

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-08-2024

Mødedato Onsdag d. 07. august 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Tillægsbevilling til nyt strandsand.....	5
Naturpark Amager - Udsætning af dåvildt på det sydlige Amager.....	6
Orientering om kommende udbud og håndtering af udbudsønsker i 2024.....	9
Orientering om effekter af udbud og indkøbsindsatser.....	12
Budgetopfølgning pr. maj 2024.....	15
Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2024.....	17
Førstebehandling af Budgetforslag 2025-2028.....	18
Beslutning om proces for solcelleselskab Tårnby Forsyning.....	19
Beslutning om mødeplan for Økonomiudvalget 2025.....	21
Ansøgning om tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2024.....	23
Orientering om borgerforslagsordning 2023.....	24
Orientering om borgeridéer 2023.....	26
Finansiering til Øresunddirekt Danmark 2025.....	28
Finansiering til ruteudviklingsprogram 2025.....	30
DSI Olufsgaard II, afd. A nye badeværelser og køkkener.....	32
Lukket: Personsag.....	34
Lukket: Tilbage melding fra STAR.....	35
Lukket:	36
Lukket: Nattilladelse til servering af alkohol til enkeltstående arrangement - Rugby Stævne.....	37
Eventuelt.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-571973

Resume

Dennis W. Clausen (V) havde meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Borgmesteren anbefalede, at der optages en yderligere lukket sag på dagsorden - " Nattilladelse til servering af alkohol til enkeltstående arrangement - Rugby Stævne".

Dagsorden godkendt med det yderligere punkt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-571973

Resume

A)

Der vedlægges brev fra Datatilsynet vedr. status på Chromebooksagen til Økonomiudvalgets orientering.

B)

Der vedlægges afgørelse fra Vejdirektoratet om beboerlicenser. Vejdirektoratet opretholder Tårnby Kommunes afgørelse, som er følgende:

Beboere med adresse indenfor zonen kan ansøge om beboerlicens til et køretøj. Beboerne skal have folkeregisteradresse i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken, være over 17 år og være registreret ejer eller bruger af en privat personbil.

C)

Der vedlægges underskrevet samarbejdsaftale mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune om hjælp til tandeftersyn på 1.100 Dragør-borgere.

D)

Der vedlægges referat fra møde i Hoved MED den 11.6.2024.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- A) Brev til KL vedr. efterlevelse af påbud i sagen om brug af Google Workspace
- B) Endelig afgørelse fra Vejdirektoratet
- C) Underskrevet samarbejdsaftale om tandeftersyn på 1.100 Dragør-borgere
- D) Referat Hoved MED 11.6.2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Tillægsbevilling til nyt strandsand

85.00.00-A00-24-581435

Resume

Sandet ved stranden i Tårnby kommune er væsentlig reduceret igennem det sidste år, særligt pga. en række ekstraordinære storme.

Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 320.000 til nyt strandsand. Nyt strandsand er til gavn for strandens gæster og er med til at bevare præg af strand i området på linje med tidligere forhold på stranden.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tillægsbevilling til nyt strandsand.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har konstateret, at der er forsvundet meget sand ved stranden i Tårnby igennem det seneste år. Det er en række storme, der ekstraordinært har skyllet meget sand væk ud i havet. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 320.000,- kr. til nyt strandsand. Således at nyt strandsand kan etableres hurtigst muligt i sommer/sensommer 2024.

Nyt strandsand er til gavn for strandens gæster og er med til at bevare præg af strand i området på linje med tidligere forhold på stranden.

Der har tidligere været afsat en budgetpulje til nyt strandsand. Puljen blev fjernet med budget 2023. Der har ikke tidligere været et årligt behov for nyt strandsand, men det vurderes, at der fortsat kan opstå et konkret behov i lyset af eventuelle storme. Det kan derfor i fremtiden være relevant at anskaffe yderligere strandsand til området. Center for By, Miljø og Klima vil have en fortsat opmærksomhed på området.

Økonomi

Ansøgning om tillægsbevilling på 320.000 kr.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende tillægsbevilling på 320.000 til nyt strandsand.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Naturpark Amager - Udsætning af dåvildt på det sydlige Amager

01.00.00-A00-24-579559

Resume

Naturstyrelsen har henvendt sig til Dragør og Tårnby Kommuner med ønsket om at nedtage det gamle militærhegn langs Kanalvej på Kalvebod Fælled for at skabe en række forbedringer i Naturparken. Nedtagning af hegn vil medføre, at den dåvildtbestand, der findes der, vil sprede sig til Kongelunden og markerne på det sydlige Amager, samt i en vis udstrækning til private haver på Vestamager.

Naturstyrelsen er ikke forpligtet til at høre kommunerne, men kan principielt selv tage beslutningen og ansøge om tilladelse hos relevante myndigheder. Naturstyrelsen har dog meddelt, at de ikke vil nedtage hegn uden kommunal opbakning fra henholdsvis Dragør og Tårnby Kommuner.

