

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Slamsuger - fremtidig løsning af opgaver.....	5
Tillægsbevilling - Etablering af ekstra skure ved nyttehaver.....	8
Vej- og afvandingsprojekt for Kirstinehøj III.....	10
Hjælp til Dragørs Kommunale Tandpleje.....	14
Projekt 'Videre Uden Vold': Modtagelse af midler fra Askovfondens Dialog mod Vold.....	16
Vikaransøgning ved langtidssygdom 2023/2024.....	18
Ændring af åbningstid på klubområdet.....	20
Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter.....	22
Nyt partnerskab med DGI Storkøbenhavn.....	25
Personalepolitisk redegørelse.....	27
Orientering om implementering af flere på fuldtid i velfærden.....	29
Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - april kvartal 2024.....	31
Tårnbyhuse, afdeling Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger, skema C.....	32
Greater Copenhagen EU Office årsberetning.....	34
Lukket: Udbud af madservice.....	35
Lukket: Beslutning om tildeling - udbud af forpagtning af cafeer.....	36
Lukket: Organisering 2024.....	37
Lukket: Ejendomssag.....	38
Eventuelt.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-571968

Resume

Winnie Sørensen (F) havde meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-571968

Beslutning

I fortsættelse af Økonomiudvalgsbeslutning af 17.4.2024 orienterede borgmesteren om, at TV2 ikke har kunnet give tilladelse til storskærmsvisninger på Tårnby Stadion ved EM 2024.

En af reglerne for at få tilladelse er, at der skal være mere end fem kilometer fra TV2s eget storskærmsarrangement.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 3: Slamsuger - fremtidig løsning af opgaver

83.11.00-S00-24-569174

Resume

Kommunens slamsuger er fra 2008 og er derfor af ældre dato med mange reparationer til følge. Den lever ikke op til de gældende miljøkrav, hvilket betyder, at den ikke må køre ind i Københavns Kommune, som der er behov for i forhold til tømning af olieudskillere. Lynetten er det eneste sted i nærheden, vi kan aflevere slam fra olieudskillere efter, at der er lukket ned for den slags slam i Hvidovre. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler specifikt til udskiftning af kommunens slamsuger.

Økonomiudvalget skal beslutte fremtidig håndtering af opgaverne med slamsugning, brøndtømning og pumpning.

Uddybende bemærkninger

Kommunens slamsuger er købt i 2008 for 2,9 mio. kr. Den kan indeholde 7000 liter væske i et 2-sidet kammer. Den kan indeholde vand i den ene side til fx spuling, og på den anden side kan der suges/pumpes vand op. Slamsugeren kører på diesel. En ny slamsuger kan købes eller lejes som el-drevet materiel.

Slamsugeren tømmer brønde og samletanke på alle kommunens vejanlæg, ejendomme og bygninger, herunder institutioner, skoler, fritidsliv og plejeboliger/hjem, hvor slamsugeren også bistår ved vedligeholdelse af rottespærre. Slamsugeren indgår desuden i beredskabet i forbindelse med skybrud og oversvømmelser samt ved trafikuheld. Slamsugeren bortskaffer overfladevand specielt i Englandsvejstunnellen ved skybrud. Slamsugeren er også til rådighed udenfor normal arbejdstid ved akutte opgaver fx stoppet kloakledninger eller toiletter og ved høj vandstand i kældre i kommunens ejendomme. Ved sidste kraftige regnvejr var slamsugeren i drift i 16 timer i træk.

Mandskabet, der er tilknyttet slamsugeren, yder assistance til kommunens rotte-team med deres lokalkendskab til brønde, kloakledninger og vejbrønde (overfladevand/regnvand). Mandskabet indgår også i kommunens vinterberedskab. Det er ikke muligt at bibeholde det nuværende serviceniveau for vinterberedskab, hvis mandskabet, der kan indgå i beredskabet, reduceres.

Opgaverne kan i fremtiden løses på forskellige måder:

1. Køb eller leje af en ny slamsuger. En ny slamsuger kan købes for ca. 3,5 mio. kr. eller lejes på forskellige vilkår, se nedenfor under økonomi. Det er ikke muligt at købe en brugt slamsuger. Markedet er undersøgt, og ingen brugte slamsugere lever op til gældende miljøkrav, så den kan køre i Københavns Kommune, når der er behov for at aflevere slam fra olieudskillere. Der er ikke regnet med afskrivning af slamsugeren.
2. Indgå i et samarbejde med andre kommuner. Center for By, Miljø og Klima har lavet en indledende sondering af omegnskommunernes interesse i at samarbejde om slamsugeropgaverne. Dragør har konkurrenceudsat opgaven med vejbrønde i 2023 og 4 år frem, og Egedal Kommune har ligeledes konkurrenceudsat opgaven sammen med 11 andre kommuner, bl.a. Gladsaxe. Der er ikke nogen kommuner tæt på, som efterspørger et samarbejde om slamsugeropgaver.
3. Konkurrenceudsætte enten ved fællesudbud med andre kommuner eller eget udbud til privat firma. Dragør Kommune har konkurrenceudsat slamsugning af vejbrønde. Tilbudssummen i Dragør er på 170.000,- kr., hvilket svarer til 570.000,- kr., hvis man direkte omregner til 10.000 stk. vejbrønde, som vi har i Tårnby Kommune. Dragør har 3.000 stk. vejbrønde, der oprensnes 1 gang årligt. Egedal Kommune har sammen med 11 kommuner konkurrenceudsat opgaven med

brøndsugning af i alt 96.200 stk. nedløbs/vejbrønde. Gladsaxe, der er omfattet af Egedals udbud, har i alt 9.200 stk. vejbrønde. Prisen for tømning er 43 kr. pr. brønd (hvis der er ekstra ydelser, kan prisen blive 75,- kr. pr. brønd). Det koster også ekstra, hvis responstiden skal være kortere end 3 timer.

Gladsaxe Kommune, som er med i fællesudbuddet med Egedal, har nogenlunde samme antal vejbrønde som Tårnby Kommune, og de har i de første 9 måneder af

2023 brugt ca. 408.000,- kr. For 12 måneder svarer det til ca. 544.000,- kr. Den lavere pris kan indikere, at mængderne der udbydes, har en indflydelse på prisen.

Med udgangspunkt i Dragør og Gladsaxe Kommuners udgifter til vejbrønde vil den opgave koste mellem 170.000 kr. og 144.000 kr. mere i årlig drift, end opgaven løses for i dag. Vi har ikke beløb på, hvad andre kommuner bruger på egne ejendomme og bygninger samt olieudskillere mv., da det ikke er indgået i kommunernes udbud.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at kommunen køber egen slamsuger og dermed udbyder køb af ny el-slamsuger. Dette er baseret på den fleksibilitet, der ligger i, at kommunen kan rykke hurtigt ud til især akutte opgaver, at mandskabet indgår som en del af vinterberedskabet, at slamsugeren har en udnyttelsesgrad i dag, der er meget tæt på 100 %, at slamsugeren i dag løser mange andre opgaver end vejbrønde, og kommunen dermed opnår en stor synergieffekt og fleksibilitet mellem flere fagområder, og sidst men ikke mindst prisen.

