver kompenseret for de nye skal-opgaver fra staten svarende til 2,6 mio. kr. i 2024, stigende til 3,8 mio. kr. ved fuld effekt fra 2026 og frem.

For bedst at understøtte opgaven foreslås det, at midlerne anvendes til følgende:

- 0,95 mio. kr. til halvanden stilling til specialområdet fra 2024 og frem. Herunder at den nuværende faglige koordinator ændres til faglig teamleder med specialviden indenfor handicaplovgivningen.
- 1,65 mio. kr. til tre en halv stilling på social- og specialområdet i 2024, hvilket vil stige gradvist til fire årsværk i 2026. Herunder at den faglige koordinator for special- og socialviden ændres til teamleder med særlig viden inden for anbringelser og sociale sager.

Da der stadig er mange ubesvarede spørgsmål om praksis i Barnets lov, er der behov for årligt at vurdere, hvordan midlerne bedst sikrer implementeringen af Barnets lov., f.eks. påtænkes der at styrke de forebyggende rådgiveropgaver for midlerne fra 2026. I 2025 fremlægges evaluering af Barnets lov og brugen af midlerne i forhold til den videre udmøntning fra 2026.

### Økonomi

Kommunen bliver kompenseret for de nye skal-opgaver fra staten svarende til 2,6 mio. kr. i 2024, stigende til 3,8 mio. kr. ved fuld effekt fra 2026 og frem. Midlerne er indarbejdet i det vedtagne budget for 2024-2027.

Nedenstående tabel viser forslag til konkret udmøntning af midlerne.

(i 1.000 kr.)

2024 2025 2026 2027

• Rådgivere med specialviden samt ændring af koordinator til teamleder	950	950	950	950
• Rådgivere med special- og socialviden samt ændring af koordinator til teamleder	1,650	2,050	2,250	2,250
• Afklares i 2025			600	600
I alt (DUT-midler)	2,600	3,000	3,800	3,800

## Påtegning

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

## Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget:

1. at udmøntningen af DUT-midler for 2024 og 2025 godkendes.
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

DUT-midler

## **Punkt 9: Etablering af et kollegielignende hjem**

27.30.16-P20-23-564329

### **Resume**

Som en del af Budget 2024 blev etablering af et opholdssted med 4 pladser og 1 akutplads godkendt. Der er nu fundet en egnet bolig på Falhøj 4, hvor stedet kan etableres som kollegielignende ungehjem med plads til 3 unge og 1 akutplads.

### **Uddybende bemærkninger**

Der etableres et kollegielignende ungehjem efter Barnets lov, § 43,5 om egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem med plads til 3 unge og 1 akutplads. Stedet er for 15-17 årige unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse, og som ikke har et konstateret behandlingsbehov, men som pga. omstændigheder fx i deres forældres liv ikke kan bo hjemme og derfor har brug for et sted at bo.

På grund af alderen vil de unge have behov for pædagogisk tilsyn og guidning. Den unge skal have evnen til at bo uden opsyn, og dermed vil nabogener være de samme som for andre lejligheder med unge 15-17 årige. Der vil være pædagogisk tilsyn på forskellige tidspunkter alle hverdage og udvalgte weekender.

Både leder og medarbejdere, som har det daglige ansvar for/opgaver i det kollegielignende ungehjem, skal opbygge en tæt kontakt til de unge. Desuden skal personalet gøre de unge mere selvstændige, så de kan blive i stand til at "flytte hjemmefra" som 18-årige. Dette indebærer at lave mad, gøre rent, købe ind og holde budget, vaske tøj, bestille tid til læge, tandlæge osv. ved behov, strukturere sin hverdag ift. at få søvn, passe uddannelse, lave lektier/arbejde, gå til fritidsaktiviteter, se familie og venner m.v. og opbygge og /eller vedligeholde relationen til forældre, og at udarbejde overgangsplan med den unge.