Økonomiudvalget skal på mødet tage beslutning til Naturstyrelsens henvendelse.

Uddybende bemærkninger

Hegnet er oprindeligt opsat af Forsvaret i 1950'erne, da Kalvebod Fælled blev benyttet til militær øvelsesskydning. Hegnets funktion var at holde folk ude af øvelsesområdet. Efter at Naturstyrelsen overtog arealet i 1983 og udsatte dåvildt i 1986-87, har hegnen fungeret som "Dyrehave" hegn, så det udsatte dåvildt forblev på Fælleden. Naturstyrelsen vurderer, at bestanden p.t. er på ca. 400 dyr i sommerbestand.

Naturstyrelsen ønsker af flere årsager at nedtage hegnen for at forbedre forholdene for både natur, dyreliv og besøgende i Naturparken. Naturstyrelsen nævner også, at hegnen er dyrt at vedligeholde. Naturstyrelsens argumenter for nedtagning af hegn er følgende, som er uddybet i bilag 1.

- Forbedret sammenhæng
- Forbedret tilgængelighed
- Fremme af æstetik og oplevelse
- Øget biodiversitet
- Forbedret dyrevelfærd
- Forbedret oplevelse

Naturstyrelsen fremhæver særligt to konsekvenser ved nedtagning af hegn, som der bør være opmærksomhed på:

Markskader

Markarealerne omkring Kongelunden er primært græsfolde til de mange rideheste, der er opstaldet på det sydlige Amager, så her er risikoen for markskader begrænset. Markarealer øst for Tømmerupvej dyrkes i højere grad i opdrift, men i stor grad enten med kornafgrøder og rullegræs. Da der i området er meget lidt skjul i form af skov og krat, så vil det være forholdsvis enkelt at bortskræmme dåvildtet fra området, og særligt når der drives jagt på dåvildtet. Der kan forekomme skader på beplantning i private haver, idet dåvildt er kendt for at have forkærlighed for haveplanter, især roser, frugttræer og tulipaner.

Trafikale aspekter

Med en frilevende bestand af dåvildt på det sydlige Amager vil der opstå risiko for, at biler påkører dåvildtet, når vildtet krydser befærdede veje. Der er i forvejen en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på de større veje, og 80 km/t på Englandsvej fra lufthavnstunnellen til St. Magleby, se kortbilag. Der er dog allerede en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Kongelundsvej i Tårnby Kommune umiddelbart nord for Kongelunden over diget (det fremgår dog ikke af Naturstyrelsens bilag). Den nedsatte hastighed gør, at risikoen er begrænset, og vil man reducere risikoen yderligere, så

vil en hastighedsbegrænsning til 50 km/t på udvalgte strækninger igennem f.eks. Kongelunden (som ligger i Dragør Kommune) reducere problemet. Englandsvej ligger i kanten af dåvildtets opholdsområde, men et hegn fra lufthavnshegnet til St. Magleby kan løse det problem, hvis det skulle opstå. Dådyrenes bevægelsesmønster kan ikke forudses på forhånd, og opsætning af advarselstavler med vildt på vejen kan ske efter egentlige observationer efter, at hegnet måtte blive nedtaget.

Processen

Naturstyrelsen har inviteret begge kommunalbestyrelser til besigtigelse af hegnet og her orienteres om og drøftes Naturstyrelsens tanker omkring hegnsnedtagning. Mødet med Dragør blev afviklet den 20. december 2023. Mødet med Tårnby Kommune blev afviklet den 25. oktober. Naturstyrelsen har efterfølgende fremsendt notat om hegnsnedtagning den 23. februar 2024, samt uddybet notat den 6. juni vedrørende hegn omkring hundefritløbsområdet.

Kommunalbestyrelsen i Tårnby stillede sig på besigtigelsen positive overfor nedtagning af hegn i området omkring hejresøen. Kommunalbestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede at bibeholde hegnet på strækningen langs Kanalvej fra Otto Baches Allé og til Frieslandsvej/Kongelundsskoven, særligt ift. bekymring ift. trafikale forhold, samt hundelufterområdet.

Linjeføringen (markeret med gult) fremgår af figur på side 2 i notatet fra Naturstyrelsen - se bilag. Det er i samme notat beskrevet, at hegnet ud for hundelufterområdet kan erstattes af et 1- meter højt færehegn for at give dåvildtet mulighed for at springe tilbage på Fælleden og samtidig holde hunde ude af Fælleden.

Drøftelser fra besigtigelsesturen lægges til grund for administrationens indstilling.

Dragør Kommune har den 7. maj 2024 behandlet henvendelsen på Klima-, By- og Erhvervsudvalget og bakker op om nedtagning af hegnet.