Økonomi

Slamsugeren er i drift 6,2 timer dagligt (i vinterperioden kan den være i brug i flere timer). Slamsugeren er betjent af 2 medarbejdere. Der er i budgettet afsat 800.000,- kr. til løn og 200.000,- kr. til drift og vedligehold. I alt koster det Tårnby Kommune 1 mio. kr. at løse alle opgaver med slamsugeren.

Nedenfor er oplistet slamsugerens opgaveområder med angivelse af opgavens procentvise andel af slamsugerens samlede opgaveportefølje og økonomien forbundet med den enkelte opgave.

120 ejendomme/bygninger - svarer til 40 % - svarer til 400.000,- kr.

10.000 stk. vejbrønde - svarer til 38 % - svarer til 380.000,- kr.

10 stk. olieudskillere - svarer til 12 % - svarer til 120.000,- kr.

De resterende 10 % (20 stk. fedtudskillere, 80 stk. 1-meter afvandingsbrønde og private ejendomme mod betaling (fx Postparken)) - svarer til 100.000,- kr.

En ny slamsuger kan købes for ca. 3,5 mio. kr. Den kan alternativt lejes for 48.000 kr. pr. måned. Hvis den fx lejes i 6 mdr., koster det kommunen samlet ca. 250.000,- kr. Hvis den fx lejes i 36 mdr., koster det ca. 750.000,- kr. Ved leje af en slamsuger skal der regnes med løbende faste udgifter på ca. 7.000,- kr. pr. måned til smøring og service. Der skal betales én måned i udbetaling, og der er 3 måneders opsigelse. Tårnby Kommune skal ligeledes selv stå for forsikring.

Der er ikke regnet med afskrivning af slamsugeren.

Der er i budget 2025 afsat 4.700.000,- kr. til indkøb af biler på anlæg/investeringsoversigten. Det foreslås, at der købes en ny slamsuger i 2025, og at der dermed forud disponeres midler på anlæg i 2025.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at kommunen udbyder køb af en ny el-slamsuger, således den kan købes i 2025 indenfor den afsatte bevilling på 4,7 mio. kr. til anskaffelse af biler.

/HKR

Beslutning

Sagen taget af.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 4: Tillægsbevilling - Etablering af ekstra skure ved nyttehaver

01.12.00-P00-14-19

Resume

Center for By, Miljø og Klima er ved at få etableret 42 nye nyttehaver i forlængelse af de nuværende nyttehaver på Ugandavej.

De afsatte anlægsmidler til etablering af flere nyttehaver rækker til etablering af 26 haveskure ud af 42 haveskure. 16 nyttehaver vil ikke få opført et haveskur nu, hvilket vil forringe lejernes mulighed for at opbevare haveredskaber.

Center for By, Miljø og Klima søger om tillægsbevilling til opførelse af 16 haveskure, så at alle lejere af nyttehaver får samme vilkår.

Økonomiudvalget skal godkende tillægsbevilling på etablering af 16 haveskure.

Uddybende bemærkninger

De nye nyttehaver er ved at blive etableret og forventes færdiggjort i maj 2024. Der etableres 42 nye nyttehaver, som kommer til at ligge i forlængelse af de nuværende nyttehaver (bilag).

Projektet blev udbudt med 42 haveskure, som skulle etableres ved siden af nyttehaverne. Ved tilbudsafgivningen stod det klart, at anlægsmidlerne ikke kunne række til at dække udgifterne til etablering af alle 42 haveskure. 16 haveskure blev trukket ud af projektet, og det betyder, at 16 nyttehaver mangler et haveskur til opbevaring af haveredskaber.

Det vil være uhensigtsmæssigt at udleje nyttehaver uden et haveskur, og det anbefales at afvente udlejning af de 16 nyttehaver indtil, at der er etableret et haveskur til dem også.

16 haveskure vil koste cirka 140.000 kr. at opføre. Prisen er baseret på den vindende entreprenørs tilbudspris. Haveskurene vil først kunne etableres efter de øvrige er sat op, idet de skal produceres.

Ved opførelse af haveskurene på et senere tidspunkt forventes det, at udgiften vil blive betydeligt højere og som minimum ligge i niveau med forskellen på den billigste entreprenør, som har vundet sagen og den næstbilligste. Forskellen mellem dem i de afgivne tilbud på etablering af 16 haveskure er cirka 90.000 kr. Prisen vil i så fald ligge i omegnen af 235.000 kr.

Økonomi

Anlægsudgiften til opførelse af 16 haveskure er cirka 140.000 kr.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 140.000 kr. til etablering af 16 haveskure.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tegning over eksisterende område 1 2000l

Skitseforslag over området 27 feb. 2023

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 5: Vej- og afvandingsprojekt for Kirstinehøj III

00.01.10-P20-23-546225

Resume

Lokalplan 152 for Kirstinehøj III blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023.

For at kunne realisere lokalplanen skal der tages stilling til områdets vejføring, og hvordan området sikres gennem afvanding. Med nærværende sag fremlægges forslag til et skitseprojekt for et vejforløb gennem Kirstinehøj III kombineret med afvandingsprojekt for området. Vejprojektet skal danne grundlag for en færdigprojektering af selve vejen med nye vejkryds, og efterfølgende skal der ske et udbud.

Der ønskes ligeledes igangsat en proces for valg af nye vejnavne.

Der fremlægges scenarier over forventede omkostninger til anlæg, ekspropriering, frivillige aftaler og efterfølgende indtægter ved grundsalg.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af høringsvar i forbindelse med lokalplan 152 for Kirstinehøj III blev det besluttet at justere vejføringen, så adgang til erhvervsområdet skal foregå via en gennemfartsvej, der går fra Englandsvej og bliver koblet til Tømmerupvej i krydset til det eksisterende Kirstinehøj erhvervsområde. Vejforbindelsen vil være med til at fremtidssikre området og understøtte erhvervsudviklingen.

Tømmerupvej skal lukkes af, så der ikke kommer gennemkørende trafik i Tømmerup Landsby. Det forventes, at lukningen kan ske ved T-kryds på Tømmerupvej ved den eksisterende indkørsel til Kirstinehøj. Den konkrete udformning vil blive behandlet i en særskilt sag.

Vejprojekt

Lokalplan 152 for Kirstinehøj III beskriver på baggrund af trafikanalyser, at veje i delområde 1a og 1B skal udlægges i en bredde på 8 meter, hertil 0,5 meter grøn rabat, en fælles sti på 2,5 meter og med grønne rabatter på 4 meter i hver side.

Vejforløb for kommunal vej og for privat fællesvej, samt placering af afvandingsbassin er skitseret i bilag 1 (lukket bilag). Tværsnit for den kommunale vej ses i bilag 2 (lukket bilag).