Ungehjemmet kan åbne den 15. januar 2024, da boligen først skal klargøres. Der etableres 1 fast plads mindre end forventet i budgetforslaget, da der ikke er fundet en egnet bolig til 4 unge og 1 akutplads for nuværende. Det betyder, at økonomien ændrer sig fra en mindreudgift på 3.641.340 kr. i 2024, til en mindreudgift på 2.316.340 kr. i 2024 (excl. etableringsudgift). Det vil sige, at gevinsten i 2024 bliver 1.325.000 kr. lavere end forventet i 2023. Center for Børn og Familie finansierer merudgiften af rammen for familieforanstaltninger.

Der vil blive arbejdet videre på at finde en større egnet bolig i kommunen. Når det lykkes, vil der blive fremlagt en ny sag.

Lejligheden Falhøj 4 er "kommunens" og har været ledig det meste af 2023. Det er en handicapvenlig bolig. Forvaltningen vil orientere Tårnbyhuse om ordningen.

### **Lovgrundlag**

Barnets lov, § 43, 5 om egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem

### **Påtegning**

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

### **Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget**

1. at Falhøj 4 midlertidigt anvendes til Kollegielignende ungehjem fra medio januar 2024.

2. at mindreudgiften bliver 1.325.000 kr. mindre end forudsat i budget 2024, som beskrevet i de uddybende bemærkninger.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 10: Forlængelse af aftale med Hjemmehjælpen A/S**

88.12.03-Ø54-23-566988

### **Resume**

Tårnby Kommune har en aftale på frivalgsområdet for personlig pleje og praktisk hjælp med Hjemmehjælpen A/S, der leverer hjemmepleje til borgere, der vælger denne leverandør. Aftalen løber til den 28. februar 2024 med option på forlængelse et år. Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed anmoder om godkendelse til at udnytte optionsmuligheden og forlænge aftalen i et år.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunen er forpligtiget til at sikre borgerne et frit valg af leverandør til hjemmepleje. Tårnby Kommune har tilvejebragt dette ved at indgå aftale med en privat leverandør efter udbud i 2018, som blev vundet af Hjemmehjælpen A/S. Aftaleperioden var 1. marts 2019 til 28. feb. 2023 med to optionsperioder. Det første optionsår blev benyttet uden godkendelse, hvilket Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed beklager.

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp er sat på Udbudsplan 2024, som forlægges til godkendelse i Økonomiudvalget i januar 2024. Derfor anmoder Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed om godkendelse til at udnytte den sidste optionsperiode fra 1. marts 2024 til 28. februar 2025.

Allonge til kontrakt vedr. optionsperiode er vedlagt som bilag.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende at optionsperiode på et år benyttes.

/KPB

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Allonge Hjemmehjælpen

# Punkt 11: Huskunstner fra Teaterkompagniet Glimt

20.00.00-A00-23-545274

## Resume

Den 20. februar 2023 tiltrådte Kultur- og Fritidsudvalget at Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Glimt kunne fremsende ansøgning til Statens Kunstfonds pulje til huskunstnere; Artist in Residence.

Statens Kunstfond har bevilget 390.000 kr., til projektet, som indebærer at Tårnby Kommune i 13 måneder har kunstnerisk leder Camila Sarrazin tilknyttet på fuld tid. Camilla Sarrazin vil dels arbejde fra Teater Glimt og dels have arbejdsplads hos Center for Kultur og Fritid på rådhuset, for at sikre god sammenhæng mellem projektet og Center for Kultur- og Fritids øvrige aktiviteter og indsatser.

## Uddybende bemærkninger

Målsætningen for Tårnby Kommune med ansøgningen er at udvikle kulturlivet/kulturtilbuddene. GLiMT og Tårnby Kommune har arbejdet sammen omkring mange tidligere projekter, men med dette større fælles tiltag, er formålet i endnu højere grad at skabe interessante og tankevækkende aktiviteter og oplevelser for Tårnbys borgere, samt at samle kulturaktører i kommunen i et netværk der kan udvikle et større kultursamarbejde på tværs af aktører i Kommunen.

