

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Plan for udskiftning af vinduer på Tårnby Rådhus.....	5
Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af skolerenovering og modernisering 2025.....	7
Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering til daginstitutioner, renovering af bygninger 2025....	9
Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale	11
Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale	13
Beslutning; Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift og vedligehold.....	15
Beslutning; Endelig vedtagelse af Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuner	17
Beslutning; Kommunerepræsentanter i Grøn Trepert.....	19
Beslutning; Disponering af Klima- og Energipuljen 2025.....	21
Beslutning; Disponering af Fjernvarmepuljen 2025.....	22
Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 samt ansøgning om tillægsbevilling - Belysning	24
Beslutning; Overførselssag – Stadionboligerne – Afslutning.....	26
Beslutning; Deltagelse i et fællesudbud af kontrakt vedrørende omsorgs- og socialjournal.....	28
Beslutning; Principbeslutning om samarbejde med Dragør Kommune om tandpleje (Orientering til	30
Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for børn og unge (Orientering til fagudvalg	32
Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling - skolemodernisering 2025 (Orientering til fagudvalg).....	33
Beslutning; Udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Sammen om bøger - et samarbejdsprojekt...	35
Beslutning; Ansøgning om garantistillelser fra Tårnby Forsyning A/S.....	37
Beslutning; Forslag til tidsplan for budgetlægning af 2026 i 2025.....	39
Beslutning; Samarbejdsaftale med Headspace (Orientering til fagudvalg).....	40
Lukket: Beslutning; Videoovervågning (Orientering til fagudvalg) .....	42
Lukket: Beslutning; Rameaftaler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg).....	43
Lukket: Beslutning; Leverandør.....	44
Lukket: Orientering; Status på investeringer i 2023.....	45
Lukket: Orientering; Økonomisk redegørelse.....	46
Eventuelt.....	47
Underskriftsark.....	48

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-24-587450

## **Resume**

Einer Lyduch har meldt afbud til hele mødet.

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-24-587450

### **Resume**

Der vedlægges referat fra møde i Hoved-MED den 12.12.2024 til orientering.

### **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at referat fra Hoved-MED den 12.12.2024 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat Hoved MED 12. december.pdf

**Fraværende** Einer Lydich

# Punkt 3: Beslutning; Plan for udskiftning af vinduer på Tårnby Rådhus

82.00.00-A00-24-585493

## Resume

Vinduerne på rådhusets hovedbygning (A) er nedslidte og står over for udskiftning. Samtidig med en vinduesudskiftning kan der med stor håndværksmæssig, og dermed økonomisk fordel, skiftes markiser og ombygges på et dårligt fungerende radiatoranlæg.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en plan for udskiftning af vinduer, markiser og ændringer på radiatoranlæg, inkl. budget for hele projektet.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende den fremlagte plan for vinduesudskiftning i bygning A og anbefale overfor Økonomiudvalget, at de afsatte midler på 1 million kr. i 2025 frigives.

## Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en plan for udskiftning af vinduer m.v. på Rådhusets hovedbygning (Bygning A), der er fredet.

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt tilladelse til at skifte vinduer, inklusive brystningsparti, på bygning A. Styrelsen har betinget sig, at vinduerne skal føres tilbage til et mere originalt udseende. De nuværende aluminiumsvinduer er monteret i 1980'erne, og den indvendige mekanik er flere steder så ødelagt, at det har været nødvendigt at skrue dem fast. Det har ikke været muligt at finde firmaer, der kan reparere vinduerne, der er konstrueret "vedligeholdelsesfri".

Markiserne er ligeledes nedslidte med hyppige defekter på både de ældste mekaniske og de nyere med el.

Husets radiatoranlæg er fra en tid, hvor energipriser og miljø ikke var en bekymring. Det skal ombygges for at fungere ordentligt med moderne fjernvarmetemperaturer og ønsker til arbejdsmiljø.

Zinkinddækningen på murkronen er udtjent, og der er hyppige problemer med indtrængende regnvand på kontorerne.

Det vil være en stor håndværksmæssig og økonomisk fordel at skifte markiser, ombygge radiatorer og zinkinddækning samtidig med vinduesudskiftningen, mens der er opstillet stillads, og facaden står åben. Center for By, Miljø og Klima har i samarbejde med Øllgaard Ingeniører lavet et skitseprojekt med økonomi vedr. bygning A.

Projektet er delt op i etaper, der beløbsmæssigt matcher investeringsoversigten i kommunens budgetaftale for 2025 med overslagsår 2026-2028, der udestår et beløb på 13 mio. kr. til efterfølgende år. Der vil i samarbejde med rådgiver blive valgt den udbudsmodel, der egner sig bedst til så forholdsvist mange etaper. Bl.a. kan overvejes opdeling i flere udbud.

Springvandsgården i bygning A

Der er flere punkterede ruder i lysgården, og facaden er utæt i regnvejr. Punkterede ruder og alle inddækninger, inkl. zinkinddækning ved tag, bør skiftes.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Hele rådhuset er fredet. Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt tilladelse til at skifte vinduer, inkl. brystningsparti på hovedbygningen (bygning A).

## Økonomi

Øllgaard Ingeniører har lavet et skitseprojekt med økonomi vedr. bygning A. Projektet er beregnet til samlet 42 millioner.

Projektet er delt op i etaper, der beløbsmæssigt matcher investeringsoversigten i kommunens budgetaftale for 2025 med overslagsår 2026-2028.

Etaperne er fordelt med:

1 mio. kr. i 2025  
7 mio. kr. i 2026  
7 mio. kr. i 2027  
14 mio. kr. i 2028  
Herudover udestår 13 mio. kr.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

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

1. at der arbejdes videre med plan vedrørende udskiftning af vinduer på Rådhuset i bygning A.
2. at de afsatte midler på 1 million kr. i 2025 frigives.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

Anlægsbudget til bygning A er vedtaget i kommunens budget.

## **Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 8:**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Rådgivers overslagsbudget bygning A vinduer mv.

Rådgivers overslagsbudget opdelt på 5 etaper

Rådgivers bemærkninger til 5 etaper

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 4: Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af skolerenovering og modernisering 2025

82.00.00-A00-24-580556

## Resume

Der er i budget 2025 afsat 15 mio. kr. til planlagt ejendomsvedligehold på skoler samt SFO og klub.

Center for By, Miljø og Klima har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende en prioriteret liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse 2025 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

## Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2025, anvendes i henhold til den prioriterede liste, som er vedlagt i bilag.

De enkelte opgaver er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C:

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver.

Kategori B omfatter vigtige, men ikke så påtrængende opgaver.

Kategori C opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Kategori A er prioriteret højt i forhold til omkostningseffektivitet, og B'er og C'er er derfor valgt ud fra andre prioriteringer.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der frigives 15 mio. kr. til skolerenovering 2025.

## Påtegning

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

## Indstilling

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

1. at den prioriterede liste for skolerenovering 2025 godkendes.
2. at der frigives 15 mio. kr. til formålet.
3. at listen efter godkendelse sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

## Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 9:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Skolerenovering med ekstra faglokaler

**Fraværende** Einer Lyduch

# **Punkt 5: Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering til daginstitutioner, renovering af bygninger 2025**

02.00.00-A00-24-584285

## **Resume**

Der er i budget 2025 afsat 2 mio. kr. til planlagt ejendomsvedligehold på kommunale bygninger (daginstitutioner).

Center for By, Miljø og Klima har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende den prioriterede liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse 2025 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

## **Uddybende bemærkninger**

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2025, anvendes i henhold til den prioriterede liste.

Centeret har angivet på vedhæftede bilag hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

De enkelte opgaver er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C (se bilag):

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver.

Kategori B omfatter vigtige, men ikke så påtrængende opgaver.

Kategori C opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Kategori A er prioriteret højt i forhold til omkostningseffektivitet, og B'er og C'er er derfor valgt ud fra andre prioriteringer.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Der frigives 2 mio. kr. på puljen daginstitutioner, renovering af bygninger 2025.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

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

1. at prioritering af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter godkendes.
2. at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver i listen, såfremt der opstår økonomisk råderum herfor.
3. at der frigives 2 millioner kr. til formålet.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 10:**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Daginstitutioner, renovering af bygninger 2025

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 6: Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, Kultur & Fritid 2025

02.00.00-A00-24-584285

## Resume

Der er i budget 2025 afsat 3 mio. kr. til planlagt ejendomsvedligehold på kommunale bygninger (Kultur og Fritid).

Center for By, Miljø og Klima har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende den prioriterede liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse 2025 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

## Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2025, anvendes i henhold til den prioriterede liste.

Centeret har angivet på vedhæftede bilag hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

De enkelte opgaver er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C (se bilag):

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver.

Kategori B omfatter vigtige, men ikke så påtrængende opgaver.

Kategori C opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Kategori A er prioriteret højt i forhold til omkostningseffektivitet, og B'er og C'er er derfor valgt ud fra andre prioriteringer.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der frigives 3 mio. kr. på puljen ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid 2025.

## Påtegning

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

## Indstilling

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

1. at prioritering af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter godkendes,
2. at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver i listen, såfremt der opstår økonomisk råderum i puljen,
3. at der frigives 3 mio. kr. til formålet.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 11:**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, Kultur og fritid 2025 11122024

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 7: Beslutning; Frigivelse af midler og prioritering af Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold 2025

02.00.00-A00-24-584285

## Resume

Der er i budget 2025 afsat 7 mio. kr. til planlagt ejendomsvedligehold på kommunale bygninger.

Center for By, Miljø og Klima har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende den prioriterede liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse 2025 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

## Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2025, anvendes i henhold til den prioriterede liste.

Centeret har angivet på vedhæftede bilag hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

De enkelte opgaver er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C (se bilag):

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver.

Kategori B omfatter vigtige, men ikke så påtrængende opgaver.

Kategori C opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Kategori A er prioriteret højt i forhold til omkostningseffektivitet, og B'er og C'er er derfor valgt ud fra andre prioriteringer.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der frigives 7 mio. kr. på puljen ekstraordinære ejendomsudgifter, planlagt vedligehold 2025.

## Påtegning

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

## Indstilling

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

1. at den prioriterede liste for planlagt ejendomsvedligehold 2025 godkendes.
2. at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver på listen, såfremt der opstår økonomisk råderum i puljen.
3. at der frigives 7 mio. kr. til formålet.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 12:**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold 2025 09012025

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 8: Beslutning; Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift og vedligehold**

82.00.00-I00-10-13998

### **Resume**

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat samlet 11 mio. kr. til hæværk og akut vedligehold, samt til løbende drift og vedligehold af daginstitutioner og af plejehjem.

Center for By, Miljø og Klima søger om at få frigivet midlerne, så der er mulighed for at tage hånd om akut vedligehold af alle kommunale bygninger fra start 2025.

Økonomiudvalget skal godkende at midlerne frigives.

### **Uddybende bemærkninger**

Midlerne på 11 mio. kr. fordeler sig på 3 konti.

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

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Høring**

Ikke relevant.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Der søges om frigivelse af samlet 11 mio. kr.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hæværk og akut vedligehold: 5 mio. kr.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift: 2,6 mio. kr.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner: 3,4 mio. kr., idet 1,0 mio. overføres til kontoen for Daginstitutioner, renovering af bygninger.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i budget 2025 frigives 5 mio. kr. til hæværk og akut vedligehold.

2. at der i budget 2025 frigives 2,6 mio. kr. til løbende drift og vedligehold af plejehjem.

3. at der i budget 2025 frigives 3,4 mio. kr. til løbende drift og vedligehold af børneinstitutioner, idet dog at 1,0 mio. kr. overføres til kontoen for Daginstitutioner, reovering af bygninger for 2025.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 9: Beslutning; Endelig vedtagelse af Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7

01.02.05-P16-24-579922

## Resume

Forslag til Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7 har været i høring i 4 uger. Høringen har givet anledning til få justeringer i den endelige lokalplan.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7 godkendes endeligt.

## Uddybende bemærkninger

Lokalplanen fastlægger områdets fortsatte anvendelse til boligformål med åben-lav bebyggelse og mulighed for offentlige formål, som kan indpasses områdets karakter af boligområde.

Lokalplan 149 hæver bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 for åben-lav bebyggelse i delområde 1 og institutioner og offentlige formål fra 35 til 40 i delområde 2.

Forslag til Lokalplan 149 og Kommuneplantillæg 7 har været i høring i 4 uger. Der er i høringsperioden indkommet 17 høringssvar, som har givet anledning til mindre justeringer i den endelige lokalplan:

Grundejerforeninger:

Det er tilføjet i § 10.1, at tidligere delvist aflyste deklaration og servitutter i Lokalplan 43 opretholdes med vedtagelsen af Lokalplan 149. Det betyder, at der generelt stadig er tinglyst medlemspligt i de forskellige grundejerforeninger, og at der fortsat er tinglyst vejudvidelseslinjer foruden lokalplanen.

På kortbilag 2.d er delområde 2, der omfatter matr. nr. 4cl, tilpasset, så den dækker hele matriklen og ikke kun halvdelen.

Øvrige:

Det fastholdes, at kviste må have en max bredde på 1,5 meter med en afstand til nabokvist på 1,5 meter. Dermed skabes der klarhed ift., om en kvist kan medvirke til at udgøre en ekstra etage. Der kan for dagslysforshold stadig etableres tagvinduer.

Center for By, Miljø og Klima vurderer, at det overfor Bygge- og Ejendomsudvalget indstilles, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, at Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7 godkendes endeligt.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Forslag til Lokalplan 149 og Kommuneplantillæg 7 har været i høring i 4 uger. Der er indkommet 17 høringssvar, som er behandlet i høringsnotat.

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Påtegning

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

1. at Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager og Kommuneplantillæg 7 godkendes endeligt.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 4:**

Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Lokalplan 149 - Parcelhusområdet på Vestamager

Kommuneplantillæg 7

Høringsnotat

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 10: Beslutning; Kommunerepræsentanter i Grøn Trepert

01.00.00-P20-25-590623

## Resume

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er).

Tårnby Kommune hører til to vandoplande: Køgebugt og Øresund. Aftalen medfører, at der skal udpeges en kommunerepræsentant til den/de lokale grønne treparter.

Økonomiudvalget skal overfor Kommunalbestyrelsen udpege en politisk repræsentant, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Køgebugt og for Øresund.

## Uddybende bemærkninger

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, for hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Tårnby Kommune er medlem af VOS Øresund, hvor Gribskov Kommune står for sekretariatsbetjeningen, og VOS Køge Bugt, hvor Solrød Kommune står for sekretariatsbetjeningen. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Kommunalbestyrelsen skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter for den eller de lokale treparter, som kommunen er en del af. Fristen for udpegelse til lokale treparter bliver forventeligt 1. februar 2025.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart og blot være kopimodtager, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at Tårnby Kommune deltager aktivt i begge lokale treparter. Center for By, Miljø og Klima anbefaler at der udpeges en politiker og en fagperson fra administrationen i den grønne trepart.

Der forventes at være behov for tværgående indsatser i relation til øvrig kommunal planlægning i forbindelse med implementeringen.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant

## Høring

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

Aftale om et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening den 24. juni 2024

Aftale om Implementering af et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre den 18. november 2024.

Kvælstofindsatsbehovet fastlægges i statens reviderede vandområdeplaner 2021-2027, som blev sendt i høring den [20. december 2024].

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Påtegning**

Ikke relevant

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Tårnby Kommune deltager i Vandopland Øresund og i Vandopland Køgebugt
2. at Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Teknik- og Miljøudvalget til de to Lokale Treparter.
3. at Kommunalbestyrelsen udpeger administrativ leder af enheden Natur, Miljø og Klima i Center for By, Miljø og Klima til de to Lokale Treparter.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

Ikke relevant

## **Supplerende sagsfremstilling**

Ikke relevant. Ingen tidligere politisk behandling.

## **Beslutning**

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Faktaark om milepæle i Grøn Trepert

Faktaark om lokale treparter

Faktaark om kystvandråd

Faktaark om kommunernes værkstøjskasse

Rammeaftale for kommunernes rolle i omlægningsindsatsen i Grøn Trepert

**Fraværende** Einer Lydуч

# Punkt 11: Beslutning; Disponering af Klima- og Energipuljen 2025

82.09.00-P20-24-589103

## Resume

Center for By, Miljø og Klima søges om frigivelse af det afsatte budget på 8,3 mio. kr. i Klima- og Energipuljen.

## Uddybende bemærkninger

Klima- og Energipuljen 2025 er allokeret til Gemmas Alle LAR-projektet (Lokal Afledning af Regnvand) og det årlige fælles abonnement hos Gate21, som giver adgang til ekspertviden og rådgivning inden for klima- og energiområdet.

Til Gemmas Alle er der afsat 8.200.000 kr., og til fælles abonnement hos Gate21 er der afsat 100.000 kr.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der frigives 8,3 mio. kr. til projekter på Klima- og Energipuljen 2025.

## Påtegning

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

## Indstilling

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

1. at disponering af klima- og energipuljen 2025 godkendes.
2. at klima- og energipuljen på 8,3 mio. kr. frigives til nævnte projekter.

/HKR

## Tidligere politisk behandling

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 9. januar 2025, punkt 3:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

### Fraværende:

Simon Bauer

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Einer Lyduch

# Punkt 12: Beslutning; Disponering af Fjernvarmepuljen 2025

82.09.05-P20-24-589107

## Resume

Center for By, Miljø og Klima fremlægger et forslag til anvendelse af fjernvarmepuljen 2025. Samtidig søges der om frigivelse af de afsatte midler på 7,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den prioriterede liste på fjernvarmepuljen og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

## Uddybende bemærkninger

I vedlagte bilag ses den forventede rækkefølge af kommunale ejendomme, som skal tilsluttes fjernvarmenettet i 2025 og frem. Projekternes udførelsesdato afhænger af Tårnby Forsynings planlægning.

I 2024 var der planlagt tilslutning af 13 kommunale ejendomme. Af de 13 blev 3 tilsluttet fjernvarmenettet; Røllikevej 1-3, Tornholms Ager 2 samt Aladdinvej 24. De resterende 10 ejendomme blev ikke tilsluttet, da Tårnby Forsynings tidsplan blev ændret.

De ejendomme, der var planlagt, men som ikke blev tilsluttet, er Brønderslev Alle 28, Ved Lergravene 2 og 8, Vestre Bygade 31, Englandsvej 348 og 392, Løjtegårdsvej 167, Oliefabriksvej 71 og 247-249 samt Angolavej 15. Den forskubbede plan har betydet, at Ringbakken 3, Ved Stationen 9 samt Randkløve Alle 2 og 10 blev tilsluttet i 2024.

Der er flere faktorer, der kan spille ind i forhold til Tårnby Forsynings tidsplan for udrulning af fjernvarme;

**Borgertilslutning** – Der skal være minimum 65 % tilslutning til fjernvarme, før arbejdet kan påbegyndes.

Fra der vælges et område og igangsættes en kampagne, har borgerne 3 måneder til at ansøge om fjernvarme. Alt efter hvordan borgertilslutningen ser ud i et projektområde, kan området blive opdelt, så man kan påbegynde arbejdet i en del og give en udvidet deadline til den anden del i håb om, at flere ansøger om fjernvarme.

**Ledige entreprenører** – Når et projektområde har nok tilslutninger, skal der findes en entreprenør til at udføre arbejdet, og der er mange kommuner, der er i gang med store fjernvarmeprojekter, derfor kan det være svært at finde en ledig entreprenør.

Fra projektområdet godkendes, og kontrakterne er underskrevet, tager det mellem 3 og 6 måneder og i nogle tilfælde op til 1 år.

**De store planer** – I Tårnby Kommune er en af de helt store udfordringer, hvordan man krydser motorvejen og jernbanen og får fjernvarme til den sydlige del af Tårnby. Tårnby Forsyning undersøger flere muligheder sammen med deres rådgiver COWI samt Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR) fjernvarmeplaner.

Disse faktorer betyder, at datoen for fjernvarme på de planlagte ejendomme kan ændre sig. Tårnby Forsynings mål er at blive færdige med hele udrulningen nord for motorvejen i 2027 og at udvide fjernvarmen syd for motorvejen i 2025, da de skal i gang med en overgang ved Stadionboligerne og lægge fjernvarme på Gemmas Alle samt de nærtliggende parcelhusområder.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der frigives 7,2 mio. kr. på fjernvarmepuljen 2025.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

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

1. at disponering af fjernvarmepuljen 2025 godkendes.
2. at fjernvarmepuljen på 7.200.000 kr. frigives til nævnte projekter.
3. at Økonomiudvalget orienteres om ændringer i forbindelse med opfølgning på anlægsprojekter.

/HKR

## **Tidligere politisk behandling**

**Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 9. januar 2025, punkt 4:**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

**Fraværende:**

Simon Bauer

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Fjernvarmeliste 2025 1

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 13: Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 samt ansøgning om tillægsbevilling - Belysning Englandsvejstunnelen

05.00.00-G01-22-529375

## Resume

Center for By, Miljø og Klima ansøger om overførelse af anlægsbevilling fra 2024 til 2025 til fortsættelse af projektarbejdet med udskiftning af Belysning i Englandsvejstunnelen.

Økonomiudvalget skal godkende overførelse af 815.961 kr. fra Klimasikring (Klimakommuneplus) 2024 til Klimasikring (Klimakommuneplus) 2025.

Økonomiudvalget skal endvidere godkende tillægsbevilling til færdiggørelse af belysningsprojekt for Englandsvejstunnel, renovering 2025, på 1,6 mio. kr.

## Uddybende bemærkninger

Anlægsprojekt vedrørende udskiftning af belysning i Englandsvejstunnelen er i 2024 finansieret via Klimasikringspuljen 2024, med 1 mio. kr. og der er en rest på 815.000 kr., der skal overføres til 2025, så projektet kan gøres færdig.

Tidligere er der i 2023 gennemført indkøb af belysningsarmaturer, som nu ligger på eget lager.

I det sene efterår 2024 blev der afholdt udbud på selve opgaven med udskiftning af belysningen. Her viste priserne sig at være væsentlig højere end forventet, og derfor er der samlet set behov for ca. 2,4 mio. kr. for at kunne gennemføre hele udskiftningen inkl. projekteringsomkostninger.

I 2025 gennemføres den egentlige entreprisedørelse af udskiftningen af belysningen.

Samlet bevillingsbehov 2025 (estimeret)	ca. 2,4 mio. kr.
Overført restbevilling fra 2024	815.961 kr.
Manglende bevilling til færdiggørelse	1,6 mio. kr.

Der vil således mangle en bevilling på ca. 1,6 mio. til færdiggørelse af belysningsprojektet i 2025.

Centeret foreslår, at projektet med renovering af belysningen i 2025, videreføres i rammen af Klimasikring (Klimakommuneplus) 2025 og der tildeles en tillægsbevilling.

## Borgerinddragelse

Ikke aktuelt.

## Høring

Ikke aktuelt.

## Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

## Økonomi

	Budget	Forbrug	Overføres	Tillægsbevilling	Til rådighed

Del af Klimasikringspuljen (klimakommune) 2024	1,0 mio. kr.	184.039 kr.	815.961 kr.		
Del af Klimasikring (Klimakommuneplus) 2025	0 kr.		+ 815.961	+ 1,6 mio.	2.415.961 kr.

## Påtegning

Overførslen fra 2024 til 2025 på 0,8 mio. kr. samt tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vil medføre en samlet budgetoverskridelse på 2,4 mio. kr. i 2025 og dermed tilsvarende højere kassetræk. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende overførsel og frigivelse af 815.961 kr. fra Klimasikringspuljen (klimakommune) 2024 til anlægsbudget Klimasikring (Klimakommuneplus) 2025.
2. at der tildeles en tillægsbevilling på 1,6 mio. til færdiggørelse af renoveringsprojekt af belysning i Engelsvejstunnellen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Disponering af Klima- og Energipulje og Fjernvarmepulje i 2024

Bilag over projekter 2024 Klima- og Energi projekter 2024

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 14: Beslutning; Overførselssag – Stadionboligerne – Afslutning

02.00.00-A00-20-50046

## Resume

Center for By Miljø og Klima ansøger om overførsel af midler fra 2024 til 2025 til færdiggørelsen af de sidste udestående på byggeriet af Tårnby Stadionboliger.

Økonomiudvalget skal godkende overførsel af 708.000 kr. fra 2024 til 2025.

## Uddybende bemærkninger

Stadionboligprojektet blev afleveret april og ibrugtaget i maj 2024. Der er dog forsat udestående mangler.

På tidspunktet for afleveringen var der over 200 registrerede mangler i Tårnby Kommunes bygningsafsnit, herunder registrerede mangler på udearealerne samt udbedring af skader på vej og fortove. Efter ibrugtagningen er der konstateret 30 yderligere mangler.

I seneste stadeopgørelse har entreprenøren udbedret mangler. Der udstår forsat 89. Af disse er der tvister om 5 mangler, mens de øvrige 84 er anerkendt som mangler af entreprenøren.

Der er gjort tilbagehold i afregningen af totalentreprisen på 350.000 kr. til dækning af de udestående mangler. Der er forsat dialog med entreprenør og der er forsat fremdrift i udbedring af de udestående mangler.

Difference mellem de tilbageholdte 350.000 kr. og restbeløbet på ca. 708.000 kr. skyldes udgifter til en række mindre ekstraarbejder. Disse ekstraarbejder knytter sig primært til afslutningen af udearealerne, hvor bygherreleverancer er afhængig af, at totalentreprenøren får afsluttet sine arbejder (se bilag Stadionboligerne\_Bygherreleverancer mv i 2025).

Den samlede anlægssag vil først være tilendebragt når;

1. Totalentreprenøren har udbedret de nævnte mangler.
2. Tårnby Kommune er blevet godtgjort udlæg for i alt 108.186 kr.
3. En aftale er indgået om regningstvister til i alt 223.469 kr. Sidstnævnte regninger angår den forlængede byggeperiode, som Center for By Miljø og Klima anser totalentreprenøren for fuldt ansvarlig for.

Den samlede udgift for 2025 kendes først, når ovennævnte er tilendebragt.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant

## Høring

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Bevillingen på anlægskontoen for budgetår 2024 beløber sig til 8.323.000 kr. Forbruget i 2024 beløber sig til 7.614.598 kr.

Der søges om overførsel af restbeløbet på 708.000 kr. til budgetår 2025.

## Påtegning

Det vil medføre en budgetoverskridelse på 708.000 kr. i 2025, og dermed tilsvarende højere kassetræk. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres og frigives 708.000 kr. fra 2024 til 2025 til færdiggørelse af Tårnby Stadionboliger.

/HKR

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Stadionboligerne\_Bygherreleverancer mv i 2025

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 15: Beslutning; Deltagelse i et fællesudbud af kontrakt vedrørende omsorgs- og socialjournal

88.00.00-G01-24-589825

## Resume

Tårnby Kommune har i dag en kontrakt med Systematic om levering af Omsorgs- og Socialsystemet CURA. Denne kontrakt, er blevet udbudt af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) på vegne af 13 kommuner og udløber den 7. maj 2027. Derfor står Tårnby Kommune sammen med de øvrige kommuner i DSD-samarbejdet over for at skulle gennemføre et nyt udbud.

DSD har tilbudt at varetage rollen som tovholder for et fælles genudbud på vegne af de 13 kommuner. For at sikre en effektiv proces og minimere omkostninger anbefaler Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt Center for Social Indsats og Udvikling, at Tårnby Kommune tilslutter sig fællesudbuddet, hvor Elektronisk Socialjournal inkluderes som en option.

Fristen for at tilslutte sig genudbuddet er endnu ikke fastsat, men forventes indgået i første halvår i 2025, hvorefter selve udbudsprocessen forventes at blive igangsat med henblik på at den nye kontrakt kan indgås ultimo 2026/primus 2027.

Sagen forelægges hermed udvalget til godkendelse.

## Uddybende bemærkninger

### Baggrund

I 2017 gennemførte 13 kommuner et fælles EU-udbud om levering af et omsorgs- og socialsystem til Omsorgs- og Socialområdet, som Systematic vandt. Efterfølgende indgik kommunerne tre tilslutningsaftaler, der omfatter fælles udbud, implementering og drift af systemet. Disse aftaler udgør i dag rammen for samarbejdet mellem de 13 kommuner.

### Samarbejdet i DSD

Samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) med Systematic omhandler primært kontraktuelle spørgsmål og ledes af styregruppen for Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) og Elektronisk Socialjournal (ESJ), som består af ældrechefer fra de 13 kommuner. Styregruppen mødes to gange årligt for at beslutte aktiviteter og budget. Der er også en Driftsgruppe, der træffer beslutninger og koordinerer møder for nøglegrupper som projektledere og systemadministratorer.

### Fordele ved fællesudbud

Et fællesudbud vurderes at have flere fordele:

Effektiv ressource udnyttelse: Kommunerne kan samarbejde om udbudsprocessen og dele ekspertise.

Øget konkurrence: Flere deltagere i udbuddet forventes at føre til bedre priser og kvalitet.

Mulighed for fælles tilkøb: Opgraderinger, lovpligtige ændringer og nyudvikling kan tilkøbes til reducerede priser.

Et fællesudbud giver også mulighed for, at DSD-kommunerne kan samarbejde på tværs og dele ekspertisen på området på tværs af DSD-kommunerne. Det vil ligeledes sikre en effektiv ressource udnyttelse i kontraktens løbetid.

For at optimere processen og minimere omkostningerne anbefaler Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og Center for Social Indsats og Udvikling derfor, at Tårnby tilslutter sig fællesudbuddet.

### Om fællesudbuddet

Hvidovre Kommune har tilbudt at fungere som tovholder for et fælles genudbud på vegne af DSD-kommuner, der tilslutter sig genudbuddet. Fristen for tilmelding til genudbuddet bliver første halvår i 2025.

Tårnby Kommune forventes at deltage aktivt i DSD's organisering ved at inddrage relevante fagpersoner og kompetencer fra Enhed for Kvalitet og Kompetence. Dette vil sikre, at kommunen er tæt på processen og kan bidrage konstruktivt.

Den præcise metode for gennemførelsen af udbuddet er endnu ikke fastlagt. DSD har undersøgt og drøftet forskellige muligheder, herunder brug af SKI-aftale 02.19 og et traditionelt EU-udbud. Det forventes, at udbuddet påbegyndes 2025, så en ny kontrakt kan indgås ultimo 2026 eller senest primo 2027. Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt Center for Social Indsats og Udvikling vil fremlægge en ny sag, når strukturen for udbuddet er fastlagt.

Hvis Tårnby Kommune vælger ikke at deltage i fællesudbuddet, vil det være kommunens eget ansvar at gennemføre udbudsprocessen. Dette kræver særlige kompetencer, som centrene ikke råder over internt. Derudover vil kommunen selv skulle bære hele den økonomiske byrde ved udbuddet, hvilket kan resultere i højere omkostninger og øget risiko sammenlignet med en deltagelse i fællesudbuddet.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015).

## **Økonomi**

Medfinansiering af udgifter i forbindelse med udbuddet fordeles ligeligt blandt de af DSD-kommunerne, der deltager i fællesudbuddet. Udgifterne vil bl.a. dække eksterne advokatudgifter, projekt- og programledere, teknisk bistand og rådgivning.

Udgifterne til Elektronisk Omsorgsjournal afholdes af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, mens udgifterne til Elektronisk Socialjournal afholdes af Center for Social Indsats og Udvikling.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget:

1. at Tårnby Kommune deltager i fællesudbuddet med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD).
2. at der udarbejdes en sag til godkendelse i Økonomiudvalget når processen for udbuddet er fastlagt.
3. at der udarbejdes en sag til godkendelse i Økonomiudvalget når udbuddet er afsluttet.

/ISR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 16: Beslutning; Principbeslutning om samarbejde med Dragør Kommune om tandpleje (Orientering til fagudvalg)

29.15.00-A00-24-589994

## Resume

Dragør Kommune ønsker at undersøge muligheden for at Tårnby Kommune overtager driften af deres tandpleje.

Denne sag indeholder et oplæg til principbeslutning om at indgå et samarbejde med Dragør Kommune om tandpleje på baggrund af ønske fra Dragør Kommune.

## Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune og Dragør Kommune kan indgå samarbejde om tandpleje, omsorgstandpleje, specialiseret tandpleje og socialtandpleje efter Sundhedslovens § 124 - § 134a. Dette betegnes samlet som kommunal tandpleje. Kommunal tandpleje omfatter ikke tandregulering, som for Tårnby Kommune varetages af Tandreguleringen I/S.

Der er ingen lovmæssig binding for, hvordan samarbejdet om den samlede tandplejeopgave skal være. Det anbefales, at der indgås en aftale om samdrift med Dragør Kommune, hvor Tårnby Kommune varetager driften af og administrationsansvaret for den fælles tandpleje. Det er også muligt at indgå aftale om et §60-selskab. Her skal kommunerne i fællesskab oprette et selvstændigt selskab, som kommunerne afgiver kompetence om tandpleje til.

Såfremt Tårnby Kommune skal overtage driften af Dragør Kommunes tandpleje, så anbefales en model i lighed med de øvrige samarbejdsaftaler med Dragør Kommune, hvor Tårnby Kommune gennemfører tandpleje for Tårnby- og Dragør-borgere. Her vil Dragør Kommune betale udgiften for behandling af Dragør-patienter og et overhead til ledelse, administration m.v.

Der er en række forhold, herunder fysisk beliggenhed, økonomi, ledelse og den konkrete overflytning af patienter, som skal afklares. Desuden skal medarbejdere i Tårnby Kommunale Tandpleje høres, før en eventuel endelig beslutning om samdrift med Dragør Kommune om tandpleje kan træffes. Der er vedlagt en procesplan for dette arbejde.

Tårnby Kommune har siden oktober måned løst opgaver med at nedbringe Dragør Kommunes venteliste for tandeftersyn af børn og unge. Dette samarbejde fungerer godt.

Følgende opgaver skal afklares:

- kapacitetsbehov ved fælles tandpleje (stole, klinikker, medarbejdere)
- Afklaring af serviceniveauer og evt. tilpasning
- Økonomi
- It- løsning
- Virksomhedsoverdragelse

Det forventes at en sag kan fremlægges i maj 2025 i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Medarbejderne i Tårnby Kommunale Tandpleje høres om samdrift med Dragør, før sagen lægges op igen.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 124 - 134a om kommunal tandpleje.

## **Økonomi**

Et samarbejde skal ikke have økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune.

Der skal udarbejdes et budget for samarbejdet med ensartede serviceniveauer for de to kommuner.

En samarbejdsaftale skal aftales, så det ikke kan medføre venteliste for børn og unge i Tårnby Kommunes tandpleje.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der træffes principbeslutning om at der udarbejdes et oplæg til en aftale om, at Tårnby Kommune driver børne og unge tandpleje for Dragør Kommune.
2. at sagen sendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Undersøgelse af samdrift med Dragør Kommune om tandpleje

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 17: Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for børn og unge (Orientering til fagudvalg)

27.00.00-A00-24-582805

## Resume

I budgettet for 2025 og overslagsårene har parterne i lighed med de sidste to års budgetaftaler afsat ekstra 10 mio. kr. årligt for at sikre en rettidig og fagligt velfunderet indsats overfor børn og unge på det specialiserede socialområde. Herefter er det parternes klare forventning, at den ekstra bevilling kombineret med implementering af initiativerne fra delaftalen fremover sikrer budgetoverholdelse på det samlede specialområde for børn og unge.

Denne sag redegør for fordelingen af de 10 mio. kr., som sker på baggrund af det faktiske forbrug i 2024:

- 6 mio. kr. anvendes til at dække det forventede forbrug for 2025 og frem til forebyggende ydelser (barnets lov, § 32) og opholdssteder (barnets lov, §43) under området "Særligt udsatte børn og unge".
- 2,5 mio. kr. anvendes til dækning af det forventede forbrug 2025 og frem til ekstern specialundervisning efter folkeskolelovens §20, stk. 2 under området "Specialundervisning og rådgivning".
- 1 mio. kr. anvendes til udgifter til interne leverandører vedrørende børn efter folkeskolens §20, stk. 2 under "Specialundervisning og rådgivning".
- 0,5 mio. kr. foreslås reserveret til etablering af Headspace i Tårnby Kommune. Det vil komme en særskilt sag herom.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Påtegning

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

## Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende fordelingen af de 10 mio. kr. i budgetår 2025 og frem.
2. at beslutningen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Beslutningen sendes endvidere til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 18: Beslutning: Frigivelse af anlægsbevilling - skolemodernisering 2025 (Orientering til fagudvalg)

00.30.00-Ø00-25-591100

## Resume

På anlægsbudgettet i 2025 er der afsat 3,6 mio. kr. til skolemodernisering på skoleområdet.

Økonomiudvalget skal beslutte fordeling af midlerne mellem skolerne.

## Uddybende bemærkninger

Der er afsat midler, hvor det er skolerne, elevråd og skolebestyrelserne, der i fællesskab beslutter, hvad midlerne benyttes til inden for tiltag, der skaber trivsel og læring rettet mod elever.

Fordelingen af de 3,6 mio. kr. er i 2025 sket ud fra elevtalsopgørelse pr. 05.09.2024 og vil se således ud, dog gøres der opmærksom på, at Tårnbygårdsskolen, UngTårnby og Kirstinehøjskolen, grundet deres relativt lave elevtal, er forhåndsreserveret 130.000 kr. hver.

Der afrundes til nærmeste 1.000 kr.

- Korsvejens Skole har 377 elever og vil dermed få tildelt 261.000 kr.
- Løjtegårdsskolen har 784 elever og vil dermed få tildelt 544.000 kr.
- Nordregårdsskolen har 367 elever og vil dermed få tildelt 254.000 kr.
- Pilegårdsskolen har 1.158 elever og vil dermed få tildelt 803.000 kr.
- Skelgårdsskolen har 869 elever og vil dermed få tildelt 602.000 kr.
- Tårnbygårdsskolen har 89 elever og vil dermed få tildelt 130.000 kr.
- Kastrupgårdsskolen har 607 elever og vil dermed få tildelt 421.000 kr.
- Skottegårdsskolen har 468 elever og vil dermed få tildelt 325.000 kr.
- US10/Ung Tårnby har 65 elever og vil dermed få tildelt 130.000 kr.
- Kirstinehøjskolen har 33 elever og vil dermed få tildelt 130.000 kr.

## Borgerinddragelse

Anvendelse af puljemidlerne sker i fællesskab mellem skole og skolebestyrelse.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der søges om frigivelse af midler på 3,6 mio. kr. fra Skolemoderniseringspuljen "03.22.01 Folkeskoler" jf. fordelingsnøglen som oplyst i punktet "Uddybende bemærkninger".

## Påtegning

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

## Indstilling

Center for Skole- og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget;

1. at puljen til Skolemodernisering frigives jf. økonomipunkt
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Einer Lyduch

# **Punkt 19: Beslutning; Udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Sammen om bøger - et samarbejdsprojekt**

21.00.00-A00-24-590449

## **Resume**

Tårnby Kommunebiblioteker har fået bevilliget Slot og Kulturstyrelsens pulje til projektet "Et styrket samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker om bøger og læseglæde".

Der er i et samarbejde mellem Biblioteket og Skolerne udarbejdet projektet "Sammen om bøger - et samarbejdsprojekt mellem skolernes Pædagogiske Læringscentre (PLC) , Biblioteket og børn". Den 13. december modtog Tårnby Kommunebiblioteker Slots og Kulturstyrelsens afgørelse, projektet har fået tilskud på det fulde ansøgte beløb i alt 412.000kr.

Ansøgning og afgørelsesbrev er vedlagt sagen til orientering.

Sagen fremsendes til godkendelse af udgiftsneutral tillægsbevilling til økonomiudvalget og efterfølgende til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

## **Uddybende bemærkninger**

Der er bevilget 412.000 kr. til projektet "Sammen om bøger". Projektet er målrettet elever på mellemtrin og udskolingen og formålet er en styrket læseindsats.

Biblioteket og de 7 Pædagogiske læringscentre (PLC) på kommunens folkeskoler vil med dette projekt udvikle det tværgående samarbejde, som skal danne fundamentet for en styrket fælles læseindsats.

I projektet vil der blive indkøbt ny litteratur til de Pædagogiske Læringscentre. Formålet er at skabe samlingerne skal blive aktuelle og interessante

Eleverne bliver inddraget i udvælgelsen af de bøger der købes. Der prioriteres desuden at der indkøbes flere bøger af samme titel for at kunne danne læsefællesskaber.

Der skabes fællesskab om læseoplevelsen gennem inddragelse, anderledes anmeldelser, booktalks. Fællesskabernes aktiviteter med bl.a. videofor midling fra elev til elev udgør en del af samarbejdet på tværs af Biblioteket og PLC'erne

Projektet handler således både om indkøb af relevante materialer, og om en række aktiviteter som understøtter Tårnbys børn og unges læsning. Aktiviteterne vil bl.a. være:

### **Booktalks 4. og 5. klasse**

Her formidles booktalks af PLC'erne, Biblioteket og eleverne i mellem, med udgangspunkt i de indkøbte bøger. Eleverne deltager også i det faste tilbud "Bogboksen" med biblioteksspil, forfatterbesøg og biograftur.

### **Booktalks for 6. og 7.klasse videofor midling**

For at fastholde elevernes læseglæde og initiativ til læsning, skal de præsenteres for ny litteratur. Litteraturen skal opfylde elevernes behov for at kunne indgå i fællesskaber, spejle sig i andre og få adgang til andre verdener.

Elevernes Booktalks visualiseres som små film og vises i en fælles afslutning enten på skolen eller i Kulturhuset Kastrup Bio for alle på 6. og 7. årgange. Bibliotekets rolle er at vejlede elevernes produktion af "Booktalks" både med rekvisitter og visuelle effekter. Ved den fælles afslutning udloddes præmier til klassen med de bedste "Booktalks"

Gennem projektet opnår eleverne nye kompetencer via samarbejdet med Biblioteket og PLC'erne. Det sker ved at skabe et rum for vidensdeling og udvikle tiltag til at styrke børnenes læseglæde, med udgangspunkt i børnenes interesser.

## **Borgerinddragelse**

PLC og Biblioteket afdækker elevernes bogønsker på såvel mellemtrinet som i udskoling. Der arbejdes i fokusgrupper på skolerne, hvor der bl.a. er en demokratisk afstemning når det gælder bogvalg til fælles læsning.

Biblioteket afholder "Forside-Bazar" hvor eleverne bevæger sig igennem bøgernes forsider, og opnår derved inspiration og får nye ideer til hvad de gerne vil læse.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen blev meddelt 13. december 2024 og er på 412.000 kr. Tilskuddet udbetales primo 2025. Beløbet ønskes anvendt som beskrevet ovenfor.

Afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen skal ske senest 3 måneder efter slutdato som er den 15.12.2025.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der bevilliges udgiftsneutrale tillægsbevillinger til projektet på henholdsvis -412.000 kr. og 412.000 kr. på serviceområdet Folkebiblioteker.

2. at sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen

Afgørelsesbrev fra Slots- og Kulturstyrelsen

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 20: Beslutning: Ansøgning om garantistillelser fra Tårnby Forsyning A/S

00.01.00-A00-24-589573

## Resume

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

TårnbyForsyning Vand A/S 45,3 mio. kr.

TårnbyForsyning Spildevand A/S 27,6 mio. kr.

TårnbyForsyning Varme A/S 454,2 mio. kr. - En forlængelse af den eksisterende byggekredit, altså ikke en yderligere låneoptagelse end tidligere godkendt garanti.

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

## Uddybende bemærkninger

Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet. Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S, TårnbyForsyning Spildevand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S.

TårnbyForsyning Vand A/S og TårnbyForsyning Spildevand A/S opnår højeste kreditkvalitet og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden.

TårnbyForsyning Varme A/S opnår tredje højeste vurdering og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden.

Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Vand og spildevand:

Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1-4. Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. § 12 stk. 4.

Varme:

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

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

## Økonomi

Ikke relevant.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

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

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 527,1 mio. kr., (hvoraf 454,2 mio. kr. er forlængelse af tidligere godkendt byggekredit) som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 527,1 mio. kr. totalt samt

2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,40 % årligt for TårnbyForsyning Vand A/S og TårnbyForsyning Spildevand A/S samt 0,55 % årligt for TårnbyForsyning Varme A/S, af lånenes restgæld.

jse

## **Beslutning**

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

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

KommuneKredit låneeksempel TF Varme

KommuneKredit låneeksempel TF Vand

KommuneKredit låneeksempel TF Spildevand

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Varme december 2024

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Vand december 2024

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Spildevand december 2024

Overblik over stillede garantier - total

**Fraværende** Einer Lyduch

# Punkt 21: Beslutning; Forslag til tidsplan for budgetlægning af 2026 i 2025

00.30.00-Ø00-24-586161

## Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse fremsender forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2026 i 2025.