Der ønskes med denne sag anlæg af den kommunale vej som første skridt. Kommunevejen skal anlægges, så der gøres klar til tilslutning af den private fællesvej. På sigt, når området er mere udviklet, vil der blive fremlagt en selvstændig politisk sag om den private fællesvej.

Afvandingsprojekt

Rambøll har på vegne af Tårnby Kommune udarbejdet en afvandingsplan for området, som skal tage højde for håndtering af hverdagsregn og skybrud, samt spildevand. Den fremlagte afvandingsplan er dimensioneret efter en 50 års hændelse.

Det anbefales, at der etableres et åbent forsinkelsesbassin, kombineret med grøfter i de grønne skel. Rambøll har peget på placering af bassin i den sydvestlige del af delområde 1b, det vil sige i hjørnet mod Englandsvej. Løsningen kan indeholdes i lokalplanen, når det placeres som grønt område. Bilag 1 skitserer placering af afvandingsbassin, og bilag 2 viser tværsnit samt vandmængder.

På grund af nærheden til lufthavnen (CPH) er der særlige hensyn, når der dimensioneres for regnvand og overfladevand. Åbent vandspejl tiltrækker fugle, og der opstår risiko for kollision mellem fugle og fly, på grund af den tætte placering til lufthavnens bane 22R. For at sikre lufthavnens drift og minimere risikoen for, at fugle tiltrækkes af afvandingsbassinet, foreslås det at dække vandoverfladen med flydende plastikelementer, der kendes som bird balls.

CPH har overfor Tårnby Kommune tilkendegivet, at det er vigtigt for dem, at der ikke etableres åbne vandspejl, og at de er tilfredse med den løsning (bird balls), som Tårnby Kommune vil anvende til at tildække vandspejlet, se bilag 3 (lukket bilag).

Åbent bassin vil have udgifter til oprensning af bassin og løbende supplering af bird balls, eksempelvis hvis et antal bird balls går tabt ved rensning af bassin.

Afklaring af hydraulisk påvirkning

Administrationen har på anbefaling fra Rambøll igangsat en kortlægning af den hydrauliske påvirkning af området. Det er en kortlægning, der ser på kapaciteten i nærområdet til at aflede vand, og som skal laves for at kvalificere og optimere løsningen.

Tidsplan

Forundersøgelser

- Hydraulisk modellering: maj – juli 2024
- Opmåling: maj – juni 2024
- Geoteknik og miljøundersøgelser: juni – september 2024

Projektering

- Projektering (vej): oktober 2024 – januar 2025
- Projektering (dvs. forsyninger): oktober 2024 – januar 2025

Udbud: februar 2025

Licitation: 1. marts 2025

Anlæg: marts (medio) – oktober 2025

Vejnavn

Der ønskes en proces for et navn til vejene i erhvervsområdet. På baggrund af erfaring fra det eksisterende Kirstinehøj er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt med nye vejnavne, og optimalt forskellige vejnavne til den kommunale vej og til den private fællesvej. I arbejdet med vejnavne kan der også ses på input fra opgaveudvalget for erhvervsudvikling i Tårnby, der i udvalgets arbejde og afsluttende rapport har opfordret til at tænke på tiltrækning af nye virksomheder og at inddrage det internationale perspektiv.

Ekspropriering

Tårnby Kommune er ikke grundejer af det samlede areal, som skal indgå i det kommende vej- og afvandingsprojekt. Administrationen er i dialog med nogle af grundejerne for at afdække mulighed for at opnå enighed om en frivillig købsaftale. Hvis dette ikke er muligt, vil Tårnby Kommune skulle ekspropriere efter vejloven.

Der vil blive fremlagt særskilte sager herom til politisk behandling, både i forhold til eventuelle køb, og i sidste ende ekspropriation, hvis ikke en frivillig aftale om køb er muligt.

Lovgrundlag

Lokalplan 152 er gældende for området.

Økonomi

Overslag af anlægsomkostninger for vejprojekt og afvanding er beskrevet i bilag 4 (lukket bilag).

Byggeretsvurdering af Kirstinehøj III er vedlagt som bilag 5 (lukket bilag).

Der er udarbejdet to økonomiske scenarier for udgifter og indtægter baseret på byggeretsvurdering og anlægsomkostninger, vedlagt som bilag 6 (lukket bilag).

Der tages forbehold for endelige udregninger.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget

1. at der arbejdes videre med vejprojektet,
2. at der arbejdes videre med afvanding med åbent forsinkelsesbassin med bird balls, og
3. at igangsætte proces med at fastsætte nye vejnavne til området.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at den offentlige vej udformes med 8 meter kørebane, med tilhørende fællessti i begge sider.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Borgmesteren orienterede om, at han er i dialog med lufthavnen om muligheden for en eventuel placering af forsinkelsesbassinet på deres areal.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 6: Hjælp til Dragørs Kommunale Tandpleje

29.15.04-A00-24-571463

Resume

Dragør Kommune har henvendt sig til Tårnby Kommune for hjælp til at varetage det regelmæssige tandeftersyn på en venteliste med 1.100 børn og unge.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Tårnby Kommune skal indgå en aftale med Dragør Kommune om at udføre opgaven med tandeftersyn.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunale tandpleje vurderer, at opgaven kan løftes uden, at det vil få konsekvenser for borgere i Tårnby Kommune. Dette kan gøres ved, at opgaven løses i tidsrum, hvor der ikke er afsat tid til Tårnby borgere og ved, at personalet tager opgaven som overtid og kompenseres økonomisk for den ekstra arbejdstid. Der er ikke venteliste for Tårnby borgere i Tårnby Kommunes tandpleje. Det vurderes, at der er behov for et år til at løse opgaven, så den kan løses fleksibelt. Tandeftersyn for Dragør borgere vil blive gennemført i Tårnby. Der forudsættes adgang til journalerne på patienterne i Dragør Kommune.

Opfølgende efterbehandling varetages af Dragør Kommune, medmindre det er reparationer, som kan klares samtidig med det regelmæssige tandeftersyn, der foretages af Tandplejen Tårnby Kommune. Det vil sige, at borgerne ikke indkaldes til opfølgende tandbehandling i Tårnby Kommune.

Dragør Kommune har politisk besluttet, at de ønsker at indgå en aftale om, at opgaven varetages af Tårnby Kommune. Tårnby Kommune fik et estimat på de økonomiske udgifter i februar 2023. På baggrund af Dragør Kommunes tilbagemelding er der nu beregnet detaljeret på opgaven ud fra overenskomster, aldersgrupper mv.

Lovgrundlag

Opgaven er under gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser, jævnfør direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler med senere ændringer. Derfor kan Tårnby Kommune påtage sig opgaven uden yderligere juridiske aftaler.