De planlagte aktiviteter i residensperioden vil være en blanding af brede og skræddersyede aktiviteter og oplevelser for alle aldre. Flere af aktiviteterne vil sammenkoble unge og ældre, og det at se på kulturoplevelse som generationssamlende element vil blive et vigtigt fokus for aktiviteterne. Vigtige samarbejdspartnere i projektet vil være institutioner og foreninger der involverer børn, unge og ældre i Tårnby.

Aktiviteterne under planlægning er;

- Optræden med mindre forestillinger til Tårnbys faste arrangementer
- Skabelsen af stedspecifikke optrædende til Tårnby
- Bruge årstiderne som udgangspunkt for konkrete samarbejdsprojekter med institutioner og skoler
- Workshop i moderne dans og ny cirkus for skoleklasser og ungdomsskole
- Workshops for elever i kropsligt udtryk i scenekunst
- Workshops i skriveudvikling for udskolingsklasser
- Workshops i scenekunst for ældre
- Åben workshop for borgere i scenografi med udgangspunkt i Amager Naturparks natur og materialer
- Kulturelle skovvandring
- Samling af kulturaktører i netværk

## Økonomi

Statens kunstfond har bevilget 390.000 kr. der dækker løn til huskunstner i 13 måneder. Institutioner og samarbejdspartnere skal selv betale udgifter til transport, materialer mv.

Bevillinger og forbrug i forbindelse med projektet kommer på serviceområdet Kultur, funktion 033564.

## Påtegning

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

## **Center for Kultur- og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til Serviceområdet Kultur på -390.000 kr. og 390.000 kr. i 2024

2. at beløbet på 390.000 kr. anvendes som beskrevet

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. december 2023, pkt. 3:

1. Tiltrådt.

2. Tiltrådt.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt, idet der gøres opmærksom på, at der er tale om en midlertidig stilling.

### **Bilag**

SKHUS Brev om afgørelse

Bilagsskabelon med støttebrev AIR 2022 Taørnby-GLiMT-med støttebreve

# Punkt 12: Udbud af pladsanvisning- og skoleadministrationssystem

88.12.09-A00-23-555363

## Resume

Aftalen med KMD om levering af et integreret pladsanvisnings- og skoleadministrationssystem (KMD 0-30 år) udløber 31. marts 2024. Center for Skole og Fritidsliv er derfor forpligtet til at genudbyde aftalen i 2024.

## Uddybende bemærkninger

Indkøb af systemet har ikke været på udbudsplanen for 2023. Center for Skole og Fritidsliv har derfor afsat ressourcer til selv at gennemføre udbuddet med bistand fra udbudskonsulenterne i Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse.

### Udbudsstrategi

Indkøb af et integreret pladsanvisnings- og skoleadministrationssystem er udbudspligtigt efter reglerne i udbudslovens afsnit II, og aftalen skal derfor i EU-udbud. Udbudspligten kan løftes på følgende måder:

1. Et selvstændigt EU-udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II
2. Tildeling på baggrund af SKI 02.19-aftalen

SKI 02.19-aftalen består af to aftaler: en rammeaftale og et dynamisk indkøbssystem. Der er ikke frit valg mellem de to aftaler, idet det dynamiske indkøbssystem kun må anvendes, hvor rammeaftalen ikke kan dække indkøbsbehovet.

I dag er kommunens systemer samlet i én suite, der sikrer, at systemerne er forbundet med hinanden i ét fællesområde. Suiten består af det integrerede pladsanvisnings- og skoleadministrationssystem. Det er Center for Skole og Fritidslivs vurdering, at den nye aftale ligeledes skal sikre, at der leveres én samlet suite. Det fremgår af SKI's kundevejledning til 02.19-aftalen, at det dynamiske indkøbssystem skal benyttes, når der foretages suiteindkøb.

Da det kræver væsentligt flere ressourcer at planlægge og gennemføre et selvstændigt EU-udbud sammenlignet med en tildeling på baggrund af 02.19-aftalen, er det anbefalingen, at den nye aftale indgås på baggrund af SKI 02.19-aftalen.

Det er Center for Skole og Fritidslivs anbefaling at gennemføre udbuddet ved at anvende det dynamiske indkøbssystem på SKI 02.19-aftalen.

