

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Klaus Bach, Filip Breson, Paw Karslund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Budgetopfølgning pr. marts 2026.....	5
Beslutning; AAB, Tårnby Torv, ansøgning om optagelse af lån til tage, mm.....	7
Orientering; Onemed A/S vinder prisindhentning på stomihjælpemidler til visiterede borgere.....	9
Lukket: Beslutning; Budgetstatus for budget 2027 primo april	11
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	12
Eventuelt.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-25-608482

Resume

Winnie Sørensen (F) og Paw Karslund (O) havde meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-25-608482

Beslutning

Intet.

Punkt 3: Beslutning; Budgetopfølgning pr. marts 2026

00.30.14-A00-25-609209

Resume

Center for Økonomi, Digitalisering og IT (ØDI) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. marts 2026 med baggrund i 3 måneders forbrug, regnskab 2025 samt konkrete skøn for 2026.

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.542 mio. kr., set i forhold til det korrigeret budget på 3.510 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 33 mio. kr., der fordeler sig således:

- Økonomiudvalget (-10 mio. kr.)
- Teknik- og Miljøudvalget (0 mio. kr.)
- Beredskabskommission (0 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (0 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.628 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.589 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 39 mio. kr. I merforbruget indgår udgifter til fordrevne ukrainere, hvilket Tårnby Kommune forventer at få kompensation for.

Budgetloven indebærer, at kommunerne vil blive sanktioneret, såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicedriftsrammen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes mulige udgiftsdæmpende tiltag til at reducere de forventede merudgifter på servicerammen.

Anlæg

Der forventes nettomindreforbrug på anlæg på 18 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Tilskud, udligning og skatter

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Finansforskydninger

Med et forventet regnskab på 6 mio. kr., set i forhold til budgettet på 2 mio. kr., skønnes et merforbrug på finansforskydninger med i alt 4 mio. kr.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 6 mio. kr. i forbedring.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo marts 2026

Marts 2026: 21,2 %

Marts 2025: 20,7 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage budgetopfølgning pr. marts 2026 til efterretning.
2. at administrationen udarbejder udgiftsdæmpende forslag til at overholde den budgetterede serviceramme på 40 mio. kr. til fremlæggelse for Økonomiudvalget.

/LAR

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. marts 2026 - politisk

Bilag 2 - Driftsinitiativer 2026 - opfølgning på budgetaftale 2026

Bilag 3 - Anlægsopfølgning ultimo marts 2026

Punkt 4: Beslutning; AAB, Tårnby Torv, ansøgning om optagelse af lån til tage, mm

03.02.00-G00-24-582152

Resume

AAB har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af lån til finansiering af renovering af tage mm. vedr. afd. 113.

Uddybende bemærkninger

Der søges om kommunal godkendelse af optagelse af et lån på 154.792.689 kr.

Lånet skal finansiere et projekt, hvor der skal laves omfattende renoveringsarbejder i form af:

- renovering af tagkonstruktioner
- udskiftning af afløbsinstallationer
- udskiftning af brugsvandsinstallationer
- renovering af varmecentraler
- nye badeværelser
- udskiftning af facade og gavle ved Glamsbjergvej
- renovering af fortove

Den totale udgift til projektet andrager 205.583.501 kr. Heraf udgør lånefinansieringen 154.792.689 kr.

Projektet har været behandlet på afdelingsmødet den 11.11.2025, hvor det er vedtaget og dermed godkendt i henhold til de beboerdemokratiske regler. Der var 80 der stemte ja, 28 nej og 9 blanke.

Optagelsen af lånet vil medføre en huslejestigning på 87,87 %, som så også er godkendt af beboerne. Huslejen er i dag på cirka 700 kr./m². Efter den godkendte huslejestigning vil lejen udgøre cirka 1341 kr./m².

Eksempel på lejestigning:

2 rums bolig på 59 m² kommer til at stige fra 3815 kr./pr. måned til 7167 kr./ pr. måned. For andre stigninger henvises til bilag.

Der er 193 lejemål i afdelingen.

Det store realkreditlån og dermed den store lejestigning skyldes, at udgifterne til projektet er blevet væsentligt højere end oprindelig forudsat. Udover den almindelige prisstigning på materialer og håndværkerydelser skyldes det primært fundet af asbest, som har været meget bekosteligt at udbedre. Desuden er det i undersøgelsesfasen blevet konstateret, at badeværelserne er i så dårlig en stand, at udskiftning er påkrævet.

