

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område.....	5
Beslutning om høring af forslag Lokalplan 149 + Kommuneplantillæg 7 for parcelhusområdet på V	7
Beslutning om renovering af SFO på Skelgårdsskolen.....	9
Ansøgning fra Grundejerforeningen Præstevænget om indretning af P-zone.....	11
Tilslutning til fælles udbud af telesårløsning.....	13
Ændring af administrativ stilling på fritidsområdet.....	15
Beslutning om revurderet udrulningsplan for Telefonisk Rådgivning.....	16
Budget 2025 samt overslag for årene 2026-2028 2. behandling.....	19
Beslutning om udlån af Rådhushallen til Tårnbymalerne.....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsark.....	22

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

00.22.04-P35-23-562158

### **Indstilling**

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

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-23-562158

### Resume

Hvert år måler Dansk Industri erhvervsvenligheden i alle landets kommuner. Den seneste rapport udkom 4. september 2024. I år er Tårnby Kommune placeret som nr. 75 ud af 91. Den gennemsnitlige placering for kommunerne i Region Hovedstaden er nr. 67. Det er Tårnby Kommunes bedste placering i 10 år.

Der måles på forskellige kategorier, og Tårnby Kommunes højeste kategoriplacering er nr. 37 i kategorien arbejdskraft, som beskriver hvor tilfreds virksomheder er med kommunens indsats og jobcentrerens samarbejde. På spørgsmålet om, hvad virksomheder ønsker, at kommunen bør prioritere højest, har flest svaret infrastruktur og transport.

Det skal bemærkes, at det er 58 virksomheder i Tårnby Kommune, som har besvaret DI's undersøgelse. Til orientering fremlægges DI's hovedrapport med det samlede resultat og en særlig kommuneoversigt for Tårnby Kommune.

Der vedlægges brev fra borgmesteren til minister Magnus Heunicke omkring måling af partikelforurening til orientering.

### Indstilling

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

1. at orienteringen om rapporten fra Dansk Industri om Tårnby Kommunes erhvervsvenlighed tages til efterretning.
2. at orienteringen om brev til minister Magnus Heunicke tages til efterretning.

### Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Til efterretning.

### Bilag

Lokal-erhvervsvenlighed 2024 hovedrapport

Kommuneoversigt - Tårnby Kommune

Brev til minister Magnus Heunicke 11.9.24

# Punkt 3: Status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område

00.15.20-G01-23-555211

## Resume

Økonomiudvalget orienteres om status på anlægsopgaver samt udmøntning af puljer på det tekniske område. Formålet er at skabe styrket data som baggrund for styring og ledelse samt øge overblik og gennemsigtighed.

Status viser overordnet god fremdrift. Der er dog enkelte opgaver, som ikke gennemføres i år. Det er indenfor vej/trafikområdet, hvor der har været et efterslæb pga. udfordringer med rekruttering samt fjernvarme, hvor Tårnby Forsyning har orienteret om, at etablering ikke sker i 2024. Endelig udføres ikke køkkenomdannelse på institutionsområdet, da der (efter afholdelse af valg) ikke er behov for etablering af produktionskøkkener nogle steder.

Økonomiudvalget skal tage status på anlægsopgaver og diverse puljer til efterretning.

## Uddybende bemærkninger

Det vedhæftede bilag viser overblik over 154 større og mindre opgaver, der er politisk besluttet:

- Anlægsopgaver i 2024
- Udmøntning af 2024-puljer på anlægsbudgettet
- Udmøntning af trafiksikkerhedspulje, den grønne pulje, træplantningspulje og vedligeholdelsespuljer (drift)
- Øvrige opgaver på vejområdet

Der er 154 opgaver på opgaveoversigten:

- 35 opgaver/projekter er gennemførte. Det gælder de fleste opgaver indenfor planlagt vedligehold og skolenoveringsprojekter.
- 87 følger planen og forventes færdige i 2024. Det gælder bl.a. størstedelen af de øvrige anlægsopgaver/projekter samt den grønne pulje og træplantningspuljen.
- For 16 opgaver/projekter er der usikkerheder, der skal afklares, og som kan have betydning for gennemførelsen.
- 16 opgaver er kraftigt udfordret på at blive gennemført i 2024 (markeret med rød). 10 af opgaverne knytter sig til fjernvarmepuljen, hvor Tårnby Forsyning har orienteret om at etablering ikke kan nå at ske i 2024.