### Aftaleforlængelse

Det dynamiske indkøbssystem på 02.19-aftalen er forsinket, og det er derfor først muligt at foretage tildeling på det dynamiske indkøbssystem fra (forventeligt) marts 2024. Da den nuværende aftale med KMD udløber 31. marts 2024, er der således behov for, at aftalen med KMD forlænges. For at sikre tilstrækkelig tid til implementering af den nye aftale er det anbefalingen, at aftalen med KMD forlænges til og med 30. september 2024.

## Økonomi

Den økonomiske betydning er først kendt efter udbuddets afholdelse.

**Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende udbudsstrategien for pladsanvisnings- og skoleadministrationssystem.
2. at godkende forlængelse af den nuværende aftale med KMD til og med 30. september 2024.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 13: Retningslinjer for dagtilbud

28.06.00-G01-23-565687

### Resume

Opdatering af "Retningslinjer for optagelse i dagtilbud" efter vedtagelse af budget 2024 og på baggrund af ændring af lovgivning om minimumsnormeringer.

Børne- og Skoleudvalget skal behandle de ændrede retningslinjer.

### Uddybende bemærkninger

I budgetaftalen for 2024 fremgår det, at tilflyttere pr. 1. januar 2024 beholder deres anciennitet fra fraflytningskommunen. Retningslinjerne for optagelse i dagtilbud er opdateret, så de er i overensstemmelse med budgetaftalen. Der er indsat tilføjelse i retningslinjerne på side 3 og 4, under punkterne opskrivning og tilflyttere. Tilføjelserne i retningslinjerne er markeret med rødt i bilaget og omfatter:

Opskrivning ændres fra 4 uger til 3 måneder efter barnets fødsel:

Opskrivning inden for de første 3 måneder efter barnets fødsel giver automatisk anciennitet fra fødselsdagen.

Tilflytters anciennitet fra fraflytningskommunen overføres:

I Tårnby Kommune har du mulighed for at tage din anciennitet fra fraflytterkommunen med dig. Det betyder, at dit barns fødselsdato bliver barnets anciennitetsdato, og at du får anvist plads på lige vilkår som andre borgere i Tårnby Kommune.

Retningslinjerne er desuden blevet suppleret med konkrete eksempler i de tilfælde, hvor pladsanvisningen oplever mange spørgsmål og henvendelser. Eksemplerne er med til at gøre retningslinjerne mere læsevenlige.

De opdaterede retningslinjer er justeret ud fra principperne om god borgerservice og et ensartet serviceniveau.

Implementering af minimumsnormeringerne:

Fra 1. januar 2024 og frem skal der være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

De nye lovkrav medfører, at børn i vuggestuer skal blive i et 0-2 års tilbud frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt 3 år. Rykkes vuggestuebarnet før 3 år og 1 måned til et børnehavetilbud, skal vuggestuenormeringen følge barnet over i børnehaven, indtil det fylder 3 år og 1 måned.

Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår, at pladsanvisningen pr. 1. januar 2024 flytter børn fra både dagpleje og vuggestue til børnehave den måned, de fylder 3 år og 1 måned for at sikre, at den givne personalenormering pr. barn på børnehavområdet er i overensstemmelse med den måde, man har valgt at opgøre personalenormeringen på ved overgangen til børnehave, jf. minimumsnormeringer.

Der vil undtagelsesvist, og ud fra en faglig vurdering, fortsat være mulighed for at indskrive vuggestue- og dagplejebørn i et børnehavetilbud ved 3 år og 0 måneder, dog tilstræbes det fremadrettet, at overgangen sker ved 3 år og 1 måned, jf. minimumsnormeringerne.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven § 19 og § 23

## **Økonomi**

Ved justering af retningslinjerne for tilflytters anciennitet forventes en besparelse på 900.000 kr. årligt i mellemkommunale udgifter, da tilflyttere tilbydes hurtigere optagelse i et dagtilbud i Tårnby Kommune.

Ændringen i den nye børnehavealder influerer på vuggestuenormeringen og øger omkostningerne hertil, da vuggestuebørnene bliver i et 0-2 års tilbud længere. Ændringen og merudgiften medtages i den årlige kapacitetsjustering.

## **Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget,**

1. at tilføjelser til "Retningslinjer for optagelse i dagtilbud" godkendes.
2. at pladsanvisningen pr. 1. januar 2024 flytter børn fra dagpleje og vuggestue til børnehave den måned, de fylder 3 år og 1 måned.
3. at sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. januar 2024, pkt. 5:

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud - opdateret december 2023

## Punkt 14: Prisstigninger på Solkolonierne

00.01.00-Ø00-23-563752

### Resume

Det blev besluttet i budgetaftalen for 2024, at brugerbetalingen på kolonierne skal forhøjes svarende til en merindtægt på 1,3 mio. kr.

Der er udarbejdet forslag til prisstigninger på Tårnby Kommunes Solkolonier for budgetår 2024.

### Uddybende bemærkninger

I forslag 1 er der kun indregnet stigninger på de private udlejninger i weekenderne samt på koloniophold for SFO'er og daginstitutioner.

Prisstigningerne i forslag 1 vil være på 100 %.

I forslag 2 er der indregnet stigninger på alle indtægter, dvs. også skolernes bidrag, skolernes kost-andel og børnenes egenbetaling til sommerkoloni.

Dette forslag vil betyde, at prisstigningerne vil være mere jævnt fordelt, men det vil samtidig få konsekvenser for skolernes lejrskolebudgetter, da de vil få øgede udgifter.

Tårnby Kommunes Solkolonier får de fleste indtægter på den private weekendudlejning, som primært er familier med børn i kommunens egne skoler.

For at sikre et udlejningsgrundlag bedst muligt indstilles der til, at det er forslag 2, der vedtages.

### Høring

Forslagene sendes til høring i Skolebestyrelserne med høringsfrist den 26.1.2024 og behandles i Økonomiudvalget den 7. februar 2024.

### Økonomi

I forslag 2 vil takstændringerne se ud som følgende:

Tilskud fra skolerne (antal elever) - lejrskole (egne) fra 82 kr. til 125 kr.

Kost, lejrskoler (antal dage med mad) - lejrskole (egne) fra 55 kr. til 100 kr.

Elevbetalinger, feriekolonier fra 750 kr. til 1.000 kr.

Weekend (fredag-søndag) takst, voksne fra 625 kr. til 1.100 kr.

Weekend (fredag-søndag) takst, barn (incl. søskende) fra 400 kr. til 650 kr.

Weekend (lørdag-søndag) takst, voksne fra 550 kr. til 850 kr.

Weekend (lørdag-søndag) takst, barn (incl. søskende) fra 325 kr. til 550 kr.

Koloni-ophold (SFO og dagtilbud) 3 dage fra 475 kr. til 800 kr.

Koloni-ophold (SFO og dagtilbud) 4 dage fra 625 kr. til 1.000 kr.

Koloni-ophold (SFO og dagtilbud) 5 dage fra 775 kr. til 1.200 kr.

På nuværende tidspunkt er kolonierne fuldt bookede i 2024. De forventede prisstigninger kan få økonomiske konsekvenser som følge af aflysninger af allerede bookede weekendudlejninger.

### **Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at sende forslag 2 i høring i Skolebestyrelserne
2. at sagen efter endelig behandling i Økonomiudvalget videresendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Solkolonierne - beregninger merindtægt 2024 - bilag BSU

# Punkt 15: Ansøgning om garantistillelser fra Tårnby Forsyning A/S

00.01.00-A00-23-567070

## Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING A/S med ønske om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder:

TårnbyForsyning Vand A/S 35,4 mio. kr.

TårnbyForsyning Spildevand A/S 57,8 mio. kr.

TårnbyForsyning Varme A/S 454,2 mio. kr.

Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endeligt afholdte beløb.

## Uddybende bemærkninger

Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet.

Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S, TårnbyForsyning Spildevand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S. To selskaber opnår højeste kreditkvalitet og et opnår næsthøjeste vurdering og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden.

Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

## Lovgrundlag

Vand og spildevand:

Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1-4. Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. § 12 stk. 4.

Varme:

Jf. Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunes låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.

Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1-4.

## Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 547,4 mio. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 547,4 mio. kr. totalt samt
2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,4 % årligt, af lånenes restgæld.

## **Beslutning**

Indstillingen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## **Bilag**

Ansøgning om garanti for byggekreditter til TÅRNBYFORSYNING Varme AS, Vand AS og Spildevand AS

Låneforslag-Varme

Låneforslag-Vand

Låneforslag-Spildevand

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Varme december 2023

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Vand december 2023

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Spildevand december 2023

Overblik over stillede garantier - total

# Punkt 16: Danmarks Indsamling 2024

00.01.00-A00-23-565260

## Resume

Tårnby Kommune har igennem flere år deltaget i Danmarks Indsamlingen, som i 2024 bliver vist på DR1 den 3. februar 2024. Danmarks Indsamlingens tema for 2024 er "Sult og Fejlernæring". Det er 12 landsdækkende organisationer som sammen med DR står bag Danmarks Indsamlingen. Organisationerne er bl.a. Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, UNICEF, PlanBørnefonden, Røde Kors, Læger uden Grænser m.v.

## Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune kan i lighed med tidligere år sætte en oplevelse på aktion, hvor indtægten går ubeskåret til Danmarks Indsamlingen. Kommunen ønsker at stille op med en auktion, hvor man kan byde på et besøg på Tårnby Brandstation sammen med borgmesteren. Besøget er inklusiv en tur 30 meter op i stigevognen, hvorfra der er en fantastisk udsigt til lufthavnen, Øresund og kommunen generelt.

Besøget afsluttes med en hyggelig middag og vil gælde for maks. 5 personer. Administrationen forventer, at udgiften til oplevelsen, som sættes på aktion, kan afholdes for 5000 kr.

Auktionen afvikles i perioden 19. januar til 3. februar 2024.

Det kan oplyses, at Danmarks Indsamlingen understøtter følgende af FN's Verdensmål:

- Afskaf Fattigdom - mål nr. 1
- Stop Sult - mål nr. 2.
- Sundhed og Trivsel - mål nr. 3.
- Kvalitetsuddannelse - mål nr. 4.
- Rent vand og Sanitet - mål nr. 6.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende kommunens deltagelse i Danmarks Indsamlingen for 2024.

jse

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 17: Europa-Parlamentsvalg 9.6.2024 - valgstyre og tilforordnede vælgere

84.03.03-A30-23-562981

## Resume

Til Europa-Parlamentsvalget, som skal afholdes søndag den 9. juni 2024, skal der foretages valg af valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

## Uddybende bemærkninger

Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrelser til at forestå afstemningen på hvert af kommunens 6 afstemningssteder. Hittidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrelser, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrelser og 5 de øvrige steder.

Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrelserne. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2019 blev der indkaldt 162 tilforordnede vælgere, og det anbefales, at der indkaldes samme antal til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i eget hjem/plejehjem ca. 10 hold af 2 personer. Vi har praksis for, at disse hold er besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt.

Fordelingen af antallet af valgstyrelser og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes modtagne stemmer ved sidste kommunalvalg. Partier, som ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Partier som ikke modtog stemmer ved sidste kommunalvalg, men som nu er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, vil ligeledes blive anmodet om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere.

På vedlagte bilag ses en oversigt over antal og fordeling af valgstyrelser og tilforordnede.

## Lovgrundlag

LBK nr. 293 af 7.3.2022 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

## Økonomi

Der er budgetteret med kr. 1.299.534 til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrelser og 162 tilforordnede vælgere senest den 1.3.2024,
2. at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrelserne på de respektive afstemningssteder, og
3. at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivningen i eget hjem/plejehjem.

jse

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigt over fordeling af valgstyrelser og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag**

08.00.00-A26-22-521214

## **Punkt 19: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-22-522953

## **Punkt 20: Eventuelt**

00.22.04-P35-23-562141

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 21: Underskriftsark**

00.22.04-P35-23-562141

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.