Processen omkring projektet har været i gang i flere år, hvilket primært skyldes, at AAB oprindeligt havde planer om at etablere tagboliger i forbindelse med byggeriet. Dette var et ønske, da etablering af nye boliger kunne medføre støtte til byggeriet fra Landsbyggefonden og dermed gøre projektet billigere. Beboerne har af 2 omgange afvist projektet med nye tagboliger, og projektet er dermed blevet udsat.

Senere har det imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at opføre disse boliger inden for rammebeløbet til nye almene boliger, og derfor er projektet, som det nu foreligger, uden tagboliger.

Det bemærkes, at kommunen som tilsyn ikke har mulighed for at omgøre den beslutning, som er truffet af organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet, medmindre det kan påvises, at beslutningerne ikke er truffet i overensstemmelse med reglerne i almenboligloven. Der ses ikke at være sådanne forhold i denne sag.

Borgerinddragelse

Byggeriet er godkendt på afdelingsmøde den 11.11.2025.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29

Økonomi

Der er krav om kommunal garanti på 31.676.000 kr.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende at det meddeles AAB, at der kan optages et realkreditlån på 154.792.689 kr. til renovering af tage, mm, i afdeling 113, og
2. at godkende kommunal garanti på 31.676.000 kr.

/LAR

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Anlægsbudget

Referat

Indkaldelse til møde

SV AAB afd. 113 - Kommunal ansøgning

Punkt 5: Orientering; Onemed A/S vinder prisindhentning på stomihjælpemidler til visiterede borgere

88.00.12-A26-25-608276

Resume

Processen for prisindhentningen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2026. Prisindhentningen er nu afsluttet.

Center for Økonomi, Digitalisering og IT samt Center for Rehabilitering og Omsorg kan orientere om, at bevillingsgrundlaget for stomihjælpemidler til visiterede borgere fra d. 1. maj 2026 fastsættes på baggrund af priserne fra OneMed A/S.

Sagen forelægges som orienteringssag, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse den 24. februar 2026, som følge af ekstraordinært tidspres for implementering af VIF-aftalen.

Uddybende bemærkninger

Udbuddet er gennemført som en prisindhentning.

Fristen for afgivelse af de endelige tilbud var den 20. marts 2026, hvor der blev modtaget tilbud fra følgende:

- Kirstine Hardam A/S
- Mediq Danmark A/S
- Onemed A/S

De indkomne tilbud er vurderet af en arbejdsgruppe bestående af en stomikonsulent fra visitationen i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, samt en udbudskonsulent fra Center for Økonomi, Digitalisering og IT.

Alle tre tilbud opfyldte de fastsatte krav.

Arbejdsgruppen vurderede, at alle tre tilbud var konditionsmæssige, og at de tre prislister (tilbud) opfyldte de fastsatte krav.

Resultat af prisindhentningen

Tildelingskriteriet var ifølge prisindhentningsbetingelserne "100 % pris". Resultat af prisevalueringen var følgende (rangeret fra laveste pris til højeste pris):

- Onemed A/S: 28.109.920 kr.
- Kirstine Hardam A/S: 28.937.111 kr.
- Mediq Danmark A/S: 30.041.024 kr.

Onemed A/S afgav dermed tilbuddet med den samlet set laveste evalueringspris.

Tildeling

Der er udsendt tildelingsbreve til alle tre tilbudsgivere, hvoraf det fremgik, at vinderen af prisindhentningen var Onemed A/S.

Aftalen med Onemed A/S er underskrevet, og implementeringen blev igangsat herefter.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Fra den 1. maj 2026 vil Onemed A/S' priser danne grundlag for bevillingsgrundlaget for stomihjælpemidler i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed.

Udbud og Indkøbs effektberegning viser, at Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed opnår en besparelse på 240.000 kr. om året. Det svarer til 10 % af aftalens forventede forbrug. Besparelsen fratrækkes i centerets pulje til udbudseffektiviseringer.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Beslutning vedr. proces for prisindhentning blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2026, sagsnavn ” Beslutning; Prisindhentning på Stomihjælpemidler”.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT og Center for Rehabilitering og Omsorg indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen;

1. at tage til efterretning, at Onemed A/S har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste evalueringspris
2. at tage til efterretning, at Onemed A/S' priser fremover danner grundlag for bevillingsgrundlaget for stomihjælpemidler.

/LAR

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Beslutning; Budgetstatus for budget 2027 primo april

00.30.00-S00-26-618058

Punkt 7: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.00.00-G07-12-07

Punkt 8: Eventuelt

00.22.04-P35-25-608482

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Underskriftsark

00.22.04-P35-25-608482

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.