

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-02-2025

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Solcelleselskab efter HOFOR-samarbejdet.....	5
Beslutning; Movias budget 2025 og estimat for regnskab 2024 (Orientering til fagudvalg).....	7
Beslutning; Placering af skøjtehal (Orientering til fagudvalg).....	9
Beslutning; Reduktion af antal åbne SFO'er i uge 29.....	12
Beslutning; Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2025 (Orientering til fagudvalg).....	15
Beslutning; Godkendelse af option for fitnessordning som personalegode.....	16
Beslutning; Afslutning af Amagerbankens konkursbo.....	17
Beslutning; Stillingtagen til forslagene i BDO's effektiviseringsanalyserapport.....	18
Beslutning; Skottegården, godkendelse af låneoptagelse til køkkener og badeværelser.....	20
Beslutning; Skottegården optagelse af lån til gavlisolering.....	21
Beslutning; Melstedhuse, godkendelse af låneoptagelse til faldstammer, mm.....	22
Beslutning; Deltagelse i EU-ansøgning.....	23
Orientering; Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - januar kvartal 2025.....	25
Orientering; Status for Innovationspuljen 2024.....	26
Lukket: Beslutning; Tildeling af forpagtning på caféen på Kastrup Idrætsanlæg/Røllikevej (Orientering til fagudvalg).....	28
Lukket: Beslutning; Udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen	29
Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg).....	30
Lukket: Beslutning; Ændring i bestyrelsen.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587451

Resume

Dennis Clausen (V) deltog i punkterne 7-22.

Â

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Ãkonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

FravÃirende:

Dennis Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587451

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Dennis Clausen

Punkt 3: Beslutning; Solcelleselskab efter HOFOR-samarbejdet

82.09.05-P20-24-589538

Resume

Flere kommuner, herunder Tårnby, har i samarbejde med HOFOR undersøgt muligheden for etablering af et tværkommunalt selskab under HOFOR. Konklusionen fra det indledende samarbejde er, at det ikke er muligt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den tidligere igangsatte proces med Tårnby Forsyning skal genoptages under forudsætning af, at der gives en tillægsbevilling til de videre undersøgelser.

Uddybende bemærkninger

Der har i Tårnby Kommune været en løbende dialog om, hvorvidt det vil være muligt at etablere eget solcelleselskab i samarbejde med Tårnby Forsyning.

I foråret 2024 blev denne dialog sat på pause, da Kommunalbestyrelsen besluttede at gå med i HOFOR-samarbejdet sammen med 12 andre kommuner og Region Hovedstaden om at undersøge muligheden for at danne et fælles solcelleselskab.

HOFOR har den 2. december 2024 konkluderet, at det ikke er muligt at etablere et fælles solcelleselskab med kommuner, der ikke allerede er en del af HOFOR-koncernen, heriblandt Tårnby Kommune. Det skyldes, at en ændring af ejerstrukturen i HOFOR kan kompromittere de nuværende muligheder for sambeskatning og in-house regler i HOFOR-koncernen.

Efterfølgende er der afholdt et møde med 6 kommuner om mulighederne for at få solceller. På mødet deltog Dragør, Hvidovre, Herlev, Ishøj, Brøndby og Tårnby. Der var konsensus om, at et fælles selskab kunne være problematisk qua garantistillelse efter ejerandel, men at et samarbejde bør undersøges. På baggrund af mødet er der igangsat en undersøgelse af, hvorvidt et administrativt fællesskab kan være en løsning, og om man kan gøre brug af Vestegns indkøbsforum (VIF).

Derudover er der en forventning om, at det kommende EU-direktiv, der kræver solceller opført på alle offentlige bygninger, samt det arbejde der er lavet med HOFOR, vil føre til en ændring eller lempelse af kravet til selskabsdannelse for at kunne opsætte solceller.

Center for By, Miljø og Klima vurderer derfor, at kommunen følger udviklingen i 2025 med ovenstående, sideløbende med at Tårnby Forsyning undersøger mulighederne for at etablere et solcelleselskab, understøttet af den dokumentation og erfaring der er gjort under HOFOR samarbejdet.

Dertil søges en tillægsbevilling på 150.000 kr. til Tårnby Forsyning, så de kan fortsætte deres undersøgelse af en selskabsdannelse samt businesscase. Grundet det allerede udførte arbejde mellem Tårnby kommune og HOFOR og Tårnby Forsynings adgang til denne viden, vurderes det, at det økonomiske behov er lavere end tidligere estimeret.

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 13.12.2022 og 19.3.2024, se bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

HOFOR har tidligere estimeret, at hver kommune skulle betale 30.000,- kr. for at deltage i undersøgelserne med dem. HOFOR har dog endnu ikke sendt en regning.

Tårnby Forsyning har tidligere fremsendt anmodning om at få dækket udgifterne til diverse undersøgelser. Der søges derfor en tillægsbevilling på 150.000 kr. til det fremadrettede arbejde.

Tillægsbevillingen søges til funktion 00.25.10 Fælles formål under Økonomiudvalget.

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 Økonomiudvalget,

1. at der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til, at undersøgelserne af at etablere et solcelleselskab i regi af Tårnby Forsyning fortsættes.
2. at Tårnby Kommune følger udviklingen på solcelleområdet herunder arbejdet i VIF og EU-regi.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis Clausen

Bilag

13-12-2022 ØK sag solcelleselskab

19-05-2024 Tværkommunalt samarbejde om solceller

Konklusion ikke-HOFOR kommuner

Overbliknotat om fælleskommunalt solcelleselskab

Notat om etablering af et eller flere fælleskommunale solcelleselskaber

Punkt 4: Beslutning; Movias budget 2025 og estimat for regnskab 2024 (Orientering til fagudvalg)

13.05.12-Ø00-24-580478

Resume

Movias bestyrelse har den 13. december 2024 godkendt 2. behandling af budget 2025. Endvidere har Movia sendt deres estimat 2 for 2024 regnskabsåret.

Movias budget samt forventet efterregulering forelægges til orientering.

Uddybende bemærkninger

Movias tilskudsbehov er faldet ift. tidligere år, hovedsageligt grundet et fald i operatørudgifter samt en forventet stigning i indtægter. Der er fortsat en forventning (fra Movia) om, at passagertallet falder på trods af en overordnet stigning i indtægter.

Tårnby Kommunes tilskudsbidrag efter 2. behandling af budget 2025 er på 24,5 millioner kr., som afregnes a conto.

Af skemaet nedenfor fremgår Movias budgetterede tilskudsbehov for busdrift i Tårnby Kommune (som opkræves a conto) sammenholdt med kommunens nuværende budget til busdrift.

Mio. kr./år	2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Movias budget	24,5	23,4	23,0	22,1
Kommunens budget	25,2	25,1	25,0	25,0
Forskel	0,7	1,7	2,0	2,9

Af skemaet fremgår det, at der i 2025 er mindredgifter til busdrift på 0,7 mio. kr. I overslagsårene forventes der pt. også mindredgifter på henholdsvis 1,7 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 2,9 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt en efterregulering fra Movia vedr. regnskab 2024 på 1,8 mio. kr. Denne afregnes i 2025 og kan jf. ovenstående tabel lægges i kassen. Endeligt resultat fra Movia forventes at komme i marts 2025, hvorefter sag vedr. bevillingsregulering forelægges Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der forventes mindredgifter i 2025 på i alt 2,5 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. vedrører tilskudsbehov i 2025 og de 1,8 mio. kr. er efterregulering for 2024.

Budgetterne til busdrift for 2026 og frem korrigeres i forbindelse med budgetlægningen for 2026 og overslagsår.

Samtlige udgifter afregnes på funktion 02.32.31 Busdrift under Teknik- og Miljøudvalget.

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 Økonomiudvalget,

1. at Movias Budget 2025 tages til efterretning
2. at der fremsendes ny sag til Økonomiudvalget vedr. budgetregulering for 2025, når Movia har fremsendt endeligt Regnskab 2024
3. at sagen videresendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis Clausen

Bilag

Godkendelse af Estimat 2 for 2024

Forventet efterregulering ved estimat 2 2024

Godkendelse af budget 2025 1. behandling

Budgetforslag 2025 1. behandling

Punkt 5: Beslutning; Placering af skøjtehal (Orientering til fagudvalg)

82.06.00-P20-20-44711

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2024 en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af Idéoplæg og juridisk samarbejdsdokument på ny skøjtehal, som skal opføres i Tårnby Kommune i samarbejde med Københavns Kommune.

Forinden opstart på projektering ved bygherrerådgiver skal det fastlægges, hvor den nye skøjtehal skal ligge, så projekteringen bygger på det rigtige grundlag.

Det er muligt at placere den nye skøjtehal på grunden Blåkløkkevej 10, som i dag står ubebygget. Det er også en mulighed at placere den nye skøjtehal, hvor den eksisterende skøjtehal ligger på Røllikevej 1 i dag, enten som ny, i form af en renovering af den eksisterende hal eller en renovering af eksisterende hal med udvidelse af en ekstra is flade.

Økonomiudvalget skal godkende placering af ny skøjtehal. Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget er tidligere blevet præsenteret for mulighederne for at bygge skøjtehal på de to grunde (vedlagt som bilag). Mulighederne for placering af ny skøjtehal er undersøgt. Grunden på Blåkløkkevej 10 og grunden på Røllikevej 1, hvor den nuværende skøjtehal ligger, har været i spil til anbefaling af placering, og der er fordele og ulemper ved begge placeringer. De to forslag er udarbejdet med en træningsbane og en blueline.

Herudover har Amager Jets og Tårnby Skøjteklub præsenteret et forslag for både Tårnby og Københavns Kommune om en renovering af den nuværende hal. Efter præsentationen blev det aftalt at få udarbejdet et volumen og prisoverslag, så der kan træffes beslutning om hvorvidt, det er et projekt, som man ønsker at gå videre med. På mødet gjorde klubberne tydeligt, at de ønskede to isflader, da de ikke vurderer, at en blueline er brugbar til træning.

Fordele og ulemper ved placering på Blåkløkkevej 10:

Fordele	Ulemper
<ul style="list-style-type: none">- Ubebygget grund- Eksisterende skøjtehal kan benyttes i byggeperioden- Brugere kan benytte skøjtehallen i hele perioden	<ul style="list-style-type: none">- SFO Frøens areal indskrænkes- Udgifter til nedrivning eller ændring af nuværende skøjtehal- Lokalplan for området skal ændres

Fordele og ulemper ved Ny skøjtehal på Røllikevej 1:

Fordele	Ulemper
<ul style="list-style-type: none">- Samdrift/Sambrug med curlinghal samt at fjernvarme er etableret- Udearealer inklusive p-arealer er anlagt- Nemmere i forhold til lokalplan	<ul style="list-style-type: none">- Ingen skøjtehal i to-tre år- Brugere kan ikke beholde klubliv i byggeperioden- Udgift til nedrivning af hallen ved ombygning

Fordele og ulemper ved renovering af skøjtehal på Røllikevej 1 med tilbygning:

Fordele	Ulemper
<ul style="list-style-type: none"> - Samdrift/Sambrug med curlinghal samt at fjernvarme er etableret - Større ekstra bane (kun til træning), som ønsket af klubberne - Der kan være en flade tilgængelig i ombygningsperioden 	<ul style="list-style-type: none"> - Der vil blive fjernet parkeringspladser og areal foran skøjtehallen. Dvs. at der skal anlægges parkeringspladser et andet sted - Mindre udvidelse og renovering af omklædningsfaciliteter

Herudover er der også muligheden for at renovere og klimasikre nuværende skøjtehal med de samme faciliteter, som der er i dag.

Tårnby og Københavns Kommune har samlet afsat 2 mio. kr. til ideoplæg og juridisk notat. Beløbet dækker, at der udarbejdes og projekteres ét ideoplæg samt juridisk notat. Derfor skal der træffes beslutning om placering, og om det skal være nybyggeri eller renovering, før dette arbejde kan igangsættes. Tidsplanen, som tidligere er fremlagt, er forsinket, fordi der var et ønske om også at inddrage klubbernes forslag om renovering af skøjtehal på Røllikevej inkl. tilbygning.

Klubberne har oplyst, at årsagen til at de har udarbejdet et alternativ til nybyggeri er, at de ikke vurderer, at de kan bruge en blueline i træningen, men at de har behov for to større flader til træning, hvis de skal dele hallen med klubber fra Københavns Kommune.

De tre projekter forventes at koste nogenlunde det samme, og de har forskellige fordele og ulemper. Såfremt Tårnby Kommune ønsker at følge klubbernes ønske om to flader, så anbefales det at arbejde videre med renovering af skøjtehal på Røllikevej med en tilbygning af ekstra bane. Tanken bag klubbernes oplæg er, at den nye hal bygges til først, og herefter renoveres eksisterende hal i nødvendigt omfang, således at skøjtefaciliteter opretholdes gennem hele forløbet. Forslaget kræver, at Københavns Kommune også godkender, at der arbejdes videre med dette projektforslag.

Såfremt Tårnby Kommune ønsker at bygge en ny skøjtehal, så anbefales det at placere skøjtehallen på Blåklkkevej for at sikre mindst mulig lukketid i skøjtehallen for klubberne. Med placering af ny skøjtehal på Blåklkkevej 10 inddrages dele af udearealerne på SFO Frøen.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler placering af ny skøjtehal i prioriteret rækkefølge:

1. Renovering og udbygning af skøjtehallen på Røllikevej
2. Ny skøjtehal på Blåklkkevej 10

Borgerinddragelse

Der er afholdt møde med klubberne, som har fremlagt det ekstra forslag om renovering af nuværende skøjtehal med tilbygning af ekstra bane. Klubberne har udtrykt, at de forventer at kunne bidrage til finansiering ved hjælp af fondsmidler.

Der er afholdt et møde mellem Københavns og Tårnbys Kultur- og Fritidsudvalg samt klubberne i Skøjtehallen om forslaget. Til dette møde fremgik det, at klubberne ikke ønsker en bluelinebane, men hellere to hele flader.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Priserne på de tre forslag er estimeret til (2024):

Blåklkkevej - nybyg 1 træningsbane og blueline	Røllikevej - nybyg 1 træningsbane og blueline	Røllikevej - Renovering med 1 ekstra større flade
--	---	---

159 mio. kr.	159 mio. kr.	147 mio. kr.
--------------	--------------	--------------

Tallene er inkl. udearealer, evt. parkering og evt. nedrivning. Endelig beslutning om niveau har betydning for den endelige pris.

Renovering af nuværende skøjtehal med nuværende faciliteter vil koste ca. 75 mio. kr.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der udarbejdes et forprojekt/ideoplæg på en renovering og udbygning af skøjtehallen på Røllikevej under forudsætning af, at Københavns Kommune også godkender dette
2. at der udarbejdes et forprojekt/ideoplæg på opførelse af ny skøjtehal på Blåkløkkevej, såfremt Københavns Kommune ikke godkender forslag om renovering og udbygning af skøjtehallen på Røllikevej
3. at sagen fremsendes til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

Liv Gam (T) stemte imod punkt 2.

Fraværende:

Dennis Clausen

Bilag

Dagsorden Økonomiudvalget 20.03.2024

Forslag fra klubberne

Totalrenovering og udvidelse af eksisterende skøjtehal

Notat fællesskøjtehal 20. marts 2024

Mejeriet Anlægsbudget 20. marts 2024

Punkt 6: Beslutning; Reduktion af antal åbne SFO'er i uge 29

28.06.00-A00-23-566393

Resume

Center for Skole og Fritidsliv stiller forslag om, at der i uge 29 kun åbnes to SFO'er i kommunen. Én SFO på Østamager og én på Vestamager for at kunne imødekomme pasningsbehovet og samtidig sikre, at de åbne SFO'er er placeret i rimelig afstand.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at behandle forslaget, hvorefter forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne samt drøftelse i Center MED. Efter endt høring vil Børne- og Skoleudvalget få sagen til 2. behandling inden endelig afgørelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Den 21. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen Budget 2024. Det blev i den forbindelse besluttet at indføre én uges ferielukning i SFO'erne i sommerferien, hvor der samtidig skulle holdes åbent for fællespasning på de fire SFO-matrikler. Uge 29 blev fastsat som lukkeuge, da det er denne uge, hvor SFO'erne har færrest børn. 49 børn var tilmeldt pasning i uge 29 2024. De 49 børn var fordelt på 4 åbne SFO'er.

SFO	Skoler	Antal tilmeldte
SFO Frøen	Kastrupgårdsskolen og Korsvejens Skole	6
Skottegårdsskolens SFO	Skottegårdsskolen og Nordregårdsskolen	5
SFO Gemmas Allé	Løjtegårdsskolen	12
SFO Munkebjergvej	Pilegårdsskolen og Skelgårdsskolen	26

Center for Skole og Fritidsliv har efter første år med en lukkeuge vurderet og evalueret behovet for pasningsmuligheder i uge 29.

Vedlagt er statistik, der viser pasningsbehov for uge 29 samt det reelle fremmøde. Heraf fremgår det blandt andet, at alle fire SFO'er oplevede, at flere af de tilmeldte ikke mødte frem. På Skottegårdsskolens SFO oplevede de, at flere forældre havde glemt at tilmelde sig, og at der enkelte dage var flere børn end antal tilmeldte.

Center for Skole og Fritidsliv skønner, at der for uge 29 2025 vil ske en yderligere reduktion i antal tilmeldte børn, da forældrene har længere tid til at planlægge lukkeuge og egen ferie.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Forslag om reduktion fra fire til to SFO'er i uge 29 vil blive udsendt til høring i skolebestyrelserne samt drøftelse i Center MED med henblik på 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget i januar 2025 og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 5.2.2025.

Høringsfrist den 13.12.2024. Skolerne er informeret herom.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Tilføjelse til sagens 2. behandling på Børne og Skoleudvalgets møde d. 15. januar 2025:

Der er modtaget høringssvar fra 7 skolebestyrelser samt fra Center MED CSF

Skottegårdsskolen tilslutter sig forslaget om en reducereing af antal åbne SFO'er grundet det lave antal fremmødte børn og foreslår samtidig, at matriklen i øst bliver på SFO Skottegårdsskolen, da der her var flere fremmødte end tilmeldte i indeværende år samt på baggrund af det øgede behov for kommunikation med M-klassebørnene og deres familier.

Skelgårdsskolen har ingen kommentarer.

Korsvejens Skole tilslutter sig forslaget på den betingelse, at en reducereing af åbne SFO'er i uge 29 ikke betyder en reducereing i ressourcerne til de enkelte SFO'er. Derudover henstilles der til, at de tilmeldte børn enten har mulighed for at besøge den tildelte SFO på forhånd eller, at der er en kendt voksen til stede under uge 29.

Pilegårdsskolen og Nordregårdsskolen tilslutter sig forslaget og henstiller til, at de to matrikler geografisk kommer til at tilgodese så mange som muligt.

Løjtegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen tager forslaget til efterretning.

Der henvises til høringsbilaget for en uddybning af de indkomne høringsvar samt udtalelsen fra Center MED CSF.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 383.223 kr. til lønninger til åbning af SFO'erne i uge 29. Lønninger er finansieret af SFO'ernes eksisterende budget.

I 2024 udgjorde det samlede lønforbrug for åbning af de fire SFO'er i ugen 184.005 kr.

Med erfaringerne omkring lønforbrug i 2024 og med en reduktion fra fire til to åbne SFO-matrikler i 2025, vurderes budgettet for 2025 og i overslagsår til at udgøre 100.000 kr. De reducerede budgetmidler tilføres kassen.

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 Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at sende forslag om reducereing fra fire til to SFO'er i uge 29 i høring til skolebestyrelserne og Center-MED.
2. at reducerede budgetmidler tilføres kassen.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 4. december 2024, punkt 8:

Tiltrådt.

Paw Karlund (O) stemte imod med bemærkning om i stedet at holde 3 SFO'er åbne i Øst, Midt og Vest.

Center for Skole og Fritidsliv indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende en reducereing fra fire til to SFO'er i uge 29.
2. at godkende at reducerede budgetmidler tilføres kassen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2025, punkt 5:

Indstillingens punkt 1. og 2. tiltrådt og fremsendes til Økonomiudvalget.

Paw Karslund (O) og Dorte Hecht (Ø) stemte imod forslaget.

Beslutning

Tiltrådt.

Dorte Hecht (Ø) stemte imod forslaget.

Fraværende:

Dennis Clausen

Bilag

Indkomne høringssvar fra skolerne samt udtalelse fra Center MED CSF

Grafisk oversigt over tilmeldte og reelt fremmødte børn i uge 29

Punkt 7: Beslutning; Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2025 (Orientering til fagudvalg)

17.00.00-P00-21-423391

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til folkeskoleområdet i 2025.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skoler- og daginstitutionsområde. Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever i 1. - 10. klasse skal have egen Chromebook.

IT-strategien bliver revideret i 2025, hvor det forventes, at målet angående Chromebooks til alle elever fortsat gør sig gældende.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om frigivelse af 2.250.000 kr. i 2025 til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i 1. - 10. klasse.

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 godkende frigivelse af 2.250.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i 2025.
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Chromebook fordeling 2025

Punkt 8: Beslutning; Godkendelse af option for fitnessordning som personalegode

81.19.00-G01-23-550021

Resume

Et af kommunens personalegoder er tilbud om fitnessordning. Der skal træffes beslutning om kommunen som arbejdsgiver ønsker at benytte sig af option for forlængelse af kontrakt for fitnessordning som personalegode. Optionen gælder for 2 gange 12 måneder, hvor der her tages stilling til perioden frem til 31.12.2025. Vilklårene for fitnessordningen, herunder pris, vil være uændrede i optionsperioden.

Uddybende bemærkninger

Kontrakterne for fitnessordning som personalegode i Tårnby Kommune løb frem til 31.12.2024. Der skal derfor tages stilling til forlængelse af rammeaftale ved brug af optionsperiode.

Der er to leverandører af fitnessordningen: FYSIQ og SATS.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I optionsperioden forlænges rammeaftalen, således at alle vilkår, herunder de økonomiske, er uændrede.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for HR indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at optionsperioden for leverandørerne FYSIQ og SATS forlænges frem til 31.12.2025.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Allonge – Fitnessordning til medarbejdere i Tårnby Kommune - FYSIQ

Allonge – Fitnessordning til medarbejdere i Tårnby Kommune - SATS

Punkt 9: Beslutning; Afslutning af Amagerbankens konkursbo

00.32.16-G01-1-15

Resume

Der er modtaget meddelelse om afslutning af Amagerbankens konkursbo, og der er modtaget resterende dividende på 1,3 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Ved Amagerbankens konkurs i februar 2011 havde Tårnby Kommune et indestående i banken på 15,1 mio. kr.

Bo-regnskabet er nu endeligt afsluttet med en udlodning af dividende på 92,97818 pct.

Der er tidligere sket acontoudbetaling til kommunen med 84,4 pct. af de godkendte krav, og nu er den resterende dividende på 8,57818, svarende til 1,3 mio. kr., modtaget.

Alt i alt har kommunen nu fået 14 mio. kr. tilbage, og tabet i forbindelse med Amagerbankens konkurs kan således endeligt opgøres til 1,1 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Konkurslovens paragraf 97.

Økonomi

Se uddybende bemærkninger.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at restdividenden på 1,3 mio. kr. tilføres kommunekassen.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Brev fra Poul Schmith om boregnskab vedrørende Amagerbanken

Punkt 10: Beslutning; Stillingtagen til forslagene i BDO's effektiviseringsanalyserapport

00.01.00-A00-25-591844

Resume

Som led i budgetaftalen for 2024 – 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eksterne konsulenter skulle gennemføre undersøgelser af effektiviseringspotentialer på 25-30 mio. kr. BDO er efterfølgende udvalgt til udarbejdelse af analysen.

På baggrund af en indledende screeningsanalyse besluttede Økonomiudvalget den 4.9.2024, at der skulle nærmere analyseres på områderne:

- Skoleområdet
- Dagtilbud
- Beskæftigelse og unge
- Ældreområdet
- Teknik- og miljøområdet
- Fællesudgifter og administration

BDO's effektiviseringsanalyse blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 11.12.2024, hvor det blev besluttet at udsende BDO rapporten til MED og i høring.

Uddybende bemærkninger

De enkelte forslag har nu været drøftet i de relevante MED-udvalg – dvs. at forslag, der kun berører et enkelt MED, er behandlet lokalt, mens forslag, der berører bredt på et område, som udgangspunkt er behandlet i Center-Med, og forslaget om administrationen, som berører alle centre, er behandlet i Hoved-Med.

Bemærkninger fra MED vedlægges.

På baggrund af den foreliggende effektiviseringsanalyse fra BDO og de indkomne bemærkninger fra MED lægges der nu op til, at Økonomiudvalget tager stilling til de foreliggende effektiviseringsforslag.

Sagshistorik og beslutningshistorik:

- Den 17. april 2024 besluttede Økonomiudvalget at godkende den fremlagte opgavebeskrivelse og proces for tilbudsindhentning.
- Den 22. maj 2024 godkendte Økonomiudvalget, at opgaven tildeltes BDO.
- Den 4. september blev Økonomiudvalget i møde forelagt effektiviseringsanalyse og besluttede hvilke områder, der skulle arbejdes videre med.
- Den 11. december blev Økonomiudvalget forelagt effektiviseringsforslagene og besluttede at tage forslagene til efterretning og sende forslag/BDO Analyse i MED og i høring.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser fremgår af rapporten.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage stilling til effektiviseringsforslagene.

Beslutning

Følgende tiltag blev besluttet:

Dagtilbud

- Rapportens pkt. 1.2: Afdelingslederstillinger omlægges til pædagogstillinger i takt med naturlig afgang.
- Rapportens pkt. 1.3: I 2026 nednormeres dagplejen med to stillinger i takt med naturlig afgang.
- Rapportens pkt. 1.5: Med virkning fra 2026 tilpasses dagplejens administration med en stilling.

Skoler

- Rapportens pkt. 2.2: Fra det kommende skoleår reduceres budgettildelingen til skolerne ved at forbedre styringsforudsætningerne på området.

Ældre

- Rapportens pkt. 3.1: Hjælp udefra til en dataanalyse på ældreområdet i 2025.
- Rapportens pkt. 3.2: Øget delegering af sundhedslovsydelser fra sygeplejersker til SOSU-personale.
- Rapportens pkt. 3.3: Øget brug af dosispakket medicin, skærmbesøg og velfærdsteknologi.
- Rapportens pkt. 3.4: Forslag om analyse af bedre styring og mere effektiv drift af sundhedslovsydelser.
- Rapportens pkt. 3.5: Forslag om analyse af bedre styring og mere effektiv drift af planlægning i hjemme- og sygeplejen.
- Rapportens pkt. 3.6: Forslag om analyse af bedre styring og mere effektiv drift af vagtplanlægning.

Beskæftigelse

- Rapportens pkt. 4.1: Reduceret ressourceforbrug til ydelsesadministration gennem optimering af arbejdsgange, processer og teknologi.
- Rapportens pkt. 4.4: Færre nye STU-forløb end dem, der stopper – flere vil i stedet komme på FGU, erhvervsklasser og juniormesterlære.

Teknik og miljø

- På de udførende områder, herunder gartnere, teknisk service og vej, udarbejdes opdaterede drifts- og plejeplaner samt serviceniveauer. Derudover optimeres arbejdsplanlægningen for at effektivisere driften. Der investeres i eksternt hjælp til implementering af opgaven.

Administration

- Rapportens pkt. 6.1: Nedlæggelse af stillingen som centerchef for Ungecentret (vakant). Der vil fortsat være et fysisk Ungecenter.

Punkt 11: Beslutning; Skottegården, godkendelse af låneoptagelse til køkkener og badeværelser

03.02.00-G00-25-591697

Resume

Administrator for DSI Lufthavnsparcken, Martin Sigsgaard, har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til modernisering af køkkener og badeværelser i afdeling Skottegården.

Uddybende bemærkninger

Der er tale om et lån på 32.683.000 kr. Der er udført 206 nye køkkener og 156 nye badeværelser i afdeling Skottegården. Dette har medført en lejestigning på mellem 400 og 1100 kr. pr. måned, alt efter hvad den enkelte lejer har valgt i relation til udgifter til bad/køkken eller begge dele.

Den nuværende leje i afdelingen udgør 734 kr./m² efter lejestigninger som følge af nærværende moderniseringer.

Lånet løber i 20 år, og når afdrag er betalt, vil huslejestigningen bortfalde.

Projektet er oprindeligt finansieret ved midlertidigt likviditetstræk i boligorganisationens arbejdskapital, men man ønsker nu at optage lån til finansieringen, da likviditeten er lav i boligorganisationen.

Der er 790 lejemål i afdelingen.

Borgerinddragelse

Projektet er godkendt på afdelingsmøde og kun de lejere, som ønsker forbedringerne, har fået huslejestigning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b.

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at DSI Lufthavnsparcken, afdeling Skottegården optager et lån, stort 32.683.000 kr., til finansiering af modernisering af badeværelser og køkkener i afdeling Skottegården.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Indbringelse - Køkken og bad - Kollektiv råderet - kr. 32,6 mio. - Sagsnr. 12473

Huslejekonsekvenser Afdeling Skottegården - Køkken og bad - Kollektiv råderet - kr. 32,6 mio.

Afdelingsmøderef DSIL Afdeling Skottegården - Køkken og bad - Kollektiv råderet - kr. 32,6 mio.

Punkt 12: Beslutning; Skottegården optagelse af lån til gavlisolering

03.02.00-G00-25-591767

Resume

Administrator for DSI Lufthavnsparken, Martin Sigsgaard, har indsendt ansøgning om kommunens godkendelse af optagelse af lån til finansiering af gavlisolering i afdeling Skottegården.

Uddybende bemærkninger

Der søges om optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 8.663.631 kr. Byggeriet er gennemført ved midlertidigt likviditetstræk fra boligorganisationen, men nu ønskes lånoptagelse, da likviditeten i organisationen er lav. Der er gennemført en huslejestigning på 7,57 %, godkendt af beboerne på afdelingsmøde. Da lejestigningen således er godkendt og implementeret, er der ikke i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af lånoptagelse behov for yderligere lejestigning. Når lånet er afdraget, vil lejestigningen bortfalde.

Den nuværende husleje er på 734 kr./m². efter gennemførelsen af dette projekt.

Der er 790 lejemål i afdeling Skottegården.

Borgerinddragelse

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 13.1.2015.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at DSI Lufthavnsparken, afdeling Skottegården optager et lån på 8.663.631 kr. til finansiering af gavlisolering af afdelingens bygninger.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Referat afd. møde

Ansøgning til kommunen

Punkt 13: Beslutning; Melstedhuse, godkendelse af lånoptagelse til faldstammer, mm

03.02.00-G00-25-591775

Resume

Administrator for DSI Lufthavnsparcken, Martin Sigsgaard, har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens faldstammer og brugsvandsrør.

Uddybende bemærkninger

Der søges om godkendelse af et lån på 16.413.182 kr. Projektet har været finansieret ved midlertidigt likviditetstræk i boligorganisationen, men der ønskes nu optagelse af et lån grundet lav likviditet i boligorganisationen. Projektet er færdiggjort.

Der er allerede indregnet en huslejestigning, som er gennemført og opkrævet i huslejen, hvorfor belåningen ikke vil medføre yderligere lejestigning. Huslejestigningen har været på 9,84 % og er dags dato på 864,23 kr./m². Når lånet er afdraget, vil lejestigningen bortfalde.

Der er 120 lejemål i afdelingen.

Borgerinddragelse

Projektet har været behandlet og godkendt på afdelingsmøde den 1. februar 2018.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at DSI Lufthavnsparcken, afdeling Melstedhuse optager et lån på 16.413.182 kr. til finansiering af udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af lån - 984 Melstedhusene

Referat af ordinært afdelingsmøde

Punkt 14: Beslutning; Deltagelse i EU-ansøgning

24.00.00-A00-24-589977

Resume

Det fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse, at Tårnby Kommune deltager som partner i en EU-ansøgning, hvor det overordnede fokus er at finde løsningsmodeller på de problemstillinger, som byer med en lufthavn oplever i form af partikeludledning og støj.

Der ansøges om midler fra EU-programmet Horizon Europe. Hvis projektansøgningen går igennem, er det et treårigt projekt fra 2026-2029.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune ønsker at deltage i en ansøgning om midler til et treårigt EU-projekt. Konsortiets arbejde koordineres af Airport Regions Council, som er en europæisk organisation for regioner og lokale myndigheder omkring lufthavne.

Konsortiet ansøger om midler fra EU's missionsarbejde for klimaneutrale byer, under Horizon Europe puljen. Projektindkaldelsen for ansøgninger har titlen "Changing urban spaces and mindsets to accelerate the transition to climate neutrality (HORIZON-MISS-2024-CIT-01)"

Den overordnede projektansøgning fokuserer på partikeludledning og støj i byer med en lufthavn. Det overordnede projektformål er at udvikle innovative måder til at forbedre og monitorere udledningerne på, og derigennem forbedre bymiljøer og livskvalitet.

Projektets formål er i tråd med Tårnby Kommunes indsatser i forlængelse af de udførte støj- og partikeludledningsrapporter.

De øvrige byer i konsortiet er byerne omkring lufthavnene i Helsinki (Finland), Barcelona (Spanien) og Budapest (Ungarn). Hertil deltager også en række forsknings- og teknologiske partnere på europæisk plan. Fra dansk side deltager Aarhus Universitet (DCE), Force Technologies og Kræftens Bekæmpelse.

Konsortiet har givet projektet titlen "QuAir", en sammentrækning af Quiet og Air, fordi både støj og luft er i fokus.

Hver by byder ind med de emner, de gerne vil undersøge nærmere. Tårnby Kommune ønsker sammen med vores partnere at forme et dansk "living lab", hvor vi ser nærmere på emner som:

- Undersøge sundhedskonsekvenser for borgere, på kort sigt og på langt sigt, med særligt fokus hvor muligt på børn.
- Udarbejde styrket modellering. Bygge videre på de udførte modelleringer og målinger fra FORCE og DCE, herunder også at udbygge viden om de flygtige partikler.
- Teste og afprøve konkrete løsninger til at nedsætte udledninger. Her kan der testes og afprøves på bygninger tæt på borgere og tæt på forureningskilderne.
- Underbygge vidensgrundlag og skabe politisk engagement på nationalt plan, det kan eksempelvis være gennem en konference om projektets resultater på Christiansborg.

Der er deadline for ansøgningen den 11. februar 2025. Tilbage melding om ansøgningen godkendes kan forventes til sommeren 2025 med projektstart i 2026.

Kommunalbestyrelsen er orienteret af borgmesteren pr. mail af 17. januar 2025.

Økonomiudvalget vil få fremlagt den endelige ansøgning til orientering, når den er udarbejdet med partnerne.

Borgerinddragelse

Bliver relevant, såfremt ansøgningen bevilges.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Se bilag (lukket).

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at Tårnby Kommune deltager i EU-ansøgning under Horizon Europe puljen.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 15: Orientering: Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - januar kvartal 2025

00.01.00-Ø00-24-586261

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2025 er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

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

Den aktuelle opgørelse viser en likviditet efter Kassekreditreglen på 525.800.000 kr. og kan ikke sammenlignes med, hvad der reelt ligger i kassen på et givet tidspunkt.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2025

Punkt 16: Orientering; Status for Innovationspuljen 2024

00.01.10-A00-24-571380

Resume

Innovationsgruppen, som blev nedsat af Økonomiudvalget den 19.2.2020, skal afrapportere sine aktiviteter en gang årlig til Økonomiudvalget. Dette er den femte afrapportering, som viser, at de midler, gruppen har kunnet disponere over, er anvendt til en lang række forskelligartede projekter bredt i hele organisationen.

Uddybende bemærkninger

Innovationsgruppen modtog 13 ansøgninger, hvoraf 5 blev godkendt, 4 delvist godkendt, 2 blev godkendt til at fordele bevillingen over Budget 2024 og 2025, og 2 ansøgninger fik afslag.

Innovationsgruppen har i 2024 udtrykt ønske om, at de ansvarlige centre sender opfølgninger, så gruppen kan se, om bevillingerne har givet en ønsket effekt af nytænkning og innovation.

Innovationsgruppens referater med bilag om de vedtagne projekter har alle været forelagt Økonomiudvalget og er efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I vedlagte bilag vises en beskrivelse af de projekter, der blev godkendt i 2024 og en oversigt over alle behandlede ansøgninger.

Budgettet for 2025 udgør 3,0 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der blev i 2024 afsat kr. 2.833.316 til innovationspuljen. I 2024 blev der godkendt projekter for kr. 1.498.535, og der resterer kr. 1.334.781 ubrugte midler i puljen.

De godkendte midler er efter Økonomiudvalgets beslutning af 11. oktober 2023 lagt ud på de centre, som har ansøgt om midlerne.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage afrapportering vedrørende Innovationspuljen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Oversigt over Innovationsprojekter i 2024

Oversigt over alle ansøgninger 2024

**Punkt 17: Lukket: Beslutning; Tildeling af forpagtning på caféen på
Kastrup Idrætsanlæg/Røllikevej (Orientering til fagudvalg)**

82.03.00-A00-24-582851

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen

84.11.00-A00-25-591864

Punkt 19: Lukket: Beslutning; Organisationssag (Orientering til fagudvalg)

00.00.00-A21-24-586853

Punkt 20: Lukket: Beslutning; Ændring i bestyrelsen

22.01.01-G00-25-591835

Punkt 21: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587451

Beslutning

Intet.

Punkt 22: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587451

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.