

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Overførsel af midler til 2025 - Forundersøgelse og Idéoplæg for Kastrup Skøjtehal.....	5
Beslutning; Voldgiftssag - Vestamager Svømmehal.....	7
Beslutning; Ressourcer til byggesagsområdet.....	9
Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 - Gemmas Alle LAR projekt.....	11
Beslutning; Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	13
Beslutning; Udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende puljen "Faste Teams" jf. Ældreloven.....	15
Beslutning; Analyse af Folkeskolen - klar til fremtiden.....	17
Beslutning; Ansøgning til pulje til arbejdsmiljøindsats.....	20
Beslutning; Danmarks Indsamling 2025.....	22
Beslutning; Ny indkøbspolitik og kompetenceregler på indkøbsområdet.....	24
Beslutning; Ny normeringsaftale på dagtilbudsområdet.....	26
Beslutning; Justering af basispladser på dagtilbudsområdet.....	28
Beslutning; Organisationssag.....	30
Beslutning; Udendørs forestilling ved Tårnby Skole (Orientering i fagudvalg).....	34
Orientering; Status på rådhusets ombygning.....	36
Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2024.....	38
Orientering; Statistik over ophørsårsager 2. og 3. kvartal 2024.....	41
Lukket: Beslutning; samarbejdsaftale.....	43
Lukket: Beslutning; Organisationssag.....	44
Beslutning; Stillingtagen til forslagene i BDOs effektiviseringsanalyserapport.....	45
Lukket: Beslutning; Refundering af el og varmeudgifter.....	47
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	48
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	49
Lukket: Beslutning; Personsag.....	50
Lukket: Orientering; Personsag.....	51
Lukket: Orientering; Arv.....	52
Lukket: Orientering; Retssag.....	53
Eventuelt.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-23-562163

Resume

Dennis Clausen har meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-23-562163

Resume

1. Der vedlægges referat fra Innovationsgruppemødet den 27. november 2024 til orientering.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Referat - Innovationsgruppen den 27. november 2024.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Beslutning; Overførsel af midler til 2025 - Forundersøgelse og Idéoplæg for Kastrup Skøjtehal

82.06.00-P20-20-44711

Resume

Center for By, Miljø og Klima ansøger om overførsel af midler fra 2024 til 2025 til forundersøgelse og idéoplæg af Kastrup Skøjtehal.

Økonomiudvalget skal godkende overførsel af 900.000 kr. fra 2024 til 2025.

Uddybende bemærkninger

Der er på investeringsoversigten for 2024 afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelse og udarbejdelse af idéoplæg for Kastrup Skøjtehal i samarbejde med Københavns Kommune.

Det indledende arbejde i beslutningsfasen er trukket ud og en stor del af midlerne søges derfor overført fra 2024 til 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er anvendt 100.000 kr. ud af 1.000.000 kr. i 2024. Der søges om overførsel af 900.000 kr. fra 2024 til 2025. Midlerne er i 2024 brugt til at Mejeriet har udarbejdet en økonomisk og planmæssig vurdering af klubbernes forslag om renovering af nuværende skøjtehal med tilbygning.

Påtegning

Det vil medføre en budgetoverskridelse på 900.000 kr. i 2025, og dermed tilsvarende højere kassetræk. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres og frigives 900.000 kr. fra 2024 til 2025 til forundersøgelse og udarbejdelse af idéoplæg for Kastrup Skøjtehal.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024: Beslutning om organisering og kommissorium for forprojekt om ny skøjtehal

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning om organisering og kommissorium for forprojekt om ny skøjtehal

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Beslutning; Voldgiftssag - Vestamager Svømmehal.

02.00.00-P20-18-19488

Resume

Voldgiftssagen for Vestamager Svømmehal bliver ikke afsluttet i 2024. Center for By, Miljø og Klima ansøger derfor om, at ubrugte midler lægges i kassen i 2024, og at der efterfølgende søges en tillægsbevilling, når voldgiftssagen er afsluttet og det er afklaret, hvor meget kommunen skal betale.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med anlæg af Vestamager Svømmehal, godkendte Økonomiudvalget den 7/4-2021 en tillægsbevilling til bl.a. juridisk bistand, i forbindelse med afslutningen af byggesagen.

Voldgiftsretten er stadig er i gang. Voldgiftsretten har oplyst, at de vil melde en dato ud for hovedforhandling af sagen, formentlig til afholdelse i 2025. Datoen er ikke modtaget endnu fra voldgiftsretten.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Intet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Der blev afsat 315.000 kr. i 2024. Af dem lægges der 185.000 kr. i kassen.

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 ubrugte midler i 2024 på 185.000 kr. lægges i kassen.
2. at der søges en tillægsbevilling, når voldgiftssag vedr. byggesagen Vestamager Svømmehal er afsluttet.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Beslutning; Ressourcer til byggesagsområdet

85.00.00-A00-23-544126

Resume

I november 2024 behandler byggesagsteamet nye byggesager indkommet i maj måned 2024. Det betyder, at borgere og erhvervsliv desværre oplever lang ventetid på deres byggesager med konsekvenser for deres byggeprojekter, privatøkonomi og virksomhedsøkonomi.

Det foreslås, at der afsættes ressourcer til en ekstern konsulent ca. 20 timer ugentligt første halvår 2025, og at der endvidere afsættes ressourcer til, at den eksisterende bemanning i byggesagsteamet i varierende grad for en kortere periode går op i tid / merarbejde på baggrund af frivillige aftaler.

Uddybende bemærkninger

På Bygge- og Ejendomsudvalgs mødet i oktober 2024 blev vedhæftede status på byggesagsbehandling forelagt. Der er ultimo november 2024 fortsat stort pres på byggesagsbehandlingen, hvor man igennem længere tid ikke har været fuldt bemanded og igennem det seneste trekvart år har brugt tid på oplæring af to nye medarbejdere uden tidligere byggesagererfaring. Dette har resulteret i et større efterslæb på byggesager. Lige nu oplever borgere og erhvervsliv, at der er ca. et halvt års ventetid fra sagen lander i byggesag til, at den kan løftes af en sagsbehandler.

1. december 2024 vil byggesagsteamet for første gang i en længere periode være fuldt bemanded med ansættelse af en ny byggesagsbehandler.

For igen at kunne nedbringe ventetiden på byggesager er det forslaget, at der ansættes en ekstern konsulent ca. tyve timer ugentligt første halvår 2025. Endvidere, at der på baggrund af evt. frivillige aftaler med medarbejdernes findes ordninger med merarbejde i en midlertidig periode første halvår 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgifter til ekstern konsulent udgør på baggrund af indhentet tilbud ca. 370.000 eks. moms for en halvårlig periode tyve timer ugentligt.

På baggrund af en indledende tilkendegivelse af medarbejdernes interesse i at gå op i tid/merarbejde i en midlertidig periode i foråret 2025 er der estimeret et beløb på 100.000. Konkrete aftaler inden for overenskomsten vil ske efter beslutning om evt. tillægsbevilling.

Der søges om ca. 470.000,- kr. der for størstedelen skal tilgå ekstern konsulent og en mindre del for merarbejde til medarbejdere baseret på frivillige aftaler efter overenskomsterne.

Påtegning

Center for HR har beregnet udgiften for merarbejde ud fra oplysninger om, at to konkrete medarbejdere skal arbejde 78 timer ekstra på et halvår, svarende til en udgift på 55.000 kr., når der tages højde for deres timeløn og tillægges 2.300 kr. i

bonus for at påtage sig merarbejdet. Yderligere 3 medarbejdere skal arbejde 39 timer ekstra på 3 måneder, svarende til en udgift på 45.000 kr., når der tages højde for deres timeløn og tillægges 1.500 kr. i bonus for at påtages sig merarbejde.

Dette svarer til en samlet udgift på 100.000 kr. for i alt 273 timers merarbejde.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives en tillægsbevilling primo 2025 på 470.000 til ekstern konsulenthjælp og merarbejde for den eksisterende bemanning med formålet at indhente pukkel af byggesager.

2. at sagen eftersendes til orientering i Bygge- og Ejendomsudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Status byggesagsbehandling.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Beslutning; Overførelse af anlægsbevilling til 2025 - Gemmas Alle LAR projekt

05.01.08-G01-23-548759

Resume

Center for By, Miljø og Klima ansøger om overførelse af anlægsbevilling fra 2024 til 2025 til fortsættelse af projektarbejdet med etablering af LAR-anlæg på Gemmas Alle.

Økonomiudvalget skal godkende overførelse af 5,8 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Uddybende bemærkninger

Projekt Gemmas Alle og anlæg af LAR (Lokal Afledning af Regnvand) er i en fase, hvor forsyningsledninger skal omlægges i første halvår af 2025. Projekteringsarbejdet pågår og projektet forventes overordnet at overholde den udmeldte tidsplan.

Opstart af projektet er dog forskudt. Dette betyder at projektets oprindelige økonomiske periodisering af det økonomisk afløb ikke er retvisende.

Center for By, Miljø og Klima forventer at kunne konsolidere projektet med ny plan for økonomisk afløb primo 2025, når overblik over den kommende udbudsproces er tilvejebragt.

Borgerinddragelse

Borgermøde afholdt den 23. maj 2022 og den 14. juni 2023.

Høring

Ikke aktuelt.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke aktuelt.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Økonomi

Der er i budgettet afsat følgende, der anbefales overført til 2025:

460 - Gemmas Alle LAR projekt Tårnby Forsyning	Budget	Forventet forbrug	Overføres
2024	4,1 mio.	0,8 mio.	- 3,3 mio.
2025	5,5 mio.		+ 3,3 mio. = 8,8 mio.

371 - Klimasikring (klimakommune) 2024	Budget	Forventet forbrug	Overføres

2024	2,5 mio.	0	- 2,5 mio.
2025 (Klima- og energipulje)	forventet 8,3 mio.		+ 2,5 mio. 10,8 mio. =

Påtegning

Det vil medføre en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr. i 2025, og dermed tilsvarende højere kassetræk. Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videregiver til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende overførelse og frigives af 3,3 mio. fra 2024 til 2025 for anlægsbudget; Gemmas Alle LAR projekt Tårnby Forsyning,
2. at godkende overførelse og frigivelse af 2,5 mio. fra 2024 til 2025 for anlægsbudget; 371 - Klimasikring 2024.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Projektforslag senest behandlet på økonomiudvalgsmøde den 22. maj 2024.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Punkt 5 på møde den 22 maj 2024; Klimaprojekt Gemmas Allé - Projektforslag til godkendelse

Oprindelig tidsplan fra tidligere projektsag

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Beslutning; Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

27.69.04-A00-23-552322

Resume

Der skal træffes beslutning om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Det følger af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og fastsættelsen af sagsbehandlingsfrister gælder på de lovområder, som er omfattet af retssikkerhedslovens anvendelsesområde, jf. § 1, stk. 1.

Uddybende bemærkninger

Samtlige af landets kommuner har modtaget henvendelser fra "Enmillionstemmer" om overholdelse af offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne, har ved brev af 15. december 2023 orienteret om, at de har gennemgået de tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. På denne baggrund har Ankestyrelsen ved brev af 18. december 2023 orienteret Tårnby Kommune om, at de efter en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside ikke har fundet anledning til at foretage yderligere over for kommunen på nuværende tidspunkt.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunens borgerrådgiver, som har gennemgået samtlige lovområder under retssikkerhedsloven. Arbejdsgruppen har fundet ud af, at kommunens liste over sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden ikke har været fuldt opdaterede, hvorefter arbejdet med at fastsætte sagsbehandlingsfristerne gik i gang. Arbejdsgruppens anbefalede sagsbehandlingsfrister fremgår af bilag 1. De frister, som er angivet med rødt, er frister, som ikke har været fuldopdateret på kommunens hjemmeside og ikke tidligere har været politisk behandlet. Fristerne, som er angivet med sort, har været opdateret på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget traf den 19.6.2024 principbeslutning om, at sagsbehandlingsfristerne skulle sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Familierådet, jf. bilag 3. Efterfølgende skulle sagsbehandlingsfristerne sendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget for til sidst at blive behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsbehandlingsfristerne vil efter den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen blive opdateret på kommunens hjemmeside www@taarnby.dk

Borgerinddragelse

Der er foretaget høring.

Høring

Der er foretaget høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Familierådet.

Efter høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Familierådet, jf. bilag 2.

I forlængelse af høringssvaret fra Familierådet, som er relevant på Børne- og Skoleudvalget, bemærker administrationen, at i servicelovens § 133 er fristen for underretninger ændret fra 3 dage til 24 timer. På denne baggrund justeres fristen til 24 timer, jf. bilag 1.

I forlængelse af høringssvaret fra Handicaprådet, som er relevant på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, bemærker administrationen, at ved genbevilling af f.eks. handicapbiler eller ved udskiftning af hjælpemidler arbejdes med forenklet sagsbehandling og tro- og love erklæringer fra ansøgerne. Det betyder, at man overordnet i Hjælpemiddelteamet arbejder med forenkling i sagsprocesserne, som gerne skulle medvirke til hurtigere sagsbehandling. Derfor kan der ikke fastsættes en frist for genbevilling af hjælpemidler.

Det kan oplyses, at de afgivne høringssvar fra Familierådet og Handicaprådet ikke berører de lovområder, som hører under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens anvendelsesområde, jf. § 1, stk. 1.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget, Sundheds og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

1. at godkende de fastsatte sagsbehandlingsfrister jf. bilag 1

Tidligere politisk behandling

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 5.11.2024, bilag 4.

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4.11.2024, bilag 5.

Børne- og Skoleudvalget den 13.11.2024. Bilag 6.

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Bilag 1: Tårnby Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet, Familierådet

Bilag 3: Økonomiudvalget 19.6.2024, referat

Bilag 4: Referat Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 5.11.2024

Bilag 5: Referat Omsorgs- og Sundhedsudvalget, 4.11.2024

Bilag 6: Referat Børne- og Skoleudvalget 13.11.2024 (Møde

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 8: Beslutning; Udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende puljen "Faste Teams" jf. Ældreloven

27.36.04-Ø34-24-582864

Resume

Tårnby Kommune modtager i 2024 og 2025 tilskud til udvikling og udbredning af faste teams i ældreplejen. Formålet med faste teams er at styrke kontinuitet og helhed i plejen. Der fremlægges budgetneutral korrektionssag på 2,5 mio. kr. til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Som følge af aftale om en reform af ældreområdet er der på finansloven afsat tilskud til kommunerne til etablering af faste teams i hjemmeplejen. Tårnby Kommune modtager 2.535.664 kr. Formålet med tilskuddet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen. Midlerne må anvendes i perioden 2024-2027.

Tårnby Kommune har tidligere modtaget midler til projekt "Sammen med borgeren: Forsøg med faste teams tilpasset borgerens aktuelle situation", finansieret af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Puljen løb over en 2-årig periode i 2022-2023.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Tårnby Kommune er blevet tildelt 2,5 mio. kr. Midlerne er fordelt ud fra den demografiske sammensætning i de forskellige kommuner, så tilskuddet passer til antallet af ældre. Tilskuddet strækker sig over perioden 2024-2027, men Tårnby Kommune modtager tilskudsmidlerne kvartalsvist frem til og med 4. kvartal 2025.

De 535.664 kr. i 2024 anvendes til implementeringsunderstøttelse, mens midlerne i 2025 anvendes til uddannelse og kompetencetilegnelse af medarbejdere. Herunder til frikøb til deltagelse i løbende udviklings- og forbedringsarbejde med fokus på at udvikle fælles praksis med borgeren i centrum og afslutning af implementeringsunderstøttelse.

Det anbefales, at tilskuddet indarbejdes i budgettet som angivet nedenfor på både udgifts- og indtægtssiden.

2024	2025	2026	2027
535.664	2.000.000	0	0

Eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende udgiftsneutral budgetkorrektion på serviceområdet Rehabilitering og Sundhed.
2. at sagen videresendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 9: Beslutning; Analyse af Folkeskolen - klar til fremtiden

00.00.00-A21-24-586853

Resume

Der er udarbejdet et oplæg til analyse af folkeskoleområdet herunder de enkelte skoler, med det overordnede formål at få mere viden om hvordan ressourcer og indsatser på skoleområdet kan optimeres og udvikles til at styrke trivslen og højne fagligheden, så endnu flere unge rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget skal tages stilling til kommissorium samt valg af konsulenthuse til at give tilbud på opgaven.

Uddybende bemærkninger

Målsætningen i Tårnby Kommune er at skolerne præsterer på niveau når der korrigeres for socioøkonomiske reference og at trivselsmålingerne er på landsgennemsnittet. Ønsket om en analyse af skoleområdet er begrundet i, at flere nøgletal viser, at kommunens skoler præsterer forskelligt også når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle. Skolernes trivselsmålingerne ligger samlet set lige under landsgennemsnittet. Ressourcerne til skoleområdet ligger nogenlunde gennemsnitligt i forhold til andre kommuner. Skoleanalysen skal derfor have fokus på, hvordan de økonomiske ressourcer anvendes og om ressourcerne prioriteres mest hensigtsmæssig på skole niveau og samlet set. Samtidig kigges på, hvordan ressourcerne kan anvendes med henblik på at øge progressionen i elevernes læring og trivsel og dermed på sigt opnå en større forventet effekt på afgangskaraktererne og andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Analysen skal udarbejdes med udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik og strategi for stærke Børnefællesskaber.

Kommissorium

Hvad skal der konkret komme ud af analysen

- Overblik over hvordan den enkelte skole anvender sine ressourcer og organiserer sine indsatser i dag og forslag til hvordan den enkelte skole kan anvende sine ressourcer og organisere sine indsatser, så skolerne samlet og den enkelte skole opnår progression i elevernes trivsel og læring.
- Sammenligning med skoler som har samme slags socioøkonomiske sammensætning og som opnår bedre resultater end i Tårnby. Inspiration til kapacitetsopbygning på den enkelte skole og det samlede skolevæsen.
- Input til hvilke greb (organisering, styring, prioriteringer, indsatser/sanering af indsatser, ledelsesgreb der kan skabe positive forandringer, i forhold til læring og trivsel på skolerne.

Hvilken viden vil man gerne stå tilbage med organisatorisk og hvilken type beslutninger og handlinger vil man gerne politisk kunne sætte i værk på baggrund af analysen?

- Optimering af og prioritering af ressourcer på tværs af skolevæsenet eller på den enkelte skole (afhængig af hvad analysen viser) samt input til at fjerne barriere for øget læring og trivsel.
- Forslag til indsatser, organisering og arbejdsmetoder som kunne være effektive i forhold til at opnå de ønskede resultater på tværs af skolevæsenet eller for den enkelte skole.
- Større viden i Børne- og Skoleudvalget om hvad der virker andre steder og også kunne være virksomt i Tårnby.
- Viden til den enkelte skolebestyrelse, skoleledelse og MED-udvalg i forhold til planlægning, organisering og udvikling på den enkelte skole.

Målgruppe

- Analysen omhandler kommunens almene skoler og derved ikke Kirstinehøjskolen og Tårnbygårdsskolen.

Kommunale kvalitetsparametre

- National trivselsmåling,
- Nationale test og afgangskarakterer
- Elevernes fravær (sygefravær og ulovligt fravær)
- Tal for overgang til ungdomsuddannelse
- Sundhedsundersøgelsen og ungeprofilundersøgelsen
- Sygefravær medarbejdere og medarbejderomsætning

Benchmarking

- Kan være på skole og kommune niveau med udvalgte sammenligningskommuner med samme socioøkonomiske forudsætninger.

Proces og tidsplan

- Tilbudsindhentning på baggrund af kommissorium - December/januar 2024
- Beslutning om hvem der skal udarbejde analysen - Børne og Skoleudvalget - Januar/februar 2025
- Gennemførelse af analyse - Herunder involvering og videns indsamling af skolebestyrelser, ledelser, medarbejdere og elever samt Børne- og Skoleudvalg.
- Endelig analyse og anbefalinger til præsentation i Børne- og Skoleudvalget 2. kvartal 2025.

BDO er i efteråret 2024 i gang med en analyse af hvorvidt ressourcerne på skoleområdet kan effektiviseres. BDO-analysen er færdig december 2024. En mere konkret analyse af de enkelte skoler vil derfor kunne påbegyndes primo 2025.

MED-udvalg, elevråd og skolebestyrelser skal involveres i processen.

Borgerinddragelse

Inddragelse af skolebestyrelserne på de enkelte skoler.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Afventer tilbud på opgaven. Finansieres inden for rammen.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget;

1. at godkende kommissorium for skoleanalyse.
/HKR

Tidligere politisk behandling

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

Udvalget godkendte kommissorium med enkelte tilføjelser.

At, undersøgelsen både går på det samlede skolevæsen og den enkelte skole. At forældresamarbejde og de pædagogiske ressourcer i skolen også medtages i forhold til benchmark med andre kommuner.

Paw Karslund (O) undlod af stemme.

Beslutning

Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

Gruppeledere der ikke er repræsenteret i Børne- og Skoleudvalget tilbydes også involvering i forbindelse med analysen.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 10: Beslutning; Ansøgning til pulje til arbejdsmiljøindsats

87.15.00-P20-24-587986

Resume

Parterne bag trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår fra december 2023 har udbudt en arbejdsmiljøpulje for kommuner og regioner, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet. Center for Børn og Familie har ansøgt om denne pulje under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Arbejdsmiljøpuljen kan give tilskud til indsatser i kommuner og regioner, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet, og som i forlængelse heraf understøtter attraktive arbejdspladser i kommunerne og regionerne. Puljen uddeles én gang årligt i perioden 2024-2026. Der er afsat 52 mio. kr. i 2024 og 82 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 (§ 17.21.10.).

Center for Børn og Familie arbejder i et felt, hvor belastning af det psykiske arbejdsmiljø er et vilkår, da opgaverne og borgerkontakten ofte kan opleves som psykisk krævende og følelsesmæssigt belastende. Medarbejdere og ledere kan derfor være i risikozonen for psykisk nedslidning. Data fra Center for Børn og Familie viser at data for sygefravær mv. er forbedret, men at der stadig skal arbejdes med området.

Projektets tiltag

Projektets formål er at skabe en bæredygtig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø med fokus på psykosocial trivsel og organisatorisk støtte. Dette skal ske gennem fire hoved-tiltag:

- 1) udvikling og ledelse af tværfagligt teamsamarbejde,
- 2) kompetenceudvikling,
- 3) supervision og
- 4) en struktureret mødekultur.

Disse tiltag skal ikke kun forbedre medarbejdernes arbejdsmiljøet og nedsætte risikoen for psykisk nedslidning ved at sikre, at alle har adgang til relevant viden, metoder og støtte, så de kan håndtere arbejdsopgaverne og det til tider oplevede krydspres.

Udover et løft af medarbejdertrivsel vil tiltagene have betydning for borgernes oplevelse af kontakten til kommunen. Med tiltagene kan vi opnå større stabilitet i medarbejdergruppen.

Projektet løber over to år (2025-2026) med tre faser: 1) opstart med viden-indsamling og analyse, 2) implementering af arbejdsmiljøtiltag, og 3) evaluering og rapportering. Disse faser skal lægge fundamentet for varige forbedringer i CBF.

Svar vedr. puljeansøgningen forventes i slutningen af december 2024.

Hoved-MED har drøftet og bakker op om indstillingen.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er ikke relevant, da indsatsen er rettet internt ift. medarbejderne i Center for Børn og Familie.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljølovgivningen.

Økonomi

Der ansøges om midler svarende til 5,5 mio., som skal fordeles over 2025-2026. Projektperioden løber fra d. 01.01.2025-31.12.2026. Alle udgifter til projektet, inklusive løn til medarbejdere, betales af puljemidlerne. Puljemidlerne udbetales efter de første 12 måneder og efter afslutning af projektperioden. Se det vedhæftede budget.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgningen til puljen til arbejdsmiljøindsats.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

•

Bilag 1: Budget.

Bilag 2: Ansøgning.

Bilag

Endeligt budget Pulje til arbejdsmiljøindsats

Ansøgning.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 11: Beslutning; Danmarks Indsamling 2025

00.00.00-A00-24-589027

Resume

Tårnby Kommune har igennem flere år deltaget med en oplevelse på aktion, som del af Danmarks Indsamlingen, som i 2025 bliver vist på DR1 den 1. februar 2025.

Danmarks Indsamlingens tema for 2025 er "De stille katastrofer". Det er 12 landsdækkende organisationer som sammen med DR står bag Danmarks Indsamlingen. Organisationerne er Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, UNICEF, PlanBørnefonden, Røde Kors, Læger uden Grænser med flere.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune kan i lighed med tidligere år sætte en oplevelse på aktion, hvor indtægten går ubeskåret til Danmarks Indsamlingen.

Auktionen afvikles i perioden 17. januar til 1. februar 2025.

Kommunen ønsker at stille op med en auktion, hvor man kan byde på et besøg på Kastrupgårdsamlingen. Her bliver vinderen vist rundt sammen med borgmesteren. Efter omvisning i museets udstilling forsætter besøget i det grafiske værksted, hvor der skal eksperimenteres med at skabe egne grafiske tryk med vejledning fra museets underviser. Besøget varer ca. to timer, og der vil være en forfriskning i forbindelse med arbejdet i værkstedet.

Efter besøget på Kastrupgård rundes dagen af med en middag på en af Tårnbys restauranter. Arrangementet gælder for op til 6 personer, inklusiv borgmesteren.

Arrangementet skal finde sted i løbet af 2025, og datoen koordineres efter aftale. Administrationen forventer, at udgiften til aktiviteten maksimalt er 6000 kr.

Det kan oplyses, at Danmarks Indsamling understøtter følgende af FN's Verdensmål:

- Afskaf Fattigdom - mål nr. 1
- Stop Sult - mål nr. 2.
- Sundhed og Trivsel - mål nr. 3.
- Kvalitetsuddannelse - mål nr. 4.
- Rent vand og Sanitet - mål nr. 6.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften på 6000 kr. kan dækkes af eksisterende budget hos Center for Politik og Kommunikation.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende Tårnby Kommunes deltagelse i Danmarks Indsamlingen for 2025

Beslutning

Tiltrådt.

Liv Gam (T) undlod at stemme.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 12: Beslutning; Ny indkøbspolitik og kompetenceregler på indkøbsområdet

85.02.00-A21-23-566668

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse og Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet indkøbspolitik og nye kompetenceregler for indkøb i kommunen, som fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Indkøbspolitik

Tårnby Kommune har ikke en indkøbspolitik i dag.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse og Center for By, Miljø og Klima har derfor som led i professionaliseringen af indkøbsarbejdet i kommunen udarbejdet en indkøbspolitik for kommunens samlede indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, som skal være tilgængelig for borgere og andre interesserede på www.taarnby.dk. Indkøbspolitikken er vedlagt som bilag 1.

Indkøbspolitikken erstatter i det hele den tidligere indkøbsstrategi fra 2021 og e-handelsstrategi fra 2020, der er behandlet og godkendt af direktionen (HLG) den 21. december 2021 (se det vedlagte bilag 2).

Nye kompetenceregler på indkøbsområdet

Samarbejdet, opgaverne og rammerne for udbud og indkøb, er i dag nedfældet i dokumenterne "Vejledning om udbud og indkøb" samt "Procesbeskrivelse og snitflader for arbejdet i udbudsprojekter" (bilag 2). Den nye centerstruktur har ført til en forskellig håndtering af udbud og indkøb i kommunen. Derfor har Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse fundet anledning til at udarbejde kompetencereglerne.

Kompetencereglerne fastsætter blandt andet, hvornår der er krav om politisk behandling samt bemyndigelsesreglerne for aftaleindgåelse og -forlængelse, når kommunen indkøber varer og tjenesteydelser samt igangsætter bygge- og anlægsarbejder. Fra kompetencereglerne, der er vedlagt som bilag 3, kan særligt fremhæves, at:

- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende udbudsstruktur samt resultat og tildeling, når en aftale om en borgernær ydelse skal i EU-udbud
- Økonomiudvalget skal godkende udbudsstruktur samt resultat og tildeling for udbud af alle andre aftaler om varer og tjenesteydelser, der skal i EU-udbud
- Økonomiudvalget skal godkende udbudsstruktur samt resultat og tildeling for indkøb af bygge- og anlægsarbejder, der har en værdi over 5 mio. kr.
- Borgmesteren og kommunaldirektøren underskriver alle aftaler om varer og tjenesteydelser, der har en værdi over 0,5 mio. kr.
- Borgmester og kommunaldirektøren underskriver alle entreprise- og anlægskontrakter, der har en værdi over 5 mio. kr.

