

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Status på energibesparelser i kommunale bygninger.....	5
Frigivelse af midler til hærværk og akut vedligehold, samt løbende drift/vedligehold af børneinstituttet.....	8
Afrapportering af projekt Databaseret Energiledelse i offentlige bygninger.....	10
Endelig vedtagelse af Lokalplan 153 Plyssen og Kommuneplantillæg 1.....	12
Økonomi for busdrift 2023.....	16
Tagenshus afdeling B: Overdragelsen udskydes til nærmere afklaring.....	19
Afsluttende brev fra STAR vedr. revision 2021.....	21
Frigivelse af anlægsbevilling - skolemodernisering 2023.....	23
Løn og vikarforbrug på skoleområdet 2023.....	25
Hjemtagelse af kommunale ydelser indenfor børne- og familieområdet.....	26
Principgodkendelse af aftale med Kbh.s Kommune vedr. Kastrup Skøjtehal.....	28
Tilskud fra Statens Kunstfond - Tårnby Musikskole.....	31
Nordisk Samarbejde 2023-2026.....	33
Økonomisk handleplan 2023.....	35
Orientering om borgerideer på taarnby.dk 2022.....	37
Lukket: Ejendomssag.....	38
Lukket: Tømmerupparken, udlejningsaftale.....	39
Lukket: Bestyrergodkendelse til La Place i lufthavnen.....	40
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Union Kitchen i lufthavnen.....	41
Eventuelt.....	42
Underskriftsark.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524320

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at punkterne nr. 3, 12 og 16 behandles efter punkt 21.

Dagsordenen godkendt med ovennævnte justering.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524320

Resume

Der vedlægges svar fra Transportministeren til København og Tårnby Kommune vedr. samarbejde om overdækning af Øresundsmotorvejen til orientering.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage brev fra Transportministeren til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Svar til Københavns og Tårnby Kommuner vedr. samarbejde om overdækning af Øresundsmotorvejen

Punkt 3: Status på energibesparelser i kommunale bygninger

82.09.00-P20-22-505105

Resume

På baggrund af faldende energipriser, er interessen fra brugerne på en status, omkring nedlukningen af saunaer samt reduceret temperatur i de offentlige bygninger på 19 grader, blevet efterspurgt. I lighed har andre kommuner så småt åbnet for brugen af saunaer igen. Således fuld åbning i Gladsaxe og delvis i Ishøj, mens andre stadig holder dem lukket. København har netop besluttet åbning af deres saunaer. Dog er anbefalingen fra Regeringen, Regionerne og KL uændret.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om temperaturen i de kommunale bygninger skal øges til 21 grader eller om de skal bibeholdes på 19 grader samt tage stilling til om saunaerne skal forblive lukkede eller helt eller delvist åbnes igen og om temperaturen i de store svømmebassiner skal blive på 26 grader eller tilbage til 27 grader.

Derudover forventes det at vedholde beslutningen fra 5/10: Mål om fælles temperatursæt i kommunale bygninger, hvor følgende tiltag ligeledes blev midlertidigt tiltrådt:

1. reduceret drift på varmtvandscirkulationspumper, eks. om natten, hvor det er muligt at indstille dem.
2. Stadionbelysning. Her anvendes kun kampindstillingen under kamp og træningsindstillingen under træning.

Uddybende bemærkninger

De faldende energipriser har bredt en opfattelse af, at energikrisen er afværget. Det er i bedste fald korrekt på kort sigt. Resten af vinteren bliver sandsynligvis uden brownouts og gas mangel og måske endda uden meget høje el- og gaspriser. Anbefalingerne fra eksperterne og Energistyrelsen er dog, at vi holder fast i energibesparelserne – også på el og fjernvarme, der bl.a. produceres af naturgas og biomasse fra Rusland.

I Europa har vi reduceret behovet for Russisk gas fra 40% til 8%. En stor del af det reducerede behov, skyldes blandt andet at Tyskland er gået tilbage til at producere el på kul. Der er derfor ikke kommet en melding fra regeringen om at der ikke er behov for at bevare de 19 grader i offentlige bygninger og øvrige tiltag, som eks. at holde saunaer lukket. Den forskel vi har gjort er med til, at vi står bedre og at energipriserne er stabiliseret og faldet i forhold til efteråret.

Besparelse ved lukkede saunaer

Ved at holde saunaerne lukket i 4 svømmehaller med 2 saunaer i hver, har vi fra oktober til og med januar sparet 56.600 kWh. Det svarer til 14.150 kWh/måned og 169.800 kWh per år. Besparelserne er fremkommet ved at sammenligne hele svømmehallens elforbrug fra forrige år i samme periode, da vi ikke har bimålere på saunaerne.

Besparelserne fordeler sig som følger (de sidste 4 måneder):

- Vestamager svømmehal 27.100 kWh
- Kastrupbadet 23.100 kWh
- Pilegårdsbadet 5.600 kWh
- Korsvejsbadet 800 kWh

At Pilegårdsbadet og Korsvejsbadet har så små besparelser, skal opfattes som, at de ikke har benyttet saunaerne så ofte førhen, da det kun er klubberne, der har en nøgle til dem.

Elafgiften er i årets første 6 måneder reduceret fra 69,5 øre/kWh til 15 øre/kWh. Reduktionen på 55 øre/kWh forventes at frafalde fra 1. juni 2023.

Med en elpris pt. på 2,50 kr./kWh inkl. moms og et månedligt elforbrug for alle 8 saunaer på 14.150 kWh, svarer det til en månedlig udgift på 35.375 kr. inkl. moms og en årlig udgift på 424.500 kr. inkl. moms.

Ved weekendåbent, må man antage det vil koste 2/7, svarende til 10.107 kr./måned og 121.285 kr./år at holde alle 8 saunaer i drift.

Pilegårdsbadets to saunaer udgør en meget lille del af det samlede forbrug. Da Pilegårdsbadet lukker i løbet af foråret 2023, vil der allerede her være indhentet en besparelse.

Fortsat 19 grader i offentlige bygninger?

I november og december måned, sparede kommunen, i forhold til året før:

November 395.753 kWh, svarende til 336.750 kr.

December 481.652 kWh, svarende til 409.842 kr.

Hvis vi antager at Kommunen fortsætter med 19 grader i marts og april (varmesæsonen slutter ca. 1. maj), vil besparelsen sandsynligvis ligne november og decembers besparelser, på samlet 746.592 kr. inkl. moms. Dette udregnet med en gaspris på 13 kr./m³. Kommunen bruger ca. 50/50 fjernvarme og gas.

Svømmebassinerne vedholder 26 grader, der førhen var 27 grader

De store svømmebassinernes temperatur blev reduceret fra 27 til 26 grader fra 1 oktober, mens varmtvandsbassinerne fortsatte som før. Det har indtil 1. februar givet følgende besparelser:

Kastrupbadet: 52.400 kWh (fjv) x 52 øre/kWh = 27.248 kr

Pilegårdsbadet: 12.700 kWh (gas) x 118 øre/kWh = 14.986 kr

Korsvejsbadet: 37.120 kWh (fjv) x 0,52 øre/kWh = 19.302 kr

Forbrugsdata fra Vestamager er ikke umiddelbart tilgængeligt og har ikke en stabil brugerprofil endnu, så det antages at besparelsen er den samme som Kastrupbadets, der derfor ganges med 2. Den samlede besparelse for okt-jan har været 88.784 kr, svarende til 22.196 kr/måned. At der er en bedre performance i år, målt mod sidste år, hænger også sammen med de løbende tiltag der gøres, for at forbedre driften. Eks. har Korsvejsbadet ændret på bufferkapaciteten, således der ikke spildes vand ved overløb, når mange mennesker hopper i vandet samtidigt og Pilegårdsbadet har fået gang i solfangeren igen efter nedbrud. Hvor meget der leveres i vintermånederne er dog begrænset og er ikke beregnet.

Besparelsen vil årligt være 221.395 kr fraregnet Pilegårdsbadet, der er besluttet lukket (ellers ville besparelsen være 266.353 kr årligt).

Forholdene omkring saunaer, vandtemperaturer og 19 grader i offentlige bygninger, bliver taget op igen i september måned 2023, inden varmesæsonen starter, medmindre Regeringen, Danske Region og KL melder ud, at den energi- og sikkerhedsmæssige situation er stabiliseret igen.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler at nuværende tiltag fastholdes frem til september måned af hensyn til økonomi, klima og de fortsatte anbefalinger fra Regeringen om at begrænse energiforbruget.

Økonomi

Kommunens 8 saunaer er estimeret at koste 424.500 kr. inkl. moms i årligt elforbrug. Ved at åbne dem igen vil udgiften svare til 35.375 kr./måned. Ved weekendåbent, må man antage det vil koste 2/7, svarende til 10.107 kr/måned og 121.285 kr./år at holde alle 8 saunaer i drift.

Pilegårdsbadets to saunaer udgør en meget lille del af det samlede forbrug. Da Pilegårdsbadet lukker i løbet af foråret 2023, vil der allerede her være indhentet en besparelse.

Kommunen sparer ca. 330.000 - 410.000 kr. inkl. moms pr. varmemåned vi fortsætter med 19 grader i offentlige bygninger. Der er marts og april måned tilbage, i denne varmesæson. Samlet vil besparelsen ved fortsat 19 grader beløbe sig i ca. 750.000 kr.

Ved 26 grader i svømmehallernes store bassiner, spares årligt 266.353 kr, uden Pilegårdsbadet, svarer det til 221.395 kr.

Det samlede besparelsespotentiale er 1.392.487 kr., inkl. moms.

Center By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at saunaerne holdes lukket i alle 4 svømmehaller
2. at fortsætte resten af varmesæsonen (marts og april) med 19 grader i offentlige bygninger (frataget vuggestuer og plejehjem)
3. at fortsætte med 26 grader i svømmehallernes store bassiner, i stedet for tidligere 27 grader
4. at reduceret drift på varmtvandscirkulationspumper, eks. om natten, hvor det er muligt at indstille dem
5. at stadionbelysningen indstilles således at kun kampindstillingen bruges under kamp og træningsindstillingen bruges under træning.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Sagen fremsendes igen til Økonomiudvalget i september 2023.

Bilag

Dagsordenspunkt Forslag til ekstraordinære energibesparelser i kommunale bygninger behandlet på mødet 5. oktober 2022 kl. 1200 (Mødelokale 211) i Økonomiudvalget (2022).docx

Punkt 4: Frigivelse af midler til hærværk og akut vedligehold, samt løbende drift/vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet

82.00.00-100-10-13998

Resume

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat midler til akut ejendomsvedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem.

For at have midler til akut vedligehold af alle kommunale bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2023 søges pengene frigivet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af 10.002.000 kr.

Uddybende bemærkninger

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat midler til hærværk- og akutejendomsvedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem.

For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2023 søges der frigivelse af 10.002.000 kr. fordelt på 3 konti.

Daginstitutioner: 4.400.000 kr.

Plejehjem: 2.470.000 kr.

Hærværk og Akut: 3.132.000 kr.

Der udarbejdes ikke prioriteringslister på de 3 konti, da kontoen til hærværk og akut vedligehold bruges til nedbrud og akutte vedligeholdelsesopgaver. Da kontoen til akut vedligehold i år er nedjusteret med 2 mio. kr., er der en risiko for, at pengene til akut vedligehold bliver brugt op inden årets udgang.

Dagsinstitutions- og plejehjemspuljen bruges til løbende drift/vedligehold af bygningsmassen inden for de 2 områder.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til akut vedligehold (3.132.000 kr.), samt løbende drift af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevilingsniveau i 2023 (6.870.000 kr.).

00.22.01 Fælles formål 10.002.000 kr.

Påtegning

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

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at, der i budget 2023 frigives 4.400.000 kr. til løbende drift/vedligehold af børneinstitutioner.
2. at, der i budget 2023 frigives 2.470.000 kr. til løbende drift/vedligehold af plejehjem.
3. at, der i budget 2023 frigives 3.132.000 kr. til akut vedligehold

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Afrapportering af projekt Databaseret Energiledelse i offentlige bygninger

82.09.00-P20-22-525482

Resume

Projektet 'Databaseret Energiledelse' var et EU støttet interregionalt projekt bestående af 17 partnere, herunder danske og svenske kommuner, et dansk boligselskab, samt Danmarks Tekniske Universitet. Tårnby Kommune deltog som partner i projektet, der varede fra april 2020 til september 2022.

Det overordnede mål for projektet var at skabe viden om, hvorledes kommunerne bedre kunne skabe energibesparelser, optimere forbrug og forbedre indeklimaet i offentlige bygninger.

På baggrund af vidensoplæg og erfaringsudvekslinger med partnerne om bygningsdrift og energiledelse har Tårnby Kommune opnået ny viden og nye metoder til energibesparelser. Der er i forbindelse med projektet opnået tilskud til indkøb af teknik, herunder sensorer til styring af varmen i kommunens bygninger, samt lønudgifter svarende til ca. 30 %.

Den afsluttende publikation af resultater fra projektet er vedhæftet i bilag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage afrapporteringen til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har opnået viden, som har afstedkommet følgende indsatspunkter:

Visualisering og styring af bygningers energiforbrug

Overordnet har projektet givet medarbejderne fokus på en mere kvalificeret tilgang til de energioptimerende opgaver i kommunen. Projektet har medvirket til, at varme- og elforbruget visualiseres og styres på en mere effektiv måde. Det har også bidraget til en bedre forståelse for energiforbruget. Det er nu muligt at indhente rapporter over udviklingen af fx varmemeforbruget for hver enkelt bygning over tid og derved se, hvor energieffektivt bygningen driftes.

Med økonomisk støtte fra projektet har kommunen indkøbt et varmestyringssystem, der kan styre varmen i bygninger, herunder sænkning af fremløbstemperaturen.

Det har medført store energibesparelser, men også bidraget til, at varmemestergruppen har fået et bedre indblik i bygningernes energiforbrug, samt hvad der sker i varmesystemet. Viden fra Systemet har på nuværende tidspunkt bidraget til en reduktion af kommunens varmemeforbrug med 10,5 %.

Det har vist sig særligt vigtigt, at det tekniske servicepersonale har den rette viden og kompetencer for at kunne levere energibesparende indsatser i deres bygninger. Et godt samarbejde med varmemestergruppen er vigtigt for at skabe den bedst mulige drift af bygningerne. Varmemestrene skal klædes ordentlig på for at kunne optimere de tekniske installationer i bygningerne bedst muligt. Gennem kendskab til varmestyringssystemet og hvordan det benyttes, kan fejl og potentielle energibesparende projekter identificeres. Der har i denne forbindelse været afholdt kurser for det tekniske servicepersonale med fokus på optimering af varme- og elforbrug.

Et andet eksempel er et monitoreringsværktøj af el, som skaber overblik over bygningernes elforbrug og muliggør identifikation af uhensigtsmæssigt forbrug i bygningerne. Det har givet energimedarbejderen og varmemestrene mulighed for at følge med i elforbruget, helt ned på kvarters intervaller. Platformen angiver, om der er sket en negativ eller positiv udvikling af elforbruget og gør opmærksom på bygninger, hvis forbrug pludselig overstiger det normale brugsmonster. Dette har medvirket til, at der er blevet udbedret fejl på ventilationsanlægget og optimeret på urindstillingerne for hvornår, at ventilationssystemerne starter og stopper i løbet af hverdagene.

Hvad vil vi arbejde videre med i fremtiden?

Det er blevet klart, at energidata i sig selv ikke er meget værd. Det er de handlinger, vi igangsætter på baggrund af data, som medfører en værdi. Derfor skal det tekniske servicepersonale og varmemestergruppen samt de decentrale ledere være med i arbejdet med data og med til at finde energibesparende indsatser.

Det forventes, at Gate21 inviterer styregruppen for projektet samt evt. andre interesserede kommuner til et møde i 1. kvartal af 2023. Mødet vil omhandle muligheder for et fremadrettet tværkommunalt arbejde på området om Databaseret energiledelse i kommuner. Det vil for Center for By, Miljø og Klima være interessant at indgå i et sådant samarbejde.

Økonomi

Der er indtil nu i projektet brugt 308.000 kr. ud af et budget på 462.000 kr.

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

1. at afrapportering vedrørende deltagelse i 'Databaseret Energiledelse' tages til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. februar 2023, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Afrapportering, DBE Publikation

Beslutningspunkt om deltagelse i Databaseret Energiledelse

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Lokalplan 153 Plyssen og Kommuneplantillæg 1

01.02.05-P16-21-491530

Resume

Forslag til Lokalplan 153 Plyssen og Kommuneplantillæg 1 har været i høring i 8 uger, og der har i høringsperioden været afholdt borgermøde på Rådhuset, hvor forslaget blev præsenteret. Der indkom efterfølgende 18 høringsvar, som er behandlet i høringsnotatet.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at forslag til Lokalplan 153, Kommuneplantillæg 1 og Miljørapport godkendes endeligt og offentliggøres samt ændringsforslag med at sænke antal af mulige etager og højde i byggefelt J fra 7 til 6 etager og fra 24 meter til 21 meter.

Uddybende bemærkninger

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at opføre en blanding af familie- og ældreegnede boliger. Lokalplanen omfatter den tidligere fabriksgrund for Plydsfabrikken, også kaldet Plyssen, og giver mulighed for en samlet udvikling af området til et nyt boligområde med almennyttige boliger, ældreegnede- og handicapboliger, mindre erhverv med kontor, fælleslokaler, café og en dagligvarebutik. Lokalplanområdet er 17.403 m² og ligger mellem Saltværksvej, Bøjlevej og Amager Strandvej. Nord for området ligger villavejen Søvnøget.

Forslag til Lokalplan 153 Plyssen og Kommuneplantillæg 1 har været i høring i 8 uger, og der er på den baggrund indkommet 18 høringsvar, som kan fordeles i en række emner, som nævnes herunder, og som behandles i høringsnotatet:

Skyggestudier: Flere høringsvar angiver, at der ikke er lavet tilstrækkelige skyggestudier. På den baggrund har Tårnbyhuses konsulent Mangor & Nagel fremstillet nye skyggestudier, der løber i perioden januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, november. Skyggediagrammerne er udført, så de viser skyggeforhold for alle naboer i området i tidsrummet mellem kl. 9.00 til kl. 18.00. De viser, at skygge på terræn og sollys vil opleves i længere tid over terrænniveau. Specielt i vintermånederne fra oktober-februar vil nogle af de matrikler, der grænser op til lokalplanområdet, få noget skygge om morgenen og hen over middag. På skyggediagrammerne er det dog primært i november-januar, hvor skyggerne rækker helt op til boligerne og ikke kun haverne.

Højde på byggeri - herunder indbliksgener: Der er lavet et landskabssnit igennem Kastrupvænge, Banevænget, Metro, Bøjlevang, lokalplanområdet og Amager Strandvej. Indbliksgener ved en bebyggelseshøjde svarende til 7 etager angiver, at beplantning og afstand på ca. 80 meter til byggeri på Plyssen mindsker indbliksgener for Banevænget. Forvaltningen vurderer, at afstand til Kastrupvænge og det foranliggende byggeri ved Banevænget vil betyde, at indbliksgener vil være mindskede væsentligt.

Beplantning langs Metroen kan i nogen grad også forhindre dette. Indbliksgener fra Søvnøget: Punkthuset med 7 etager, som er tættest til grundene på Søvnøget, ligger med en afstand på ca. 45 meter til Søvnøget. Parkeringspladserne skal jf. lokalplanen begrønnes, og det vil sammen med afstanden i nogen grad kunne skærme mod indblik ned mod Søvnøget.

Forvaltningen anbefaler, at der bliver taget én etagehøjde fra, så der max kan bygges i 6 etager og 21 meters højde i byggefelt J. Dette vil reducere både skygge- og indbliksgener for omkringliggende bebyggelser.

Miljøpåvirkninger: Støj i nedrivnings- og byggefasen og håndtering af jord vil blive en del af VVM screeningen for projektet og er derfor ikke indeholdt i miljøvurdering af planen.

Bevaringsværdi og kulturmiljø: Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring bevaring af facade på garnlageret og forhuset. Bygningerne er en del af et kulturmiljø, som stadig kan aflæses med realisering af de muligheder lokalplanen giver. Slots- og Kulturstyrelsen er ikke interesseret i en fredning af Plyssen, da den ikke er blevet valgt blandt de 25 industriminder af national betydning eller 161 industriminder af regional betydning. Bygningerne og kulturmiljøets bevaring er dermed en kommunal opgave. Der er ikke nogen af bygningerne, der er registreret med en bevaringsværdi i kommuneplanen, og der er på den baggrund ikke foretaget yderligere justeringer af lokalplanen. Der er stadig mulighed for at nedrive Vestre Vævesal, Kedelhuset og Østre Vævesal, mens Garnlageret og Forhuset ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Facaderne skal bevares på begge, men der er mulighed for at opsætte altaner på Garnlageret.

Indkørselsforhold: Adgang til området vil fortsat være fra Bøjlevej, men varelevering fra en evt. dagligvarebutik vil skulle foregå fra Amager Strandvej. Det er tilføjet til lokalplanens § 8.11, at der skal etableres et støjhegn, som begrønnes mod parkeringspladserne i den nordlige ende af lokalplanområdet.

Detailhandel og parkering: Placering af mulighed for dagligvarebutik er i overensstemmelse med kommuneplanen. Den mulige placering af dagligvarebutik ligger omkring 400 meter fra nærmeste øvrige dagligvarebutik og centerområde. Etablering af dagligvarebutik vil betyde færre boliger, og dermed kan parkeringspladser, der ellers er indregnet til boliger, bruges til parkeringspladser til dagligvarebutik. Derudover er det muligt at etablere yderligere parkeringspladser mod Amager Strandvej end angivet på kortbilag c. Der er derfor ikke lavet justeringer i lokalplanen.

Kystnærhedszonen: Der er tilføjet redegørelse af den potentielle visuelle påvirkning af kystnærhedszonen. Det foreslås, at der er mulighed for at bygge op til 6 etagers højde. I dag findes der garnlageret, som er 4 etager. Kystzonen i det nærliggende område er bl.a. påvirket af byggeri nede ved havneområdet, og således er det vurderet, at oplevelsen af kysten ikke vil blive påvirket væsentligt ved opførelse af det byggeri, som lokalplanen muliggør.

Trafikforhold: Der er efterfølgende udarbejdet et supplerende trafiknotat af MOE, der konkluderer, at der i forbindelse med udvikling af området skal kigges på forholdene på Bøjlevej, så der kommer de nødvendige stier, krydsningspunkter mv. samt en evt. nedsættelse af hastigheden, som vil kunne imødekomme eventuelle trafiksikkerhedsmæssige problemer. Forholdene, der skal arbejdes med, ligger udenfor lokalplanens afgrænsning, og der er på den baggrund ikke foretaget justeringer i lokalplanen.

Træer: De to store popler i den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes træpolitik og skal i projekteringsfasen enten bevares eller erstattes af samme slags. Der er ikke lavet justeringer i lokalplanens bestemmelser omkring bevaring af træerne.

Derudover er der tilføjet et mindre afsnit til redegørelsen vedrørende risikostyring der siger: Amager Strandvej er udpeget som Risikoområde 1 i Tårnby Kommunes risikostyringsplan. Af planen fremgår det, at der ved en 100 års hændelse fra nord i 2019 ikke ville være oversvømmelser på arealet. ,

Da projektområdet først oversvømmes ved ekstreme havvandsstigninger, er det vurderet, at hævnning af terrænet med en 0,5 meter i forhold til havvandstigninger ikke vil have en betydning, der skal belyses. Usikkerhederne ved beregningerne af havvandstanden vurderes at være større end de 0,5 m, der eventuelt lægges på projektarealet.

Ved ekstrem regn vil en hævnning af projektområdet kunne føre til, at vandet samles på et naboareal frem for projektarealet. Ønskes det at hæve projektområdet, er det væsentligt at sikre, at man ikke ændrer på vandets naturlige løb ved f.eks. at etablere en grøft mod det pågældende naboareal. Følgende er tilføjet til § 8.7 Naboer skal sikres, så regnvand

ikke løber ind over skel og skal udjævnes til nabomatriklens kote højde, min. 3 meter før skel. Hvis der terrænreguleres, skal der etableres en grøft mod relevante nabomatrikel, så det sikres, at vandet ikke løber over på nabomatrikler. Eksisterende blivende bygninger skal sikres, så regnvand ikke påvirker bygningerne.

By, Miljø og Klima vurderer, at 6 etager i byggefelt J vil imødekomme de problemer med skygge, som kan forekomme i vintermånederne. Øvrige tilføjelser er tilføjet lokalplanen for at imødekomme håndtering af regnvand, skyggeforhold og støj.

Borgerinddragelse

I høringsperioden har der været indkaldt til borgermøde den 21.09.2022.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Kommuneplan 2021-2033](#)

[Miljøvurderingsloven](#)

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

1. at Lokalplan 153 Plyssen og Kommuneplantillæg 1 godkendes til endelig vedtagelse og offentliggøres.
2. at Miljørapporten godkendes og offentliggøres.
3. at etageantal og højde i byggefelt J sænkes fra 7 etager og 24 meter til 6 etager og 21 meter.

/hkr

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 21. februar 2023, pkt. 7:

1. Indstillingen tiltrådt

(B) finder generelt projektet godt, men stemte imod, idet byggeriet er for højt

2. Indstillingen tiltrådt

3. Indstillingen tiltrådt

(B) finder generelt projektet godt, men stemte imod, idet byggeriet er for højt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Slots og Kulturstyrelsens svar

Høringssvar

Høringsnotat

Trafikale Vurderinger

Miljørapport af lokalplan Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 1

Lokalplan 153 Plyssen

Punkt 7: Økonomi for busdrift 2023

13.05.12-P00-22-501361

Resume

Trafikselskabet Movia har godkendt 2. behandlingen af deres budgetter for år 2023, som totalt for hele Movias område betyder et merforbrug på 232 mio. kr.

Det betyder, at de kommunale og regionale budgetter til busdriften nødvendigvis er højere end tidligere udmeldt.

For Tårnby Kommune betyder det, at bidraget på nuværende tidspunkt lander på 27,42 mio. kr, hvilket er væsentligt over Tårnby Kommunes buget på 25 mio. kr.

Center for By, Miljø og Klima forelægger udviklingen i økonomien for busdriften for Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Uddybende bemærkninger

En stor del af stigningen af Movias budget skyldes energipriserne. I øvrigt svinger energipriserne meget mere end normalt, hvilket giver en større usikkerhed på budgetlægningen end normalt.

Tårnby Kommunes bidrag jf. Movias budget er fra 1. til 2. behandlingen steget fra 26,34 mio. kr. til 27,42 mio. kr. Det er en stigning på lidt over 1 mio. kr.

Der er i Tårnby Kommunes budget 2023 afsat 25 mio. kr. plus yderligere 0,8 mio. fra driftspuljen til busdriften – i alt 25,8 mio. kr. Der vil samlet set i forhold til Movias budget mangle 1,6 mio. kr.

Af henvendelsen fra Movia fremgår det dog, at der i samarbejde med bl.a. KL arbejdes på at reducere udgiftspresset på kommuner og regioner ved at:

1. Forsøge at fremrykke prisstigninger (medfører flere indtægter)
2. Øge trafikselskabets låneadgang (medfører at merudgifterne kan finansieres over flere år, idet der er en forventning om, at den ekstraordinære situation i 2023 forbedres i 2024)
3. Revurdere bidragydernes a conto-betalinger i juni 2023 (så evt. forbedringer jf. ovenstående forbedringer kan nedsætte betalingerne for 2. halvår 2023)
4. Muliggøre en ekstraordinær supplerende trafikbestilling april 2023 (mulighed for reduceret drift/besparelser). Forvaltningen har i forbindelse hermed forhåndsvarslet Movia, at der kan blive tale om yderligere driftsbesparelser for at overholde budgettet. En ekstraordinær busbestilling kan dog først træde i kraft mellem september og december 2023. Movia oplyser, at vi skal regne med, at det bliver tæt på december, hvilket vil gøre besparelsen minimal i 2023. Driftsbesparelser giver derfor bedst mening, hvis den reducerede drift skal være gældende fremadrettet.

Driftsbesparelserne i forbindelse med reduktionen på buslinje 36 har således ikke været tilstrækkelige til at undgå forhøjelser af Tårnby Kommunes bidrag til Movia busdrift som følge af energikrisen.

Center for By, Miljø og Klima (BMK) har sendt en ansøgning til Københavns Kommune vedr. medfinansiering på linje 32 fra år 2023, der, hvis den imødekommes, kan reducere Tårnby Kommunes bidrag til busdriften med ca. 1 mio. kr. årligt.

Yderligere kan det oplyses at Movia den 2. februar har fremsendt forespørgsel omkring betaling af kompensation til busoperatøren, som bliver ramt af de besluttede besparelser på linje 36. Kravet om kompensation er dog halveret, idet Movia har fundet mulighed for at indsætte den ene af de busser som bliver overflødige på en anden linje. BMK har på grund af den krævede svarfrist (8. februar) svaret, at Tårnby Kommune ønsker at betale i månedlige rater fra den emissionsfri driftsbus tages ud af drift i den resterende ordinære kontraktperiode. Denne betalingsform er allerede indarbejdet i Movias busbudget 2023. Udgiften til kompensation i 2023 er 150.000 kr., som for 2023 dækker årets sidste 2½ måned, dvs. fra det tidspunkt hvor el-busserne efter A21 udbuddet sættes i drift. Der vil fortsat være mulighed for, at Movia kan finde brug af den sidste bus på en anden linje, hvorved kompensationsbetalingen ophører.

Til marts bliver regnskabet for år 2022 (efterregulering 2022) opgjort, hvor vi kan se, hvad busdriften faktisk har kostet i 2022, og om vi har betalt for meget eller for lidt. Opkrævning eller tilbagebetalingen vil ske i december 2023/januar 2024.

Det er derfor umuligt på nuværende tidspunkt at sige noget om det samlede driftsbudget for busserne. Derfor kan der blive behov for enten driftsbesparelser, omfordeling af ressourcer eller evt. tillægsbevillinger for et endnu ukendt beløb for 2023 og/eller følgende år alt efter, hvordan det samlede regnestykke ender, og hvilke af ovennævnte tiltag, der i givet fald gennemføres.

Movia oplyser, at de forventer, at omkostningerne bliver mindre i år 2024, derfor anbefaler de ikke at reducere i busdriften i 2023 for året efter at opgradere busdriften igen.

BMK vil holde udvalget orienteret vedr. efterreguleringen, svaret fra Movia angående besparelsesmulighed, svaret fra Københavns Kommune angående medfinansiering af linje 32 og arbejdet med at reducere udgiftspresset.

Økonomi

Skematisk oversigt over den aktuelle økonomi til busdrift 2023:

	Movias budgetudvikling for Tårnby	Tårnby Kommunes budget
Movia 1. behandling	26.340.000	
Movia 2. behandling	27.420.000	
Difference	1.080.000	
Tårnby Kommunes budget 2023		25.000.000
Underskud ifht. Movias 2. behandling		2.420.000 i merforbrug
Driftspuljen		800.000
Underskud ved indregning af driftspuljen		1.620.000 i

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. februar 2023, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024

Trafikbestilling 2023 - kompensationsbetaling for reduktion af linje 36

Punkt 8: Tagenshus afdeling B: Overdragelsen udskydes til nærmere afklaring

27.00.00-A00-23-546599

Resume

I forbindelse med servicetjekket og ny centerstruktur blev det besluttet, at Tagenshus afdeling B skulle overdrages til Center for Social Indsats og Udvikling, da den primære målgruppe for afdelingen var forankret i Center for Social Indsats og Udvikling.

Opdelingen af plejehjemmet har i praksis vist sig mere kompliceret end først antaget, og derfor har Center for Social Indsats og Udvikling (SIU) og Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) i samarbejde besluttet at udskyde overdragelsen til nærmere afklaring i løbet af 2023.

Uddybende bemærkninger

Tagenshus afdeling B er en afdeling på plejehjemmet Tagenshus. Afdelingen har 11 beboere med alkoholdemens eller funktionstab som følge af alkoholoverforbrug eller andet overforbrug af rusmidler, der fordrer massiv guidning i hverdagen og/eller egenomsorg, og har et plejebehov, der ikke kan tilgodeses i egen bolig. Der er tale om en særlig målgruppe, med sociale udfordringer, og derfor er der personale til stede på tilbuddet hele døgnet, og der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og støtte til målgruppen.

I forbindelse med servicetjekket og ny centerstruktur blev det besluttet, at Tagenshus afdeling B overdrages til Center for Social Indsats og Udvikling. Formålet med overdragelsen af Tagenshus afdeling B var at samle indsatsen overfor målgruppen i samme center. I overvejelserne var også, at der skulle være en vurdering af om tilbuddets indhold, skulle være mere socialpædagogisk end primært pleje. Erfaringen med borgerne på afdeling B har gennem flere år vist, at det er komplekse borgere, hvor plejebehovet ikke er det eneste behov, ligesom borgernes problemstillinger har vist sig vanskelige at håndtere. Derudover har det gennem længere tid været et ønske fra personalet at indgå i et fagligt samarbejde med andre faggrupper, som arbejder med lignende målgrupper.

Siden november 2022 har SIU og ROS samarbejdet om overdragelsen, og har blandt andet haft flere processer med medarbejderne med henblik på at finde gode løsninger. I arbejdet med overdragelsen har vi imidlertid erfaret at analysearbejdet omkring fx ambitioner med flytningen af tilbuddet er større end først antaget, og i derudover er det konstateret, at der kan opstå nogle utilsigtede konsekvenser i relation til sikkerhed og ressourcer, ved en flytning. Derfor er der behov for et yderligere analysearbejde omkring målgruppens behov, inden der tages endelig stilling til overflytning af afdelingen. Vi forventer at orientere om dette i 2. halvår af 2023.

Center for Social Indsats og Udvikling og Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

/KPB

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. marts 2023, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 9: Afsluttende brev fra STAR vedr. revision 2021

00.01.00-A00-23-545867

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte den 22. december 2022 brev til Tårnby Kommune. I brevet anmoder styrelsen om en redegørelse på baggrund af gentagende års revisionsbemærkninger på jobafklaringsområdet. Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet en redegørelse, hvor der blandt andet er oplyst iværksatte initiativer på området, samt plan for videre proces.

Brevet til Tårnby samt Center for Beskæftigelse og Borgerservices redegørelse fremlægges her til udvalgets orientering.

Uddybende bemærkninger

Den 22. december 2022 påpeger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at de finder det utilfredsstillende, at revisionen har afgivet bemærkninger om manglende kvalitet i sagsbehandlingen for områderne: kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse. Styrelsen noterer sig, at de forventer at tidligere beskrevne initiativer har forbedret sagsbehandlingen og bakker op om revisors anbefaling om, at der fremadrettet sikres procedurer, der sikrer korrekt sagsbehandling. Endvidere finder Styrelsen det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkning vedr. manglende kvalitet i sagsbehandlingen for jobafklaringsforløb. Styrelsen beder derfor om en redegørelse for hvordan vi har arbejdet med de tidligere beskrevne initiativer og om vi forventer, at de har den fornødne virkning.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet og sendt svar til Styrelsen, at vi erkender, at der har været en manglende kvalitet i sagsbehandlingen på de nævnte områder. Overordnet er det centerets vurdering, at der er sket en forbedring i kvaliteten af sagsbehandlingen. Der har været et særligt fokus på den lovbestemte rettidighed, og her ses en markant forbedring, således at vi nu overholder eksisterende lovgivningens minimumskrav til samtaler og tilbud. Endvidere beskriver centeret i svaret til Styrelsen hvordan der i de enkelte teams er blevet arbejdet intensivt med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, som blandt andet handler om at borgerne får den lovbestemte vejledning om rettigheder og pligter.

Brevet fra Styrelsen og Center for Beskæftigelse og Borgerservices svar til Styrelsen er vedlagt som bilag.

Centeret arbejder videre med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og vil fortsat have et fokus på både at sikre lovmedholdeligheden og effekten af den iværksatte indsats. Ledelsen er således i gang med at systematisere opfølgningen i sagsforløb gennem løbende intern revision med henblik på at sikre læring og identificere behov for justeringer og undervisning. Derudover undersøger ledelsen dels mulighederne for at etablere et fælles system for arbejdsgange og herved sikre det tværgående fokus i arbejdsgangene samt om der kan iværksættes et fælles uddannelseskatalog drevet af ledere og fagkoordinatorer.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at tage orienteringen til efterretning.

/KPB

Beslutning

Til efterretning.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag A - Afsluttende brev - Tårnby - 2021

Bilag B - Svar til STAR vedr. regnskaber for 2021 Tårnby Kommune.pdf

Punkt 10: Frigivelse af anlægsbevilling - skolemodernisering 2023

00.30.00-Ø00-23-545088

Resume

På anlægsbudgettet i 2023 er der afsat 3,6 mio. kr. til ekstraordinære ejendomsudgifter / skolemodernisering på skoleområdet.

Uddybende bemærkninger

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

Der pågår pt. et projekt om fremtidens skole, hvor de fysiske rammer og muligheder på skolerne undersøges i samarbejde med elever, medarbejdere og bestyrelser. Input fra dette arbejde vil også indgå i prioriteringen af midlerne på den enkelte skole. Skolerne Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen og Kastrupgårdsskolen er med i projektets første fase i første halvår 2023.

Fordelingen af de 3,6 mio. kr. er i 2023 sket ud fra elevtalsopgørelse pr. 17.01.2023 og vil se således ud, dog gøres der opmærksom på, at såvel Tårnbygårdsskolen som US 10 - grundet deres lave elevtal relativt - er forhåndsreserveret 200.000 kr. hver. Desuden forhåndsreserveres der 25.000 kr. til DSI. Der afrundes til nærmeste 1.000 kr.

- Korsvejens Skole har 388 elever og vil dermed få tildelt 260.000 kr.
- Løjtegårdsskolen har 758 elever og vil dermed få tildelt 509.000 kr.
- Nordregårdsskolen har 382 elever og vil dermed få tildelt 256.000 kr.
- Pilegårdsskolen har 1.171 elever og vil dermed få tildelt 786.000 kr.
- Skelgårdsskolen har 880 elever og vil dermed få tildelt 590.000 kr.
- Tårnbygårdsskolen har 94 elever og vil dermed få tildelt 200.000 kr.
- Kastrupgårdsskolen har 668 elever og vil dermed få tildelt 448.000 kr.
- Skottegårdsskolen har 486 elever og vil dermed få tildelt 326.000 kr.
- US10/Ung Tårnby har 99 elever og vil dermed få tildelt 200.000 kr.
- DSI har 31 elever og vil dermed få tildelt 25.000 kr.

Økonomi

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

Påtegning

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

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

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

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Løn og vikarforbrug på skoleområdet 2023

17.02.00-G00-22-537822

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om samling af lønbudgettet på skoleområdet for lærere og vikarer.

Uddybende bemærkninger

Folkeskolernes lønbudget til lærere er delt op i to dele. Den første del er et budget til det faste lærer-personale. Den anden del er et budget til vikarer, der svarer til 3% af budgettet af den faste lærernormering. Der er gennem en årrække sat en normering, et antal lærere pr. skole, på den første del i lønbudgettet, men ikke på de 3% til vikarer, da dette budget blot er sat som et samet beløb/lønbudget.

Ved fremover at omregne vikarbudgettet til normering og lægge det oven i budgettet til det faste lærer-personale, vil det fremover være mere tydeligt hvad de enkelte skoler har samlet af lønbudget til lærere incl. vikarer. Folkeskolerne vil dermed også fremover have et lønbudget ud fra samme principper som kommunens daginstitutioner, der også har deres vikar-midler som en del af deres lønbudget til det faste personale.

Flere af folkeskolerne har de senere år haft vanskeligt ved at overholde vikarbudgettet, de 3 %. Center for Skole og Fritidsliv skal i forbindelse hermed foreslå, at vikarbudgettet forhøjes fra 3 % til 4 %. Den tillagte ene procent betyder, at skolerne vil være i stand til at overholde vikarbudgettet.

Finansieringen af den yderligere procent foreslås via skoleområdets centrale pulje "fælles vikarkonto" til langtidssygdom.

Den ene vikarprocent udgør 2,4 mio. kr., der overføres forholdsmæssigt til de enkelte skoler.

Skolernes centrale "fælles vikarkonto" udgør 4,9 mio. kr. i 2023 - og med en reduktion på 2,4 mio. kr. vil skolerne også selv skulle dække dele af langtidsfraværet, for at overholde budgettet.

Økonomi

Der tilføres forholdsmæssigt 2,4 mio. kr. (svarende til ca. 4 årsværk/lærerstillinger) til de enkelte skolers vikarkonto.

Finansieringen sker via skoleområdets fælles vikarkonto (langtidsfravær).

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at folkeskolernes lønbudgetter til lærere og vikarer sammenlægges til én konto (fagpersonale)
2. at der godkendes udgiftsneutral tillægsbevilling til skolernes konto (fagpersonale), der udgør 2,4 mio. kr. fra fælles vikarkonto (central pulje til langtidsfravær på skoleområdet).
3. at sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Hjemtagelse af kommunale ydelser indenfor børne- og familieområdet

00.18.00-A00-22-516385

Resume

Center for Børn og Familier køber aktuelt en række kommunale ydelser hos eksterne aktører, som centret ønsker at flytte. Dette bl.a. med henblik på at hæve kvaliteten i opgaveløsningen ved bl.a. at sikre indsatser og støtte lokalt, som er tættere på familierne samt for at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter.

Uddybende bemærkninger

Center for Børn og Familier tilkøber et stigende antal ydelser hos eksterne leverandører, da centret ikke har ressourcerne til at varetage alle de opgaver, som Tårnby Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at løse. Centret ønsker fra 2023 at flytte en række kommunale ydelser. Dette med henblik på i højere grad at kunne løse opgaverne bedre og billigere, herunder:

- Opnå bedre styring både i forhold til opgaveløsning og økonomi, som på nuværende tidspunkt er vanskeligt ved anvendelse af eksterne private leverandører, da de selv prisfastsætter i et ikke-reguleret marked
- Tilbyde flere indsatser lokalt og tættere på familierne, så de i højere grad kan indgå som samarbejdspartnere
- Sikre tættere opfølgning og dermed skabe bedre betingelser for at justere i indsatser ved behov
- Opkvalificere centrets kompetencer indenfor sprogforstyrrelser
- Sikre bedre muligheder for at kunne udvikle eksisterende indsatser i forhold til efterspørgsel og behov
- Skabe bedre betingelser for at arbejde samlet og koordineret om familierne
- Frigive ressourcer ved at hjemtage en række ydelser, som reducerer Tårnby Kommunes udgifter

De omrokkede ydelser skal fremadrettet varetages af kommunale medarbejdere med bred erfaring inden for børne- og familieområdet.

Center for Børn og Familier ønsker omrokning af økonomiske midler inden for følgende fem områder:

- Støttekontaktpersonopgaven til børn og unge
- Familiebehandling, herunder råd og vejledning til familier og forældre
- Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familier med børn med handicap eller til familier, hvor barn/børn ellers ville blive anbragt
- Familieplejeområdet, herunder at styrke indsatsen på området og undgå anbringelser på institutioner
- Specialindsats, herunder at styrke opgaven omkring børn med motoriske og oralmotoriske vanskeligheder som dyspraksi.

Der er tale om en budgetneutral omplacering i 2023 samt overslagsår.

Det forventes at stillingerne kan besættes pr. maj 2023 hvorfor der er beregnet med 8/12 af de årlige udgifter i 2023.

Nedenfor præsenteres kort forslag til antal af årsværk, som Center for Børn og Familier ønsker at hjemtage samt den estimerede værdi, der kan frigives hermed. I vedlagte bilag præsenteres en uddybelse af økonomi, flytning af midler samt en styrkelse af opgaveløsningen indenfor de fem områder.

Økonomi

Udgifter til nuværende opgaver hos leverandør med tilsvarende forløb	Støttekontaktpersoner		Familiebehandling		Praktisk pædagogisk støtte		Familiepleje		Dyspraksi	
	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023*	Overslagsår
Samlet antal forløb	32	48	13	20	4	6	3	4	8	10
Samlet udgifter	3.000.000	4.560.000	1.500.000	2.300.000	500.000	750.000	2.700.000	4.000.000	1.100.000	1.300.000

*På Dyspraksi er der regnet med stillingsbesættelse pr. 1/3-2023 (10/12).

Udgifter til hjemtagelse	Støttekontaktpersoner		Familiebehandling		Praktisk pædagogisk støtte		Familiepleje		Dyspraksi	
	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023*	Overslagsår
Løn	360.000	540.000	374.000	560.000	285.000	428.000	313.000	470.000	500.000	600.000
Personale driftudgifter (kurser, forsikringer osv.)	27.000	40.000	18.000	27.000	9.000	13.000	9.000	13.000	11.000	13.000
Aktivitetsudgift	16.000	24.000					1.300.000	2.000.000*		
Pr. årsværk	403.000	604.000	392.000	587.000	294.000	441.000	322.000	483.000	511.000	613.000
Samlet hjemtagelse i årsværk	2,0	3,0	1,3	2,0	0,7	1,0	0,5	0,8	0,8	1,0
Samlet udgift	806.000	1.812.000	539.000	1.174.000	294.000	441.000	1.622.000	2.483.000	511.000,0	613.000

*På Dyspraksi er der regnet med stillingsbesættelse pr. 1/3-2023 (10/12).

*På Familiepleje er der regnet med 4 plejefamilier til en årlig udgift på 500.000 kr.

Frigivelse af ressourcer pr. område	Støttekontaktpersoner		Familiebehandling		Praktisk pædagogisk støtte		Familiepleje		Dyspraksi	
	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023	Overslagsår	2023*	Overslagsår
Frigivelse af ressourcer pr. område	2.119.000	2.748.000	911.000	1.126.000	181.000	309.000	1.053.000	1.517.000	564.000	687.000

*På Dyspraksi er der regnet med stillingsbesættelse pr. 1/3-2023 (10/12).

	2023	Overslagsår
Samlet frigivelse af ressourcer	4.828.000	6.387.000

Ovenstående hjemtagelser medfører en omplacering fra drift til løn på i alt 3,8 mio. kr. og 6,5 mio. kr. fra 2024 fordelt på følgende funktioner:

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning: 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. fra 2024, svarende til 0,8 årsværk i 2023 og 1 årsværk fra 2024.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: 3,3 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. fra 2024, svarende til 4,5 årsværk i 2023 og 6,8 fra 2024. Der er nødvendige udgifter på 0,2 mio. kr. i etableringsudgifter til i alt 8 medarbejdere i 2023.

Påtegning

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

Center for Børn og Familier indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor økonomiudvalget,

1. at der hjemtages en række opgaver til støttekontaktpersonordninger, familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, familiepleje og dyspraksi, der i dag varetages af eksterne leverandører.
2. at der omplaceres midler fra drift til løn på i alt 3,8 mio. kr. i 2023 og 6,5 mio. kr. fra 2024.
3. at der godkendes indkøb af etableringsudgifter på i alt 200.000 kr. i 2023 i forbindelse med ansættelse af 8 medarbejdere.
4. at der årligt foretages en evaluering af økonomi/måltal der forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.
5. at indstillingen om hjemtagelse og styrkelse af de fem områder, herunder de udgiftsneutrale bevillinger jf. økonomiafsnittet, fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget, såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender indstillingen.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. marts 2023, pkt. 3:

Undlod at stemme: Patrick Lehto (C), Dorthe Hecht (Ø), Patrick Lehto (C) og Ingelise Andersen (B).

For: Mads Vinterby (S), Annette Betak (S), Simon Bauer (S), Klaus Bach (S)

Forslag godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Ali Qais (V) stemte imod fordi eksterne leverandører i højere grad kan opleves som uvildige og fordi den nye organisering stadig er i gang med at blive implementeret.

Beslutning

Tilrådt. Det forudsættes, at opgaver først hjemtages når der er foretaget ansættelser med de rigtige kompetencer.

Dorthe Hecht (Ø) og Winnie Sørensen (F) stemte imod.

Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at man efter en turbulent periode oplever, at der er en meget positiv udvikling i CBF i forhold til samarbejdet med familierne m.m.

Bilag

Hjemtagelse af kommunale ydelser_ En uddybelse af de fem områder

Punkt 13: Principgodkendelse af aftale med Kbh.s Kommune vedr. Kastrup Skøjtehal

04.04.00-A00-22-521479

Resume

Hermed fremsendes forslag til principgodkendelse af hovedelementerne i en aftale med Københavns Kommune vedrørende delvis, 50/50, leje af Kastrup Skøjtehal. Hovedelementerne er udarbejdet på baggrund af hensigtsbeslutningen i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg den 17. januar 2023 samt det administrative fællesnotat udarbejdet i samarbejde mellem Københavns- og Tårnby Kommune.

Sagen fremsendes til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på anbefaling af godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Sagsfremstilling i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. 50/50-samarbejdet om Kastrup Skøjtehal. Se bilag.

Det fælles administrative notat vedr. mulighederne i forhold til leje af Pilegårdsbadet og/eller Kastrup Skøjtehal. Se bilag.

Til brug for konkretiseringen af kommunens delvise udlejning af skøjtehallen til Københavns Kommune:

Jævnfør beslutningen i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg arbejdes der på en lejeaftale, hvor Københavns Kommune lejer og dermed som udgangspunkt kan disponere over 50 % af haltiden.

Det foreslås, at den eksakte fordeling af haltiden, herunder også brug af omklædningsrum, opbevaringsfaciliteter m.v., foretages i samarbejde mellem alle implicerede foreninger, 2 i Tårnby Kommune og de foreninger Københavns Kommune forventer skal benytte skøjtehallen, samt administrationen i begge kommuner.

Aftalen indebærer at Københavns Kommune betaler for driftsomkostninger for Kastrup Skøjtehal, samt beløb til vedligehold og administration.

Såfremt der bliver behov for en container til opbevaring af udstyr m.v., foreslås denne container finansieret 50/50 af de to kommuner som del af de samlede driftsudgifter.

Det foreslås at Københavns Kommunes del af de variable driftsomkostninger, vand, varme og el, faktureres efter de faktiske omkostninger ved udgangen af budgetåret.

Tårnby Kommune står som ejer af faciliteten for dækning af udgifter til uforudsete vedligeholdelsesomkostninger, som overstiger de budgetterede midler afsat til dette.

Der foreslås en lejeaftale på 3 år og at lejeaftalen træder i kraft pr. 1. august 2023.

Det foreslås at der etables et administrativt samarbejdsforum de to kommuner imellem, 4 møder om året, hvor foreningerne inviteres til de to af møderne.

Tårnby Kommune ønsker at indgå i dialog med Københavns Kommune om en fælles finansiering af en ny skøjtehal/renovering af den eksisterende skøjtehal i Tårnby Kommune.

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af ovenstående principper udarbejdes en egentlig kontrakt for lejeaftalen i samarbejde med København. Kontrakten fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget i Tårnby Kommune og til politisk godkendelse i Københavns Kommune.

I det der fortsat er behov for at reducere udgifterne til skøjtehallen samt at afsøge alternative muligheder til nyt byggeri i 2026 undersøger forvaltningen følgende muligheder: renovering, dele af driften overtages af foreningerne, klimavenlig hal evt. med isfri belægning.

Borgerinddragelse

Amager Jets og Tårnby Skøjteklub er blevet præsenteret for et for et udkast til nærværende sagsfremstilling inden dagsordenens udsendelse. Foreningernes bemærkninger er vedlagt. Se bilag.

Økonomi

Ved en 50/50 procent model vil Tårnby Kommunes estimerede årlige driftsomkostninger være 2.801.000 kr. (jævnfør fællesnotatet).

Der vil blive fremsendt en særskilt sag til Økonomiudvalget vedrørende finansieringen af Tårnby Kommunes udgifter til driften af Kastrup Skøjtehal i 2023, 2024 og 2025 frem til lejemålets udløb i 2026.

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at principperne for en lejeaftale godkendes
2. at der udarbejdes en kontrakt til godkendelse

/JL

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. februar 2023, pkt. 1:

1. Tilrådt. Sarah Crone (V) og Paw Karlund (O) undlod at stemme.
2. Tilrådt. Sarah Crone (V) og Paw Karlund (O) undlod at stemme.

Beslutning

Tilrådt.

Dorthe Hecht (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Leje af Kastrup Skøjtehal og Pilegårdsbadet _ Københavns Kommunes hjemmeside

Fælles notat_KBH_Tårnby

Bemærkninger Jes og TSK vedr principgodkendelse af aftale om Kastrup Skøjtehal - 16-02-2023

Punkt 14: Tilskud fra Statens Kunstfond - Tårnby Musikskole

20.07.00-G00-23-544094

Resume

To af Tårnby Musikskoles elever, Viktor Frans Bjørnstad og Philip Schou-Christiansen, er efter ansøgning hver blevet tildelt 10.000 kr fra Statens Kunstfonds pulje "Drømmestipendier".

Midlerne er øremærket talentudvikling og skal administreres af musikskolen.

Det foreslås at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anvendelsen af de ialt 20.000 kr. overfor Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Statens Kunstfonds "Drømmestipendier" til talentudvikling af unge mellem 13 og 17 år blev uddelt for tredje gang i december 2023. Musik- og kulturskoler i hele landet kan indstille op til 2 elever inden for hver kunstart.

Stipendierne gives til skabende projekter eller ekstra undervisning, ud over den daglige undervisning på musik- og kulturskolen.

På Tårnby Musikskole faldt valget på 2 elever: Viktor Frans Bjørnstad, trommer, og Philip Schou-Christiansen, som spiller klarinet og desuden går på talentlinjen. Begge drenge går på Sankt Annæ Gymnasium.

Viktor vil bruge sit stipendium dels på at få indspillet nogle af sine egne numre, dels på trommelektioner hos hans store idoler Matt Garstka og Alex Rudinger og Luke Holland .

Philips stipendium skal bruges på undervisning hos soloklarinettist i Det Kgl. Kapel, John Kruse, og på masterclass hos den amerikanske klarinetpædagog Yehuda Gilad.

Viktor og Philip er to af Tårnby Musikskoles allerdygtigste elever. Begge har et teknisk og musikalsk niveau på deres instrument, som gør at en professionel musikalsk karriere vil være inden for rækkevidde, hvis de beslutter sig for det.

Ansøgningerne til Statens Kunstfond bestod dels af elevernes egne motiverede ansøgninger, en indspilning fra dem hver samt en indstilling fra musikskolen udarbejdet af deres instrumental-/sanglærer og musikskolens ledelse.

Borgerinddragelse

Ansøgningerne til Statens Kunstfond er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Tårnby Musikskole og ansøgerne. Det er helt centralt, at de ansøgte projekter, kommer af elevernes egne ønsker og drømme.

Økonomi

Bevillingen blev meddelt d. 7. december 2022, og skal anvendes inden udgangen af 2023. Der afrapporteres til Statens Kunstfond senest 31. marts 2024, både hvad angår økonomien og det læringsmæssige og kunstneriske udbytte for eleverne.

Ultimo januar / primo februar vil musikskolen og de to elever lave en detaljeret plan for, hvordan stipendierne skal bruges.

På serviceområdet Kultur - funktion 033563 er oprettet et PSP-element XG-300224-00006 Tilskud fra Statens kunstfond, hvor udgifter og indtægter konteres.

Påtegning

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

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til Tårnby Musikskole på -20.000 kr. og 20.000 kr. i 2023.
2. at beløbet på 20.000 kr. anvendes som beskrevet.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. februar 2023, pkt. 6:

Tilrådt.

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Tilsagnsbrev_1_08122022_1334_Philip.pdf

Tilsagnsbrev_1_08122022_1335_Victor.pdf

Punkt 15: Nordisk Samarbejde 2023-2026

00.03.10-A00-23-545017

Resume

Tårnby kommune har i mange år sammen med kommunerne i Alingsås i Sverige og Lillestrøm i Norge haft et venskabsbysamarbejde og en samarbejdsaftale fokuseret på et nordisk ungdomstræf.

Den seneste samarbejdsaftale, se bilag, udløb i 2022, og Center for Kultur- og Fritid anbefaler at indgå en ny samarbejdsaftale gældende fra den 1. marts 2023 til 2026. Samarbejdsaftalen er vedlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at behandle samarbejdsaftale med henblik på anbefaling af godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Uddybende bemærkninger

Grundet covid-19 var det i 2020, 2021 og 2022 ikke muligt at arrangere Nordiske Ungdomsdage.

Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er fortsat, at der over den treårige periode afholdes tre ungdomstræf, et hvert år. Ungetræffene skal styrke de unges muligheder for at danne relationer på tværs af de nordiske sprog og kulturer. Det er dog også muligt, at venskabsby-relationen resulterer i andre samarbejder og informationsudvekslinger på alle områder i kommunerne.

Formålet er at styrke og udvikle kommunernes historiske bånd: sprogkunderskaber, kulturelt samarbejde, udveksling og nytænkning, og de forskellige afholdte ungdomstræf har forskellige temaer som for eksempel klima, demokrati, kultur og musik.

Ungdomssamarbejdet mellem de tre kommuner knytter sig til værdierne i Nordisk Råd – se: <https://www.norden.org/da/nordisk-raad>. Og på samme måde er der en relation til arbejdet i Foreningen Norden.

Styregruppen består af formændende for Kultur- og Fritidsudvalgene og de administrative ledere på kultur- og fritidsområdet i de tre kommuner.

I Tårnby kommune er det Ung Tårnby der i samarbejde med sekretariatet i Center for Kultur og Fritid står for afviklingen af arrangementerne.

Målgruppen er hovedsageligt unge i aldersgruppen 14-18 år. Der kan deltage 10-15 unge fra hver kommune på et nordisk ungdomstræf. Der deltager 1-2 voksne, der har ansvaret for egne unge hele døgnet. Overnatning foregår på skoler eller i klubber. Deltagende voksne overnatter samme sted som de unge, ikke i samme rum, men på samme lokalitet. Alle deltagende voksne indgår i afviklingen af de planlagte aktiviteter.

Der påtænkes ét styregruppemøde, ét planlægningsmøde og ét ungdomstræf pr. år i perioden 2023-2026. Det påtænkes at ungdomstræffet i 2023 afholdes i Tårnby, 2024 i Lillestrøm og 2025 i Alingsås. Ungdomstræffene afholdes over en weekend.

Vedhæftede forslag til ny samarbejdsaftale er godkendt af de respektive kultur- og fritidsudvalgsmænd og administrative ledere med henblik på videre politisk behandling og godkendelse i de respektive kommuner.

Økonomi

Der er årligt afsat 72.508 kr. til Tårnby Kommunes deltagelse i samarbejdsprojektet. Beløbet dækker udgifterne eksklusive personale som er indeholdt den daglige drift.

Værtslandet der afholder træffet, står for udgifterne til kost og aktiviteter for deltagerne. Transport tur/retur til værtskommunen dækkes af de deltagende lande.

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at samarbejdsaftalen gældende fra 2023-2026 godkendes.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. februar 2023, pkt. 7:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Udkast til ny samarbejdsaftaleintensjonsavtale 2023-2026

Intensjonsavtale 2020-2022

Punkt 16: Økonomisk handleplan 2023

00.30.10-Ø00-23-547539

Resume

Som følge af økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2023 har administrationen på tværs af alle centre udarbejdet et prioriteringskatalog med udgiftsreduktioner for 2023, som forelægges til politisk beslutning.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar at reducere aktiveringsbudgettet og indføre generelt ansættelsesstop i en måned. Denne måned har administrationen brugt til på tværs af alle centre at udarbejde forslag til udgiftsreduktioner, som kan iværksættes i 2023 og reducere kassetrækket i 2023 og frem. En række forslag til reduktioner, hvor det ikke har været muligt at nå at afdække konsekvenserne her og nu, vil indgå i et prioriteringskatalog for 2024-27.

Forbruget har efter årets to første måneder været på 12,8% mod 12,4% i 2022, hvor kassetrækket blev på 183 mio. kr. En mekanisk forbrugsfremskrivning tyder på et kassetræk på over 100 mio. kr. En samlet forbrugsoversigt er vedlagt i bilag 1.

På mødet den 8. februar blev skønnet et kassetræk i 2023 på 111 mio. kr., hvilket var en forværring på 44 mio. kr. ift. det budgetterede primært som følge af stigende udgifter til udsatte børn og unge samt reducerede indtægter fra grundskyld pga. forsinkelser i SKAT's ejendomsvurderinger.

I løbet af februar er gennemført en tæt budgetopfølgning med alle centre, som vidner om merudgifter til mellemkommunale betalinger på skole- og dagtilbudsområderne (12 mio. kr.), yderligere merudgifter til udsatte børn og unge (4 mio. kr.), merudgifter til støj- og partikelmåling (3 mio. kr.) og tværkommunale forpligtelser på sundhedsområdet (1 mio. kr.). Derudover medfører forslag til ændret betalingsaftale med Dragør Kommune (3 mio. kr.), udskydelse af lukningen af Pilegårdsbadet påvirkes til juni (1 mio. kr.) samt konsekvenserne af den politiske beslutning om reduceret aktiveringsbudget (-4 mio. kr.) og en måneds generel ansættelsesstop (-1 mio. kr.) et nyt samlet kassetræk på 130 mio. kr. og overskridelse af servicerammen med 43 mio. kr.

Administrationens prioriteringsforslag skønnes samlet set at give en reduktion i udgifterne på 51 mio. kr. i 2023, hvoraf 33 mio. kr. omfatter servicerammen og 18 mio. kr. er anlæg. Med samtlige forslag kan kassetrækket nedbringes til 79 mio. kr. og en udfordring på servicerammen på 8 mio. kr. Forslagene er specificeret i bilag 2.

Kommunens samlede likviditet primo februar var på 449 mio. kr., og således stadig høj sammenlignet med kommuner på samme størrelse. Kommer kommunens likviditet under 43 mio. kr. kan kommunen forvente at blive kontaktet af Indenrigs- og Boligministeriet.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende prioriteringskatalog som iværksættes fra 9.3.23 eller så hurtigt som gældende regler tillader det i de konkrete forslag.

Beslutning

Det til sagen hørende bilag - Prioriteringsforslag 2023 - indeholder 64 nummerede prioriteringsforslag.

34 af disse forslag blev godkendt. Der er tale om følgende nummerede forslag:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, og 64.

I forslag 2 blev beløbet opjusteret til 350.000 kr.

I forslag 40 er det en forudsætning, at beslutningen først effektueres når Ankestyrelsens afgørelse foreligger og understøtter forslaget.

I forhold til forslag 64 skal det præciseres, at de vikardækkede områder ikke er omfattet af ansættelsesstoppet.

Winnie Sørensen (F) stemte imod forslag 10.

Dorthe Hecht (Ø) undlod at stemme til hele sagen.

Bilag

Forbrugsopgørelse pr. februar 2023

Punkt 17: Orientering om borgerideer på taarnby.dk 2022

00.13.06-A00-21-429540

Resume

I forbindelse med etableringen af det nye taarnby.dk blev det i §17, stk. 4-udvalget vedtaget, at borgerne skal have mulighed for at indsende idéer til Tårnby Kommune via hjemmesiden.

Borgeridéerne skal opfattes som et supplement til borgerforslag, som behandles politisk, såfremt borgerforslaget støttes af 500 borgere.

Muligheden for at indsende ideer blev implementeret ved lanceringen af taarnby.dk i januar 2021, hvor det også er muligt for at 'like' andre borgers idéer. Funktionen har således fungeret i 2 år.

Det første år, 2021, er der i alt modtaget 40 idéer. I 2022 er der i alt modtaget 27 idéer, jf. bilag 1.

Uddybende bemærkninger

De 27 idéer er indkommet i løbet af hele 2022, som har været offentliggjort på taarnby.dk. Nogle ideer har således været synlige i længere tid end andre.

Det kan oplyses, at indtil videre har 27 idéer hver især fået fra 0-335 'likes' af andre borgere.

De 2 mest populære idéer, som hver især har fået mere end 200 likes, er begge idéer relateret til tidligere Teknisk forvaltning.

Det er forslagene om at etablere henholdsvis flere ladestandere (335 likes) og et fodgængerfelt på Løjtegårdsvej ved Snoghøj og Travebaneparken (260 likes).

Ideerne formidles via webredaktørerne til de respektive forvaltninger.

Borgeridéerne fremgår af vedlagte bilag 1.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om borgeridéerne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Ideer 2022

Ideer 2022

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag

00.01.00-S00-22-522970

Punkt 19: Lukket: Tømmerupparken, udlejningsaftale

82.02.00-Ø54-9-19

Punkt 20: Lukket: Bestyrergodkendelse til La Place i lufthavnen

22.01.01-G00-22-510853

Punkt 21: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Union Kitchen i lufthavnen

22.01.01-G00-22-510853

Punkt 22: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524320

Beslutning

Intet.

Punkt 23: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524320

Beslutning

Alle deltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.