Økonomi

Opgaven er beregnet ud fra Tårnby kommunale Tandplejes almindelige bemanning ved forskellige aldersgrupper og en fordeling af de 1.100 patienter ud fra befolkningsfordelingen på aldre i Dragør Kommune. Der forventes dog ingen 0-4 årige på ventelisten. Derfor udsættes 0 % udeblivelser. Udeblevne patienter behandles i Dragør.

Lønudgiften er svarende til aktuelt ansat personale fordelt på de tre stillingskategorier (tandlæge, tandplejer og klinikassistent) tillagt 100 % til overtidbetaling, da arbejdet struktureres udenfor normal åbningstid.

Driftsudgifterne er beregnet med udgangspunkt i de variable udgifter til el, vand, varme og diverse engangsmaterialer i det aktuelle budget for Tårnbys kommunale Tandpleje.

Samlet forventes opgaven at kunne gennemføres for ca. 600.000 kr. til løn og drift. Beløbet er højere end det overslag som Dragør Kommune modtog i marts 2024 og skyldes, at de endelige beregninger indeholder overarbejdsbetaling og kategorisering ud fra aldersgrupper.

Dragør Kommune betaler alle løn- og driftsudgifter til opgaven og faktureres løbende.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at Tårnby kommunale Tandpleje gennemfører tandeftersyn på 1.100 børn og unge fra Dragør Kommune.
2. at Dragør Kommune betaler løn- og driftsudgifter for alle behandlinger af borgere for Dragør.
3. at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby Kommune, som Økonomiudvalget orienteres om.
4. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget skal have en evaluering hver 6. måned.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 7: Projekt 'Videre Uden Vold': Modtagelse af midler fra Askovfondens Dialog mod Vold

17.03.08-P20-24-575719

Resume

Tårnby Kommune har fået tilbudt midler svarende til 250.000 kr. i 2024 fra Askovfondens Dialog mod Vold til fortsat deltagelse i projekt 'Videre Uden Vold'. Udvalget orienteres om tilbuddet med henblik på dels at godkende modtagelsen af midlerne og dels godkende, at Familierådgivningen kan få udbetalt midlerne for kvartal 1 med det samme.

Uddybende bemærkninger

Familierådgivningen i Tårnby Kommune indgik i august 2022 et samarbejde med Askovfondens Dialog mod Vold om deltagelse i projekt 'Videre Uden Vold' sammen med Dragør og Frederiksberg kommuner. Projektet omhandler vold i nære relationer, herunder vold mod børn og partnervold. Deltagelse i projektet indebærer bl.a. styregruppemøder, opkvalificering om vold og implementering af projektet. Finansiering er hidtil blevet afholdt indenfor Center for Børn og Families budget.

Dialog mod Vold, som er projektansvarlig, ansøgte og har fået tilsagn om midler fra Social- og Boligstyrelsens ubrugte midler med det formål at videreføre projekt 'Videre Uden Vold'. Som projektdeltager har Tårnby Kommune fået tilbudt midler svarende til 250.000 kr. i 2024. Midlerne skal bruges til delvist frikøb af en socialrådgiver i Familierådgivningen til en tovholderfunktion med følgende opgaver:

- Ledelse og tæt understøttelse af projektet.
- Opsporing og visitation til Lev Uden Volds hotline.
- Løbende vidensformidling fra start til slut af projektperioden.
- Sikring af fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere i Center for Børn og Familie.
- Brobygning til øvrige centre i Tårnby kommune med henblik på:
 - Vidensdeling og udbredelse af projektet til andre centre.
 - Opbygning af samarbejde med andre centre for at sikre en bredere forankring af projektet.

'Videre Uden Vold'

Formålet med projektet er at etablere og drifte en interventionsmodel i Københavns politikreds. Modellen skal understøtte, at flere børn og voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, bliver opsporet af fagpersoner hos kommuner og politi og får hjælp til at komme ud af volden. Målet er at skabe et fagligt stærkt og bæredygtigt tilbud, der kan hjælpe børn og voksne, og som vil kunne forankres og skaleres på landsplan.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem kommunerne Tårnby, Dragør og Frederiksberg og Københavns Politikreds samt organisationerne Lev Uden Vold, Dialog mod Vold, LOKK, Mødrehjælpen, Danner og Mandecentret.

Fagpersoner i kommunerne og hos politiet skal opkvalificeres i at opspore vold i nære relationer med mulighed for at indhente samtykke fra voldsudsatte børn, voksne og voldsudøvere til at modtage afklarende rådgivningsforløb. Fagpersonerne henviser voldsudsatte børn, voksne og voldsudøvere videre til Lev Uden Volds koordinerende hotline, som vil sørge for, at børn og voksne modtager rådgivningen i LOKK, Dialog mod Vold, Mødrehjælpen, Danner eller Mandecentret, ud fra hvad der bedst matcher børnenes og de voksnes situation. Fokus er på den samlede familie og på, hvad vold gør ved børns trivsel. Rammen er op til fem samtaler med en fagprofessionel rådgiver, hvor målet er at afdække børnenes og de voksnes situation, herunder risikoen for yderligere vold, og støtte børnene og de voksne i at få etableret en tilværelse uden vold. Som led i forløbet vil rådgiveren sammen med børnene og de voksne afdække behov for, og sikre brobygning til, yderligere rådgivning, behandling eller andre former for støtte.

Økonomi

Tårnby Kommune får udbetalt de 250.000 kr. kvartalsvis bagudrettet i 2024. Midlerne skal bruges til delvist frikøb af en socialrådgiver svarende til to dage ugentlig i 2024:

Tidspunkt for udbetaling	Kvartal 1 2024	Kvartal 2 2024	Kvartal 3 2024	Kvartal 4 2024
Midler	62.500 kr.	62.500 kr.	62.500 kr.	62.500

Påtegning

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

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende modtagelse af midlerne på 250.000 kr.
2. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling (indtægt / udgift til løn)
3. at det godkendes, at midlerne for kvartal 1 udbetales
4. at sagen fremsendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 8: Vikaransøgning ved langtidssygdom 2023/2024

28.00.00-G00-23-562064

Resume

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger for perioden oktober 2023-marts 2024, som følge af langtidssygdom.

Uddybende bemærkninger

Under Serviceområdet Daginstitutioner samt SFO og klubber er der i budget 2024 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær fra personalet i daginstitutioner, klubber og SFO.

Tildeling af vikartimer:

Center for Dagtilbud og Pædagogik sender hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter i de institutioner, der har haft langtidssygdom for perioden oktober 2023 - marts 2024 i alt 3.480 timer, 723.800 kr.

Center for Skole og Fritidsliv sender hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter i de institutioner, der har haft langtidssygdom i perioden oktober 2023 - marts 2024.

I alt SFO 569 timer, 133.809 kr. I alt Klub 616 timer, 144.760 kr.

Budget 2024 for Center for Dagtilbud og Pædagogik (Funktion "Daginstitutioner") udgør i alt 1.084.402 kr.