Naturstyrelsen vil efter tilbagemelding fra kommunerne indhente tilladelse hos Miljøstyrelsen på baggrund af vejledningen om sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om udsætning af dåvildt i Danmark (se bilag 3).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at det overfor Naturstyrelsen anbefales, at der nedtages hegn i området ved Hejresøen, men at Naturstyrelsen samtidig opfordres til at bibeholde hegnet på strækningen langs Kanalvej fra Otto Baches Allé og til Frieslandsvej/Kongelundsskoven.
2. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1: Notat om udsætning af dåvildt på Amager.pdf

Bilag 2: Kortbilag nedtagning militær hegn Kalvebod Fælled.pdf

Bilag 3: Kort over hastighed veje det sydlige Amager.pdf

Bilag 4: Forslag til forvaltningsplan for en fritlevende bestand af dåvildt på Amager.pdf

Bilag 5: Vejledning om udsætning af dåvildt.pdf

Bilag 6: Notat om hegnsnedtagning langs Kanalvej.pdf

Bilag 7: Referat fra møde i Grønt Råd den 23.4.2024.docm

Bilag 8: Tårnby Kommunes anbefaling om bibeholdelse af hegn.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Orientering om kommende udbud og håndtering af udbudsønsker i 2024

88.00.04-G01-24-575014

Resume

På Økonomiudvalgsmøde den 24. januar 2024 blev sag om Udbudsplan 2024 behandlet. I forbindelse med tiltrædelse af indstillingen fremsatte Økonomiudvalget ønske om en gennemgang af de udbudsønsker, der ikke blev optaget på udbudsplanen med henblik på eventuel brug af ekstern bistand. Udvalget ønskede også en oversigt over hvilke genudbud, der skal foretages de næste fire år.

Sag fremsendes til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Baggrund

I indstillingen den 24. januar til Økonomiudvalget blev der forelagt 17 ønsker til konkurrenceudsættelse. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse fremlagde forslag til prioritering, hvor der af tidsmæssige og kontraktuelle hensyn blev udvalgt 8 opgaver til konkurrenceudsættelse i 2024. Herudover var der 2 uafsluttede opgaver fra Udbudsplan 2023, som blev overført til 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget

Udvalget godkendte prioriteringen af udbudsønsker, men ønskede at de 9 opgaver, som ikke blev prioriteret i Udbudsplanen 2024, blev gennemgået med henblik på en vurdering af gevinstpotentialet ved at få ekstern bistand til at løse opgaven.

Gennemgang af udbudsønsker

På baggrund af drøftelser med centre vurderes der ikke at være grundlag for at benytte ekstern bistand til afvikling af konkurrenceudsættelse, dertil er opgavernes gevinstpotentiale for lavt.

I dialog med centrene er der fastsat handleplaner for de enkelte opgaver, som gennemgås i tabellen nedenfor og uddybes i bilag 1.

Opgave

Handlingsplan

Ny intranetplatform

Opgavens omfang og indhold skal analyseres inden konkurrenceudsættelse.

Leasing af elcykler

Analyse af bedst mulige løsning er igangsat i ROS med bistand fra Udbud & Indkøb.

Nøglesystem

Opgaven løftes som en tilbudsindhentning af Udbud & Indkøb i 2024-2025.

Hobbyartikler

Tårnby tilslutter sig kommende SKI-aftale.

Indkøb af lovguide	Opgaven håndteres som køb på SKI-aftale af center.
Indkøb af Chromebooks, tavler og medarbejder-pc	Opgaven håndteres som køb på SKI-aftale af center.
Parykker	Drøftelser i VIF-regi om mulig fælles konkurrenceudsættelse.
Ortoser	Drøftelser i VIF-regi om mulig fælles konkurrenceudsættelse.
Brystprotese	Drøftelser i VIF-regi om mulig fælles konkurrenceudsættelse.

Kommende udbud

Der er identificeret 13 opgaver, der skal konkurrenceudsættes i perioden 2025-2028. To af opgaverne varetages af forsikringsmæglere. To opgaver ligger i VIF-regi med Tårnby som tovholder på ét udbud. Der foregår drøftelser i VIF om igangsættelse af øvrige udbud, og der kan derfor blive tilføjet opgaver i løbet af perioden.

Oversigten kan ikke betragtes som udtømmende, da kommunens kontraktstyringssystem er nyt, og der kan være kontrakter Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse ikke er blevet orienteret om. Derudover kan der i perioden blive identificeret nye områder til konkurrenceudsættelse.

For at indfange kontrakter, som Udbud & Indkøb ikke er bekendt med, vil der i forbindelse med den årlige udarbejdelse af udbudsplan blive aftalt møder med alle centre. Fokus vil være at afdække de eksisterende kontrakter, samt identificering af områder, som bør konkurrenceudsættes. Herefter fremsendes sag til prioritering af udbudsønsker til Økonomiudvalget.

Se bilag 2 for uddybelse.

Økonomi

Dagsordenpunktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at gennemgang af udbudsønsker tages til efterretning
2. at tage oversigt over kommende udbud til efterretning.

jse

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udbudsønsker

Bilag 2 - Kommende udbud 2025-2028

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Orientering om effekter af udbud og indkøbsindsatser

88.00.00-Ø54-23-544320

Resume

Indkøbsafdelingen præsenterede i budget 2022 en varig besparelse på indkøbsområdet på ca. 15,5 mio. kr. (2024-PL) ved en effektivisering af indkøbsområdet. Det blev i den forbindelse besluttet at opnormere med to årsværk. Indsatsen drives af Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse i samarbejde med fagcentrene. Besparelserne, der findes via effekterne på indkøbsområdet, udmøntes hos de fagcentre, der gennemfører indkøbene.

Effekterne fra udbuds- og indkøbsindsatser, der gennemføres af Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse, opgøres løbende. I sagen får Økonomiudvalget en status over effekterne fra de indsatser, der er gennemført i Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse i perioden fra år 2023 og frem til nu. Effekterne er på nuværende tidspunkt opgjort til 5,6 mio. kr. i 2024 og forventes at stige til 7,7 mio. kr. i 2025 og 2026.

Uddybende bemærkninger

Opgaver, der varetages af Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse varetager en bred vifte af indkøbsopgaver relateret til kommunens indkøb af varer- og tjenesteydelser. Overordnet kan opgaverne henføres til:

1. Udbud og tilbudsindhentninger
2. Kontraktforhandling
3. Kontraktstyring og controlling
4. Compliance

Det afhænger af indkøbsområdet om udbuddet eller tilbudsindhentningen er gennemført af Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse, eller om det er fagcentret, der har foretaget indkøbet. Af udbudsplanen fremgår det hvilke udbud der skal gennemføres af Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse. Det fremgår også, hvis der er udbud, der gennemføres af SKI eller Tårnby's indkøbsfællesskab, Vestegnens Indkøbsforum.

Kontrakterne, som ligger i kommunens kontraktstyringssystem, segmenteres løbende med henblik på at identificere de kontrakter, hvor der forventes at være størst effekt ved en løbende kontraktstyring. Det kan f.eks. være løbende stikprøvekontroller af, om der sker korrekt fakturering samt kontrol af, om prisreguleringen foretages i overensstemmelse med vilkårene i aftalen.

Som en del af complianceopgaven arbejder Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse generelt for at optimere muligheden for, at andre fagcentre og decentrale enheder køber ind på de rigtige aftaler, så indkøbet sker til den bedste pris.

Effektopgørelse

Når et udbud eller en indkøbsindsats er afsluttet, opgør Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse den forventede effekt af indsatsen. Indsatserne varierer, men kan f.eks. være udbud af nye områder, genudbud, fakturakontrol, kontraktforhandling eller bedre og mere korrekt aftalebrug. For sidstnævnte kan det f.eks. være en dialog om alternativer til det eksisterende indkøbsmønster, som fører til en besparelse (f.eks. videotolkning frem for tolkning ved fysisk fremmøde).

Effekterne opgøres for hver indsats og budgetår. Metoden til effektopgørelsen kan variere, men for udbud består opgørelsen typisk i at sammenligne de nye priser med de eksisterende priser. Det er vigtigt at bemærke, at effekten af en given indsats altid vil være afhængig af, hvordan brugerne anvender aftalen.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse har fastsat en bagatelgrænse for effekter, som på centerniveau er 10.000 kr. Det betyder, at effekterne kun udmøntes, hvis effekten overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr.

Oversigt over forventede effekter

I opgørelsen over effekter, der er vedlagt som bilag til sagen, fremgår hvilke fagcentre, der forventes at opnå besparelser som følge af forskellige indkøbs- og udbudsindsatser.

Bilaget er opdelt i tre sektioner:

1. Effekter til udmøntning - effekterne af afsluttede og igangværende aftaler. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse har genbesøgt effektberegningen for disse indsatser i en periode efter kontraktstart eller afslutning af indsatsen.
2. Forventede fremtidige effekter - effekterne af igangværende udbud og kommende aftaler. Effekterne er behæftet med usikkerhed, da effekten er beregnet på baggrund af en forventning. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse genbesøger beregningerne, når kontrakten er indgået eller indsatsen er afsluttet.
3. Effekter der ikke udmøntes – effekter, som ikke udmøntes i fagcentrets budget. I kolonnen 'rester' opsummeres mange små effekter, som i sig selv er mindre end bagatelgrænsen på 10.000 kr. Det er f.eks. vinduespolering, hvor det kun er Center for Skole og Fritidsliv, som opnår en besparelse ved den nye aftale, som overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr., mens de øvrige centre, der anvender aftalen, tilsammen har opnået en besparelse på 38.000 kr. Dette beløb er derfor inkluderet i 'rester' og udmøntes således ikke.

Halvårlig status

Økonomiudvalget vil modtage en sag til orientering hvert halve år, hvor Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse orienterer om effekterne fra indkøbs- og udbudsindsatserne.

Økonomi

På baggrund af præsenterede indsatser forventes en udmøntning af 5,6 mio. kr. i 2024. Effekterne forventes at stige til 7,7 mio. kr. i 2025 og 2026.

Tidligere Politisk Behandling

Prioriteringskatalog 2022-2025 til budget 2022, herunder prioriteringsforslag ØK8 om "kategori- og kontraktstyring".

Økonomiudvalgs møde den 22. september 2022 (særligt bilag 13).

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. maj 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. maj 2024 med baggrund i 5 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 31 mio. kr. fordelt på:

Økonomiudvalget (-23 mio. kr.)

- Teknik- og Miljøudvalget (-5 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (30 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-2 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (20 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (10 mio. kr.)

Økonomiudvalget udviser en mindredgift, som primært skyldes overførsler til andre udvalg, men også mindreforbrug på fleksjob og bevillingsreservepuljen.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes merudgifter til vintertjeneste, mindreindtægt på salg af biler og slamsugning og merindtægter på renovationsområdet.

Udviklingen på Børne- og Skoleudvalget skyldes merudgifter til specialundervisning på skolerne og til eksterne køb af specialundervisning, manglende indtægter vedr. salg af special-pladser samt merudgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet. Merudgifterne imødegås i nogen grad af mindreforbrug til STU-forløb.

Mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes merindtægter fra svømmehaller, mindredgift på el samt mindredgifter på tilskud til efterlønsmodtagere.

Merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalget skyldes hovedsageligt aktivitetsniveauet i hjemmeplejen, hvor der er en stigning i visiteret tid på både service- og sundhedslov. Stigningen medfører merudgifter til både eksterne og interne vikarer. Derudover ses stigende udgifter til det regionale vedr. vederlagsfri fysioterapi og specialiserede genoptræningsforløb.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget skyldes ca. 90 flere modtagere end budgetteret, særligt trukket af udviklingen på sygedagpenge og førtidspension.

Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 8 mio. kr., der udover overførsler fra 2023 primært skyldes salg af ejendomme samt mindredgifter til Kirstinehøj III, jf. bilag til Økonomiudvalgssag den 8. maj 2024.

Servicerammen

Der skønnes en overskridelse af servicerammen med 29 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på renter med 3 mio. kr., der blandt andet skyldes renter af lån til ejendomsskatter samt kursgevinster på realkreditobligationer.

Tilskud, udligning og skatter

Der er merudgifter på 1 mio. kr. på skatter, som skyldes tilbagebetaling af grundskyld, og derudover reduceres bloktilskuddet i sidste kvartal 2024 med 1,5 mio. kr., i forbindelse med 20 %'s modregning i udlodningsprovenu vedr. HMN Gasnet P/S.

Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 31 mio. kr. I budgettet var oprindeligt forudsat et kassetræk på 9 mio. kr., og der forventes således en forværring på 22 mio. kr.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo maj 2024

Maj 2023: 40,4%

Maj 2024: 38,5%

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetopfølgningen pr. maj 2024 tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. maj 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 8: Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2024

00.01.00-000-24-575365

Resume

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

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

Den aktuelle opgørelse viser en likviditet efter Kassekreditreglen på 495.874.000 kr. og kan ikke sammenlignes med, hvad der reelt ligger i kassen på et givet tidspunkt.

Opgørelsen pr. 1.4.2024 udviste en gennemsnitlig likviditet over de seneste 12 måneder på 499.034.000 kr.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 9: Førstebehandling af Budgetforslag 2025-2028

00.30.00-Ø00-23-566571

Resume

Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 4.106.623 t. kr.

Overslagsårene 2026 – 2028 udviser følgende balancesummer:

2026	4.278.965 t. kr.
2027	4.417.936 t. kr.
2028	4.643.165 t. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises i øvrigt til det bilagte budgetforslagsmateriale for 2025 samt overslagsårene 2026–2028.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetforslag 2025 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

Budgetbemærkning 1 behandling 2025

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 10: Beslutning om proces for solcelleselskab Tårnby Forsyning

13.35.25-G00-22-524403

Resume

Den 19. marts 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Kommunens deltagelse i forundersøgelserfasen med HOFOR i et tværkommunalt samarbejde om etablering af et selskab, og at status på Tårnby Forsynings foreløbige arbejde tages til efterretning, og business case for solcelleselskab fortsat udarbejdes som aftalt.

Tårnby Forsyning har henvendt sig, idet de anmoder om et økonomisk tilskud til arbejdet med forundersøgelser af solcelleselskab. Forvaltningen indstiller, at der ikke bevilges midler til forundersøgelser, før undersøgelsen i regi af HOFOR foreligger, og Kommunalbestyrelsen har taget stilling til denne. Dette for at undgå, at der bruges midler til samme konsulentundersøgelse to steder samtidig.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Forsyning besluttede på deres bestyrelsesmøde den 5. april 2024 at ansøge Tårnby Kommune om dækning af omkostninger i forbindelse med det videre udredningsarbejde, inden dette sættes i gang.

Den 3. juni 2024 henvender Tårnby Forsyning sig til Tårnby Kommune med anmodning om en bevilling til udredningsarbejde omkring potentialerne for etablering af solcelleselskab ved det rådgivende firma Cowi. Tårnby Forsyning har meddelt, at disse redegørelser vil være en forudsætning for, at Tårnby Forsyning vil kunne udarbejde en business case for et solcelleselskab.

Økonomi

Redegørelsen er disponeret i to faser.

A: Overordnet screening. Pris 120.000 kr. eks. moms.

B: Konkretisering. Pris 250.000 kr. eks. moms.

Ydelserne er disponeret således, at man først fortsætter i fase B, når resultatet fra fase A kendes.

Tårnby Forsyning ansøger om kommunens dækning til omkostninger. I første omgang 120.000 kr. eks. moms og efterfølgende yderligere 250.000 kr. eks. moms.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Tårnby Forsynings ansøgning først behandles, når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til den undersøgelse af solcelleselskab, som der foretages af HOFOR.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 11: Beslutning om mødeplan for Økonomiudvalget 2025

00.22.00-A00-24-578392

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til mødeplan for udvalget for 2025.

Uddybende bemærkninger

Center for Politik og Kommunikation har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets møder i 2025.

Mødeplanen foreskriver, at der afholdes 2 møder om måneden på nær i juli, hvor der ikke afholdes møder på grund af sommerferien og i december, hvor der på grund af juleferien kun afholdes ét møde (dvs. 21 møder i alt). Møderne foregår på Tårnby Rådhus om onsdagen kl. 13:00 - 16:00. Mødet d. 5. november foregår dog om formiddagen, da der er afgang til Jobcamp om eftermiddagen.

Møderne er koordineret i forhold til øvrige udvalgsmøder og politiske arrangementer i KL-regi. Forslag til politisk mødeplan for Tårnby Kommune er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor ses de konkrete forslag til mødedatoer for udvalget.

Mødedatoer:

- Onsdag d. 8. januar kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 22. januar kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 5. februar kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 19. februar kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 5. marts kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 19. marts kl. 13 - 16:00
- Onsdag d. 2. april kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 23. april kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 7. maj kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 21. maj kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 4. juni kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 18. juni kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 6. august kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 20. august kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 3. september kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 17. september kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 8. oktober kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 22. oktober kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 5. november kl. 09:00 - 12:00 (efterfølgende afgang til Jobcamp)
- Onsdag d. 19. november kl. 13:00 - 16:00
- Onsdag d. 3. december kl. 13:00 - 16:00

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, hvor det fremgår, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg årligt skal træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende mødeplan 2025.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Mødekalender 2025 udvalgmøder

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 12: Ansøgning om tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2024

00.05.03-A00-24-579300

Resume

Juletræsfestudvalget på Tårnby Rådhus ansøger Økonomiudvalget om tilskud på kr. 35.000 til afholdelse af juletræsfesten den 7. december 2024.

Udvalget foreslår, at deltagerbetalingen fastholdes på kr. 60 pr. person.

Uddybende bemærkninger

Ansøgning samt budget for afholdelse af juletræsfesten er vedlagt som bilag.

Økonomi

Udgiften kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning om kr. 35.000 til juletræsfesten i 2024 og godkende deltagerbetaling på kr. 60 pr. person.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2024

Budget for juletræsfesten 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 13: Orientering om borgerforslagsordning 2023

00.16.00-G01-24-580161

Resume

Der fremsættes orientering om, at der i 2023 er indkommet 18 borgerforslag. Ingen af de indsendte borgerforslag opnåede 500 stemmer.

Borgerforslagsordningen trådte i kraft som en forsøgsordning pr. 1. februar 2020 og blev i 2022 gjort permanent.

Uddybende bemærkninger

Borgerforslagsordningen blev gjort permanent af Kommunalbestyrelsen på dets møde den 21. juni 2022. Beslutningen er vedlagt som bilag 1.

Borgerforslagene er integreret på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Borgerforslag er aktive i 6 måneder, og et forslag kræver 500 støttestemmer for at blive behandlet på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen. I 2022 blev antal støttestemmer nedsat fra 1000.

Alle de 18 borgerforslag kan ses i bilag 2.

Borgerforslagene fordeler sig på overordnede temaer:

10 forslag om vej, fartnedsættelser og trafiksikkerhed for cyklister

5 forslag om parkeringsforhold

2 forslag om friluftsliv, beachvolley og hundeeområde

1 forslag om hjemmepasning af børn

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om indkomne borgerforslag i 2023 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Dagsordenspunkt Evaluering af borgerforslagsordning efter 2 år behandlet på mødet 21. juni 2022 i Kommunalbestyrelsen

Borgerforslag oversigt 2023

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 14: Orientering om borgeridéer 2023

00.16.00-A26-24-579769

Resume

Borgerne har siden 2021 haft mulighed for at sende idéer til Tårnby Kommune via idéboks på hjemmesiden. Ordningen borgeridéer er en platform for, at borgerne kan komme med idéer til kommunens udvikling.

Der fremlægges med denne sag orientering om, at der i 2023 er indkommet 44 idéer.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2018 et § 17, stk. 4-udvalget, som udarbejdede anbefalinger med fokus på mere åbenhed og borgerinddragelse. En af anbefalingerne i opgaveudvalgets rapport fra oktober 2018 var at give borgerne mulighed for at indsende idéer til Tårnby Kommune via hjemmesiden. I forbindelse med etablering af kommunens nye hjemmeside blev denne idéboks lanceret i januar 2021.

Borgeridéerne er et vindue for borgerne til at give udtryk for ønsker og idéer på en nem og uformel måde til kommunens udvikling.

På den måde supplerer borgeridéer ordningen med borgerforslag, som er en mere formel adgang til at få et emne behandlet politisk, såfremt borgerforslaget støttes af 500 borgere.

I 2023 er der modtaget 44 borgeridéer. Alle idéerne kan ses i bilag 1. Til sammenligning modtog Tårnby Kommune 27 idéer i 2022 og 40 idéer i 2021.

Hvis en idé vurderes til at have indhold, der bør indsendes via app'en "Giv et Praj", eksempelvis huller i asfalt, ødelagte skilte og manglende snefyndning, sender administrationen den indkomne idé videre til Center for By, Miljø og Klima.

Fordeling af borgeridéer for 2023:

- 30 idéer til By, Miljø og Klima.
- 2 idéer til Center for Kultur og Fritid.
- 5 idéer til både Center for Kultur og Fritid og By, Miljø og Klima.
- 1 idé til Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.
- 6 idéer, som ikke hører under idéer, men til "Giv et Praj".

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om indkomne borgeridéer i 2023 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Borgerideer 2023

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 15: Finansiering til Øresunddirekt Danmark 2025

24.10.11-G01-22-499453

Resume

Øresunddirekt Danmark har anmodet Tårnby Kommune om en medfinansiering for 2025. Tårnby Kommune har givet medfinansiering siden 2022.

Øresunddirekt Danmark er en dansk-svensk informationstjeneste, der hjælper grænsependlere med at forstå eksempelvis arbejdsregler, skat og pensionsregler på tværs af grænsen. Virksomheder søger desuden rådgivning hos Øresunddirekt, særligt i forbindelse med rekruttering.

Uddybende bemærkninger

Øresunddirekt Danmark arbejder for at mindske grænsehindringer i Øresundsregionen. Organisationen består af et informationscenter i Malmø og en webredaktion i København.

Tjenesten skaber forudsætningerne for et integreret arbejdsmarked og hjælper virksomheder med at tiltrække og fastholde arbejdskraft i regionen. Øresunddirekts informationstjeneste spiller ofte en rolle, når en borger skal beslutte, om man vil tage et job på den anden side af Øresund. Tjenesten assisterer årligt grænsependlere med at forstå eksempelvis arbejdsregler, skat og pension. Virksomheder søger også råd og vejledning hos Øresunddirekt, især i forbindelse med rekruttering af grænsependlere.

Øresunddirekts informationsformidling har betydning for en kommune som Tårnby, hvor mange virksomheder har svenske grænsependlere beskæftiget, eksempelvis i lufthavnen, og hvor det er vigtigt at kunne fastholde og tiltrække denne arbejdskraft. Gennem Øresunddirekt er Tårnby Kommune med til at skabe forudsætningerne for et integreret arbejdsmarked og assistere kommunens virksomheder i mødet med de udfordringer, som det er med at tiltrække og fastholde arbejdskraft i regionen.

Øresunddirekt er økonomisk udfordret, da de ikke længere kan modtage midler fra den regionale udviklingsstrategi, fordi regionen ikke længere står for erhvervsudvikling. Derfor anmoder Øresunddirekt om fortsat økonomisk medfinansiering fra Tårnby Kommune for 2025, jf. bilag 1.

Det oplyses, at man fra Regionen Hovedstadens side vil presse på for at finde en varig løsning på finansiering af Øresunddirekt.

Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 8. november 2023 om finansiering for 2024 er vedlagt til orientering, jf. bilag 2.

Økonomi

Tårnby Kommune er anmodet af Øresunddirekt Danmark om en medfinansiering på 105.000 kr.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at medfinansiering til Øresunddirekt med 105.000 kr. indarbejdes i budget 2025.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Finansiering til Øresunddirekt

Dagsordenspunkt Finansiering til Øresunddirekt Danmark behandlet på mødet 11. maj 2022 i Økonomiudvalget

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 16: Finansiering til ruteudviklingsprogram 2025

24.05.10-P20-21-498464

Resume

Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected arbejder for at tiltrække nye interkontinentale ruter og ruteudvidelser fra vigtige vækstmarkeder til Københavns Lufthavn i Kastrup. De har anmodet Tårnby Kommune om at fortsætte medfinansiering i 2025.

Uddybende bemærkninger

Ruteudviklingsprogrammet blev etableret i 2010 for at øge tilgængeligheden til Københavns Lufthavne ved at tiltrække direkte interkontinentale ruter og styrke lufthavnens position som den primære Nordeuropæiske hub. Tårnby Kommune har medfinansieret programmet siden 2022.

Den internationale tilgængelighed til lufthavnen har betydning for både turisme og erhvervsliv. Konkurrencen om nye ruter og passagerer er hård, og i denne konkurrence med andre lufthavne har ruteudviklingsprogrammet en central rolle. Kernen i programmet er destinationsmarkedsføring, som primært sker gennem digitale kanaler. Ruteudviklingsmidlerne bruges derudover som medfinansiering i forhandlinger med flyselskaber om mulige ruteåbninger til København.

Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, der har anmodet Tårnby Kommune om at fortsætte medfinansiering af programmet med 200.000 kr. for 2025. Notat om programmet er vedlagt som bilag 1. Bilaget er lukket af konkurrencehensyn.

Økonomiudvalget vedtog på møde den 8. november 2023 at medfinansiere programmet med 200.000 kr. for 2024. Beslutningen er vedlagt som bilag 2.

Medfinansieringen er begrundet i ønsket om at støtte lufthavnens fortsatte udvikling og dens position som international hub. Dette er forudsætninger for øget jobvækst i lufthavnen og til gavn for arbejdstagere i Tårnby Kommune.

Øvrige bekræftede partnere for programmet for 2025 er Erhvervsministeriet, Københavns Kommune, Malmø Stad og Københavns Lufthavne.

Økonomi

Programmet anmoder om, at Tårnby Kommune medfinansierer ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr. for 2025.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Tårnby Kommune medfinansierer ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr., som indarbejdes i budget 2025.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Dorthe Hecht (Ø) stemte imod.

Liv Gam (T) undlod at stemme.

Bilag

Dagsordenspunkt Finansiering til ruteudviklingsprogram 2024 behandlet på mødet 8. november 2023 i Økonomiudvalget

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 17: DSI Olufsgaard II, afd. A nye badeværelser og køkkener

03.02.00-G00-39-17

Resume

Advokaterne Eiland har fremsendt ansøgning om godkendelse af etablering af nye køkkener eller badeværelser i afdelingen.

Uddybende bemærkninger

Der er tale om den såkaldte kollektive råderet. Beboerne har vedtaget, at man kan få nye køkkener eller badeværelser, og der kan således ikke vælges en kombination. Dette er oplyst af advokat Ib Eiland på møde den 19.6.2024.

Man kan vælge et køkken til en udgift på maks. 100.000 kr., eller man kan vælge et badeværelse til en udgift på maks. 125.000 kr.

Køkkener finansieres over 10 år og badeværelser over 15 år. Lånebehovet udgør for køkkener 2.481.000 kr. og for badeværelser ligeledes 2.481.000 kr.

Der forventes at skulle etableres 24 køkkener og 19 badeværelser.

Lejeforhøjelsen forventes at blive på 1.106 kr. pr. måned for køkkener og 1069 kr. pr. måned for badeværelser ved maks. udnyttelse af rådighedsbeløbet. Der er 296 lejemaal i afdelingen. Lejlighederne koster mellem 3.000-6.300 kr. om måneden. En 1-værelses lejlighed på 40 m2 vil således stige til cirka 4.100 kr. pr. måned ved fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet.

En 4-værelses lejlighed på 75 m2 vil stige til cirka 7.400 kr. pr. måned ved fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet.

Når lånene er afdraget, vil lejestigningerne blive fjernet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b

Økonomi

Der er ikke krav om kommunal garanti.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at DSI Olufsgård, afd. A kan optage et lån på 2.481.000 kr. til modernisering af køkkener
2. at godkende at DSI Olufsgård, afd. A kan optage et lån på 2.481.000 kr. til modernisering af badeværelser
3. at godkende ovennævnte lejestigninger med bemærkning om, at lejestigningerne bortfalder, når lånene er indfriet.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tårnby Kommune ang. kollektiv råderet 20-02-2024

Notat ang. nye køkkener 28-11-2023

Notat ang. nye badeværelser 28-11-2023

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 18: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-24-580958

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 19: Lukket: Tilbage melding fra STAR

00.01.00-A00-24-572604

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 20: Lukket:

00.30.00-Ø00-23-566571

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 21: Lukket: Nattilladelse til servering af alkohol til enkeltstående arrangement - Rugby Stævne

22.01.01-G00-24-581736

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 22: Eventuelt

00.22.04-P35-24-571973

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 23: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-571973

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen