

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Justering af energiforbruget på kommunale ejendomme..... | 5 |
| Etablering af ny kunstgræsbane i Kastrup - frigivelse af anlægsmidler..... | 6 |
| Forslag til Lokalplan 151 - E/F Højgården..... | 8 |
| Brug af Energipuljemidler til etablering af grønt tag på Kastrupgårdsskolen..... | 10 |
| Orientering om udvikling af telemedicin..... | 12 |
| Tilskud fra Statens kunsthøjdepension 2..... | 14 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber..... | 16 |
| Finansiering af Arne-pensionen..... | 17 |
| Takster for udlejning til kommercielle aktiviteter..... | 18 |
| Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole..... | 20 |
| Ændring af Tårnby Kommunes administrative organisering..... | 21 |
| Udpegning af centerchefer til ny organisation..... | 23 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 24 |
| Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til flere spisesteder i Lufthavnen..... | 25 |
| Lukket: Bestyrergodkendelse til Københavns Motor Yachtklub..... | 26 |
| Eventuelt..... | 27 |
| Underskriftsark..... | 28 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-499774

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-499774

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om en personsag.

Til efterretning.

Punkt 3: Justering af energiforbruget på kommunale ejendomme

82.09.00-P20-22-505105

Resume

Forsyningssituationen i Danmark er under stort pres, og vi kan risikere at se ind i en egentlig forsyningskrise. Senest har regeringen på deres pressemøde den 8.9.2022 fortalt, at vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikere at mangle energi.

Økonomiudvalget bør drøfte situationen.

Uddybende bemærkninger

På pressemødet blev følgende nye tiltag fremlagt, som får betydning for kommunen:

Der skal skrues ned for varmen i offentlige bygninger. Fra 1. oktober må termostaten ikke stå på mere end 19 grader, hvor den plejer at stå mellem 21 og 23. Daginstitutioner, plejehjem, hospitaler og lignende er undtaget.

Der skal slukkes for udendørslyset på offentlige bygninger.

Fyringssæsonen forkortes i offentlige bygninger. Det vil sige, at man først tænder for varmen, når temperaturen er røget under 19 grader indenfor.

Teknisk Forvaltning har i et stykke tid været i gang med at udarbejde forslag til energisparetiltag, eksempelvis forslag om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger. Forvaltningen fortsætter dette arbejde med flere forslag til justeringer fx vejbelysning men også flere andre tiltag. Forvaltningen indarbejder også regeringens nye krav, idet vi forventer at få mere præcise udmeldinger.

Økonomiudvalget skal således på et senere tidspunkt tage stilling til forslag til energisparetiltag.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte emnet energiforbruget på kommunale ejendomme.

/BGR

Beslutning

Drøftet.

Punkt 4: Etablering af ny kunstgræsbane i Kastrup - frigivelse af anlægsmidler

04.08.10-A00-20-76176

Resume

Teknisk forvaltning ansøger om frigivelse af 1,5 mio kr. til anlæg af ny kunstgræsbane i Kastrup.

Uddybende bemærkninger

På investeringsoversigten er der afsat 7,0 mio kr. til anlæggelse af ny kunstgræsbane på Kastrup Idrætsanlæg. Der er tidligere frigivet 5,5 mio kr. på økonomiudvalgsmøde afholdt d. 2 juni 2021.

Der er blevet indhentet tilbud på etableringen af anlægget, som desværre har vist sig, at blive ca 30% dyrere end hvad der var forventet i juni 2021.

Dette er i tråd med markedsudviklingen på anlægsopgaver på området.

Rammerne for projektet er stadig med udgangspunkt i én indhegnet 11 mandsbane, med tilhørende lysanlæg. Alle tilladelser herunder byggetilladelse, vvm-screening, lysmaster m.v. for projektet er givet.

For at imødekomme et belastet projektbudget bliver der genbrugt ca. 200 stk. betonsten fra den gamle løbebane Ved Diget 21.

Borgerinddragelse

Kastrup Boldklub har været inddraget i placering og projektering af kunstgræsbanen.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til rådgiverhonorar og ny kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg på bevillingsniveau:

03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1,5 mio. kr.

Projektbudget: 7.000.000 Kr.

Forundersøgelser og rådgivning: 420.000 Kr.

Anlægsentreprise: 4.400.000 Kr.

Kunstgræsentreprise: 1.370.000 Kr.

Bygherreleverancer: 660.000 Kr.

Uforudsete udgifter ca. 3% af anlægsentreprise : 150.000 Kr.*

Ialt ekskl. moms.: 7.000.000 Kr.

*Beløbet til uforudsete udgifter er efter Teknisk Forvaltnings vurdering nedjusteret. Dette skyldes primært at forskellige risikofaktorer er blevet afdækket i projekteringsforløbe. Risikoen for uforudsete udgifter er således minimeret.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 1,5 mio kr. til etablering af ny kunstgræsbane med tilhørende udstyr på Kastrup Idrætsanlæg.

/BGR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Dagsorden, 2. juni 2021 (lukket)

Punkt 5: Forslag til Lokalplan 151 - E/F Højgården

01.02.05-P16-21-426506

Resume

Teknisk Forvaltning har udarbejdet Forslag til Lokalplan 151 for E/F Højgården.

Lokalplanen skal give mulighed for at etablere en ekstra etage med tagboliger på Højgården 2-8.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at forslag til Lokalplan 151 for E/F Højgården godkendes og sendes i offentlig høring, og at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Uddybende bemærkninger

Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede den 10. marts 2020 at imødekomme en ansøgning fra Ejerforeningen Højgården om at igangsætte en lokalplan, der skal udgøre det planmæssige grundlag for at tilbygge en tagetage på den eksisterende ejendom.

Lokalplanen fastholder den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet til boligformål i form af etagebebyggelse.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen højst må opføres i fire etager og med en maksimumshøjde på 17,5 m af hensyn til indflyvning til lufthavn.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60.

Lokalplanen indeholder desuden en bestemmelse om, at friarealet skal udgøre mindst 50 % af bruttoetagearealet. En del af dette må gerne udgøres af tagterrasser og altaner, så længe disse overholder Miljøstyrelsens grænser for støj.

Lokalplanen ændrer ikke de eksisterende vejforhold. Parkering skal ske på egen grund, og da den oprindelige bebyggelse tilførs nye lejligheder, skal der derfor også fastlægges bestemmelser om parkeringsarealer til disse boliger. Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges mindst 1 plads for boliger mindre end 100 m² og 1,5 plads for boliger større end 100 m².

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der udarbejdet en miljøscreening. På grundlag af denne vurderer Teknisk Forvaltning, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Det vurderes derfor, at lokalplanen kan undtages miljøvurderingspligten, og at der derfor ikke udarbejdes en miljørapport.

Høring

Forslag til Lokalplan 151 for E/F Højgården skal i offentlig høring i fire uger, jf. planlovens § 24, stk. 5.

Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Forslag til Lokalplan 151 for E/F Højgården godkendes og sendes i offentlig høring.
2. at Forslag til Lokalplan 151 for E/F Højgården ikke miljøvurderes.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 6. september 2022, pkt. 3:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Miljøscreening af LP for EF Højgården

Forslag til Lokalplan 151 - EF Højgården

Punkt 6: Brug af Energipuljemidler til etablering af grønt tag på Kastrupgårdsskolen

82.11.00-G01-22-511997

Resume

Teknisk Forvaltning fremsætter forslag om etablering af grønne tage på Kastrupgårdsskolens bygningsdele for at medvirke til at hjælpe på flere alvorlige klima- og miljømæssige udfordringer. Tiltagene omfatter forsinkelse af afløb til kloakker ved regnhændelser, afkøling af luften i bygningstæt område, opfangning af partikelforurening samt forbedring af biodiversitet.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til etablering af grønt tag på Kastrupgårdsskolens 8 hovedbygninger.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning indstiller, at der udlægges grønt tag på Kastrupgårdsskolens 8 hovedbygninger, N1-N4 og F1-F4, jf. bilag.

Etablering af grønne tage vil have positiv indflydelse på virkningen af regnhændelser i området, samt forbedre områdets samlede temperaturpåvirkning, samt rensning af byluften og tilføre kommunen øget biodiversitet.

Udenlandske undersøgelser har desuden vist, at grønne tage kan forlænge levetiden for det underlæggende tagpap væsentligt.

Påvirkning af regnafstrømningen:

Kastrupgårdsskolen er en del af Klimakvarteret, som har 1. prioritet i Tårnby Kommunes Skybrudsplan, da der både lokalt og nedstrøms opleves problemer med oversvømmelser ved kraftig regn, jf. bilag. Etablering af grønne tage vil kunne tilbageholde ca. 50 % af den årsnedbør, der falder på taget, hvilket vil betyde, at det bliver væsentlig lettere at frakoble hele skolens matrikel fra kloaksystemet og dermed være med til at afhjælpe regnvandsproblemerne i Klimakvarteret og nedstrøms i Kastrup by.

Varme-ø-effekten:

Varme-ø-effekten er den øgede opvarmning, der sker i byområder i forhold til ubebyggede landområder. Temperaturen i byområder kan på baggrund af den store bygningsmasses opvarmning medføre en temperaturforskel på 3-10 grader. I juni 2019 blev der lavet en registrering af lufttemperaturerne i Tårnby Kommune, se bilag. Som det ses er der især meget varmt omkring Kastrupgårdsskolen (rød ring på kortbilaget). Da høje lufttemperaturer har en negativ indvirkning på mennerskers velbefindende og sundhed, er det vigtigt at lave tiltag, der kan nedbringe temperaturen lokalt. Det er veldokumenteret, at beplantning har en kølende effekt, som hovedsagelig skyldes planterne fordampning, men også i nogen grad refleksion af solens indstråling (labedo-effekten), jf. bilag. Samtidig isolerer de grønne tage om vinteren med deraf følgende reduktion i Kastrupgårdsskolens varmekonsum.

Luftrensende egenskaber:

Beplantning kan tilbageholde forurening, idet luftbårne partikler bindes på bladens overflade og absorberes eller nedbrydes i plantevævet. Grønne tage har derfor en gavnlig effekt på luftforureningen i det omgrænsende område, jf. bilag.

Biodiversitet:

Udlægning af ca. 6100 m² grønt tag på Kastrupgårdsskolen vil gøre en stor forskel for biodiversiteten på skolen. Skolens bygninger og skolegårde dækker et areal på ca. 27.000 m². En meget lille del af dette areal, nemlig ca. 3600 m² svarende til ca. 13 %, er græs eller blandet beplantning bestående af buske eller stauder. Resten af arealet er bygninger eller belægninger.

Biodiversiteten (og biofaktoren) vil derfor blive væsentlig forøget, idet begrønningsprocenten (arealmæssigt) vil blive øget fra de kun ca. 13 % til ca. 40 % ved etablering af grønt tag på hovedbygningerne.

Som en ekstra sidegevindst har undersøgelser vist, at holdbarheden af det underlæggende tagpap også forøges væsentlig, hvis der udlægges grønt tag ovenpå tagpappet, jf. bilag.

Der skal udarbejdes fornyede statiske beregninger for at dokumentere, at tagkonstruktionens bæreevne er i orden i forhold til den øgede vægt af de grønne tage.

Økonomi

Etablering af grønt tag på Kastrupgårdsskolen incl. udarbejdelse af statiske beregninger vil beløbe sig til 2,95 mio. kr. ekskl. moms.

Beløbet finansieres over Klima- og Energipuljen som et LAR projekt i Kastrupgård skolekvarteret i henhold til oprindelig beslutning i Økonomiudvalget (se bilag).

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der etableres grønne tage på Kastrupgårdsskolen i 2022.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 6. september 2022, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oversigtsplan - Grønne tage på Kastrupgårdsskolen

Skybrudsplan TK

Varme-øer i TK Nord 2019

Rapport om tagpaps øgede levetid

Disponeringsfordeling 2022 dagsordenspunkt

Punkt 7: Orientering om udvikling af telemedicin

85.00.00-A00-22-499080

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelagde sag for S&O-udvalget den 15. december 2019 vedrørende indgået samarbejdsaftale om telemedicin. En tilslutningsaftale mellem Tårnby Kommune og Region Midtjylland er nu underskrevet, og derfor sendes sag til orientering.

Uddybende bemærkninger

Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker over sundhedsydelse, der bliver leveret digitalt. Med brug af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet behandle og rådgive borgere om sygdomme, mens de opholder sig i eget hjem. Den fælles telemedicinske infrastruktur skaber sammenhæng mellem telesundhedsløsninger både lokalt i kommunerne, regionalt og nationalt.

Med telemedicin kan patienter registrere og få adgang til oplysninger om deres eget helbred og sygdom, uden at de behøver besøge hospitalet. Ved at sende egne målinger og helbredsoplysninger til specialister, kan patienter få rådgivning over afstand. Dermed bliver afstand, tid og transport ingen hindring for at skabe sammenhæng i behandlingsforløbet.

Arbejdet med telemedicin har været i gang i Tårnby Kommune siden den indgåede samarbejdsaftale i 2019. Tårnby Kommune og Region Midtjylland indgik i januar 2022 en tilslutningsaftale vedrørende udvikling, vedligeholdelse og drift af telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere.

Alle landets kommuner og regioner har fået tilslutningsaftalen til underskrift. Aftalen er en forudsætning for, at Region Midtjylland, som aftalt i Regionsdirektørkredsen og KL's bestyrelse, kan stå for det samlede kontraktjuridiske ansvar for udviklingen af borgerrettede og medarbejderrettede telemedicinske løsninger til KOL og hjertesvigt.

Udviklingen af løsningerne varetages af FUT 2.0-projektet (Fælles Udvikling af Telemedicin) på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. FUT 2.0-projektet er den tekniske forudsætning for den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt, der er aftalt mellem Regeringen, KL og Danske Regioner i økonomaftalerne for 2016, 2018 og senest i økonomaftalerne for 2022.

Projektet dækker i første omgang KOL- og hjerteområdet. Projektet og kontrakten kan udvides til at omfatte øvrige sygdomsområder.

Forvaltningen udarbejder en status på projektet i Tårnby Kommune til forelæggelse i udvalget.

Økonomi

Kommunen er forpligtet til at betale Region Midtjyllands dokumenterede udgifter til gennemførelsen af udviklingen og idriftsættelsen af løsninger. Modellen for aftale for om udgifter til drift og videreudvikling forventes aftalt mellem KL og Danske Regioner og fordeles efter nøgle på tilsvarende vis som øvrige fællesoffentlige sundheds- it-løsninger.

En midtvejsregulering for 2020 var på 129.087,72 kr. for Tårnby Kommune (Svarende til 0,7 %).

Da det er et nyopstartet projekt har økonomien løbende været genstand for forhandling/afklaring mellem KL og regionerne, hvorfor der fortsat er usikkerhed omkring denne. På nuværende tidspunkt afholdes eventuelle udgifter inden for det eksisterende budget. Såfremt der viser sig behov for korrektion el. lign, fremsætter forvaltningen en ny sag.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/KPB

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15. august 2022, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Tilslutningsaftale vedr bestilling og forvaltning af borgerrettede og medarbejderrettede telemedicin

Punkt 8: Tilskud fra Statens kunstfond 2

20.07.00-A00-22-509947

Resume

To af Tårnby Musikskoles elever, Linus Gammelgaard og Sofia Skotte, 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 anden gang i juni 2022. 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: Linus Gammelgaard, som spiller saxofon og går på musikskolens talentlinje, og Sofia Skotte, som går til sangundervisning på musikskolen og i flere år desuden har været aktiv som sangskriver.

Linus er 13 år og har, helt fra han begyndte på musikskolen, været dybt optaget af jazzmusik, og arbejder frem mod at søge ind på Musikalsk Grundkursus (MGK) efter 9. klasse. Hans stipendie skal bruges til ekstra timer og mentorforløb hos professionelle jazzmusikere som fx. saxofonisten Oilly Wallace og komponisten Snorre Kirk.

Sofia Skotte er 17 år og går på Sankt Annæ Gymnasium. Hun har bl.a. markeret sig i musikskolens store koncerthow, "Verden er din", hvor hun havde to stærkt personlige sange med. Hendes stipendie skal gå til et samarbejde med en professionel producer, som kan hjælpe hende med at få produceret nogle af hendes bedste sange. På den måde får hun dels et godt visitkort ud i verden, dels et indblik i arbejdet med professionel lydproduktion.

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.

Økonomi

Bevillingen blev meddelt d. 16. juni 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 august/primo september 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- og Dataunderstøttelse videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til Tårnby Musikskole på -20.000 kr. og 20.000kr. i 2022.
2. at beløbet på 20.000 kr. anvendes som beskrevet.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. august 2022, pkt. 5:

1. Tiltrådt.

2. Tiltrådt.

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Tilsagnsbrev drømmestipendier.pdf

Tilsagnsbrev drømmestipendier.pdf

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.32.04-S55-22-501143

Resume

Økonomisk Forvaltning fremlægger afsluttede anlægsregnskaber i 2021 til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Der har været 22 anlægsregnskaber til påtegning hos revisionen (se oversigt i bilag). Alle regnskaber er påtegnet af revisionen uden forbehold.

På følgende projekter har der været betydelige afvigelser:

Indretning af jobcenter på Gl. Kirkevej: Der har været mindredgifter på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret.

Travbaneparken, LUR/LAR- projekt TF: Der har været mindredgifter på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at det samlede projekt er blevet billigere end forventet gennem budgetprocessen.

Anskaffelse af biler 2021: Der har været mindredgifter på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at det ikke har været muligt at indkøbe maskiner indenfor budgetåret pga. covid-19 samt lang udbudsproces.

Køkkenomdannelse i daginstitutioner 2020-2021: Der har været mindredgifter på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a., at ombygning af køkken i Børnehuset Vinkelhuse blev billigere end forventet.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over anlægsregnskaber

Anlægsregnskaber

Revisorerklæring anlægsbevillinger

Punkt 10: Finansiering af Arnepensionen

15.00.00-A00-22-512128

Resume

Med delaftale 1 og 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen finansieres Arnepensionen ved en tilpasning af budgettet hos Jobcentret og Ungecentret, tilsvarende til nedjusteringen i bloktilskuddet.

Økonomi

Besparselsen vedr. delaftale 1 er indeholdt i overførselsskønnene og er blevet indregnet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022. Det vil sige, at kommunen har fået færre indtægter – dog blev budgettet for 2022 ikke nedjusteret, men tilpasses nu. Besparelsen vedr. delaftale 2 er endnu ikke indregnet i overførselsskønnene, men kommer til at indgå i en midtvejsregulering for 2023. Det anbefales, at konsekvenserne af begge aftaler indarbejdes i budgettet for 2023 og overslagsår.

Nedenfor findes Tårnby Kommunes andel, når bloktilskudsnøglen på 0,73% anvendes.

Den forudsatte besparelse er for Jobcentret og Ungecentret placeret på hk 05, som ikke vedrører lønudgifter, hvorfor der ikke er indarbejdet en mindreindtægt fra Dragør.

| Nedjustering af hk05 i mio. kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Jobcentret og ungecentret | 2,5 | 5,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Budgettet er på 86,1 mio. kr. i 2023.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at

- Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at budgettet tilpasses jf. delaftale 1 og 2.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 11: Takster for udlejning til kommercielle aktiviteter

82.00.00-G07-21-484128

Resume

Det foreslås, at Tårnby Kommune opkræver et gebyr for at stille kommunale lokaliteter til rådighed for kommercielle aktiviteter, så som reklamefilm, fotooptagelser og tv-programmer.

Uddybende bemærkninger

I perioden 2019 til august 2022 har der været cirka 60 forespørgsler, som har ønsket at optage foto eller videoer af kommerciel karakter på en kommunal ejendom eller areal. Cirka halvdelen af henvendelserne er om Kastrup Søbad. Øvrige forespørgsler er koncentreret om Tårnby Rådhus/rådhushallen og Tårnby Stadion. Øvrige henvendelser fordeler sig på skoler og svømmehaller. Der er administrativt arbejde forbundet med behandling af forespørgslerne.

Det kan oplyses, at takst for reklamefilmoptagelser pr. dag er 3.757 kr. i Københavns Kommune og 2.250 kr. i Frederiksberg Kommune. Det vurderes af forvaltningen, at Tårnby Kommune i denne sammenhæng bør følge prisniveauet for Københavns Kommune, fordi det oftest er forespørgsler på leje af Kastrup Søbad, i kraft af dets nærhed til Amager Strandpark.

Det foreslås, at taksten for Tårnby Kommune er 3.500 kr. pr. dag, og at taksten træder i kraft pr. 1. oktober 2022. Det foreslås, at taksten fremskrives årligt på lige fod med budgetfremskrivningen.

Forventelig sagsbehandlingstid er 1 uge og der skal ansøges til Kommunalbestyrelsens Sekretariat. I sagsbehandlingen skal det blandt andet håndteres, at afviklingen af den daglige drift på stedet ikke påvirkes af udlejning til den kommercielle aktivitet.

Takster for at stille kommunale lokaliteter til rådighed for andre former for kommercielle aktiviteter, eksempelvis firmaarrangementer, vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Økonomi

I budget 2022, er der indarbejdet en driftsindtægt på 50.000 kroner årligt i 2022, som også gælder i budgetoverslagsårene 2023 og frem.

Det foreslås, at taksten for Tårnby Kommune er 3.500 kr. pr. dag, og at taksten fremskrives årligt på lige fod med budgetfremskrivningen.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. At godkende en takst på 3.500 kr. pr. dag for leje af kommunale lokaliteter til kommercielle foto- og videooptagelser pr. 1. oktober 2022, og at taksten fremskrives årligt på lige fod med budgetfremskrivningen.

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 12: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole

84.11.00-A00-22-513851

Resume

Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Rikke Madsen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole, da tidspunkterne for møderne ikke længere er forenelige med hendes arbejdstid.

Uddybende bemærkninger

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at der er en suppleant for Rikke Madsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen nr. 1074 af 14.9.2017.

§9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Rikke Madsens meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Brev fra Rikke Madsen vedr. udtrædelse af skolebestyrelsen 23.08.22.pdf

Punkt 13: Ændring af Tårnby Kommunes administrative organisering

00.15.10-A00-22-499302

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022 et principoplæg til en ny organisering af Tårnby Kommunes administration. Herefter er principoplægget blevet belyst og kvalificeret gennem en inddragende proces, som har inkluderet afholdelse af 14 workshops med i alt over 400 deltagere, og efterfølgende forelagt til drøftelse i RådhusMED og HovedMED på et fælles møde. Med dette punkt fremlægges et endeligt forslag til ny organisering til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at den nye organisation kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune skal have en ny administrativ struktur til at erstatte den hidtidige, som ikke har været grundlæggende forandret de sidste i hvert fald 30 år.

Den nye administrative struktur skal være med til at understøtte, at Tårnby Kommune kan vedblive at være en effektivt drevet og attraktiv arbejdsplads, samtidig med at den i højere grad skal understøtte tværgående samarbejde og decentral beslutningstagen ud fra et fokus på borgernes behov.

Der er formuleret 5 målsætninger for det, organisationsændringen skal bidrage til:

- Sikre en effektiv udnyttelse af de administrative ressourcer
- Sørge for koordinering, samarbejde og videndeling på tværs.
- Sætte borger/bruger-perspektivet i front
- Skabe god støtte fra de tværgående funktioner til løsning af kerneopgaven
- Spille ind på den politiske bane med et stærkt samarbejde mellem administration og politik

Med organisationsændringen bevæger Tårnby Kommune sig fra at være organiseret i en traditionel forvaltnings-struktur til at være en enhedsforvaltning med en direktion og 13 centre. I forhold til det forslag, som Økonomiudvalget principgodkendte 15. juni 2022, er der fortsat 13 centre med i hovedtræk de samme overskrifter. De vigtigste ændringer er, at bevillingen af hjælpemidler foreslås at blive en del af Center for Rehabilitering og Sundhed (før det Sundhed og Omsorg), og at flere funktioner flytter plads, eksempelvis skole-IT og kommunearkivaren, der flytter fra biblioteket til Center og Udvikling og Digitalisering. Særligt den sidste del, hvor opgaver placeres et nyt sted på baggrund af input fra de afholdte work-shops, har der været et antal eksempler på. Det afspejler også, at der har været en generelt god opbakning til definitionen af de enkelte centre, og en lyst til at bidrage til, at opgaverne i de nye centre fordeles mest hensigtsmæssigt og rimeligt.

De nye centre er beskrevet mere i detaljen i det vedlagte notat om et endeligt forslag til ny organisation. Herudover er der vedlagt et gammelt og et fremtidigt organisationsdiagram.

Implementeringsplan for den nye organisation

Ambitionen er, at den nye organisation bygges op i de bærende IT-systemer, såsom økonomi- og lønsystem og ESDH-system i løbet af månederne oktober til december, så organisationen formelt kan træde i kraft den 1. januar 2023. I løbet af den samme periode arbejdes der med at danne strukturerne i de nye centre og at forberede et nyt MED-system, der passer til den nye organisation. Forberedelserne til en fysisk rokode, så de nye centre kan blive lokaliseret sammen, foregår også

i den periode og afsluttes i starten af 2023, så der kan ske en flytning i løbet af første kvartal. Tidsplanen for flytningen er påvirket af, at der parallelt er iværksat en undersøgelse af mulighederne for at aktivere rådhusets rammer på en bedre måde, jf. beslutningen på Økonomiudvalget 15. juni 2022.

Inddragelse af MED-systemet

Inddragelsen af MED er igennem forløbet fra starten af servicetjekket sket med udgangspunkt i Rådhus-MED og Hoved-MED, og i alle work-shops har der været inviteret repræsentanter for de to MED-udvalg med. Før, under og efter workshop-processen har de to MED-udvalg tilsammen udgjort en følgegruppe til organisationsændringen og til sidst i processen har der dels været et orienterings- og drøftelsesmøde den 5. september 2022, hvor udkast til bilaget til dette punkt blev præsenteret og drøftet. Endelig er der afholdt et sidste informations- og drøftelsesmøde den 13. september, hvorfra MED's bemærkninger tages med på Økonomiudvalgsmødet den 14. september.

Repræsentanterne fra MED har grundlæggende været positive og har budt godt ind i processen.

Økonomi

Den samlede økonomi ved organisationsomlægningen udgøres i hovedsagen af, at der sker en reduktion i antallet af stillinger på det, der organisationsteknisk kaldes niveau 2 og 3, med 8 stillinger (fra 25 til 17), heraf omdefineres 4 stillinger til niveau 4, og der nedlægges en stilling som tværgående klubleder.

De nye centerchefer får samtidig et løneftersyn og der etableres et lønbånd for dem, hvilket afleder et løneftersyn for niveau 4 lederne.

Den samlede økonomi bliver ved fuldt gennemslag (fra 2024), at der frigøres i omegnen af 2 mio. kr., som det anbefales at fastholde på området for at styrke de tværgående støttefunktioner - særligt i forhold til understøttelse med digitaliserings- og evt. datasikkerhedsmæssige kompetencer.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende oplægget til ny organisation for Tårnby Kommune med ikrafttræden 1. januar 2023

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat om ny organisation til ØK 14.9.22

Organisation frem til 31.12.22.pdf

Illustration af ny organisation pr. 01.01.23.pdf

Punkt 14: Udpegning af centerchefer til ny organisation

81.03.00-A00-22-514467

Resume

Der skal udpeges centerchefer til den nye organisation, som træder i kraft 1. januar 2023

Uddybende bemærkninger

1. januar 2023 træder - med forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 27. september - en ny organisering af Tårnby Kommunes administration i kraft.

Den nye organisation betyder, at der skal udpeges 14 centerchefer, hvoraf én, Betina Grimm, allerede er udpeget på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Af Økonomiudvalgets sag den 15. juni 2022 fremgik det, at det ville blive nedsat et indstillingsudvalg med to medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne i Rådhus-MED og Hoved-MED har dog valgt at bede om at blive fritaget fra at deltage i indstillingsudvalget, så indstillingen foretages alene af kommunaldirektøren.

I bilaget til punktet er oplyst de 13 centre og forslagene til udpegninger for hvert center. Bilaget eftersendes til Økonomiudvalgets medlemmer og tilknyttes sagen efter mødet, samtidig med at sagen gøres åben.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende listen over indstillinger til centerchefstillinger i den nye organisation.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ny organisation med chefer

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-Ø54-19-06

Punkt 16: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til flere spisesteder i Lufthavnen

22.01.01-G00-22-510853

Punkt 17: Lukket: Bestyrergodkendelse til Københavns Motor Yachtclub

22.01.01-G00-22-514452

Punkt 18: Eventuelt

00.22.04-P35-22-499774

Beslutning

Intet.

Punkt 19: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-499774

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.