

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
CO2-opgørelse for Tårnby Kommune 2022.....	5
CO2-opgørelse for Tårnby Kommune 2023.....	7
Procesplan for udvikling af seniorbofællesskab på Brønderslev Allé 5.....	9
Afslutning af udestående i forhold til Kirstinehøj II.....	12
Økonomi - Omflytning og etablering af ny mødecenter.....	15
Lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13.....	17
Storskærmsarrangement EM 2024.....	18
Trivselsmåling 2024.....	20
Evalueringsrapport af whistleblowerordning for 2023.....	22
Budgetopfølgning pr. februar 2024.....	24
Fordeling af pulje til løft af specialområdet.....	26
Forpligtende samarbejde - Dragørs hjemtagelse af §§ 109 og 110.....	28
Regnskab 2023.....	30
Regnskab 2023 - Overførsler.....	32
Valg af valgstyrelse og valgstyrelsesformænd til EU-valget den 9.6.2024.....	36
Holdkærparken, ansøgning om modernisering af køkkener.....	39
Lukket: Vikardækning.....	41
Lukket:	42
Lukket: Fælleskommunalt udbud af kørsel.....	43
Lukket: Tilbudsinhentning - undersøgelse af effektiviseringspotentialer.....	44
Lukket: Fornyelse af aftale om systemiseret kontrol af arbejds- og uddannelsesklausuler.....	45
Lukket: Alkoholbevilling til Carls Øl & Spisehus - udvidelse af serveringsområdet og bestyrergodk.....	46
Lukket: Samarbejdsaftale	47
Eventuelt.....	48
Underskriftsark.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-571185

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at der optages et ekstra lukket punkt - Samarbejdsaftale - på dagsorden.

Dagsorden godkendt med ovennævnte sag.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-571185

Resume

A)

Der vedlægges Forsyningstilsynets høringsudkast om nettoprovenu ved udlodning i 2021 samt brev herom.

B)

Der vedlægges notat om ejendomssag. Lukket punkt.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Meddelelserne taget til efterretning.

Bilag

A) Udkast til afgørelse af 5. april 2024

A) Brev til interessentkommuner om Forsyningstilsynets høringsudkast

Punkt 3: CO2-opgørelse for Tårnby Kommune 2022

82.09.00-P20-23-545284

Resume

Center for By, Miljø og Klima fremlægger resultat af Tårnby Kommunes CO2-udledning i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage rapporten til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Som en del af DK2020 Klimaplanen fortsætter den årlige udarbejdelse af CO2-opgørelsen for Tårnby Kommune som virksomhed.

Opgørelsen tjener som formål at skabe overblik over kommunens CO2-udledning, hvor målet er en CO2-reduktion på minimum 2 % hvert år.

CO2-opgørelse for 2022

Opgørelsen for 2022 viser et fald i forbruget på 5,2 % i forhold til 2021. Forbruget er graddagekorrigeret, og emissionsfaktorerne er for basisåret 2018.

Når man skal sammenligne et års varmeforbrug med året før, kan man ikke sammenligne det uden graddage. Det ene år kan have været koldt, og det andet varmt. Så det giver ikke et retmæssigt sammenligningsgrundlag, hvis man undlader at graddagekorrigere sine tal. Der var f.eks. 2.631 graddage i 2022 i forhold til 2021, hvor der var 2.878, hvilket betyder, at 2021 var et koldere år end 2022.

Emissionsfaktoren er et udtryk for, hvor meget CO2 en energikilde udleder, og det er almindelig og god beregningskik at bruge en fast emissionsfaktor, hvis man ønsker at sammenligne årene.

Forbrug i kommunens bygninger i 2022 i forhold til 2021:

El: Elforbruget er hverken steget eller faldet i Tårnby kommune fra 2021 til 2022.

Fjernvarme: Et fald på 12 %, hvilket vurderes at komme fra en bedre styring af varmen i kommunens bygninger vha. energistyringsprogrammet Kiona Edge / egain, som hjælper med at styre bygningsvarmen i forhold til brugerne, årstiden og vejret.

Naturgas: Et fald på 7 %, som vurderes at skyldes både bedre varmestyring samt konvertering fra naturgas til fjernvarme i flere bygninger.

Vejbelysning: Et fald på 13 %, hvilket vurderes at komme fra konverteringen til LED.

CO2-opgørelsen for 2022 kan ses i bilag 1.

Indstilling

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

1. at den fremlagte CO2-opgørelse for 2022 tages til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. april 2024, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

CO2-opgørelse 2022

Punkt 4: CO2-opgørelse for Tårnby Kommune 2023

82.09.00-P20-24-570959

Resume

Center for By, Miljø og Klima fremlægger resultat af Tårnby Kommunes CO2-udledning i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage rapporten til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Som en del af DK2020 Klimaplanen fortsætter den årlige udarbejdelse af CO2-opgørelse for Tårnby Kommune som virksomhed.

Opgørelsen tjener som formål at skabe overblik over kommunens CO2-udledning, hvor målet er en CO2-reduktion på minimum 2 % hvert år.

CO2-opgørelse for 2023:

Opgørelsen for 2023 viser en reduktion på 5,2 % i 2023 i forhold til 2022. Forbruget er graddagekorrigeret, og emissionsfaktorerne er for basisåret 2018.

Når man skal sammenligne et års varmeforbrug med året før, kan man ikke sammenligne det uden graddage. Det ene år kan have været koldt, og det andet varmt. Så det giver ikke et retmæssigt sammenligningsgrundlag, hvis man undlader at graddagekorrigerer sine tal.

I 2022 var der 2631 graddage, og i 2023 var der 2667 graddage. Det betyder, at 2022 og 2023 var ret ens i temperaturen. Emissionsfaktoren er et udtryk for, hvor meget CO2 en energikilde udleder, og det er almindelig og god beregningsskik at bruge en fast emissionsfaktor, hvis man ønsker at sammenligne årene.

Forbrug i Kommunens bygninger i 2023 i forhold til 2022:

El: Forbruget er faldet med 5 % i 2023 i forhold til 2022, det vurderes at være en kombination af udskiftningen i vejbelysningen til LED, samt lukningen af Pilegårdsbadet.

Fjernvarme: Forbruget er faldet med 1 % i 2023 i forhold til 2022. At forbruget næsten er uændret er positivt, da kommunen er i gang med at konvertere sin bygningsmasse, og vi har derfor fået flere bygninger med fjernvarme, uden at forbruget er steget.

Naturgas: Forbruget er faldet med 7 % i 2023 i forhold til 2022, hvilket vurderes at være en kombination af udfasning af gas, samt en bedre varmestyring i kommunens bygninger.

Vejbelysning: Forbruget til vejbelysning er steget lidt i 2023 i forhold til 2022, men den generelle belysning i offentlige byrum er faldet med 6 %.

CO2-opgørelsen for 2023 kan ses i bilag.

Indstilling

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

1. at den fremlagte CO2-opgørelse for 2023 tages til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. april 2024, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

CO2-opgørelse 2023

Punkt 5: Procesplan for udvikling af seniorbofællesskab på Brønderslev Allé 5

01.02.05-P00-21-482412

Resume

Tårnby Kommune besluttede i 2021, som ejer af Brønderslev Allé 5, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen til opførelse af seniorvenlige boliger. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 89A, Boliger og institutioner ved Brønderslev Allé, hvis formål er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål. Opførelse af et seniorbofællesskab medfører, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende en procesplan for et videre arbejde med etablering af seniorbofællesskab, og på baggrund af en præsentation drøfte og beslutte nogle overordnede byplanmæssige rammer for seniorbofællesskabet og planarbejdet og godkende afholdelse af et borgermøde.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en procesplan for arbejdet med omdannelse af ejendommen, Brønderslev Allé 5, til Seniorbofællesskab.

Procesplanen giver et overblik over de aktiviteter og ansvar, der foreslås igangsat for at sætte en retning for planarbejdet, samt udbud og salg af ejendommen. Procesplanen er ikke fastlåst i de aktiviteter og datoer, der er angivet, men kan ændres løbende i forhold til afhængigheder.

Af procesplanen fremgår bl.a. forslag om, at der afholdes et borgermøde forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. På borgermødet kan interesserede få mulighed for at fremkomme med deres ønsker til, hvad bofællesskabet skal kunne, fx drøftelser af boligstørrelser, faciliteter, fælles aktiviteter, grænser mellem det private og det fælles på et så tidligt stadie, at det kan indarbejdes i plangrundlaget fra start.

Af procesplanen fremgår det yderligere, at der skal udarbejdes et udviklingsprogram, og at der på baggrund heraf skal træffes en beslutning om, hvorvidt området skal udbydes til salg på baggrund af udviklingsprogrammet med en efterfølgende detailplanlægning (og køber dermed kan få mere direkte indflydelse på planen), eller om lokalplanprocessen i sin helhed skal gennemføres før et udbud.

Som oplæg til planarbejdet vil Center for By, Miljø og Klima præsentere udvalget for de tanker og ideer, som centeret foreløbigt har gjort sig for udviklingen af området. På baggrund af en drøftelse af oplægget sættes de overordnede rammer for planarbejdet.

De konkrete forhold på ejendommen undersøges nærmere. Det kan f.eks. være forurening fra det gartneri, der lå på ejendommen.

Udviklingsprogrammet skal ligge til grund for udarbejdelse af lokalplanen, der igen danner grundlag for seniorboligernes form hvad angår det fysiske udtryk og fællesskabets indhold.

Programmet skal definere de væsentlige aspekter for det konkrete bofællesskab og sætte retning for fællesskabet. I programmet implementeres drøftelser fra borgermødet, og programmet skal være med til at afklare:

- Hvem bygger vi til, og hvad er seniorernes behov og ønsker?
- Hvordan skaber man et godt naboskab, hvor der både er plads til at være sig selv og at være sammen med andre?
- Henvender vi os til seniorer med en bestemt interesse eller livsværdier?
- Hvad skal være bofællesskabets særlige værdigrundlag og profil?
- Hvilke fællesrum og faciliteter er der brug for, og hvordan integreres de i hverdagen, så de rent faktisk bliver brugt?

Økonomiudvalget besluttede den 15. december 2021, at området skal udbydes til andelsboliger. Dermed skal ejendommen sælges til opførelse af ikke-støttede private andelsboliger, og overdragelse af ejendommen kan ske uden udbud forudsat, at kommunalbestyrelsen yder kommunal garanti for realkreditlån. Grunden skal dog sælges til markedspris.

En lokalplan kan ikke fastlægge ejerformer, og ejerforhold skal derfor indarbejdes i forbindelse med salg af ejendommen.

Borgerinddragelse

Afholdes som en åben borgerproces forud for udarbejdelse af plangrundlag.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Økonomi

Det vurderes, at der skal inddrages eksterne konsulenter til borgerinddragelse. Denne udgift finansieres af plankonto.

Salg af ejendom, hvor indkomst afhænger af bebyggelsesmuligheder samt den boligform, som muliggøres.

Indstilling

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

1. at vedlagte procesplan godkendes
2. at centret arbejder videre med:
 - a. en bebyggelsesprocent på 50-60 % i 1-2½ etager
 - b. bevaring af beplantning i videst muligt omfang
3. at der afholdes et borgermøde, hvor borgerne kan være med til at kvalificere hvilke aktiviteter og faciliteter, som et bofællesskab skal understøtte
4. at der produceres et udviklingsprogram, der bl.a. tager afsæt i borgermødet og definerer de vigtigste aspekter for det konkrete bofællesskab.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 9. april 2024, pkt. 5:

1. Indstillingen tiltrådt.
- 2a. Indstillingen tiltrådt.

2b. Indstillingen tiltrådt.

3. Indstillingen tiltrådt.

4. Indstillingen tiltrådt.

Initiativgruppen inviteres til møde med den nedsatte følgegruppe.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet tidsplanen søges fremskyndet.

Bilag

Dagsordenspunkt Udarbejdelse af plangrundlag til at etablere seniorboliger på Brønderslev Alle 5 behandlet på mødet 15. december 2021 i Økonomiudvalget

Kortbilag - Brønderslev Alle 5

Evalueringsrapport af tre seniorbofællesskaber

Tårnby Kommune befolkningsprognose

Procesplan - Seniorbofællesskab - Brønderslev Alle 5

Juridisk notat om boformer

Bofællesskab Brønderslev Alle 5

Punkt 6: Afslutning af udestående i forhold til Kirstinehøj II

05.02.02-K09-23-555608

Resume

Der har igennem længere tid været dialog mellem Grundejerforeningen for Kirstinehøj I og II og Tårnby Kommune om vejstatus efter etableringen af Kirstinehøj II.

Grundejerforeningen har aldrig accepteret overdragelse af vejen gennem Kirstinehøj II samt den tværgående del af Høgsbrovej, der forbinder den kommunale vej Kirstinehøj med den indre forbindelsesvej Kirstinehøj.

Center for By, Miljø og Klima har været i dialog med grundejerforeningen med henblik på at afdække en mulighed for forlig, således at vejene fremover har status af private fællesveje, hvor ansvar for vedligeholdelse ligger hos grundejerforeningen.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der kan indgås endeligt forlig om vejstatus for Kirstinehøj gennem Kirstinehøj II samt Høgsbrovej grænsende op til Kirstinehøj II samt frigive budgettet til reparationer af vejene forud for endelig overdragelse.

Uddybende bemærkninger

Ved etablering af Kirstinehøj I fremgik det af den tilgrundliggende lokalplan, at vejene i Kirstinehøj I har status af private fællesveje, hvilket der er enighed om. Det samme gælder dog ikke for lokalplanen for Kirstinehøj II. Efter etablering af vejen gennem Kirstinehøj II blev der udformet en overdragelsesaftale (se bilag). Som det ligger nu, er den ikke blevet underskrevet, fordi grundejerforeningen ikke har været tilfreds med kvaliteten af vejens tekniske status.

Under møde med Grundejerforeningen den 27. marts 2023 fremgik det, at Grundejerforeningen var villig til at indgå forlig for, at fastlæggelse af vejstatus kunne falde endeligt på plads. Et af grundejerforeningens holdepunkter er, at asfaltbelægningen på vejen gennem Kirstinehøj II aldrig har været i orden, og derfor har den givet anledning til opståede huller og revnedannelser.

Center for By, Miljø og Klima har ladet en rådgiver fra Sweco vurdere udgiften til retablering af de to veje. Ligeledes har kommunen i sommeren 2023 gennemført lapning af huller på de 2 vejstrækninger, som en midlertidig løsning af hensyn til trafiksikkerheden. Lapningen er dog ikke tilstrækkelig ifht. vejens bæreevne, og denne lapning må derfor kun opfattes som en midlertidig løsning.

Grundejerforeningen har på generalforsamling den 11. maj 2023 besluttet at bidrage med 750.000 kr. ex. moms til vejens istandsættelse gennem Kirstinehøj II. Dette skal ses i lyset af, at foreningen under alle omstændigheder ville have haft udgifter til vejens vedligeholdelse siden 2005, såfremt der var sket en overdragelse i enighed.

Det anbefales, at den aktuelle del af Høgsbrovej efter istandsættelse nedklassificeres. Normalt sker det efter vejlovens § 124 stk. 3, hvorefter vejen først kan nedklassificeres tidligst 4 år efter en af kommunalbestyrelsen offentliggjort plan herom. For at indgå et forlig om begge veje er det en forudsætning, at nedklassificering af Høgsbrovej sker efter Vejlovens § 126 stk. 4, hvorved vejen nedklassificeres med det samme efter istandsættelsen. Dette kræver, at samtlige berørte grundejere er enige herom, og at der foreligger en sådan tilkendegivelse inden vejistandsættelsen. Kommunen er grundejer på vejens østside ind mod Kirstinehøj 1 (offentlig sti langs Høgsbrovej), og dette areal skal forud for nedklassificeringen matrikulært udskilles som offentligt vejareal. Denne opgave løses af ekstern landinspektør.

Hvis udvalget tiltræder, at der indgås et forlig om vejene, og dermed at vejene nedklassificeres og istandsættes, vil arbejde med vejenes istandsættelse kunne forventes at ske i løbet af 2024.

Center for By, Miljø og Klima har parallelt været i dialog med Tårnby Forsyning ifht. en evt. udrulning af fjernvarme i Kirstinehøj. Tårnby Forsyning meddeler, at der forventeligt kan blive udrullet fjernvarme i 2027/2028, hvis der blandt grundejerne er tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme. Da udrulning af fjernvarme således er forbundet med stor usikkerhed, anbefaler centret, at dette arbejde med istandsættelse og overdragelse af vejene fastholdes til 2024.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Forslag Kirstinehøj - overslag:

Ny fuld vejkasseopbygning ved huller på vejen, nyt slidlag på hele strækningen og reparation af samlingen på vejmidte.

Forslaget indeholder opbrydning af arealer med huller og revner på vejen og genopretning fra stabilgruslaget og opefter, genopretning af kantsten og brosten = 3,7 mio. kr.

Forslag Høgsbrovej grænsende til Kirstinehøj 2 - overslag:

Fræsning af ca. 6-7 cm asfalt og udlægning nyt slidlag (25 mm SMA) og (35-45 mm) GAB 0 i hele vejstrækningen = 2 mio. kr.

I alt 5,7 mio. kr.

Grundejerforeningens bidrag er 0,75 mio. kr.

Der er i budgetforliget indarbejdet netto 5 mio. kr. hertil i 2024 på konto for Overdragelse af vejområde Kirstinehøj.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der indgås aftale med GF Kirstinehøj om istandsættelse og overdragelse af Kirstinehøj og Høgsbrovej som private fællesveje til grundejerforeningens drift og vedligeholdelse.
2. at aftalen gennemføres under forudsætning af nedklassificering af Høgsbrovej jf. Vejlovens § 126 stk. 4, og at samtlige tilstødende grundejere giver tilsagn hertil.
3. at der frigives 5 mio. kr. fra konto for Overdragelse af vejområde Kirstinehøj til formålet.
4. at sagen sendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Announce om nedklassificering af Høgsbrovej

Generalforsamlingsreferat 11.5.2023

Meddelelse om beslutning vedr. Høgsbrovej, oktober 2003

Tidligere politisk beslutning - Kirstinehøj II, oktober 2003

Overdragelsesaftale fra 2005 (ikke underskrevet)

Kirstinehøj II kort

Punkt 7: Økonomi - Omflytning og etablering af ny mødecenter

82.04.00-A00-24-569048

Resume

De interne flytninger og nyindretningen på rådhuset er godt i gang. Denne sag er en status på økonomien.

Det afsatte budget kan ikke dække projektet, og Økonomiudvalget anmodes om at meddele en tillægsbevilling i 2024.

Uddybende bemærkninger

Status

- Alle medarbejdere på rådhuset er flyttet til deres nye placering. Medarbejderne fra Familiehuset flytter ind på flexpladser i bygning C i juni 2024. Familiehuset bruges derefter til møder og aktiviteter med børn og familier og ikke som arbejdspladser.
- Der er nu omkring 485 medarbejdere, der har arbejdsplads på Rådhuset, før organisationsændringen var der omkring 360. En del af tilvæksten er ansatte med flexpladser.
- Rådhushallen har fået en opfriskning med store planter. Det store håndlavede gulvtæppe til venteområdet renoveres.
- Tårnby Kommune har fået godkendt ombygning af rådhuset af Slots- og Kulturstyrelsen til mødecenter i stueetagen i bygning A. Det forventes færdigt i løbet af sommeren 2024. Der bliver i alt 19 mødelokaler. Se Bilag 1 og 2.
- Sammen med mødecenteret bliver der indrettet et lokale til borgerne med pc'er og supplerende venteområde. Borgerne får adgang til kaffeautomat og frisk vand i tilknytning til det nye lokale. Se bilag 3. Der er ansøgt om godkendelse af tekøkkener i de seks sociale zoner hos Slots- og Kulturstyrelsen. Der forventes svar i maj 2024.
- Der er efter godkendelse i Økonomiudvalget leaset kaffeautomater til borgere og medarbejdere. Disse opsættes frem mod sommeren 2024.
- Udvalgslokalerne 209, 213, 214 og 215 samt forrum til bryllupsværelse på 1. sal opfriskes med maling og tæpperne udskiftes.

Det var planen, at indretningen af mødecenteret skulle starte i 2023, det blev udskudt til 2024 pga. manglende godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det betød, at der blev brugt færre midler til servicetjek i 2023, end der var afsat på anlægsbudgettet. Disse midler er ikke overført til 2024. Den samlede udgift til mødecenteret er dyrere end der i første omgang var estimeret med, det skyldes bl.a. krav til materialer og design i forbindelse med godkendelsen.

Erfaringerne fra samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen om ombygninger af mødecenter og tekøkkener har vist, at der skal være udarbejdet et løsningskatalog. Et løsningskatalog indeholder forhåndsgodkendte principper for bygningsændringer, som eksempelvis flytning af skillevægge og døre. Løsningskataloget udarbejdes i samarbejde med en ekstern rådgiver, der er specialist på området, og godkendes efterfølgende af Slots- og Kulturstyrelsen. Udgiften til dette er anslået til 100.000 kroner.

Til det nye mødecenter og til ekspeditionen i Borgerservice indkøbes der nødkald personalet.

Økonomi

De samlede udgifter til ombygning af rådhuset udgør 3,21 mio. kr. til indretning af rådhuset i 2024, hvis alle planlagte indsatser skal gennemføres.

Der er 1 mio. kr. på anlægsbudgettet til servicetjek i 2024. Endvidere disponeres kr. 0,5 mio. fra rådhusets inventar og driftskonto.

Der er kommet forsikringspenge vedr. sidste års rotterelaterede kloakarbejder på rådhuset på 0,35 mio. kr. De kan indgå i rådhusets ombygninger.

Hvis alle opgaverne skal gennemføres i 2024, så er der behov for en tillægsbevilling på 1,35 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 Økonomiudvalget,

1. at give en tillægsbevilling på 1,35 mio. kr. til flytninger og nyindretning på rådhuset,
2. at de afsatte midler på investeringsoversigten på 1 mio. kr. frigives og
3. at sagen fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Mødecenter plantegning

Bilag 3 Illustration af glas- og træpartier mod interne gange i mødecenter

Bilag 1 Mødecenter og billeder rådhusets forhal

Bilag 4 Overordnet økonomi i 2024 ombygninger i forbindelse med Servicetjek

Punkt 8: Lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13

81.10.00-P27-24-572061

Resume

Center for Skole og Fritidsliv har i samarbejde med Center for HR forhandlet lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13 for perioden 1.8.2024 - 31.7.2026.

Aftalen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Grundlaget for denne aftale er et ønske om et fortsat konstruktivt samarbejde på alle niveauer i skolevæsenet. Aftalen skal være med til at skabe attraktive arbejdspladser med engagerede medarbejdere og ledelser med det mål at sikre høj kvalitet i elevernes skolegang. Derudover skal aftalen understøtte det gode arbejdsmiljø.

Overskrifterne for aftalen er:

- Fælles skolevæsen og skoler med lokalt præg
- Tillidshverv
- Arbejdstid
- Skoleårets planlægning
- Opgaveoversigt
- Prøver og censur
- Opgørelse af undervisningstiden
- Fortolkningsudvalget

Ændringer fra nuværende til ny aftale fremgår af vedlagte bilag "Udkast af Arbejdsaftale 2024-26 med ændringer". Ændringerne består overordnet af mindre redigeringer ift. omfanget af arbejdstid efter afskaffelse af Store Bededag mm. samt nye betegnelser ifm. den nye centerstruktur.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at lokalaftale med Danmarks Lærerforening Kreds 13 for perioden 1.8.2024 - 31.7.2026 godkendes
2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Udkast af Arbejdstidsaftale 2024-26 med ændringer

Underskrevet Lokalaftale indgået mellem Danmarks lærerforening Kreds 13 og Tårnby Kommune

Punkt 9: Storskærmsarrangement EM 2024

20.00.00-A00-24-573128

Resume

Det danske herrelandshold i fodbold har kvalificeret sig til EM denne sommer og skal derfor som minimum spille tre kampe. Fra politisk side er der udtrykt ønske om at undersøge muligheden for at vise det danske herrelandsholds kampe på storskærm.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de vil give 375.000 kr., som tillægsbevilling, til at der kan afholdes tre storskærmsvisninger på Tårnby Stadion ved EM 2024. Herefter skal sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Uddybende bemærkninger

Ved sidste EM havde Tårnby planlagt at afholde storskærmsvisninger i samarbejde med DBU og en tredje partner. Arrangementerne blev grundet Corona aflyst.

Center for Kultur og Fritid har kontaktet en række potentielle samarbejdspartnere i forhold til at afsøge mulighederne for en lignende professionel afvikling af storskærmsarrangementer som en fuld pakkeløsning. Løsningen skal, svarende til de planlagte arrangementer i 2020, varetage sikkerhed, indhentning af tilladelser, opstilling og nedtagning af storskærm og lydanlæg, streaming, vagter, samaritter, oprydning samt i øvrigt være ansvarlige for god afvikling. Tårnby Kommunes opgave vil være at anvise en egnet lokation samt at markedsføre arrangementet.

Målgruppen for at se fodboldkampe på storskærme i Tårnby er lokale børnefamilier og borgere, som ønsker en mere afslappet og familievenlig stemning med bedre plads.

Tårnby Stadion anbefales som lokalitet til arrangementerne. Der er allerede de praktiske faciliteter som toiletter og adgangsforhold, der kan håndtere et forventet deltagerantal på 4000 – 5000 borgere. Det var også Tårnby Stadion, der var udset til at huse de tidligere planlagte storskærmsarrangementer i 2020. Der gøres opmærksom på, at der vil være et sammenfald mellem kampene og den daglige brug af stadion, hvorfor enkelte foreninger vil kunne blive berørt. Der er desuden sammenfald med Tårnby Kommunes årlige idrætsdag. Idrætsdagen er i skoletiden og fodboldkampen afvikles om aftenen. En nærmere dialog med de involverede parter vil derfor være nødvendig i forhold til at finde de bedste løsninger.

Center for Kultur og Fritid vil i samarbejde med Center for Politik og Kommunikation være ansvarlige for markedsføringen af arrangementet for at skabe en god fortælling og sikre bred deltagelse.

Der gøres opmærksom på, at TV2 skal give tilladelse til visning af Danmarks kampe. Det er altså en forudsætning for gennemførelse, at tilladelsen kan opnås.

Derudover gøres opmærksom på at det er en forudsætning, at der er en tilgængelig storskærm at leje, da der er stor efterspørgsel på at leje skærme ved EM-kampene.

Borgerinddragelse

Lokale sportsklubber inviteres til samarbejde om arrangementerne.

Økonomi

Udgiften til tre storskærmsarrangementer vil udgøre 375.000 kr., herunder samlet afvikling, udstyr og markedsføring mv.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at afholde tre storskærmsvisninger i forbindelse med EM.
2. at give en tillægsbevilling på 375.000 kr. til tre storskærmsvisninger.
3. at sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Storskærm2024-budget

Punkt 10: Trivselsmåling 2024

87.15.00-P05-23-566100

Resume

I år er første gang, at der gennemføres en kortere trivselsmåling. Svarprocenten var 82 %, hvilket er på et tilsvarende godt niveau som Trivselsundersøgelsen/APV'en i 2022. En årlig trivselsmåling skal medvirke til, at arbejdspladserne løbende har fokus på trivslen, da trivslen kan påvirke en række væsentlige elementer som bl.a. fastholdelse, rekruttering og fravær.

Trivselsmålingen viser, at medarbejderne generelt har et godt forhold til nærmeste leder og generelt er glade for at gå på arbejde. Til gengæld er der udfordringer med et passende forhold mellem arbejdsopgaver og tid, samt en forholdsvis lav vurdering af, at ledelsen håndterer forandringer på en god og konstruktiv måde, og at arbejdspladsen anbefales til andre.

Uddybende bemærkninger

Der er 7 temaer i trivselsmålingen med 12 spørgsmål i alt:

- Min arbejdssituation
- Mine nærmeste kolleger
- Samarbejde med øvrige kollegaer
- Min nærmeste leder
- Min overordnede leder
- Ledelsen
- Fastholdelse

Hvert tema har en samlet score, som er gennemsnittet af de udsagn, der udgør temascoren. Desuden er der en score pr. spørgsmål. Resultaterne i trivselsmålingen kan kategoriseres i forskellige niveauer i forhold til i hvilken grad, der kan være behov for opmærksomhed.

Niveau for score:

Meget godt 87-100

Godt 75-86

Opmærksomhed 63-74

Udfordring 50-62

Problem 0-49

Højeste score får spørgsmålet 'Mit forhold til min nærmeste leder er præget af gensidig respekt og tillid' med en score på 79, der således ligger på niveauet 'Godt'. Næsthøjeste score får 'Jeg er generelt glad for at gå på arbejde' (77) og tredjehøjeste 'Blandt mine kollegaer er det muligt at tale om arbejdsmæssige problemer og svære emner' (76). Dette viser, at der er et godt fundament at arbejde videre på, idet tilliden til nærmeste leder er høj, samt medarbejdere oplever en vis grad af psykologisk tryghed blandt kollegaerne. Psykologisk tryghed er væsentligt for trivsel og kvaliteten i arbejdet.

Laveste score får spørgsmålet 'Der er et passende forhold mellem mine arbejdsopgaver og den tid jeg har til rådighed på mit arbejde' med en score på 56. Scoren indikerer, at et misforhold mellem opgaver og tid generelt er en udfordring i organisationen.

Spørgsmålet 'Ledelsen håndterer forandringer på en god og konstruktiv måde' har næstlaveste score på 59, og der er en lav konsensus i svarerne. Der er således en bred variation i, hvad medarbejderne har svaret (fra helt enig over til helt uenig), men med en overvægt af respondenter, der er uenige/helt uenige i udsagnet.

Spørgsmålet med tredje laveste score findes under emnet Fastholdelse: 'Jeg vil anbefale andre at søge arbejde på min arbejdsplads' (65). Her er en lav konsensus for spørgsmålet, hvilket betyder, at svarerne er meget forskellige. Det er naturligvis en udfordring i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed, at medarbejdere ikke i højere grad vil anbefale andre at søge arbejde på egen arbejdsplads (opmærksomhedspunkt).

Resultaterne i trivselsmålingen forelægges Hoved MED på det førstkomende møde, hvor medarbejder- og ledelsesrepræsentanter får lejlighed til at drøfte resultaterne, hvorefter der arbejdes videre med indsatser lokalt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at trivselsmåling 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Center for HR udarbejder en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget.

Bilag

Tårnby Kommune - Trivselsmåling 2024

Trivselsmåling 2024 - Sådan læser du rapporten

Punkt 11: Evaluering af whistleblowerordning for 2023

81.00.00-P05-24-574675

Resume

Whistleblowerordningen har været aktiv siden 17. december 2021. Mindst én gang årligt skal offentlige arbejdspladser, jf. whistleblowerlovens § 27, offentliggøre en række oplysninger om brugen af whistleblowerordningen. Der har i perioden frem til nu ikke været indberetninger via whistleblowerordningen i Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Formålet med at etablere whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerordningen kan være med til at øge mulighederne for, at bl.a. medarbejdere kan ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative konsekvenser.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tog i oktober 2021 endelig stilling til en række spørgsmål:

1. Hvem kan whistleblowe
2. Hvem skal behandle indberetningerne
3. Hvordan kan man whistleblowe
4. Hvilke indberetningskanaler skal benyttes
5. Om whistlebloweren kunne være anonym overfor whistleblowerenheden
6. Hvem har kompetence til at træffe afgørelser på baggrund af indberetninger

Samtidig blev en årlig afrapportering lovet. Første gang i januar 2023. Dette er således 2. afrapportering. Whistleblowerenheden skal i afrapporteringen bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, herunder:

- Hvor mange indberetninger der er behandlet.
- Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet.
- Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse.

I forbindelse med offentliggørelsen skal der være en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden. Informationerne om brugen af whistleblowerordningen skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

I perioden fra 17. december 2021 og frem til nu har ingen benyttet whistleblowerordningen – hverken gennem KL eller gennem kommunens egen whistleblowerenhed. Denne information vil blive offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside. Tårnby Kommune har således fortsat ikke haft erfaringer med whistleblowerordningen, der kan indgå i en evaluering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling
Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning, og information om whistleblowerordningen offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. februar 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. februar 2024 med baggrund i 2 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 18 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-16 mio.kr.)
- Teknik- og Miljøudvalget (-3 mio.kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (22 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-2 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (17 mio. kr.)

Økonomiudvalget skønnes til mindredgifter, der udover overføres til andre udvalg, hovedsageligt skyldes bevillingsreservepuljen.

På Teknik- og Miljøudvalget er der merindtægter på renovationsområdet.

Udviklingen på Børne- og Skoleudvalget skyldes især udgifter til specialundervisning over 9 timer samt manglende indtægter ved salg af specialpladser. På skole/- og SFO området skyldes merudgifter de mellemkommunale betalinger.

Mindredgiften på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes primært merindtægter til svømmehal samt mindredgifter til el.

Merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalget skyldes hovedsageligt merudgifter til vikarer indenfor hjemmeplejen samt merudgifter på plejehjem og til vederlagsfri fysioterapi.

For at sikre budgetoverholdelse, udarbejdes der handleplaner på de områder, der udviser en forventet afvigelse på over 3% af budgettet.

Servicerammen

Der skønnes en overskridelse af den justerede serviceramme med 24 mio. kr.

Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 22 mio. kr. der, udover anlægsoverførslerne fra 2023, primært skyldes salg af ejendomme.

Kassetræk

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 5 mio. kr. I budgettet er oprindeligt forudsat et kassetræk på 9 mio. kr., og der forventes således en forbedring på 4 mio. kr.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo februar 2024

Februar 2023: 12,2 %

Februar 2024: 11,5 %

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

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

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning februar 2024 - Bilag 1

Punkt 13: Fordeling af pulje til løft af specialområdet

00.01.00-S00-24-572026

Resume

Der fremlægges forslag til fordeling, udmøntning samt disponering af puljer til løft af specialområdet afsat i budgetaftalerne 2023 og 2024 gældende fra 2024 og frem.

Uddybende bemærkninger

Baggrunden for midler til løft af specialområdet er, at der ses et betydeligt udgiftspres på området med stigende behov fra børn og unge, som mistrives. For at sikre en tidlig og fagligt velfunderet indsats overfor børn og unge med handicap, psykiske lidelser og stigende dårlig mental trivsel er der afsat midler til løft af specialområdet i 2024 og frem.

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 5 mio. kr. i 2024, de midler er udmøntet. Herudover 5 mio. kr. yderligere i 2025 og yderligere 5 mio. kr. igen i 2026. De midler er ikke fordelt og indgår derfor i denne indstilling.

I budgetaftalen for 2024 blev der afsat 17 mio. kr. til specialområdet, 11 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem, som ikke er fordelt på udvalg og serviceområder.

Dermed er der 17 mio. kr. til fordeling i 2024 og 16 mio. kr. fra 2025 og frem, jf. det vedlagte bilag.

Disse midler foreslås udmøntet på følgende måde:

Center for Børn og Familie

1. Støtteindsatser 13,0 mio. kr. i 2024 og 12,0 mio.kr. i 2025 og frem

Begrundelse:

Der er fortsat stigende pres på støtte ydelser indenfor det specialiserende børneområde, særligt ses stigning indenfor udgifter til plejefamilier, anbringelser samt behandling og specialundervisningstilbud. Stigningen skyldes blandt andet, at tilbuddene er blevet væsentlige mere omkostningstunge.

Området har igen i dette år haft en væsentlig budgetoverskridelse, og midlerne skal benyttes til at minimere budgetoverskridelse i 2024, hvis samme serviceniveau skal holdes.

2. Specialforanstaltninger 2,0 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Begrundelse:

Der er øget pres på brug af eksterne specialundervisningstilbud samt tilflyttere til kommunen, som vælger at deres barn skal fortsætte i det eksisterende skoletilbud.

Derudover ses en stigning af forældre, der ønsker at benytte sig af Frit skolevalg i eksterne tilbud.

Der er lige så øget behov for ekstern behandling og specialundervisningstilbud. Ressourcerne skal forebygge yderligere budgetoverskridelser.

Center for Skole og Fritid

1. Specialklasser 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio.kr. i 2025 og frem

Begrundelse:

Der er øget pres på interne specialundervisningstilbud, og der er behov for at etablere yderligere forebyggende tilbud for udskolings elever. Der skal etableres en ekstra gruppeordning på Løjtegårdsskolen samt et tilbud under ungdomsskoleloven på US10.

Fordeling af midlerne til gruppeordninger skal ses som en forebyggende indsats, inden eleverne får brug for mere vidtgående tilbud indenfor det specialiserede børneområde.

Økonomi

Økonomisk oversigt er vedlagt i bilag 1.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Understøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forslag til fordeling af puljerne til løft af specialområdet, fra budgetaftalerne 2023 og 2024's, godkendes jf. bilag 1, Økonomi - Løft af specialområdet.
2. at bevillinger, jf. fordelingen i bilag 1, Økonomi - Løft af specialområdet, godkendes i 2024 og overslagsår.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomi - Løft af specialområdet

Punkt 14: Forpligtende samarbejde - Dragørs hjemtagelse af §§ 109 og 110

00.01.00-A00-24-573842

Resume

Der er modtaget henvendelse fra Dragør Kommune. Sagen omhandler stillingtagen til, om Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser skal søge Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at Dragør Kommune fremover varetager opgaverne efter Servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer) vedrørende egne borgere.

Uddybende bemærkninger

Dragør Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg besluttede den 5. december 2023 at ansøge om dispensation fra lov om det forpligtende samarbejde til at hjemtage myndighedsopgaven efter Serviceloven §§ 109 og 110.

Tilladelse kan kun meddeles efter ansøgning fra både den delegerende kommune i et forpligtende kommunalt samarbejde, der ønsker at hjemtage opgaver, og den kommune i samarbejdet, som udfører opgaven på den delegerende kommunes vegne.

Dispensationsadgangen indebærer et delegationsforbud i den forstand, at kommunalbestyrelserne skal have taget stilling til ansøgningen om dispensation, før Indenrigsministeriet behandler en sag herom. Det er ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en ansøgning fra kommunernes administration eller fra kommunale udvalg.

Hvorvidt tilladelse kan opnås, beror på en vurdering af, om hjemtagelse er fagligt forsvarlig. Dette omfatter blandt andet en vurdering af hensigtsmæssigheden af den ændrede opgavefordeling, som dispensationen vil indebære. Det beror således på en konkret vurdering af de enkelte opgaver og opgaveområder, og på den hjemtagende kommunes faglige kapacitet, hvorvidt og i hvilket omfang tilladelse kan meddeles. Ressortministeriets udtalelse herom vil blive tillagt væsentlig betydning ved denne afgørelse.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser ansøger Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110 fremover varetages af Dragør Kommune for så vidt angående borgere i Dragør Kommune.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt indregnet 40 timer årligt til løsning af opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110 for Dragør Kommune. Opgaven er af en så beskeden størrelsesorden, at virksomhedsoverdragelse ikke vurderes at give mening. Ved en tilbageførsel af opgaverne til Dragør Kommune vil det medføre en årlig reduktion i indtægterne fra Dragør Kommune på ca. 14.000 kr. årligt.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og understøttelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser ansøger Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110 fremover varetages af Dragør Kommune for så vidt angående borgere i Dragør Kommune.

jse

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Dragør Kommunes Dagsordenpunkt - Ansøgning om hjemtagelse af opgaver

Punkt 15: Regnskab 2023

00.01.00-A00-24-574399

Resume

Regnskabsresultatet i alt for 2023 viser en ændring i den finansielle stilling på -35,6 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Kassetrækket udgør -101,3 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret resultat på -65,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet kan opgøres således:

Nettotal i mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Regnskab - Budget
Drift inkl. Forsyning og statsrefusion	3.044,4	2.954,9	89,5
Anlæg	95,5	102,7	-7,2
Renter og kursreguleringer	-8,9	-3,6	-5,3
Finansforskydninger	2,9	-2,3	5,2
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-713,6	-650,9	-62,8
Udligning af købsmoms	1,0	1,3	-0,3
Skatter	-2.320,0	-2.336,5	16,4
Ændring i kassebeholdning	-101,3	-65,7	-35,6

Uddybende bemærkninger

Tal og bemærkninger fremgår af det vedlagte materiale, hvortil der henvises.

Indstilling

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at regnskabet for 2023 afgives til revisionen.

jse

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2023 - Tårnby Kommune

Talbog 2023 - Tårnby Kommune

Punkt 16: Regnskab 2023 - Overførsler

00.30.10-Ø00-23-566277

Resume

Der forelægges sag til politisk godkendelse med overførsler af merforbrug på i alt netto 8,1 mio. kr. til 2024, jf. Økonomiudvalgets beslutning om principper for totalrammestyring, samt yderligere overførsler på 0,8 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Nedenfor fremgår regnskabsresultatet for 2023, som udviser et kassetræk på 101 mio. kr.

Hovedoversigt 2023

Mio. kr. (løbende priser)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023
Drift- og anlæg	3.137	3.058	3.029
- heraf driftsudgifter	3.041	2955	2.944
- heraf anlægsudgifter	101	121	122
- heraf anlægsindtægter	-6	-19	-37
- heraf finansielle poster	-3	-6	-4
Indtægter	-3.034	-2.991	-2.991
Forbrug likvide midler	-101	-66	-40

Siden 1. januar 2023 har servicedriftsområderne "Rehabilitering og sundhed" og "Administrativ organisation" været totalrammestyret, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 14. december 2022. Afgrænsningen af de to serviceområder fremgår af det oprindelige bilag i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget, jf. bilag 1. På de pågældende servicedriftsområder kan overføres op til 3 pct. af nettodriftsrammen ved mindreforbrug til næste budgetår, mens merforbrug overføres fuldt ud til næste budgetår og skal ledsages af en særskilt handleplan. De vedtagne principper for totalrammestyring fremgår af bilag 2.

Det overordnede billede er, at der på det administrative område er blevet brugt færre penge end budgetteret, hvorfor der overføres mindreforbrug til budget 2024, mens der på ældreområdet har været et merforbrug, som overføres til 2024. Samlet overføres et merforbrug på 8,1 mio. kr. til 2024, jf. Økonomiudvalgets beslutning om principper for totalrammestyring. Derudover anmodes der yderligere om overførsler på i alt 0,8 mio. kr. vedr. Center for Udvikling og Digitalisering, Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Familie. Forklaringerne fremgår under disse centre.

Nedenfor fremgår de respektive centres overførsler, se uddybende forklaringer af bilag 3.

Center for HR (CHR):

Af CHR's samlede budget på 34,8 mio. kr. var 9,9 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 9,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 2.388 kr., svarende til 0,0 %, der overføres til budget 2024.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU):

Af ØDU's samlede budget på 29,1 mio. kr. var 14,1 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 13,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til 2,9 %, der overføres til budget 2024.

Center for Politik og Kommunikation (CPK):

Af CPK's samlede budget på 42,6 mio. kr. var 13,3 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 13,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 1 %, der overføres til budget 2024.

Center for Udvikling og Digitalisering (CUD):

Af CUD's samlede budget på 22,3 mio. kr. var 15,8 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 15,3 mio. Dette giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til 3,1 %, hvoraf 0,48 mio. kr. overføres til budget 2024.

- CUD overfører et yderligere mindreforbrug på 225.198 kr. fra IT-posten "Microsoft Office Pakke 365", da overførslen skal benyttes til at opnå en budgetlagt besparelse på Office-licenser i 2024.

Center for Kultur og Fritid (CKF):

Af CKF's samlede budget på 121,6 mio. kr. var 6,2 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 6,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 38.097 kr., svarende til 0,6 %, der overføres til budget 2024.

- CKF overfører et yderligere mindreforbrug på 114.818 kr., der blev bevilliget i 2023 af Folkeoplysningsudvalget, til et forløb med DGI om at få flere seniorer ind i aktive fællesskaber efter sygdomsforløb/operation. Da der har været forskellige udfordringer, er forløbet udskudt til 2024.

Center for Børn og Familie (CBF):

Af CBF's samlede budget på 199,7 mio. kr. var 49,5 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 48,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til 1,2 %, der overføres til budget 2024.

- CBF har udover rammestyret også en intern modtaget pulje over 3 år - innovationspuljen 2023, hvoraf der er anvendt 50.000 kr. i 2023. Der skal derfor overføres 450.000 kr. til 2024.

Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP):

Af CDP's samlede budget på 249,5 mio. kr. var 4,0 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 4,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 595 kr., svarende til 0,0 %, der overføres til budget 2024.

Center for Skole og Fritidsliv (CSF):

Af CSF's samlede budget på 538,7 mio. kr. var 2,1 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 2,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 25.595 kr., svarende til 1,2 %, der overføres til budget 2024.

Center for By, Miljø og Klima (BMK):

Af BMK's samlede budget på 107,6 mio. kr. var 31,8 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 31,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,9 % der overføres til budget 2024.

Ungecentret (UCT):

Af UCT's samlede budget på 54,0 mio. kr. var 6,4 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 6,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 0,8 % der overføres til budget 2024.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB):

Af CBB's samlede budget på 620,7 mio. kr. var 74,5 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 67,1 mio. kroner. Dette giver et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., svarende til 9,9 %, hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til budget 2024.

Center for Social Indsats og Udvikling (SIU):

Af SIU's samlede budget på 224,3 mio. kr. var 9,4 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 8,6 mio. kroner. Dette giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til 8,7 %, hvoraf 0,3 mio. kr. overføres til budget 2024.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS):

Af ROS's samlede budget på 696,0 mio. kr. var 441,5 mio. kr. rammestyret. Der har inden for rammen været et forbrug på 453,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 12,2 mio. kr., svarende til 2,8 %, der overføres til budget 2024.

Bemærkninger til rammen for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Flyttes udenfor rammestyret total:

- Der er blevet budgetteret efter, at ROS i 2023 ville opnå besparelser på indkøb, udbud og kontrakt. Ligesom i alle andre centre har denne besparelse dog ikke været mulig at opnå i 2023. Det vurderes derfor, at postens merforbrug på 2.070.642 kr. ikke skal overføres.
- Sundhedsklynge Syd har godkendt, at ubrugte sundhedsklyngemidler overføres fra 2023 til 2024. Det drejer sig om 239.324 kr.

Flyttes indenfor rammestyret total:

- Tilskudsforvaltningen har godkendt projektførlængelse af "faste teams", hvorfor 707.175 kr. ønskes overført fra 2023 til 2024.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. godkende at nettomerforbruget på i alt 8,1 mio. kr. fra 2023 indarbejdes i 2024 som reduktion af budgettet, jf. principperne for totalrammestyre.

2. godkende at mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i 2024 som forøgelse af budgettet, jf. uddybende bemærkninger.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til totalrammestyringsprincipper ØU 14-12-2022

Uddybende forklaringer

Oversigt totalrammestyringsprincipper

Punkt 17: Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til EU-valget den 9.6.2024

84.03.03-A30-23-562981

Resume

I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning den 10.1.2024 om antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved EU-valget den 9.6.2024, har de politiske partier nu afgivet forslag til valgstyrere og tilforordnede vælgere efter de gældende retningslinjer. Økonomiudvalget skal nu godkende valgstyrerne og udpege en formand for valgstyrerne på hvert afstemningssted.

Uddybende bemærkninger

Følgende er indstillet som valgstyrere:

Kastrup

Helen Boldreel

Winnie Sørensen

Marlene Nyberg

Søren Sabat

Lasse Wagener

Tina Møller

Lars Hein

Korsvejen

Kaj Søe

Tejs Carstensen

Elise Andersen

Filip Porebski

Jan Jakobsen

Løjtegård

Kim Larsen

Jens Nielsen

Peter Palshøj

Ali Qais

Lilly Hellsten

Pilegården
Susanne Hermansen

Jette Bjørnelund

Holger Foskjær

Jan Hendriksen

Thomas Krag

Tårnby

Ingelise Andersen

Annette Betak

Mette Kjærgaard

Brian Høier

Bente Hansen

Vestamager

Pia Petersen

Poul Steffensen

Stella Gissel

Githa Michaelsen

Paw Karslund

Udregning efter forholdstal på baggrund af vælgertal fra det seneste Kommunal- og Regionsrådsvalg viser, at der til EU-valget skal vælges 4 formænd fra Socialdemokratiet, 1 formand fra Det Konservative Folkeparti og 1 formand fra Venstre blandt valgstyrene på hvert afstemningssted jf. vedlagte bilag.

Det kan oplyses, at ved Folketingsvalget i 2022 var følgende udpeget som formænd:

Kastrup - Peter Holm

Korsvejen - Elise Andersen

Løjtegård - Lilly Hellsten

Pilegården - Preben Lund

Tårnby - Annette Betak

Vestamager - Githa Michaelsen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at partiernes forslag til valgstyrelse godkendes og
2. at Økonomiudvalget udpeger formænd for valgstyrelserne på de seks afstemningssteder.

jse

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2:

Kastrup: Lars Hein

Korsvejen: Elise Andersen

Løjtegård: Lilly Hellsten

Pilegården: Thomas Krag

Tårnby: Annette Betak

Vestamager: Gitte Michaelsen

Bilag

Valgstyrelserformænd - udregning efter forholdstal

Punkt 18: Holdkærparken, ansøgning om moderniseringer af køkkener

03.02.00-G00-24-574704

Resume

FA09 har som administrator for Postfunktionærernes Andelsboligforening (PAB) fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af etablering af nye køkkener i afdelingen.

Uddybende bemærkninger

Det er godkendt i afdelingen og organisationen, at hver beboer kan få opført nyt køkken for et beløb på maksimalt 75.000 kr. pr. stk., inkl. alle omkostninger.

Dette finansieres ved afdelingens optagelse af et 12-årigt lån på 2.500.000 kr.

Lånet finansieres ved en huslejestigning, som pålægges de lejemaal og lejere, som vælger at tilslutte sig ordningen. Ved fuld udnyttelse af ordningen med maks. beløb på 75.000 kr. vil stigningen være på 747 kr. pr. måned.

Eksempel: en 1-værelses lejlighed på 27 m², som i dag har en husleje på 1959 kr. om måneden, vil med det maksimale beløb på 75.000 kr. få en stigning på 747 kr. til 2706 kr.

En 2-værelses lejlighed på 62 m² vil få en stigning fra 5333 kr. om måneden til 6080 kr. En 4-værelses lejlighed på 105 m², som i dag har en husleje på 9.086 kr. om måneden, vil få en stigning til 9833 kr.

Når lånet er afdraget, vil lejestigningen bortfalde.

Der er 241 lejemaal i afdelingen.

Der har været uklarhed, om ansøgningen også omhandlede badeværelser. Dette er afklaret ved mail af 15-01-2024, hvor det bekræftes, at der kun er tale om køkkener.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37b

Økonomi

Der er ikke anmodning om kommunal garanti.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

at godkende at PAB, afdeling Holdkærparken, optager et lån på maksimalt 2.500.000 kr. til finansiering af køkkener, med den dertil hørende huslejestigning på maksimalt 747 kr./pr. måned.

jse

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

FA09 - Holdkærsparken - Køkkenansøgning

2022-09-29 Referat afdelingsmøde PAB afd. 14.pdf

2023-01-26 Referat organisation.pdf

Ansøgning til kollektiv råderet (10 år) køkkener PAB afd. 14

Punkt 19: Lukket: Vikardækning

81.28.00-G01-21-496374

Punkt 20: Lukket:

81.00.00-A26-23-548492

Punkt 21: Lukket: Fælleskommunalt udbud af kørsel

88.12.06-A00-23-552060

Punkt 22: Lukket: Tilbudsindhentning - undersøgelse af effektiviseringspotentialer

00.15.25-A00-24-574105

Punkt 23: Lukket: Fornyelse af aftale om systematiseret kontrol af arbejds- og uddannelsesklausuler

00.15.00-P00-24-569054

Punkt 24: Lukket: Alkoholbevilling til Carls Øl & Spisehus - udvidelse af serveringsområdet og bestyrergodkendelse

22.01.01-G00-24-573520

Punkt 25: Lukket: Samarbejdsaftale

20.00.00-Å~40-17-41281

Punkt 26: Eventuelt

00.22.04-P35-24-571185

Beslutning

Intet.

Punkt 27: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-571185

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.