## Uddybende bemærkninger

Det skal bemærkes at:

- Der afholdes budgetmøde den 6. marts.
- Der er frist for spørgsmål den 11. april, som vil indgå i budgetbehandlinger i maj og på budgetseminaret.
- Der er møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 25. juni.
- Der afholdes budgetseminar den 18.-19. august.

## Borgerinddragelse

Medio/ultimo august muligt borgermøde med orientering om Budget 2026.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tiltræde fremsendte forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2026 i 2025.

jse

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Forslag I til tidsplan for Budget 2026

## Bilag

Forslag I til Tidsplan for Budget 2026

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 22: Beslutning; Samarbejdsaftale med Headspace (Orientering til fagudvalg)**

29.09.04-P20-24-577983

### **Resume**

Headspace er en landsdækkende frivillig organisation med 28 centre rundt omkring i Danmark, som tilbyder rådgivning af frivillige til unge mellem 12 og 25 år om trivsel i bred forstand.

Udvalget får i denne sag en præsentation af et muligt samarbejde med Headspace og skal i denne sag også træffe beslutning om, hvorvidt det ønskes, at der arbejdes videre med en samarbejdsaftale med Headspace.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Lægeforeningen har peget på, at Headspace bidrager til at forebygge psykiske lidelser og forbedre unges mentale sundhed. Face-to-face-rådgivningen i Headspace er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark og lever dermed op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Rådgivningen til de 12-25 årige i Headspace varetages af frivillige. De frivillige har livserfaringer, indsigter, oplevelser og/eller faglige kompetencer, som er en styrke i arbejdet med børn og unge. De kan også hjælpe med forskellige praktiske ting i forhold til fx ansøgning om SU, boligstøtte eller andet. Ved bekymrende forhold kan Headspace' frivillige rådgivere, evt. med hjælp fra en fremskudt kommunal medarbejder, skrive underretninger, hvis der er bekymring for en ung.

Rådgiveren, som Tårnby Kommune stiller til rådighed, har en faglig baggrund og erfaringer med metoder til at rådgive de unge. Rådgiveren kan også skrive en underretning, hvis der er bekymring for en ung.

Der er hentet erfaringer fra Roskilde og Gladsaxe Kommuner fra deres eksisterende samarbejder med Headspace. Gladsaxe og Roskilde Kommuner beskriver begge, at Headspace udfylder en rolle som ikke-kommunal rådgivning, der tiltrækker nogle unge, som den kommunale organisation ellers har vanskeligt ved at nå. Omfang og opgaver for de kommunale medarbejdere er forskellige fra afdeling til afdeling i Headspace. Ingen af de to kommuner angiver, at samarbejdet giver mindre behov for kommunale medarbejdere.

I Gladsaxe Kommune bruger en medarbejder 15 timer om ugen af sin arbejdstid på at arbejde i Headspace. Opgaverne er organiseret i samarbejde med den lokale leder af Headspace og oplæring af de frivillige rådgivere. Desuden rådgiver den kommunale medarbejder om hvornår, at en samtale eller rådgivning har en sådan alvor, at det skal afføde en underretning, og bidrager også til udarbejdelse af underretningen. I Roskilde er to kommunale medarbejdere tilknyttet Headspace på alle mandage. Medarbejderne planlægger dagens vagt i forhold til hvilke unge og frivillige, der kommer. Arbejdet sker i samarbejde med Headspace' leder. Desuden giver de kommunale medarbejdere sparring til de frivillige før og efter de frivilliges samtaler med de unge.

Hvis der er enighed herom, indgås en samarbejdsaftale med tre ugentlige åbningsdage (f.eks. tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-18) samt udgående virksomhed i hele Tårnby Kommune med oplæg og workshops i folkeskolens udskoling, gymnasier, erhvervsskoler, og hvor det ellers lokalt giver mening.

Desuden er der åbent for rådgivning i den landsdækkende chat mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-22.

Headspace Tårnby vil blive bemandet af en (delt) centerchef, to fastansatte ungerådgivere samt 15-20 frivillige.

Det forventes at nå omkring 200 unge årligt i individuel rådgivning samt anslået 2.000 unge årligt i forbindelse med oplæg og workshops i den udgående indsats, jf. ovenfor.

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med en samarbejdsaftale med Headspace, vil der igangsættes et arbejde omkring afklaring af lokaler på fx Tårnby Skole. Denne placering har Headspace vurderet relevant - også selvom de potentielt skulle fraflytte bygningen grundet andre planer på sigt for matriklen.

Det er Headspace's forventning, at kommunen dækker 50 % af udgifterne i et lokalt Headspace-center, staten dækker ca. 30 %, og lokale fonde og virksomheder dækker ca. 20 %. I den kommunale støtte ligger også udgifter til lokaler og drift af disse.

Der vil afsøges muligheder for ekstern finansiering inden endelig indgåelse af samarbejdsaftale. Aktuelt er der dialog med en virksomhed om et større tilskud til opstart af Headspace i Tårnby Kommune. Samarbejdsaftalen vil blive indgået i februar 2025 mhp. snarest mulig opstart.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Den kommunale finansiering skal ske via den i budget 2025 afsatte pulje på 10 mio. kr. på serviceområdet særligt udsatte børn og unge på funktion 05.25.10 Fælles formål.

## **Påtegning**

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

## **Indstilling**

Ungecenteret indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende samarbejdsaftalen med Headspace.
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

ISR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 23: Lukket: Beslutning; Videoovervågning (Orientering til fagudvalg)**

27.42.00-G00-24-583170

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning; Rammeaftaler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)**

85.08.00-Ø54-22-522259

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 25: Lukket: Beslutning; Leverandør**

88.00.00-G00-24-589951

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 26: Lukket: Orientering; Status på investeringer i 2023**

00.30.14-Ø00-22-512201

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 27: Lukket: Orientering; Økonomisk redegørelse**

00.30.14-S00-23-567705

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 28: Eventuelt**

00.22.04-P35-24-587450

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Einer Lyduch

## **Punkt 29: Underskriftsark**

00.22.04-P35-24-587450

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Einer Lyduch