Næste skridt

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse vil i januar 2025 præsentere fagcentrene for de nye kompetenceregler for indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Indkøbspolitikken vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgsmødet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at

1. godkende den nye indkøbspolitik, der er vedlagt som bilag 1
2. godkende kompetencereglerne på indkøbsområdet, der er vedlagt som bilag 3

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Bilag 1 - Indkøbspolitik Tårnby Kommune

Bilag 2 - samlesag

Bilag 3 - Beslutningskompetenceregler for udbud og kontraktindgåelse i Tårnby Kommune

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 13: Beslutning; Ny normeringsaftale på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-24-587984

Resume

I Tårnby Kommune har der siden 1992 været en normeringsaftale med BUPL, som beskriver den fælles aftale om personalenormeringen i Tårnby Kommunes dagtilbud. Den hidtidige normeringsaftale har behov for fornyelse. Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller derfor til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender ny normeringsaftale med BUPL.

Uddybende bemærkninger

Flere forhold i aftalen er over årene blevet forældet, og især ny lovgivning om minimumsnormeringer har skærpet behovet for en ny aftale. Både BUPL og Tårnby Kommune har været interesseret i at forny aftalen, og det har dertil været et fælles mål at forenkle aftalen, så den blev så præcis og nutidig som muligt.

Hovedpunkter i ny aftale

Den nye normeringsaftale tager udgangspunkt i lovgivning om minimumsnormeringer. Dertil fremgår det i den nye aftale, at Tårnby Kommune styrer børnenormeringen i dagtilbud ud fra en årlig belægning, hvor normeringen overholdes som et gennemsnit over året.

Både den gamle og den nye normeringsaftale er vedlagt denne sag som bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at udvalget godkender ny normeringsaftale på dagtilbudsområdet mellem Tårnby Kommune og BUPL.
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Normeringsaftale 1992.pdf

Ny normeringsaftale, underskrevet nov. 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 14: Beslutning; Justering af basispladser på dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-24-588568

Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 22. juni 2023 etableringen af basispladser i fire dagtilbud, med opstart d. 1. januar 2024. Formålet med basispladserne er, at børn med særlige behov tilknyttes et alment dagtilbud, hvor de profiterer af, at være en del af et inkluderende miljø, tæt på det almene børnefællesskab.

Efter et års drift af basispladserne indstiller Center for Dagtilbud og Pædagogik til en mindre justering af basispladserne, så 2 af de nuværende pladser flyttes fra Børnehaven Eskebøl Allé til Børnehuset Brønderslev Allé.

Uddybende bemærkninger

Intentionen med basispladser - i tråd med Stærke Børnefællesskaber

Basispladserne er etableret for at skabe inkluderende fællesskaber i almenmiljøet, for børn med behov for specialpædagogisk understøttelse. Intentionen er at alle børn skal have et godt og udviklende børneliv, så deres aktuelle og fremtidige handlemuligheder udvides.

Justering af pladserne

Basispladserne blev etableret for snart et år siden og er godt på vej i alle dagtilbuddene.

Med afsæt i første års erfaringer med etableringen af basispladser indstiller Center for Dagtilbud og Pædagogik til en justering af pladsfordelingen i de 4 dagtilbud. Justeringen beror på et øget behov for at tilbyde børn under 3,1 år en basisplads. Derfor indstilles der til en omrokering af 2 pladser fra børnehaven Eskebøl Allé til et integreret dagtilbud Brønderslev Allé.

en nuværende fordeling af basispladser:

- Børnehuset Brønderslev allé: 4 pladser
- Børnehuset Vægterparken: 4 pladser
- Børnehaven Eskebøl allé: 4 pladser
- Børnehaven Ryumgård: 4 pladser

Forslag til fordeling af basispladser pr. 1. april 2025:

- Børnehuset Brønderslev allé: 6 pladser
- Børnehuset Vægterparken: 4 pladser
- Børnehaven Eskebøl allé: 2 pladser
- Børnehaven Ryumgård: 4 pladser

Justering af pladserne pr. 1. april 2025 vil ikke have betydning for de børn der er optaget på en basisplads.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Der har været afholdt personalemøde med MED status i de berørte dagtilbud, Eskebøl Allé og Brønderslev Allé i november 2024.

Ledelsen i Center for Dagtilbud og Pædagogik tager deres input med i den videre proces ved justering af basispladserne.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Drifts- og lønmidlerne til basispladser sker i overensstemmelse med børnenormeringen i børnehusene. Midlerne fordeles ud fra, hvor mange basispladser der oprettes under hvert børnehus.

De to pladser der flyttes fra Eskebøl Allé til Brønderslev Allé har ingen samlet økonomiske konsekvenser.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende omrokering af 2 basispladser fra Børnehaven Eskebøl Allé til Børnehuset Brønderslev Allé pr. 1. april 2025.
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

MED udvalgmøde bh. Eskebøl Alle

MED udvalgmøde bh. Brønderslev Alle

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 15: Beslutning; Organisationssag

28.00.00-G01-24-582960

Resume

I juni 2024 godkendte Økonomiudvalget opnormeringer af pladser på dagtilbudsområdet for anden halvdel af 2024. Center for Dagtilbud og Pædagogik beregner, at der fortsat er behov for opnormeringer af dagtilbudspladser i 2025.

Der er behov for opnormeringer af dagtilbudspladser i 2025 på 119 børnehavepladser og 48 vuggestuepladser. Heraf kan opnormeringen af 40 børnehavepladser gøres midlertidig frem til 30. april 2025. En del af opnormeringen kan finansieres via nedjusteringer i dagplejen. Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller, at tilpasningen af dagplejen sendes til drøftelse i dagplejens MED-udvalg, inden der træffes endelig beslutning.

Uddybende bemærkninger

Det fortsatte behov for opnormering skyldes, at en stor andel af børnene, som blev indskrevet på de opnormerede pladser, fortsat er indmeldt i dagtilbuddene. En mindre andel overgår til SFO i løbet af foråret, hvorefter en lidt mindre børnehaveårgang, end den, der går ud, går op i børnehave fra vuggestue og dagpleje. Derfor kan en andel af børnehavepladserne gøres midlertidige frem til 30. april 2025.

For vuggestuepladserne gælder det, at pladskapaciteten i dagplejen fortsat er nedadgående, fordi flere dagplejere går på pension, og det er vanskeligt at genbesætte stillingerne (uddybet i bilag). Dagplejen er gået fra at have 180 pladser i starten af 2024 til i 2025 at komme ned på 108 pladser. Dertil har den store tilflytning til kommunen i 2023 medført, at vuggestueårgangene er blevet større end forventet. Der mangler forventeligt 77 vuggestuepladser i 2025 med de for nuværende indskrevne børn. Da der kan ske uventede ændringer i fødselstal og til- og fraflyttere søges der for nuværende om 48 vuggestuepladser. For de resterende manglende vuggestuepladser vil Center for Dagtilbud og Pædagogik foretage en ny beregning medio 2025 til Økonomiudvalget.

For at sikre den nødvendige vuggestuepladskapacitet indstiller Center for Dagtilbud og Pædagogik, at den ledige vuggestuematrikel på Tårnby Torv genåbnes med 36 vuggestuepladser pr. 1. august 2025, eller at der sker ombygning af eksisterende matrikler. Dertil indstilles det, at de 3 dagtilbud, der opnormerede med sammenlagt 12 midlertidige pladser i efteråret 2024, fastholder deres opnormeringer.

Der er et mindre antal ledige kvadratmeter at udnytte til at etablere vuggestuepladser i de eksisterende dagtilbud (se oversigt i bilag). De fleste dagtilbud oplever dog, at deres vuggestuebelægning i forhold til dagtilbuddenes fysiske indretning og den meningsfulde sammensætning af børnegrupperne er tæt på maksimum. Dertil vil en sådan løsning betyde, at Tårnby Kommune ville opbruge al ledig vuggestuekapacitet allerede nu. Dette kan give problemer med at sikre nok vuggestuepladser på sigt, da pladskapaciteten i dagplejen er nedadgående og fortsat vil være det i de kommende år.

Der vil blive fremlagt særskilt sag om åbningen af Tårnby Torv eller ombygning af eksisterende matrikler i starten af 2025 med procesplan for åbning og ansættelser.

Ovenstående vil give en øget pladskapacitet på 48 vuggestuepladser i 2025. Samtidig vil der fortsat være mulighed for at opnormere en mindre mængde flere vuggestuepladser i eksisterende dagtilbud, hvis det bliver nødvendigt.

Opnormeringerne af både børnehavepladser og vuggestuepladser er nødvendige for, at Tårnby Kommune kan efterleve lovgivning om pasningsgaranti og minimumsnormeringer, samt overholde den politisk besluttede ventetid på vuggestueplads på 10-12 mdr.

Center for Dagtilbud og Pædagogik har dermed nedenstående forslag til opnormeringer af dagtilbudspladser i 2025.

Tilpasninger 2025	1. januar	1. maj	1. august	I alt 2025
Vuggestuepladser	12	/	36	48
Børnehavepladser	119	- 40 (midlertidige pladser)	/	119/heraf 79 helårs

Fordelingen af ovenstående normeringer blandt dagtilbuddene i Tårnby Kommune vil så vidt muligt afspejle dagtilbuddenes egne ønsker om faste eller midlertidige opnormeringer. Oversigt over hvilke dagtilbud, der opnormerer, kan findes i bilag.

Justeringer til finansiering af opnormering

Center for Dagtilbud og Pædagogik har mulighed for at finansiere en del af opnormeringerne ved justeringer inden for eget budget. Når der er tilstrækkeligt med dagtilbudspladser, er der mulighed for at tilbyde tilflyttere en plads, de ønsker sig, hvilket betyder en nedgang i de mellemkommunale udgifter, da tilflyttere så ikke beholder pladsen i fraflytningskommunen. Derudover kan en finansiering ske ved en nednormering af dagplejen.

Derfor foreslås det, at nednormeringen af de 20 dagplejepladser fra 1. august - 31. dec. 2024 gøres permanente, samt at der yderligere nednormeres med 12 dagplejepladser gradvist frem til juni 2025. Således vil normeringen i dagplejen være på 108 pladser fra juni 2025.

Nednormeringen i dagplejen stemmer overens med det faktiske antal pladser i dagplejen pr. juni 2025. I forbindelse med nednormeringen af dagplejen tilpasses tilsvarende dagplejens budget, herunder udgifter til gæstehus og administration. Gæstehuset kan nednormeres til 25 pladser, mens administrationen kan nedjusteres med 1 stilling.

Tilpasninger dagplejen 2025	1. januar	1. april	1. juni	I alt 2025
Nednormering dagplejen	-20	-8	-4	-32
Antal pladser i dagplejen	120	112	108	/
Justering af pladser i gæstehus	-8	/	/	-8
Justering af stilling i administrationen	-1	/	/	-1

Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår, at justeringerne af dagplejen sendes til drøftelse i dagplejens MED-udvalg, inden sagen endeligt godkendes af økonomiudvalget.

Med de foreslåede opnormeringer af vuggestue- og børnehavepladser, samt nednormering af dagplejepladser vil den samlede pladskapacitet i 2025 se ud som følger.

Pladstype	Nuværende normering	Foreslået opnormering for 2025	I alt foreslået normering 2025
Vuggestuepladser	692	48	740
Dagpleje	108*	/	108
Børnehavepladser	1363	119/79	1482/1442

* De 108 pladser i dagplejen er fra juni 2025

Når sagen er behandlet i Økonomiudvalget, sendes sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

28.11.24: Dagplejen har afholdt ekstraordinært MED udvalgsmøde den 26.11.24. Dagplejens høringssvar er vedhæftet som bilag.

Supplerende sagsfremstilling

28.11.24 Ledelsen i Center for Dagtilbud og Pædagogik tager de indkomne forslag med videre i processen og ønsker at kunne tilbyde medarbejderne tilbud om omplacering.

Økonomi

Den samlede opnormering beløber sig til 8,96 mio. kr. i 2025. Medregnet i beløbet er 200.000 kr. i etableringsudgifter i forbindelse med åbningen af Tårnby Torv.

En del af de 8,96 mio. kr. i 2025 kan dækkes af forventede mindreudgifter til mellemkommunal afregning samt de foreslåede nednormeringer og tilpasninger af dagplejen.

Dermed kan opnormeringer for 2025 dækkes ved en ny tillægsbevilling svarende til 3,94 mio. kr.

Mio. kr. 2025	I alt 2025
Opnormeringer (12 vuggestuepladser helårligt+36 vuggestuepladser i 5 mdr.+40 midlertidige børnehavpladser i 4 mdr. og 79 børnehavpladser helårligt)	8,96
Nednormering af dagplejen (32 pladser, gradvist over året)	- 2,19
Færre mellemkommunale afregninger	- 1,45
Tilpasning af dagplejens budget efter nednormering (helårligt)	- 1,38
Ansøger om tillægsbevilling	- 3,94

Påtegning

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at sende nednormeringer og tilpasninger af dagplejen til drøftelse i dagplejens MED-udvalg med behandlingstid fra d. 21.-28. november 2024
2. at godkende gradvis nednormering af dagplejen på i alt 32 pladser i 2025
3. at godkende tilpasning af dagplejens budget med 3 årsværk
4. at godkende oprettelse af pladser i vuggestuer og børnehaver, som beskrevet
5. at godkende tillægsbevilling for 2025 på 3,94 mio. til opnormeringer i vuggestuer og børnehaver
6. at sagen behandles endeligt i Økonomiudvalget d. 11. december
7. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. november 2024 pkt. 21:

Alle indstillingerne tiltrådt.

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende gradvis nednormering af dagplejen på i alt 32 pladser i 2025
2. at godkende tilpasning af dagplejens budget med 3 årsværk på baggrund af de indkomne høringssvar.
3. at godkende oprettelse af pladser i vuggestuer og børnehaver, som beskrevet

4. at godkende tillægsbevilling for 2025 på 3,94 mio. til opnormeringer i vuggestuer og børnehaver
5. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Tillægsbevillingen finansieres af den i budget 2025 afsatte pulje på 4 mio. kr.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Høring i MED dagplejen

Bilag til sag om pladsjusteringer på dagtilbudsområdet i 2025 vers 2 7 2

bilag - notat om status på dagplejen (002)

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 16: Beslutning; Udendørs forestilling ved Tårnby Skole (Orientering i fagudvalg)

20.00.00-A00-24-589057

Resume

Tårnby Teater har fremsendt ansøgning om at spille den udendørs Musical "Charlie og Chokoladefabrikken" til sommer 2025.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Teater vil gerne markere et farvel til Tårnby Skole ved en udendørs musical forestilling. De har i den forbindelse fremsendt ønske om at benytte gården mellem Tårnby Skole og Tårnby Teater til forestillingen. Det er samme område som de i 2021 spillede Grease, men denne gang vil publikum sidde foran teatret og kigge mod skolen. Skolen vil fungere som indgang til scenen for skuespillerne.

Forestillingerne vil være i perioden fra 15. august til 30. august i tidsrummet fra kl. 20.00-22.30. Der ønskes derudover at reservere perioden frem til og med 6. september til erstatningsforestillinger, i tilfælde af at der må aflyses forestillinger f.eks. pga. vejret. I det der er Stafet for Livet d. 6. september ved samme lokation, er det aftalt med Tårnby Teater at der i stedet søges om buffer-perioden frem til d. 5. september. Center for Kultur og Fritid har desuden været i dialog med teateret omkring at reducere gener for omgivelserne mest muligt. Det er aftalt, at der så vidt muligt tages hensyn til omgivelserne og de dele af forberedelserne, som kan foregå indendørs, vil ske indenfor.

Såfremt Tårnby Teaters forestilling kræver dispensation for musikforskriften, vil en sådan ansøgning behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Ligesom øvrige tilladelser søges ved de rette myndigheder.

Udover spilleperioden vil der være opsætning og øves forud for forestillingen. Tårnby Teater ønsker at opsætte og afprøve udstyr mandage og tirsdage i juni 2025 i tidsrummet 18:00-21:30, dog ikke i hele tidsrummet og med lydstyrke på "soundboks"-niveau.

Der vil ligeledes være tre dage med teknisk gennemgang d. 14. juni, 15. juni og 24. juni. De tekniske gennemgange vil foregå i dagtimerne fra klokken 10:00 frem til 17:00.

I perioden fra 1. august til 14. august vil de øve forestillingen (daglig produktion).

Da Tårnby Teater i 2021 spillede udendørs forestilling havde de mere end 3.100 publikummer fordelt over forestillingsperioden. Tårnby vurderer et publikumsantal på mellem 2.400 og 3.500 gæster i 2025.

Der vil ikke være større lastbiltrafik eller beboelsesvogne i perioden.

Dato overblik

1. juni –30. juni: Mandage og tirsdage 18.00-21.00 opsætning og afprøvning, samt teknisk gennemgang 14. 15 og 24. juni fra 10.00-17.00

1. august - 14. august: Øve forestilling (daglig produktion), der tages så vidt muligt hensyn til omgivelserne og de dele af forberedelserne som kan foregå indendørs vil ske indenfor.

15. august - 30. august: Forestilling

31. august - 5. september: Buffer periode i tilfælde af aflysning af forestillingen

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender at Tårnby Teater spiller udendørs Musical i gården ved Tårnby Skole sommer 2025.
2. at sagen efterfølgende sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Dorthe Hecht (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Dennis W. Clausen og Dorthe Hecht

Fraværende Dennis W. Clausen, Dorthe Hecht

Punkt 17: Orientering; Status på rådhusets ombygning

82.04.00-A00-24-569048

Resume

Status på rådhusets ombygning i 2024.

Uddybende bemærkninger

Status på rådhusets ombygning er med udgangen af 2024 følgende.

Det nye mødecenter i stuen i bygning A er etableret og alle møder med borgere kan afholdes i disse mødelokaler. Lokalerne er bestykket med møbelgenbrug fra andre steder på rådhuset, med fotografier og beskrivelser af karakteristiske steder i Tårnby samt kommunens værdier. Nødkald vil blive installeret inden årets udgang. Herudover etableres der skærme i relevante lokaler og et enkelt lokale er gjort særligt egnet til samtaler med børn (i tilfælde hvor Familiehuset ikke benyttes). Der er oprettet lille tekøkken med kaffe og te til borgermøderne samt et lokale hvor borgere kan hjælpes med IT.

Der er etableret 5 ud af 6 sociale zoner med tekøkkener på hver etage i de tre bygninger. Køkkener er indrettet med affaldssortering og mulighed for at hente kaffe og te.

Tæppet i forhallen er bestilt og konservatoren forventer at det er færdig i 2025. Udfordringen er at finde et værksted der er stort nok.

Udvalgsværelserne har fået ny maling og gulvtæpper, de sidste bliver færdige inden jul.

Der er opsat flere og større planter på rådhuset, og møblelementet i området foran Borgerservice og i rådhushallen er stillet, så det sammen med planterne skaber en imødekommende atmosfære.

Der afholdes et åbent hus i rådhusets forhal i januar 2025, hvor borgerne kan se de nye mødelokaler samt en lille udstilling om rådhusets arkitektur. Invitation via hjemmeside og Facebook.

Under økonomi er der en status på det forventede resultat.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Overordnet økonomi i 2024 ombygninger i forbindelse med servicetjek Udgifter	Budget 2024	forventet forbrug 2024	forventet forbrug 2025
Mødecenter	1.967.133	2.041.658	0
6 sociale zoner + kaffestation ved mødecenter	750.000	860.777	0
Flekspladser 28 stk.	64.655	64.655	0
Løsningskatalog til skillevægs- og andre hyppige bygningsændringer.	100.000	0	100.000
Tæppe til forhal	75.000	53.918	22.000
Personalarmar til mødecenter	50.000	72.816	0
Nye store planter fordelt i bygningerne	100.000	100.000	0
Opfriskning af udvalgsværelser, herunder gulvtæpper	100.000	101.250	0
Udgifter i alt	3.206.788	3.295.074	122.000
Afsatte midler	afsat 2024	forventet forbrug 2024*	forventet forbrug 2025
Servicetjek, ombygning Rådhus	2.350.000	2.350.000	0
Kan disponeres på rådhusets bygningsdrift	500.000	587.762	122.000
Forsikringsudbetaling på rottesag	357.312	357.312	0
Midler i alt	3.207.312	3.207.312	122.000
Resultat	524	-87.762	0

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17.4.2024, pkt. 7. Referat vedlagt.

Beslutning

Til efterretning.

Dorthe Hecht (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Dennis W. Clausen og Dorthe Hecht

Bilag

Dagsordenspunkt Økonomi - Omflytning og etablering af ny mødecenter

Fraværende Dennis W. Clausen, Dorthe Hecht

Punkt 18: Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024 med baggrund i 10 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

Der skønnes merforbrug på drift i forhold til det oprindelige budget på i alt 30 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-31 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-2 mio. kr.)
- Beredskabskommission (1 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (24 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-3 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (11 mio. kr.)

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

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

Afvigelsen på Børne- og Skoleudvalget skyldes merudgifter til specialundervisning på skolerne, eksterne køb af specialundervisning, merudgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet samt manglende indtægter vedr. salg af specialpladser. Merudgifterne imødegås i nogen grad af mindreforbrug til STU og FGU-forløb samt en kendelse i Ankestyrelsen, der forpligter København til at betale 2 særskilt dyre forløb fra 2023.

Mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes hovedsageligt merindtægter fra svømmehaller og mindreudgift på el.

Merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalget skyldes en fortsat stigning i visiteret tid på særligt sundhedslovstimer, men også stigende udgifter til det regionale vedr. vederlagsfri fysioterapi, specialiserede genoptræningsforløb og færdigbehandlede.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget, skyldes netto ca. 90 flere modtagere end budgetteret.

Af de i alt 30 mio. kr. i afvigelse skyldes 3 mio. kr. tillægsbevillinger fra kassen, som således giver en difference til oprindeligt budget.

Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 17 mio. kr., der udover overførsler fra 2023, primært skyldes salg af ejendomme.

Servicerammen

Kommunens sigtepunkt for serviceudgifter er løftet med 15 mio. kr., hvorfor der aktuelt forventes en overskridelse af servicerammen på 13 mio. kr. KL's seneste vurdering er, at kommunerne under ét forventes at overholde servicerammen.

Renter og Kursgevinster

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

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud og udligning viser samlet merindtægter på 11 mio. kr. som primært skyldes den samlede midtvejsregulering på 12,6 mio. kr., der modsvares af en merudgift på 1,6 mio. kr. i forbindelse med 20 %'s modregning i udlodningsprovenu

vedr. HMN Gasnet P/S.

Skatteområdet udviser en merudgift på 1,0 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld jf. vurderingsankenævnskendelse.

Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 9 mio. kr. I budgettet var oprindeligt forudsat et kassetræk på 9 mio. kr. og der forventes således ingen afvigelser i forhold til oprindelige budget 2024.

Siden Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2024 om tilbagehold af mulige udgifter har kommunens centre nedbragt regnskabsskønnet med ca. 8 mio. kr. indenfor servicerammen.

Drifts- og anlægsinitiativer

Der er som bilag vedlagt den seneste opfølgning på drifts- og anlægsinitiativerne 2024 på centerniveau.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo september 2024

Oktober 2023 85%

Oktober 2024 82%

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget;

1. at budgetopfølgningen pr. oktober 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Dorthe Hecht (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Dorthe Hecht og Dennis W. Clausen

Bilag

Bilag 2 - Anlægsinitiativer 2024 - opfølgning på centerniveau

Bilag 1 - Driftsinitiativer 2024 - opfølgning på centerniveau

Budgetopfølgning pr. oktober 2024

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 19: Orientering; Statistik over ophørsårsager 2. og 3. kvartal 2024

81.00.00-G01-22-505233

Resume

Center for HR forelægger nu den kvartalsvise statistik over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær, uansøgt afsked pga. andre årsager samt fratrædelsesaftaler og egen opsigelser (eget ønske).

Uddybende bemærkninger

Center for HR forelægger nu opgørelsen over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær, uansøgt afsked pga. andre årsager samt fratrædelsesaftaler og egenopsigelser (eget ønske). Til opgørelsen for 2. og 3. kvartal 2024 er desuden tilføjet akkumuleret antal for år 2021, 2022, 2023 og 2024. Bemærk at der for 2021 og 2022 ikke forefindes data på egenopsigelser (eget ønske), da vi i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning startede op i 2023 med at sætte koder på disse ophør i forbindelse med de statistiske tilbagemeldinger.

Det skal nævnes, at aftalerne som udgangspunkt ikke er dyrere end en afsked, men ofte er ønsket fra de faglige organisationer og opleves derfor mere smidige end uansøgt afsked. Desuden kan der være tale om, at det er et alternativ til afsked, hvor der ikke forinden er givet en sanktion. Det kan oplyses, at der ikke er indgået aftaler for 2. og 3. kvartal, der er dyrere end afsked.

Vedlagt som bilag er et sildeben over opgørelsen for 2. og 3. kvartal 2024. Herudover er vedlagt to søjlediagrammer over ophørte medarbejdere for de nævnte ophørsårsager i % af de enkelte centres samlede antal medarbejdere. Ligeledes fremgår det bagvedliggende datagrundlag for søjlediagrammerne.

Borgerinddragelse

Borgerne orienteres i kraft af offentliggørelse af indstillingen.

Lovgrundlag

Der ligger intet lovgrundlag til grund for indstillingen.

Økonomi

Efter Økonomiudvalgets ønske er indstillingen udarbejdet til orientering. Der er følgelig ikke udformet forslag til økonomiske tiltag.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Dorthe Hecht (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Dorthe Hecht og Dennis W. Clausen

Bilag

Grafer 2. og 3. kvartal samt baggrundstabel

Silleben ophørsårsager 2024

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 20: Lukket: Beslutning; samarbejdsaftale

05.00.00-G01-21-485237

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 21: Lukket: Beslutning; Organisations sag

81.28.00-G01-21-496374

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 22: Beslutning; Stillingtagen til forslagene i BDOs effektiviseringsanalyserapport

00.01.00-A00-24-578286

Resume

Som et led i budgetaftalen for 2024-25 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eksterne konsulenter skulle gennemføre undersøgelser af effektiviseringspotentialer på 25 mio. kr.

BDO blev valgt til opgaven, og efter en indledende screeningsanalyse besluttede Økonomiudvalget at udvælge en række områder til yderligere analyse. BDO har nu færdiggjort deres rapport.

Uddybende bemærkninger

Rapporten eftersendes. BDO præsenterer rapporten, og der lægges op til, at Økonomiudvalget tager stilling til effektiviseringsforslagene, hvorefter høring træder i kraft med efterfølgende afsluttende behandling i Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser fremgår af rapporten.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager stilling til effektiviseringsforslagene.

jse

Beslutning

Taget til efterretning.

Sendes ud til MED samt i høring.

Fraværende:

Dennis W. Clausen

Bilag

Effektiviseringsskatalog_final_021224.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 23: Lukket: Beslutning; Refundering af el og varmeudgifter

00.30.14-S00-24-580610

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 24: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

24.05.10-G00-23-553233

Fraværende Dennis W. Clausen, Dorthe Hecht

Punkt 25: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

02.00.00-G01-23-565721

Fraværende Dennis W. Clausen, Dorthe Hecht

Punkt 26: Lukket: Beslutning; Personsag

81.03.00-G01-22-514433

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 27: Lukket: Orientering; Personsag

81.03.00-G01-24-588970

Fraværende Dennis W. Clausen, Dorte Hecht

Punkt 28: Lukket: Orientering; Arv

00.05.10-A00-24-574140

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 29: Lukket: Orientering; Retssag

02.00.00-G00-23-553608

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 30: Eventuelt

00.22.04-P35-23-562163

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Dorthe Hecht og Dennis W. Clausen

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen

Punkt 31: Underskriftsark

00.22.04-P35-23-562163

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende:

Dorthe Hecht og Dennis W. Clausen

Fraværende Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen