

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Status på Solcelle selskab.....	5
Forundersøgelse vedr. muligheden for overdækning af motorvejen.....	7
Oprettelse af flere pladser/klasser på specialundervisningsområdet skoleåret 2023/2024.....	9
Pladsanvisningen - telefoner og åbningstider.....	11
Reviderede ordensbestemmelser for Kastruplystbådehavne.....	12
Principbeslutning om udlejning af Øresundsparken til Broløbet 2025.....	14
Lukket: Midlertidig flytning.....	15
Lukket: Godkendelse af lejekontrakt, Oliefabriksvej 49.....	16
Lukket: Samarbejdsaftale.....	17
Lukket: Ejendomssag.....	18
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Stafet for Livet.....	19
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Rugbystævne.....	20
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til WOK.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524329

Resume

Der er afbud fra Liv Gam til hele mødet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Liv Gam

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524329

Beslutning

Human House fremlagde deres rapport vedrørende CBB. Efterfølgende orienterede Borgmesteren om en konkret sag på dagtilbudsområdet og en personsag.

Fraværende Liv Gam

Punkt 3: Status på Solcelle selskab

13.35.25-G00-22-524403

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2022 at godkende, at kommunalbestyrelsen opfordrer Tårnby Forsyning til at undersøge mulighederne for, at forsyningen etablerer et solcelleselskab, som kan stå for opsætning og drift af solceller på kommunens bygninger mv. Tårnby Kommune opfordrede den 22. december 2022 Tårnby Forsyning til at undersøge mulighederne for etablering af solenergiselskab. Tårnby Forsyning har på baggrund af notat fra Horten meldt tilbage, at man må drive et sådant selskab, og at det derfor er noget man i fællesskab kan arbejde videre med for at afdække muligheden og økonomien i.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der skal udarbejdes en egentlig business case for stiftelse af solenergiselskab.

Uddybende bemærkninger

Første møde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning blev afholdt den 23. maj 2023, her blev der drøftet hvilken proces der er behov for, for at vurdere om stiftelse af et solenergiselskab er relevant for parter.

Tårnby Forsyning har fremlagt, at et eventuelt solenergiselskab skal være et A/S, hvilket forvaltningen er enig i, ligeledes bør der arbejdes med en model hvor eventuelle eksisterende anlæg overdrages som indskud i selskabet og ikke som salg.

For at udarbejde en businesscase for oprettelse af solenergiselskab, så skal Tårnby Kommune undersøge eksisterende solcelleanlægs størrelse og kapacitet.

Af forhold der skal afklares i forbindelse med udarbejdelse af en business case samt eventuel stiftelse af selskabet er:

- ? Tilvejebringelse af selskabskapital. Dette forventes som skrevet tidligere at ske ved at de eksisterende solcelleanlæg indskydes som apport indskud enten i forbindelse med eller efter stiftelse. Selskabskapitalen kan også ske som kontantindskud, hvis indskuddet sker efter stiftelsen af selskabet. ?
- ? Salget af el til kommunen skal ske på markedsvilkår, men en række faktorer, herunder kontraktlængde, kan være argumenter for forskellige priser, der opfylder kravet om markedsvilkår. Denne dialog afventer afklaring af de forannævnte forhold.
- ? Det nystiftede selskab skal, ligeledes på markedsvilkår, leje de arealer hvor solcellerne er eller skal placeres af kommunen.
- Såfremt de i sagsfremstillingen nævnte forhold kan afklares vil de eksisterende solcelleanlæg kunne overdrages til et nyt selskab ultimo 2023.
- Samtidig forventes det, at bankfinansieringen af nye anlæg kan komme på plads, så selskabet ligeledes kan deltage i etableringen heraf fra 2023.

Såfremt der stiftes et selskab, så skal Tårnby Kommune udpege bestyrelsesmedlemmer.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at der arbejdes videre med en business case for stiftelse af solenergiselskab med Tårnby Forsyning.

/HKR

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen 13. december 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Liv Gam

Punkt 4: Forundersøgelse vedr. muligheden for overdækning af motorvejen

05.00.00-P20-23-550334

Resume

Center for By, Miljø og Klima har den 17.5.2023 modtaget støjanalyse og indikativ anlægs- og driftsoverslag på omkostningerne ved en forlængelse af en mulig overdækning af motorvejen i Københavns Kommune frem til den eksisterende overdækning i Tårnby.

Analysen forelægges Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede d. 12.4.2023, at Tårnby Kommune, i forlængelse af den igangværende foranalyse i Københavns Kommune om overdækningen af motorvejen, skulle bidrage med en supplerende støjanalyse for at se konsekvenserne af en yderligere forlængelse af en potentiel overdækning frem mod tårnbytunnelen.

Undersøgelsen skal derfor ses i sammenhæng med og i forlængelse af Københavns Kommunes undersøgelser. Den samlede rapport for Københavns Kommune forelægges for Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune d. 19.6 og kan fra d. 12.6 ses på Københavns Kommunes hjemmeside ved at finde den aktuelle udvalgsag via <https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater>.

Nærværende supplerende analyse tager udgangspunkt i "scenarie 3" (ud af 4) og udvidet med et "scenarie 3b", hvor strækningen mellem Københavns Kommune og Tårnbyoverdækningen simuleres overdækket og sammenbygget med den øvrige overdækning i begge ender.

Den supplerende analyse viser, at der uden overdækning i Københavns Kommune er 1057 støjplagede boliger (> 58dB) i Tårnby Kommune, og at dette vil reduceres til 801 boliger, såfremt der etableres en overdækning i Københavns Kommune (scenarie 3) og yderligere til 520 boliger, såfremt en overdækning forlænges frem til den eksisterende tårnbytunnel (scenarie 3b).

Tilsvarende tal for stærkt støjplagede boliger (>68 dB) ligger på henholdsvis 54, 30 og 29 boliger. At tallene ikke ændres væsentligt ved en forlængelse frem til tårntunnelen skyldes formentlig analysens afgrænsning, som viser, at der fortsat vil være stærkt støjplagede boliger langs bl.a. Englandsvej.

Analysen viser også, at en overdækning af motorvejen i Københavns Kommune vil reducere antallet af støjplagede boliger i Tårnby Kommune, og at en yderligere forlængelse af overdækningen frem til tårnbytunnelen tilsvarende vil reducere antallet af støjplagede boliger i Københavns Kommune. Analysen viser dermed potentialet ifht. reducere af støj ved, at der arbejdes med en overdækning på tværs af kommunegrænsen.

De samlede overslagsmæssige anlægsomkostninger for scenarie 3b beløber sig til 4,71 mia. kr., mens drift og vedligehold vurderes at være 126 mio kr./år med de beskrevne forudsætninger. Differencen mellem scenarie 3b og 3, og dermed Tårnbys andel af den samlede anlægssum, er på 1,06 mia. kr., og drift og vedligehold skønnes til ca. 29. mio. kr.

Økonomi

Tårnby Kommunes del af den samlede anlægssum for scenarie 3b er 1,06 mia. kr., og drift og vedligehold skønnes til ca. 29. mio. kr.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen om analysen til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

/HKR

Beslutning

Ad 1. Til efterretning.

Ad 2. Tiltrådt.

Bilag

Støjanalyse ved forlængelse af overdækning

Fraværende Liv Gam

Punkt 5: Oprettelse af flere pladser/klasser på specialundervisningsområdet skoleåret 2023/2024

00.18.00-A00-23-552197

Resume

Der er et stigende behov for specialpædagogiske pladser indenfor specialundervisningsområdet, til trods for at det store arbejde der pågår i kompetencecentre og opkvalificering af lærere og pædagoger.

Med denne sag følger et forslag til udvidelser på Tårnbygårdsskolen og Løjtegårdsskolen fra skoleåret 2023/24.

Uddybende bemærkninger

Andelen af elever der har behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand er stigende i Tårnby kommune og på landsplan.

Det betyder at Tårnby kommune har brug for flere specialiserede pladser. Det er i stigende grad blevet vanskeligere at købe pladser i de omkringliggende kommuner, da de oplever samme øgede behov på området.

Derfor kan nye pladser med fordel etableres lokalt. Et lokalt tilbud er at foretrække, da det fastholder elevens tilknytning til lokalområdet og ikke øger transporttiden for eleverne.

Tårnbygårdsskolen

De seneste skolevisitationsmøder har vist et behov for at oprette yderligere klasser/pladser, idet der er en række konkrete børn, der skal visiteres fra almenskolerne til specialundervisningstilbud. På den baggrund har forvaltningen har taget kontakt til Tårnbygårdsskolen ledelse. Skolens ledelse vurderer, at de ved at benytte dele af Center for Skole og Fritidslivs klasselokaler på Multicenteret vil kunne få plads til nye klasser. En eventuel udvidelse er drøftet i Lokal MED på Tårnbygårdsskolen.

Det foreslås at udvide Tårnbygårdsskolen med op til 2 grupper fra skoleåret 2023/24.

Der vil være mindre etableringsomkostninger ved at skulle benytte lokalerne på Multicenteret, hvilket kan rummes inden for Center for Skole og Fritidslivs økonomi.

Når antallet af elever/klasser øges, får skolen brug for mere personale. Normeringen til en gruppe børn udgør ca. to lærere/pædagoger.

Driftsudgiften til lærerløn finansieres inden for det nuværende budget til Center for Skoler og Fritidsliv. Driftsudgiften til pædagogløn finansieres i 5/12 af 2023/2024 af puljen til specialundervisning.

Løjtegårdsskolen

Der er et stigende behov for etablering af specialpædagogiske pladser indenfor autismeområdet. I Tårnby Kommune er der pt. elever der vil profitere af et nyt tilbud.

Det er unge, som har klaret deres folkeskole, indtil de ses med belastningssymptomer i form af selvskade og angst.

Baggrunden er en stigende kompleksitet i bl.a. faglige krav. Herunder krav om gruppearbejde og opgaver på tværs i fag, samt stigende kompleksitet i samvær med jævnaldrende. De unge er også kendetegnet ved at have sporadisk skolefravær og øget sansemæssige udfordringer. De ser og oplever ikke sig selv som "handicappede", eller som elever på en specialskole. De udtrykker oftest ønske om at blive i almen skolen på særlige vilkår.

Ved oprettelse af specialpædagogiske pladser, som ligger på en almen skole, vil der ikke være behov for at købe pladser udenfor kommunen.

Det foreslås at udvide Løjtegårdsskolen med 4-5 specialpædagogiske pladser til opstart for elever på 7.-9. klassetrin fra skoleåret 2023/24, voksende til 7-8 elever på sigt.

Når antallet af elever/pladser øges, får skolen brug for mere personale. Behovet til denne udvidelse vil være en lærer og en pædagog.

Driftsudgiften til lærerløn finansieres inden for det nuværende budget til Center for Skoler og Fritidsliv. Driftsudgiften til pædagogløn finansieres i 5/12 af 2023 af puljen til specialundervisning. Fra 2024 foreslås det at midlerne finansieres af midlerne til specialundervisning.

Økonomi

Den fulde effekt for økonomien i 2024 er at der på folkeskoleområdet nednormeres med samlet 3 lærerstillinger (-1,8 mio. kr.), hvor der overføres henholdsvis 2 lærerstillinger (1,2 mio. kr.) til Tårnbygårdsskolen og 1 lærerstilling (0,6 mio. kr.) til Løjtegårdsskolen. Derudover finansieres puljen til specialundervisning med 1,5 mio. kr., som svarer til 3 pædagogstillinger som fordeles med 2 pædagogstillinger (1,0 mio. kr.) til Tårnbygårdsskolen og 1 pædagogstilling (0,5 mio. kr.) til Løjtegårdsskolen.

Påtegning

Påtegning fra CHR 30.5.2023

CHR kan konstatere at de benyttede lønninger er realistiske og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Center for Skoler og Fritidsliv indstiller til Børne - og Skoleudvalget,

1. at udvide Tårnbygårdsskolen med op til 2 grupper fra skoleåret 2023/24,
2. at udvide Løjtegårdsskolen med 4-5 specialpædagogiskepladser for elever på 7-9. klassetrin fra skoleåret 2023/24,
3. at driftudgiften til lærerløn finansieres inden for det nuværende budget til Center for Skoler og Fritidsliv,
4. at driftudgiften til pædagogløn i af 2023 og 2024 finansieres af puljen til specialundervisning.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. juni 2023, pkt. 6:

1, 2, 3 og 4 tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Liv Gam

Punkt 6: Pladsanvisningen - telefoner og åbningstider

00.14.10-A26-23-551957

Resume

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til økonomiudvalget, at telefon- og åbningstider for pladsanvisningen midlertidigt justeres for at sikre ordentlig sagsbehandlingstid under ansættelsesstoppet.

Uddybende bemærkninger

Pladsanvisningen i Tårnby Kommune er placeret i Center for Dagtilbud og Pædagogik. Pladsanvisningen hjælper blandt andet med ind- og udskrivninger af børn i kommunens dagpleje og daginstitutioner, monitorering af kapacitet og belægning, administration af privat pasning og sagsbehandling af henvendelser fra borgere. I dag er telefontiden mandag-fredag kl. 9:30-11:30 og åbningstiden er torsdag kl. 13:30-17:30.

Pladsanvisningen skal varetages af to specialiserede medarbejdere, som er oplært i pladsanvisning og dertilhørende sagsbehandlingssystem, og som har et indgående kendskab til områdets retningslinjer og lovgivning.

Pladsanvisningen har dog aktuelt en vakant stilling, som der er givet dispensation til at kunne opslå med ansættelsesstart pr. 1. august 2023. Samtidig er den anden pladsanviser netop tiltrådt sin stilling pr. 1. marts 2023.

For at sikre, at Pladsanvisningen har den nødvendige tid til at lave en ordentlig sagsbehandling og administration af de indkomne henvendelser og for at undgå ophobning af ubehandlede sager, indstiller Center for Dagtilbud og Pædagogik, at Pladsanvisningen - umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse - frem mod 1. august 2023 etablerer én ugentlig dag, hvor der ikke er åbent for telefonisk henvendelse. Denne dag dedikeres til administration, mødeaktivitet og kontakt til borgere, som har igangværende sager til behandling.

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller endvidere, at Pladsanvisningen i indeværende år holder lukket for telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde i sommerferieugerne 29-30.

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Pladsanvisningen etablerer en midlertidig ugentlig administrativ dag, hvor der er lukket for telefonisk henvendelse, frem til 1. august 2023.

2. at Pladsanvisningen holder lukket i uge 29-30 i indeværende år.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Liv Gam

Punkt 7: Reviderede ordensbestemmelser for Kastruplystbådehavne

08.03.00-P21-23-550143

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte de nuværende ordensbestemmelser for Kastrup Lystbådehavne 28. april 2020 (Bilag). Udviklingen i havnen, ikke mindst opmærksomheden omkring skærpede miljøkrav, herunder generelle tidssvarende ændringer, nødvendiggør, at der hermed fremsendes en ny version af ordensbestemmelser til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Forslaget til opdaterede ordensbestemmelser 2023 vedlægges som bilag til sagen. Det sidst godkendte havnereglement vedlægges ligeledes som bilag. Ændringerne i forslaget vedrører i hovedsagen ordensbestemmelser om miljømæssige tiltag vedrørende vedligeholdelse af fartøjer. Endvidere omhandler ændringerne, der er markeret med blå skrift, generelle skærper af eksisterende regler for ophold i havnene. De lokale ordensbestemmelser skal ses i sammenhæng med det lovbestemte og obligatoriske standardreglement (fremgår i bilag for ordensbestemmelser 2023) som fremadrettet vil blive præsenteret i sammenhæng med de lokale ordensbestemmelser.

Proceduren i forhold til formidling af Ordensbestemmelserne og standardreglementet vil være, at det udleveres såvel fysisk som digitalt til alle nye bådejere i havnen. Havnekontoret vil minimum 1 gang om året bede SAMKAS, Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn, om at formidle Ordensbestemmelserne og standardreglementet til bådejerne. Endelig vil Havnekontoret minimum 1 gang om året formidle Ordensbestemmelserne og standardreglementet, med fokus på relevante temaer, til bådejerne. Dette vil ske første gang umiddelbart efter vedtagelsen af nærværende sag.

Borgerinddragelse

Forslaget til ordensbestemmelser er udarbejdet i samarbejde med SAMKAS.

Høring

Rettelser til ordensreglementet har været i høring hos SAMKAS, som ikke har bemærkninger til ændringerne.

Lovgrundlag

Ordensbestemmelserne for Kastrup Lystbådehavne tager afsæt i og supplerer Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002

Økonomi

Indtægter i henhold til havnens takstblad indgår fortsat i havnens drift med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens overordnede beslutning om, at havnen skal hvile økonomisk i sig selv.

Center For Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at de reviderede ordensbestemmelser godkendes

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. maj 2023, pkt. 4:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Havnereglement 28.04.2020

Ordensbestemmelser 2023

Fraværende Liv Gam

Punkt 8: Principbeslutning om udlejning af Øresundsparken til Broløbet 2025

20.15.00-P20-23-552252

Resume

Sparta Atletik & Løb og Øresundsbro Konsortiet har henvendt sig til Tårnby Kommune med henblik på dialog om at leje Øresundsparken til Broløbet i 2025. Der ønskes en principbeslutning om at gå i videre dialog.

Uddybende bemærkninger

Som del af fejringen af Øresundsbroens 25-års jubilæum, afvikler Sparta Atletik & Løb og Øresundsbro Konsortiet et halvmaraton via Øresundsbroen. Broløbet starter i Tårnby og har mål i Malmø.

Arrangørerne har henvendt sig til Tårnby Kommune for at indgå i dialog om mulighed for leje af Øresundsparken.

Løbet afvikles søndag den 15. juni 2025 med start kl. 9.00. Startområde bliver i Øresundsparken, startlinje bliver ved motorvejen lige inden tunnelen og målområde bliver forventeligt i området omkring Malmø Arena. Der forventes et max. deltagerantal på 40.000.

I Øresundsparken ønsker arrangørerne at opstille toiletter, telte, storskærme og eventuel en scene til speak og mulig underholdning. Deltagerne kan gå fra Øresundsparken til startlinjen ved motorvejen. På den måde kan området omkring startlinjen bedre håndtere de mange løbere. Arrangørerne ønsker også at opstille enkelte toiletter og vandposter langs Amager Strandvej op imod det officielle startområde ved motorvejen. Arrangørerne er informeret om, at der skal ansøges om tilladelser mv.

Lejeperioden for Øresundsparken forventes at være onsdag den 11. juni til tirsdag den 17. juni 2025. Arrangøren er oplyst om, at der skal betales leje for benyttelsen. Areal-lejekontrakt med leje og depositum fremlægges i separat sag. Tårnby Kommune vil i den videre dialog sikre, at arrangementet bliver uden omkostninger for kommunen. Tårnby Kommune vil betinge, at Tårnby bliver en del af fortællingen om broløbet, fordi broen og motorvejen er en del af Tårnby Kommunes historie, landskabsmæssige kendetegn og selvforståelse.

Center for Politik og Kommunikation (CPK) og Center for Kultur og Fritid (CKF) indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at CPK og CKF går i dialog med arrangørerne bag Øresundsbroløbet i 2025 om leje af Øresundsparken for perioden 11. juni - 17. juni 2025.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Liv Gam

Punkt 9: Lukket: Midlertidig flytning

17.27.00-A26-23-553751

Fraværende Liv Gam

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af lejekontrakt, Oliefabriksvej 49

00.01.00-S00-22-522970

Fraværende Liv Gam

Punkt 11: Lukket: Samarbejdsaftale

00.01.00-A00-22-521996

Fraværende Liv Gam

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-Ø54-16-19

Fraværende Liv Gam

Punkt 13: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Stafet for Livet

22.01.01-G00-23-552216

Fraværende Liv Gam

Punkt 14: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Rugbystævne

22.01.01-G00-23-553211

Fraværende Liv Gam

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til WOK

22.01.01-G00-22-510853

Fraværende Liv Gam

Punkt 16: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524329

Beslutning

Intet.

Fraværende Liv Gam

Punkt 17: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524329

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Liv Gam