## Økonomi

Der er ikke økonomi i denne sag, da der følges op på den i forbindelse med budget- og anlægsopfølgninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Status har ikke tidligere været politisk behandlet.

## Indstilling

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

1. at status tages til efterretning.
2. at Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget orienteres om status på opgaver.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægs- og driftsstatus - 1809

## **Punkt 4: Beslutning om høring af forslag Lokalplan 149 + Kommuneplantillæg 7 for parcelhusområdet på Vestamager**

01.02.05-P16-24-579922

### **Resume**

Center for By, Miljø og Klima har på baggrund af beslutning om ændring af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager udarbejdet et forslag til Lokalplan 149 med tilhørende kommuneplantillæg 7. Den primære ændring omhandler en øget bebyggelsesprocent fra 25 til 30 for åben-lav bebyggelse.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at forslag til Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7 kan sendes i høring, og at den tilhørende miljøscreening godkendes.

### **Uddybende bemærkninger**

Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede den 8.2.2022 at igangsætte en revision af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager med henblik på at øge bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse fra 25 til 30 procent. Fra 2018 og frem har 31 grundejerforeninger søgt om en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 25 % til 30 %. I stedet for at lave en række af individuelle lokalplaner for området, gives der med en ny lokalplan ensartede bestemmelser for det allerede udbyggede område, der til nu har været reguleret gennem Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et forslag til Lokalplan 149 med henblik på at hæve bebyggelsesprocenten for området fra 25 % til 30 % for boliger i den nye lokalplans delområde 1 og fra 35 % til 40 % for delområde 2, som i dag og fortsat indeholder institutioner og offentlige formål.

Lokalplanen fastlægger områdets fortsatte anvendelse til boligformål med åben-lav bebyggelse og mulighed for offentlige formål, som kan indpasses i områdets karakter af boligområde. Området har i dag en åben karakter, da der i den foregående lokalplan 43 var byggelinjer, som har betydet, at bebyggelsen ikke har kunne rykke tættere end 5 meter til vejarealet. Byggelinjerne er ført med over i den nye lokalplan, som også har fået opdaterede bestemmelser omkring placering af sekundært byggeri indenfor byggelinjen.

Minimum grundstørrelse er 700 m<sup>2</sup> og der er mulighed for at bygge i 1 etage med mulighed for at udnytte tagetagen. Tilladt byggehøjde er 7,5 meter. Der er mulighed for at hegning i området er med grønne levende hegn, træ eller komposit. Der må ikke hegnes med mursten eller lignende tunge materialer.

Der er samtidig med lokalplanen også udarbejdet kommuneplantillæg 7, som giver mulighed for at lokalplanen kan rumme og evt. udbygge eksisterende institutioner eller andre offentlige funktioner, som indgår i lokalplanens delområde 2.

Miljøscreening af lokalplan og kommuneplantillæg giver ikke anledning til en miljøvurdering, da området er fuldt udbygget, og der ikke ændres ved anvendelsen i området.

### **Borgerinddragelse**

Der har været afholdt 2 møder med grundejerforeningerne, hvor de blev informeret om lokalplanarbejdet. Møderne blev afholdt den 3. og 6. maj 2022.

## Høring

Forslag til Lokalplan 149 og Kommuneplantillæg 7 sendes i 4 ugers høring.

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Kommuneplan 2021-2033](#)

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

**Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,**

1. at sende forslag til Lokalplan 149 og tilhørende Kommuneplantillæg 7 i høring.
2. at miljøscreening for Lokalplan 149 og Kommuneplantillæg 7 godkendes.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 10. september 2024, pkt. 6:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Forslag til Lokalplan 149 Parcelhusområdet på Vestamager

Forslag Kommuneplantillæg 7

Miljøscreening

## **Punkt 5: Beslutning om renovering af SFO på Skelgårdsskolen**

82.00.00-A00-24-580556

### **Resume**

I skoleåret 2025/2026 skal Skelgårdsskolen udvide med 2 børnehaveklasser, som følge af at der kommer flere børn på skolen. Det medfører, at der kommer til at mangle to klasseværelser på skolen.

Center for By, Miljø og Klima har sammen med Skelgårdsskolen undersøgt mulighederne for at benytte nogle af de nuværende lokaler på skolens område. Det er muligt at inddrage noget af Skelgårdsskolens SFO-areal til at indrette klasselokaler til de to nye børnehaveklasser.

Bygge - og Ejendomsudvalget skal beslutte, om Skelgårdsskolens SFO skal istandsættes og indrettes med to børnehaveklasser mere, samt om istandsættelsen kan finansieres på Skolerenoveringspuljen for 2025.

### **Uddybende bemærkninger**

I skoleåret 2025/2026 får Skelgårdsskolen 2 stk. børnehaveklasser mere end tidligere, og der kommer derfor til at mangle 2 klasselokaler på skolen fra skoleårets start i august 2025, hvis man fortsat ønsker at bevare skolens hjerterum. Det foreslås at renovere Skelgårdsskolens SFO og derved kunne benytte lokalerne som både SFO og undervisningslokaler. De eksisterende SFO-lokaler er meget slidte og trænger ligeledes til renovering. En istandsættelse af lokalerne vil omfatte overflader som gulve, vægge og lofter i lokalerne, samt af toiletter og tumlesal.

Projektet planlægges og projekteres efterår og vinter 2024. Udbud af projekt og udførelse sker i foråret 2025. Mens istandsættelse af lokalerne i SFO'en foregår, kan lokalerne ikke benyttes af børnene.

Der er på Skolerenoveringspuljen 2025 et budget på 15.000.000 kr., som kan finansiere istandsættelse af lokalerne i SFO'en.

Der er udregnet et budget for renovering af Skelgårdsskolens SFO på 4.440.000 kr. Der er i budgettet også indeholdt et beløb til nyt inventar til klasserne.

### **Økonomi**

Projektet er budgetteret til 4.440.000 kr., som kan finansieres af skolerenoveringspuljen for 2025, hvor der er afsat 15.000.000 kr.

### **Indstilling**

**Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at der frigives 4.440.000 kr. af 15.000.000 kr. til renovering af Skelgårdsskolens SFO i 2025.
2. at dagsordenspunktet efter godkendelse sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 10. september 2024, pkt. 4:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

Patrick Lehto (C) undlod at stemme.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Bilag**

Plantegning eksisterende forhold Skelgårdsskolens SFO

Plantegning Skelgårdsskolens SFO

Budgetoverslag

# Punkt 6: Ansøgning fra Grundejerforeningen Præstevænget om indretning af P-zone

05.09.12-P28-24-577593

## Resume

Grundejerforeningen Præstevænget har søgt om etablering af ny parkeringszone dækkende grundejerforeningens område.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal oprettes ny p-zone med samme vilkår som i P-zone Tårnby Station, som er en del af Tårnby Kommunes offentlige retlige parkeringsordning.

## Uddybende bemærkninger

Grundejerforeningen Præstevænget har den 20. maj 2024 indsendt en ansøgning om oprettelse af ny P-zone gældende for Orions Alle, Sirius Alle, Castor Alle samt for den nordlige del af Nordstjerne Alle beliggende i grundejerforeningens område. Der ønskes tilsvarende restriktioner, som er gældende for parkeringszone Tårnby Station. Dette betyder 3 timers tidsbegrænset parkering på de private fællesveje alle dage mellem kl. 6:00 og 21:00.

Grundejerforeningen angiver, at vejene anvendes af flygæster og medarbejdere med relation til lufthavnen til gene for beboerne i grundejerforeningen.

Center for By, Miljø og Klima har igennem længere tid modtaget mange borgerhenvendelser om problemer med uvedkommende og langtidsparkering af især kassebiler på foreningens veje, hvilket kommunens p-vagter kan bekræfte. Og der er sket en voksende problemstilling i dette område siden etableringen af Tårnby Station zonen, hvor parkeringen forskubber sig til randområderne.

På grund af igangværende implementering af flere parkeringszoner besluttet sent forår/sommer 2024 forventes nærværende zone først at kunne være etableret ultimo 2024.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at der gives tilladelse til ny parkeringszone på de ansøgte vilkår. Parkeringszonen navngives Tårnby Syd/Øst.

## Høring

Politiets samtykke skal indhentes

## Lovgrundlag

[Lov om private fællesveje §57](#)

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort.

Bekendtgørelse om Vejmyndighedernes parkeringskontrol § 4, stk. 1 (Bek nr. 877 af 25/06/2018).

## Økonomi

Tårnby Kommunes udgifter til etablering af skiltning beløber sig til ca. 50.000 kr.

I udgangspunktet foreslås det, at eksisterende indtægt fra betalingsparkering på offentlig vej i Tårnby Kommunes offentlige retlige parkeringsordning dækker udgiften/administration til skiltning.

Det forventes, at eksisterende system til administration af licenser (EasyPark) kan håndteres uden yderligere omkostninger.

## **Indstilling**

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

1. at Grundejerforeningen Præstevænget oprettes som P-zone med samme vilkår som i P-zone Tårnby Station.
2. at udgiften til etablering af skiltning på 50.000 kr. finansieres via merindtægter på betalingsparkering.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2024, pkt. 11:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Bilag**

Grf. Præstevænget - Oversigtsplan

Ansøgning fra Grf. Præstevænget

Skilteplan, P-zone Tårnby Syd Øst, Bilag 1

## Punkt 7: Tilslutning til fælles udbud af telesårsløsning

00.00.00-A00-24-583756

### Resume

Den nuværende telemedicinske sårvurderingsløsning skal i fælles udbud. Deltagelse i det fælles udbud forelægges til godkendelse.

### Uddybende bemærkninger

Kommuner og regioner har i dag en fælles telesårsløsning på tværs af sektorer.

Det er nødvendigt at gennemføre et Telesår-udbudsprojekt. Den nuværende Telemedicinske sårvurderingsløsning, der har været i drift i kommuner og regioner siden 2015, skal lovmæssigt konkurrenceudsættes. Den nuværende Telemedicinske sårvurderingsløsning (Pleje.net) har desuden nået en end-of-life tilstand, og er ikke længere hverken udviklingsmæssigt eller økonomisk rentabelt at levetidsforlænge. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et EU- udbud indenfor de næste 10 måneder, da der ikke findes eksisterende løsninger, der kan indkøbes på en egnet rammeaftale.

En ny, tidssvarende Telesårsløsning skal udvikles, der understøtter arbejdsgangene og det tværsektorielle samarbejde omkring telemedicinsk sårvurdering. Med omdrejningspunkter som kommunikation i form af vurderinger, billeder/billedbehandling, notater og tværfaglig kommunikation, indbydes der til andre sygdomsområder, hvor mere behandling i hjemmet er ambitionerne. Her vil man let kunne anvende og drage fordel af Telesårsløsningen for andre patientgrupper. Det være sig nyrepatienter i hjemmedialyse eller andre monitoreringstiltag, kræftpatienter i kemobehandling i hjemmet, stomipatienter med hudproblemer, og mange flere.

Region Nordjylland er tovholder for det fælles udbud og vil varetage den fremadrettede drift af systemet.

KL's Sundheds- og Ældreudvalg har på deres seneste møde tiltrådt en indstilling, hvor alle kommuner opfordres til at underskrive tilslutningsaftalen til medfinansiering af et udbuds- og implementeringsprojekt for telemedicinsk sårvurdering.

Der skal senest 1. oktober 2024 gives tilsagn til aftalen.

Der kan ikke peges på alternative forslag end at gå med i det fælles nationale udbud.

### Økonomi

Der er ikke vished omkring de endelige udgifter ved en ny telesårsløsning. Nedenstående oplysninger er de forventede udgifter fra tilslutningsaftalen til fællesudbud.

Omkostningsfordeling til Telemedicinsk er besluttet og hidtil fordelt pba. beslutningen i ØA-aftalerne (2015) med en fordeling på 50/50 mellem regioner og kommuner. Fordelingsmodellen videreføres ifm. anskaffelse af en ny Telesårsløsning, hvortil et foreløbigt omkostningsestimater er opstillet i tabellen nedenfor:

År	Pleje.Net udfasning	Ny telesårsløsning anskaffelse	Ny telesårsløsning, drift, support, vedligehold mv.	Samlet årligt
2024	15.586.800	0		15.586.800
2025	15.586.800	3.000.000		18.586.800
2026	15.586.800	21.500.000		37.086.800
2027	3.896.700	4.500.000	10.100.000	18.496.700
2028			9.300.000	9.300.000

2029 0

9.300.000

9.300.000

\*Ovenstående forventede udgifter er fra tilslutningsmaterialet til fællesudbud

Hertil kommer at der er søgt midler for 2025-2027 til medfinansiering af udviklingsprojektet via Hjemmebehandlingspuljen. Gives der tilsagn om de søgte midler (ca. 17 mio./2025-2027) vil omkostningerne til Ny Telesårsløsning anskaffelse nedbringes tilsvarende, hvorved kommuner og regioners medfinansiering nedbringes 50/50 ift. det bevilgede beløb. Hvis ikke der gives tilsagn om medfinansiering vil anskaffelse af ny telesårsløsning betyde, at der i 2025 og særligt 2026 vil være merudgifter til telesårsløsningen.

Hvis der ved udgangen af 2027, hvor den nye løsning skal være idriftsat, er midler tilbage fra anskaffelsesprojektet, tilbageføres disse midler til kommuner og regioner.

Der forventes en besparelse på det nye system fra 2028. Men der vil være tale om et relativt lille beløb, idet den årlige udgift for Tårnby Kommune til det nuværende system er ca. 60.000 kr.

Sag fremsendes til Økonomiudvalget vedrørende valg af ny leverandør, når udbuddet er gennemført.

## **Indstilling**

**Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og Center for Udvikling og Digitalisering indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende deltagelse i fælles udbud om telesårsløsning.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Tilslutningsaftale vedr. medfinansiering af Telesår udbuds og implementeringsprojekt v2.0

## **Punkt 8: Ændring af administrativ stilling på fritidsområdet**

00.01.10-A00-24-584145

### **Resume**

Der er en vakant administrativ stilling på idrætsområdet på 22,5 time. De 5 af timerne finansieres af havnen, og de 17,5 finansieres af fritidsområdet, stillingen har tidligere været placeret på havnen.

Center for Kultur og Fritid ønsker at kunne besætte stillingen som en 25 timers stilling. Dels for bedre at kunne finde en egnet kandidat til stillingen, men også for at kunne håndtere stigningen i opgaver med planlægning og kommunikation af arrangementer på fritidsområdet.

### **Uddybende bemærkninger**

Tidligere var den administrative medarbejder placeret på havnen. Idet medarbejderen på havnen har fået andre opgaver, ønskes det, at medarbejderen placeres på rådhuset for bedre at kunne understøtte det samlede fritidsområde.

Alternativet til at ansætte en medarbejder i en samlet stilling vil være, at havnen skal ansætte en medarbejder på 5 timer, og at idrætsområdet skal ansætte en medarbejder 17,5 timer ugentligt.

Stillingen har allerede været slået op, men er ikke besat, idet centreret ikke var klar over, at sagen skulle behandles i Økonomiudvalget.

### **Økonomi**

De 2,5 time finansieres af lønmidler fra Center for Kultur og Fritids totalramme til administration.

Der vil derfor ikke blive brug for flere midler på administration, end der er budgetlagt med i dag.

Timerne til de administrative opgaver, der løses for havnen, vil blive betalt af havnens budget, der skal hvile i sig selv.

### **Indstilling**

#### **Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende at der kan ansættes en medarbejder på 25 timer til fritidsområdet.

/HKR

### **Beslutning**

Tiltrådt.

# Punkt 9: Beslutning om revurderet udrulningsplan for Telefonisk Rådgivning

00.15.10-A26-22-522993

## Resume

Den 8. november 2023 besluttede Økonomiudvalget at etablere Den Telefoniske Rådgivning (TRÅD) for at sikre en ny helhedsorienteret telefonisk indgang for borgerne. Projektet blev iværksat i umiddelbar forlængelse heraf.

Projektet har i udrulningsprocessen været ramt af primært tekniske-, men også mere interne, udfordringer, hvilket har udfordret den først lagte udrulningsplan. Efter denne, skulle TRÅD være færdigudrullet ultimo 2024 til alle 13 centre i Tårnby Kommune. TRÅD er primo juli 2024 udrullet til 4 centre.

De omtalte udfordringer har medført, at det ikke syntes realiserbart at opnå en færdigudrulning i 2024. Det vurderes fra styregruppen, at en realistisk udrulning skydes med 6 måneder, så TRÅD er færdigudrullet sommeren 2025. Dette for at imødekomme den politiske bestilling og formålet med en samlet Telefonisk Rådgivning og de tilhørende servicemål.

Formålet med denne sag er at give en status på projektet.

## Uddybende bemærkninger

Oprindelig udrulningsplan og status

Center for Udvikling og Digitalisering (CUD) har udarbejdet en udrulningsplan for 1. og 2. kvartal 2024. Efter 2. kvartal 2024 skulle processen evalueres, og dernæst skulle der udarbejdes en udrulningsplan for kommunens resterende centre. Den samlede implementering stod til færdiggørelse ultimo 2024.

Se Bilag 1: Originale udrulningsplan for 1. og 2. kvartal.

Der har frem til da, grundet udfordringer af forskellig karakter, været forsinkelse på projektet og dets udrulning samt implementering. Den videre implementering bliver i den forbindelse pauseret. Den efterfølgende periode er siden blevet anvendt til bl.a. samarbejds møder med leverandøren af telefonisystemet mhp. at imødesee de tekniske udfordringer samt startet forhandling af et nyt aftalegrundlag.

Parallelt med ovenstående er der foretaget fejlsøgninger og justeringer i alle de eksisterende tekniske konfigurationer både lokalt og i telefonisystemet for at løse mange af de tekniske udfordringer, som har udfordret driften og udrulningen af TRÅD. Dette er nu på plads.

Udrulningsplan - Revurderet

Den videre udrulning genoptages fra 3. kvartal 2024 for sikring af den fælles væsentlige implementering. I den nye udrulningsplan udskydes færdiggørelsen 6 måneder, således at den færdige implementering forventes færdig med udgangen af 2. kvartal 2025.

Se Bilag 2: Revurderede udrulningsplan.

En stor del af udfordringerne i den indledende del af udrulningen og implementeringen har bestået af tekniske problemer, både lokalt samt ved leverandøren. I den revurderede udrulningsplan er der derfor i 3. kvartal sat tid af til justeringer for at få løst problemerne, som TRÅD og de indrullede centre oplever i dag, og samtidig sikre en mere gnidningsfri udrulnings- og implementeringsproces fremad.

Justeringerne består af:

- En Central Telefonpolitik som styres af IT og som medfører, at den enkelte medarbejder ikke kan lave fejl i sin lokale TEAMS opsætning. Dette har været testet af i CBB og løst mange lokale fejl. Vi vil derfor rulle denne ud til alle centre i takt med, at de indrulles i TRÅD. Denne løsning omhandler alene brugen af TEAMS-telefoni og erstatter ikke eksisterende telefonpolitikker og/eller om man kan bruge mobiler mv.
- Udarbejdelse af nye politikker og konfigurationer i telefonisystemet. Dette har været testet af i CBB og løst mange systemtekniske fejl. Vi vil derfor anvende den samme konfiguration for alle centre i takt med, at de indrulles i TRÅD.
- Lokal undervisning af medarbejdere og ledere for korrekt anvendelse af telefonisystemet som værktøj og styringsredskab. Der er ved at blive udarbejdet brugervejledninger af leverandøren og CBB bistår med levering af lokale styringsredskaber (dashboard, statistikker mv.) til alle Ledere. Fremad vil det blive en del af det indledende forarbejde for et center, når de skal indrulles i TRÅD.

Ny rækkefølge i udrulningen til centre

I den oprindelige plan lå alle de største centre først. Det var gjort ud fra den antagelse, at disse centre er dem, som leverer flest henvendelser ind i TRÅD.

CBB foreslår, at rækkefølgen ændres, så der nu mellem hvert større center indrulles et mindre center med tilsvarende færre antal henvendelser. Dette foreslås ud fra de første erfaringer med tyngden af implementeringen både hos medarbejderne i TRÅD men også i centrene, hvor erfaringen viser, at der vil være behov for tilpasninger. Ligeledes er alle centre med borgerkontakt lagt først i udrulningen samt de understøttende centre til sidst.

Aftalegrundlag

Der var uenighed mellem CUD og leverandøren om det oprindelige aftalegrundlag. Grundet disse uenigheder samt nødvendige ændringer er der lavet udkast til nyt aftalegrundlag, som nu forhandles.

## **Økonomi**

I indstillingen til Økonomiudvalget fra 8. november 2023 er der ikke fastsat budget for udrulningen af TRÅD.

CUD varetager i dag udgiften for den løbende drift af telefonisystemet (abonnement), og CBB har af eget budget afholdt udgifterne til konsulentbistand og fejlrettelser, siden projektledelsen blev overdraget. Siden 3. maj har CBB afholdt udgifter for i alt kr. 187.747. Denne udgiftsudvikling følges tæt.

## **Indstilling**

### **Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende den anbefalede revurderede udrulningsplan for den Telefoniske Rådgivning.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 Originale udrulningsplan.png

Bilag 2 Revurderede udrulningsplan.png

# Punkt 10: Budget 2025 samt overslag for årene 2026-2028 2. behandling

00.30.00-000-24-582733

## Resume

Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2025 samt overslag for årene 2026-2028. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.458 mio. kr. Overslagsårene udviser følgende netto balancesummer:

2026: 3.605 mio. kr.

2027: 3.722 mio. kr.

2028: 3.925 mio. kr.

## Uddybende bemærkninger

Der henvises til det vedlagte bilagsmateriale, hvor blandt andet ændringerne fra 1. til 2. behandlingen fremgår.

## Indstilling

### Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag for 2025 samt overslagsår for årene 2026-2028 anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
2. at der på det foreliggende grundlag anbefales selvbudgettering med statsgarantiens niveau for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2025, men endelig stillingtagen sker ved budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

jse

## Beslutning

Ad. 1: Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, idet konsekvenserne af budgetforliget indarbejdes.

Ad. 2: Endelig stillingtagen sker ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1 Forside - Budget 2025

2 Indholdsfortegnelse - Budget 2025

3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2025

Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekserede netttotal Budget 2025

Bilag 3 Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen Budget 2025

6 Bilag 4 Kirkelige skatter og afgifter - Budget 2025

7 Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt 2025-2028

8 Bilag 6 Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

9 Bilag 7 Administrativ besvarelse vedr. ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 8 Endelige kommunale takster og afgifter 2024-2025

11 Selvbudgettering 2025 - notat

# Punkt 11: Beslutning om udlån af Rådhusshallen til Tårnbymalerne

82.16.02-G00-24-583345

## Resume

Formanden for Tårnbymalernes bestyrelse René Lagermand søger på vegne af Tårnbymalerne om tilladelse til at afholde deres forårsudstilling i Rådhusshallen fra den 29. marts til 13. april 2025 - med ophængning den 27. og 28. marts 2025. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om de vil give tilladelse til udlån af rådhusshallen.

## Uddybende bemærkninger

Tårnbymalerne har tidligere lånt Rådhusshallen til udstilling, hvilket de har været meget glade for. Tårnbymalerne oplyser, at udstilling i Rådhusshallen giver dem en unik mulighed for at nå ud til et større publikum og dermed fremme kendskabet til foreningen.

Rådhusshallen er ledig, og der er ikke pt. planlagt borgermøder i den pågældende periode. Da Rådhusshallen fungerer som borgerområde, vil arrangementet blive gennemført således, at der tages tilstrækkeligt hensyn til Rådhusshallens daglige funktion som borgerområde, hvilket noteres i tilladelsen.

Betingelser for udlån af Rådhusshallen fremgår af vedlagte bilag.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

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

1. at Tårnbymalerne får tilladelse til at låne Rådhusshallen til udstilling i perioden 27. marts til 13. april 2025.

jse

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Brev til Tårnby Kommune vedr. Tårnbymalernes forårsudstilling 2025.docx

Tilladelse til lån af rådhusshal

## **Punkt 12: Eventuelt**

00.22.04-P35-23-562158

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 13: Underskriftsark**

00.22.04-P35-23-562158

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.