Rest til fordeling i 2024 360.602 kr.

Budget for 2024 for Center for Skole og Fritidsliv (Funktion Skolefritidsordninger) udgør ialt SFO 232.372 kr.

Rest til fordeling i 2024 98.563 kr.

Budget for 2024 for Center for Skole og Fritidsliv (Funktioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud) udgør i alt klub 232.372 kr.

Rest til fordeling i 2024 87.612 kr.

Økonomi

Se vedlagte bilag.

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 samt Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende fordeling af vikarpuljen med 723.800 kr. til dagtilbud, 133.809 kr. til SFO og 144.760 kr. til klub

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budget vikardækning.pdf

Økonomi SFO Vikarsøgning ved langtidssygdom

Økonomi Klub Vikarsøgning ved langtidssygdom

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 9: Ændring af åbningstid på klubområdet

28.06.00-A00-24-573786

Resume

Center for Skole og Fritidsliv stiller forslag om ændring af åbningstid på klubområdet således, at åbningstiden udvides til klokken 17.00 om fredagen.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen i oktober 2023 ændring af åbningstid på klubområdet om fredagen fra klokken 17.30 til klokken 16.00. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2024.

Det har imidlertid vist sig, at den tidlige lukketid om fredagen kan være en udfordring, da et stort antal børn har et behov for at være længere på klubben om fredagen. Da der typisk ikke er fritidsaktiviteter i foreningerne om fredagen er dette en dag, hvor mange børn bruger klubberne. Der er dog lokale forskelle i brugen af klubberne om fredagen.

Der stilles forslag om at ændre åbningstiden på klubområdet om fredagen fra klokken 16.00 til klokken 17.00.

Udvidelsen af åbningstiden om fredagen skal findes i de øvrige dage f.eks. ved at afkorte aftenklub eller færre ture og overnatninger. Det foreslås, at dette sker ved lokal beslutning på den enkelte klub.

Høring

Lokal MED Ung Tårnby har den 11.3.2024 drøftet åbningstid i klubberne om fredagen.

Der er enig tilbagemelding fra klubberne om, at den tidlige lukketid på fredage kan være en udfordring i forhold til et stort antal børn, som har behov for at være længere på klubben.

Der er derfor et ønske om at kunne holde længere åbent.

I den forbindelse har Lokal MED Ung Tårnby drøftet en mulighed for at holde åbent til kl. 17 på fredage mod, at den ekstra time findes et andet sted i klubtilbuddet uden for den daglige åbningstid. Det kunne f.eks. være i forbindelse med aftenåbent, i forbindelse med overnatninger på klubben eller i forbindelse med ture ud af klubben med og uden overnatning.

En forlænget åbningstid fredag skal i givet fald gælde for alle klubber med lokal fleksibilitet i forhold til hvordan, at timerne kan findes. Både medarbejder- og lederside bakker op om en sådan løsning, hvis den kan aftales.

Økonomi

Ved vedtagelsen af budget 2024 i oktober 2023 blev det beregnet, at ændring af klublukning om fredagen til klokken 16.00 vil give en besparelse på ca. 0,922 mio. kr. i form af nedjustering af personaletimer (2,1 stilling). Derudover kom en nedregulering af klubbetax på 0,184 mio. kr. Dermed en samlet besparelse på 0,738 mio. kr.

Det nuværende forslag om ændring af åbningstiden på klubområdet fra klokken 16.00 til klokken 17.00 vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser, da ændring af åbningstiden på klubområdet vil være udgiftsneutral, idet ændringen skal findes i den øvrige åbningstid på klubberne.

Indstilling

Center for Skoler og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ændring af åbningstid på klubområdet om fredagen fra klokken 16.00 til klokken 17.00

2. at godkende lokal fleksibilitet således, at klubberne lokalt selv beslutter, hvor timerne tages fra i den øvrige åbningstid
3. at sagen sendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 10: Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter

07.04.00-A21-24-574811

Resume

Der skal tages stilling til den fremtidige organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC), som følge af lovændringer og krav om udskillelse af affaldsenergianlæg i særskilte kapitalselskaber og krav om konkurrenceudsættelse af kommuners forbrændingsegnete affald.

Sagen behandles sideløbende i ARCs andre ejerkommuner, det vil sige i København, Frederiksberg, Hvidovre og Dragør Kommuner, og er under forudsætning af godkendelse i alle fem ejerkommuner, jf. bilag 1.

Uddybende bemærkninger

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmemforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2023 et kommissorium for analyser af ARCs selskabsmæssige organisering (jf. bilag 2), som nu er afrapporteret og suppleret med to minimumsmodeller. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af analyserne i bilag 3,4,5,6 og 7 tage stilling til den selskabsmæssige organisering af ARC og stiftelse af de anbefalede selskaber. Bilag 4, 6 og 7 er fortrolige af hensyn til oplysninger om ARCs økonomi.

Kommissorium for analyser af ARCs selskabsmæssige organisering beskriver tre fremtidige modeller for den selskabsmæssige organisering af ARC. Kommissoriet tager udgangspunkt i de nævnte lovkrav og i forventet ny lovgivning om selskabsgørelse af kommunernes øvrige affaldsaktiviteter med afsæt i en aftale i Folketinget fra den 30. august 2022. Aftalen om yderligere selskabsgørelse er endnu ikke udmøntet i lovtækt, og det er uafklaret, hvornår udmøntningen vil ske.

Det er derfor aftalt mellem ejerkommunerne på administrativt niveau at supplere kommissoriet med analyse af to minimumsmodeller hhv. med og uden serviceselskab ud fra principper om, at modellen skal leve op til nugældende lovkrav, medføre få selskabsmæssige ændringer, understøtte effektiv drift af ARC og samtidig ikke stå i vejen for eventuelle fremtidige lovkrav om yderligere selskabsgørelse.

For hver af de fem modeller er der gennemført analyser af juridiske forhold og økonomien i ARCs affaldsforbrændingsanlæg med henblik på at sikre, at lovkravet om selskabsgørelse opfyldes, og for at afdække centrale punkter ved de forskellige selskabsmodeller.

Økonomiske beregninger

Konsulenter fra PwC har opstillet en økonomisk model til beregning af forbrændingsanlæggets økonomi i hele forbrændingsanlæggets forventede levetid frem til 2047. Beregningerne har afdækket, at forbrændingsanlægget ud fra en række forudsætninger, i hele levetiden vil have positiv likviditet, og at det derfor er muligt at stifte et aktieselskab til den fremtidige drift af forbrændingsanlægget i "ARC Affaldsenergi A/S" uden kapitalindsud fra ejerkredsen, jf. bilag 4. Bilaget er fortroligt, fordi det indeholder forretningsfølsomme oplysninger om ARCs affaldsforbrændingsanlæg. Modelberegningerne dækker både kommissoriets organisationsmodeller og de to minimumsmodeller.

Forudsætningerne for beregningerne er, at selskabet drives på markedsvilkår, både hvad angår drift og finansiering. Derudover er det lagt til grund, at markedspriser for affald til forbrænding samt CO₂-afgifter og -kvoter stiger væsentligt i perioden. Desuden indgår forventede el- og varmepriser, jf. fortroligt bilag 4, side 10ff.

Det er konsulenternes vurdering, at selvom en række af forudsætningerne for beregningerne er behæftet med usikkerhed blandt andet på grund af den lange tidshorison, så forventes selskabsøkonomien at være relativt robust. Ved stiftelse af et selskab indskydes affaldsforbrændingsanlægget som apportindskud (indskud af anlægsaktiv/energianlægget i stedet for kontanter).

De fem selskabsmodeller

I det følgende beskrives de analyserede modeller, hvor den første minimumsmodel med serviceselskab anbefales:

Minimumsmodel med serviceselskab: I den indstillede model "minimumsmodel med serviceselskab" bevares de fleste af ARCs nuværende aktiviteter, såsom affaldsindsamlingen i København, Tårnby og Dragør, genbrugsservice og omlastning i I/S ARC (jf. bilag 5), mens affaldsforbrændingsanlægget udskilles i et aktieselskab, ARC Affaldsenergi A/S. Samtidig stiftes ARC Service A/S, hvortil alle ARC-koncernens medarbejdere samtidig virksomhedsoverdrages. Der indskydes et ARC Holding A/S mellem de to selskaber og I/S'et. Med denne model kan ARC få en smidig organisation, og administrative funktioner kan deles. Modellen lever op til lovkrav og kan senere suppleres med yderligere selskaber, når/hvis der kommer lovkrav om yderligere selskabsgørelse enten i ARC eller med direkte kommunalt ejerskab. I denne model bevares bestyrelsen i I/S ARC med instruktionsmulighed og dermed med uændret kommunal indflydelse på de aktiviteter, som varetages af I/S'et. Der skal senere udpeges en bestyrelse i aktieselskaberne, Holding, Service og Affaldsenergi. Der vil i aktieselskaberne ikke være instruktionsmulighed.

Minimumsmodel (uden serviceselskab): I denne model udskilles kun forbrændingsanlægget i et A/S, mens organiseringen af ARC I/S bevares som i dag (jf. bilag 5).

Kommissoriets modeller: De følgende muligheder er undersøgt på baggrund af det godkendte kommissorium og under forudsætning af et nyt lovkrav om selskabsgørelse af de øvrige kommunale affaldsaktiviteter (jf. bilag 3). Rækkevidden af de forventede lovændringer er ikke afklaret, og de nævnte modeller kan vise sig mere eller mindre egnede til at leve op til den kommende lovgivning. Det kan senere besluttes at supplere/justere den indstillede model til en af modellerne nedenfor, når kommende krav bliver afklaret.

Model 1a eller 1b: ARC organiseres i en koncernstruktur med Holding A/S og Service A/S. Affaldsforbrænding lægges i et separat A/S, og alle ARCs øvrige forretningsområder bliver selskabsgjort i et samlet A/S. I model 1a nedlægges I/S'et og erstattes af et A/S, mens I/S'et bevares over koncernstrukturen i 1b. I begge modeller, men især i 1a, reduceres kommunernes instruktionsmulighed og dermed indflydelse.

Model 2: Som model 1b, men indsamlingsaktiviteten deles op, tages ud af ARC og placeres i separate selskaber under den enkelte kommune eller i fælles ejerskab under et mindre antal kommuner.

Model 3: Som model 1a, men Københavns Kommunes ejerskab varetages af HOFOR A/S.

Det er muligt at vælge en af de andre modeller, som er beskrevet i indstillingen. Modellerne lever alle op til lovkravet om at udskille affaldsforbrændingsanlægget i et separat selskab, mens kommissoriets tre modeller selskabsgør alle ARCs

aktiviteter, hvilket er mere end der er krav om i lovgivningen på nuværende tidspunkt. Valg af en anden løsning vil medføre, at sagen skal drøftes igen med de andre ejerkommuner, før der kan træffes endelig beslutning.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt indstillingen, går arbejdet i gang med at revidere ARC's vedtægt, opstille åbningsbalance for ARC med underliggende selskaber, udarbejde forslag til bestyrelsessammensætning og vedtægt for aktieselskaberne samt eventuelt en ejerftale mv. (jf. bilag 8). Klima- og miljømæssige hensyn indarbejdes i materialet. En eventuel ejerftale med ejernes ønsker om f.eks. importaffald, udarbejdes under hensyntagen til, at selskabet skal drives på markedsvilkår. Indstilling herom forelægges i tredje kvartal 2024 sammen med indstilling om kommunegaranti for A/S ARC Affaldsenergis låneportefølje. Herudover skal vedtægtsændringer godkendes af Ankestyrelsen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en minimumsmodel med serviceselskab, som beskrevet i indstillingen, og
2. at godkende, at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest 1. januar 2025.

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Tidsplaner for politisk behandling

Bilag 2 Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af ARC.pdf

Bilag 3 DLA Sammenfatning af hovedrapport.pdf

Bilag 5 DLA Notat om minimumsmodeller suppleret med bemærkninger om ledelse.pdf

Bilag 8 Overordnet tids- og opgaveplan.docx

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 11: Nyt partnerskab med DGI Storkøbenhavn

18.20.00-P20-24-569776

Resume

Tårnby Kommune har i perioden 2021-2023 haft et værdiskabende partnerskab med DGI Storkøbenhavn. Der fremsendes til politisk behandling ny partnerskabsaftale for perioden 2024-2026. Der er tale om et samarbejde med DGI Storkøbenhavn og internt Tårnby Kommune mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, Center for Skole og Fritidsliv, Center for Dagtilbud og Pædagogik og Ungecentret. Aftalen er vedlagt som bilag. Formålet med partnerskabsaftalen er at få mange flere borgere fra alle samfundsgrupper i Tårnby Kommune til at deltage i meningsfulde fællesskaber og idrætslivet. Partnerskabet vil understøtte en række politiske målsætninger, bl.a. indenfor folkeoplysning, sundhed, børn og unge og ældreområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende partnerskabsaftalen med henblik på godkendelse i Sundhed- og Omsorgsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt til orientering i Folkeoplysningsudvalget samt endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Når aftalen er godkendt, underskrives aftalen af borgmester og kommunaldirektør på Tårnby Kommunes vegne.

Uddybende bemærkninger

Partnerskabet mellem DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune vil have fokus på, at flere borgere møder stærke fællesskaber i deres hverdag og inkluderes i dem. Målet er at få flere borgere til at dyrke idræt samt at skabe gode rammer omkring idræt og bevægelse. Herunder at sikre at flere borgere fra Tårnby Kommune bliver en del af foreningsidræt og meningsfulde fællesskaber. Partnerskabet understøtter målsætninger i Sundhedsplanen, Børne- og Ungepolitikken, Ældre- og værdighedspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune vil i samarbejde have kontinuerligt fokus på at inddrage foreninger og andre relevante aktører, der vil være med til at styrke foreningslivet i Tårnby.

Der nedsættes en projektledelse af partnerskabet mellem Center for Kultur og Fritid og DGI Storkøbenhavn. Projektledelsen har ansvaret for at nedsætte relevante arbejdsgrupper efter behov, samt for i samarbejde med de øvrige centre og det frivillige foreningsliv, at partnerne bruger den samlede viden på de forskellige områder til at skabe den bedst mulige tværgående indsats med henblik på at skabe livskvalitet gennem flere aktive og sunde borgere i Tårnby Kommune, der deltager i meningsfulde fællesskaber.

Der nedsættes en styregruppe for partnerskabet. Partnerskabets styregruppe består af direktøren for børne-, kultur-, teknik- og miljøområdet (formand), centerchefen for Skole og Fritidsliv, centerchefen for Dagtilbud og Pædagogik, chefen for Ungecenter Tårnby, centerchef for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og centerchefen for Kultur og Fritid, en repræsentant fra Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, en repræsentant fra Tårnby Forenings Råd og DGI Storkøbenhavn, som varetager sekretariatsfunktionen. Styregruppen mødes minimum to gange årligt.

Der nedsættes en politisk styregruppe, som afholder et årligt orienterings- og idéudvekslingsmøde på politisk plan. Den politiske styregruppe består af borgmester, udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget, udvalgsformand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget, samt formanden og et bestyrelsesmedlem fra DGI Storkøbenhavn. Herudover deltager kommunaldirektør, direktør for børne- kultur-, teknik- og miljøområdet, projektchef fra DGI, samt centerchef fra Kultur og Fritid i møder i den politiske følgegruppe.

Borgerinddragelse

En væsentlig del af projektet indebærer borgerinddragelse igennem foreningslivet, samt foreningslivets sammenslutninger: Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning og Tårnby Foreningsråd.

Økonomi

Det er aftalt i styregruppen for DGI-partnerskabet 2021-2023, at Center for Skole og Fritidsliv, Center for Dagtilbud og Pædagogik, Center for Rehabilitering og Sundhed, Ungecenter Tårnby samt Center for Kultur og Fritid hver bevilger 50.000 kr. årligt til det nye partnerskab inden for egen budgetramme. DGI medfinansierer med 175.000 kr. Dermed udmøntes der i alt 925.000 kr. til partnerskabet over en treårig periode.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, at udvalgene overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende samarbejdsaftalen for 2024-2026.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 12:

1. Indstilling tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 8. april 2024, pkt. 11:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2024, pkt. 9:

Indstillingen er tiltrådt.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 18. april 2024, pkt. 10:

1. Indstillingen er godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Partnerskabsaftale Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn_FINAL_FEB (002)

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 12: Personalepolitisk redegørelse

81.00.00-G01-22-501027

Resume

I forbindelse med ændret delegation i personalesager blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en personalepolitisk redegørelse, der analyserer kommunens personalepolitiske situation ud fra en række data. Hermed forelægges den personalepolitiske redegørelse for 2023.

Uddybende bemærkninger

Det er hensigten med rapporten, at den skal give mulighed for at afdække mulige overordnede udviklinger og udfordringer i forhold til kommunens personalsituation og dermed afdække behov for forskellige personalepolitiske tiltag.

Årets rapport viser f.eks., at der til trods for, at der er afsat flere midler til f.eks. pædagoger via minimumsnormeringer er lidt færre pædagoger ansat i 2023 pga. rekrutteringsproblemer.

Også på skoleområdet rekrutteres lidt færre uddannede lærere grundet rekrutteringsvanskeligheder. Dette kombineret med, at personaleomsætningen generelt er steget over de seneste 4 år og nu ligger over både regions- og landsgennemsnit, kan give anledning til at sætte yderligere fokus på både rekruttering og fastholdelse for at sikre, at kommunens serviceniveau overfor borgerne ikke falder som følge af manglende personale.

Oversigten over ansatte på særlige vilkår viser, at det over de sidste 5 år er lykkedes at øge antallet af medarbejdere ansat på flexjob med 35%.

Med hensyn til fastholdelse ses der i øvrigt et fald i gruppen af medarbejdere, der har været i kommunen i 11-20 år. Antallet af kommunens medarbejdere i denne gruppe er faldet med 157 personer (21,13 procentpoint) over de sidste tre år, mens grupperne med henholdsvis kortest anciennitet på 0-3 år og længst anciennitet på + 21 år er steget. Center for HR arbejder generelt med fastholdelse af medarbejdere i kraft af "rekruttering og fastholdelse" som arbejdsmiljøtema i MED. Da andelen af medarbejdere med kortere anciennitet er steget, skal der sættes ekstra fokus på onboarding overfor de nyansatte. Fastholdelse er desuden et særligt fokusområde i forbindelse med den årlige MED-temadag og i forbindelse med opfølgningen på trivselsundersøgelsen.

Et andet væsentligt område for rapporten er sygefraværet. Her ses det, at fraværet overordnet er faldet fra 6,8 % i 2022 til 6,6 % i 2023. De 6,6 % fravær samlet set på alle kommunens enheder i 2023 svarer til 17,2 fraværsdage pr. årsværk, hvilket er et fald fra 2022, hvor der samlet var fraværende 17,8 dage pr. årsværk.

Næste personalepolitiske redegørelse vil foreligge i april-maj 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE 2023

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 13: Orientering om implementering af flere på fuldtid i velfærden

81.10.00-A26-24-573645

Resume

Orientering om implementering af trepartsaftalen med den politiske målsætning om, at alle stillinger på kommunale institutioner inden for sundheds-, ældre-, social- og dagtilbudsområdet som udgangspunkt skal være på fuldtid.

Det betyder følgende:

- At alle medarbejdere på deltid skal have tilbuddet om at komme på fuldtid, hvis man ønsker det i 2024, 2027 og 2030
- At alle stillingsopslag fremadrettet skal opslås som fuldtidsstillinger.

Undtaget er faste vikarer på månedsløn med delvis kendt tjenesteplan samt ansættelser, der med hjemmel i lovgivningen er på færre timer, fx fleksjobbere.

Lokale rammer for udmøntningen af flere på fuldtid er blevet drøftet med centercheferne for de berørte områder.

Uddybende bemærkninger

Formålet med den politiske målsætning er at øge den samlede beskæftigelsesgrad.

Aftaleparterne er enige om, at det er en politisk målsætning, at alle ledige stillinger i kommunerne inden for sundheds-, ældre-, social- samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger. Kravet er ikke begrænset til stillinger, hvori der udføres borgernære opgaver.

Alle stillinger på følgende arbejdspladser er således omfattet:

- Hjemmeplejen
- Plejehjem
- Bofællesskaber
- Sundhedscentret
- Dagtilbud

Stillinger på fuld tid kan deles over flere arbejdspladser for den enkelte, men skal være indenfor samme område. De kan også ligge på forskellige tidspunkter, så en medarbejder i f.eks. dagvagt kan tilbydes ansættelse i blandede vagter.

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at oprette nye jobs. Det betyder, at timerne op til fuld tid skal være tilgængelige på området. KL er opmærksom på, at det kan være problematisk, hvis timerne skal findes i forbindelse med, at et deltidsjob skal slås op med kort varsel til fuld tid.

Tilbud til allerede ansatte på deltid

Der er ikke formkrav til, hvordan tilbuddet gives. Center for HR sørger for, at tilbud gives til deltidsansatte her i 2024, i 2027 samt i 2030. Tilbuddet skal implementeres senest 6 måneder efter anmodningen.

Der er ca. følgende antal medarbejdere på deltid:

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed: 550

Center for daginstitutioner og pædagogik: 325

Center for Social indsats og Rehabilitering: 25

Proces for implementering

Center for HR er i dialog med de berørte centerchefer og understøtter implementeringen af den politiske målsætning. Centrene vil selv skulle administrere løsningerne.

Lovgrundlag

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår fra 4.12.2023 - kapitel 4, 'Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid'.

Økonomi

Implementeringen af Flere på fuld tid i velfærden vil kræve tid til at administrere løsningerne.

Selve tilbuddet om at komme op i tid samt de opslåede fuldtidsstillinger skal afholdes inden for de gældende lønbudgetter, og der vil derfor ikke være en merudgift.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at alle medarbejdere på deltid skal have tilbuddet om at komme på fuldtid, hvis man ønsker det i 2024, 2027 og 2030
2. at alle stillingsopslag på de omhandlede områder fremadrettet skal opslås som fuldtidsstilling
3. at Center for HR sørger for at give tilbud til deltidsansatte i 2024, i 2027 og 2030
4. at tilbuddet implementeres senest 6 måneder efter anmodningen
5. at dette koordineres mellem det enkelte center og Center for HR.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 14: Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - april kvartal 2024

00.01.00-Ø00-24-572089

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2024 er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder.

Den aktuelle opgørelse viser en likviditet efter Kassekreditreglen på 499.034.000 kr. og kan ikke sammenlignes med, hvad der reelt ligger i kassen på et givet tidspunkt.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. april 2024

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 15: Tårnbyhuse, afdeling Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger, skema C

03.02.00-G00-14-15

Resume

Tårnbyhuse har på vegne af afdeling Kastruphuse fremsendt skema C (byggeregnskab) for byggeri af 18 tagboliger. Der anmodes om kommunens godkendelse.

Uddybende bemærkninger

På Økonomiudvalgets møde den 15.6.2016 blev det besluttet at godkende anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse, skema B, med et beløb på 45.967.000 kr.

Der er nu fremlagt et byggeregnskab, der viser en anskaffelsessum på samme beløb, nemlig 45.967.000 kr.

Byggeriet har været forsinket på grund af flere konkurser hos hovedentreprenørerne. Dette har betydet betydelige ekstraudgifter på 29.951.929 kr. Beløbet dækker flere udbud, ekstraomkostninger til sikring af byggeriet, mm., jf. bilag.

Beløbet er finansieret ved udbetalinger af entreprenørernes garantisum samt tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond. Beløbet indgår derfor ikke i den støtteberettigede anskaffelsessum på 45.967.000 kr., som er begrænset til maksimumbeløbet. Den største del af ekstraudgifterne, 23.213.000 kr., kommer fra dispositionsfonden.

Boligorganisationens dispositionsfond kan i medfør af lov om almene boliger benyttes til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære tab. Dette fremgår også af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Projektet har været ramt af 4 konkurser, som har medført meget store tab. Det er derfor administrationens vurdering som kommunalt tilsyn, at anvendelsen af dispositionsfonden i den konkrete sag er i overensstemmelse med disse regler.

Social- og Boligstyrelsen har været i dialog med Tårnbyhuse om de store ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet, herunder om finansieringen af disse. Styrelsen har rettet henvendelse til kommunen og bedt om kommunens vurdering af finansieringen. Det er aftalt med styrelsen, at der gives en udmelding herom i forbindelse med afgørelsen om skema C.

Det bemærkes, at skema C, herunder finansieringen af ekstraudgifterne, er revideret af Revisionsfirmaet RI, som ikke har bemærkninger til regnskabet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43. Lov om almene boliger § 115.

Økonomi

Den kommunale grundkapital er fortsat på 4.597.000 kr. som i skema B. Beløbet vil blive opkrævet af Landsbyggefonden i forbindelse med godkendelsen af skema C, som meddelt Økonomiudvalget den 26.6.2019, jf. bilag. Der søges derfor om tillægsbevilling til dette, da beløbet forventes opkrævet i 2024.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at godkende skema C med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr.,
- 2) at godkende at ekstraudgifterne på 29.951.929 kr. er finansieret ved entreprenørernes garantisummer samt tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, og at dette meddeles Social-og Boligstyrelsen, og
- 3) at godkende tillægsbevilling på 4.597.000 kr. til udbetaling af kommunal grundkapital.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning med bilag fra Tårnbyhuse, Kastruphuse skema C, mm.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 16: Greater Copenhagen EU Office årsberetning

24.00.00-A00-24-569352

Resume

Der orienteres om årsberetning for 2023 fra Greater Copenhagen EU Office.

Uddybende bemærkninger

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i begge regioner, samt Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Formålet med kontoret i Bruxelles er, at de skal hjælpe med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik.

Årsberetning 2023 er vedlagt som bilag 1.

Årsberetningen indeholder eksempler på indsatser, arrangementer og programmer, som Greater Copenhagen EU Office har udført sammen og med kommunerne, regionerne og universiteterne. Eksempelvis:

- Greater Copenhagen EU Office har i 2023 hjulpet med at opnå 135 mio. kr. i EU støtte gennem 35 godkendte EU-ansøgninger til østdanske kommuner, regioner og virksomheder.
- Gennem forprojektordningen har Greater Copenhagen EU Office udbetalt 2,5 mio. kroner til kommuner, regioner og universiteter som støtte til at forberede EU-ansøgninger.
- Over 100 virksomheder har været i dialog for at afdække EU-finansiering til innovative projekter og for at søge efter internationale samarbejdspartnere.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage årsberetning 2023 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

GCPHEU Årsberetning 2023.pdf

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 17: Lukket: Udbud af madservice

88.12.28-Ø54-22-512563

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 18: Lukket: Beslutning om tildeling - udbud af forpagtning af cafeer

82.03.00-A00-22-508792

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 19: Lukket: Organisering 2024

00.15.01-A21-23-568122

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 20: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-Ø54-24-575494

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 21: Eventuelt

00.22.04-P35-24-571968

Beslutning

Ingen.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 22: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-571968

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen