

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Busbestilling 2025.....	5
Frigivelse af midler på vejområdet.....	7
Orientering om Forundersøgelse for Stormflodssikring af hovedstaden.....	9
Stadionboligerne - orientering ifm. afslutning.....	12
Driftsbudget til ny institution ved Tårnby Stadion.....	15
Justering af pladser på 0-5 års området, 2024.....	18
Ny skøjtehal.....	20
Evaluering af Grøn 2023.....	22
Orientering om projektet den gode politiske mødesag.....	24
Byggeri af ældreboliger, Præstefælledvej, skema B.....	26
Lukket: Analyse af rengøringsområdet.....	28
Lukket: Ejendomssag.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	30
Lukket: Ejendomssag.....	31
Lukket: Ejendomssag.....	32
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Simgolf, Amager Landevej 233..	33
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til 7-Eleven, Butik 85, Lufthavnsb	34
Lukket: Alkoholbevilling til Gasoline Grill, Lufthavnsboulevarden 6 - udvidelse af serveringsområ	35
Eventuelt.....	36
Underskriftsark.....	37

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-23-562146

## **Resume**

Winnie Sørensen (F) havde meldt afbud til hele mødet.

## **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-23-562146

### **Resume**

Der vedlægges henvendelse fra STAR. Lukket punkt.

### **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at meddelelsen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 3: Busbestilling 2025

13.05.12-P00-24-569331

### Resume

Tårnby Kommune har fra Movia modtaget budget 2024 samt estimat 2 for regnskabsåret 2023 som grundlag for kommunernes trafik(bus)bestilling i 2025.

Eventuelle trafiktilpasninger skal indmeldes til Movia senest med udgangen af april 2024.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den økonomiske udvikling giver anledning til nye trafiktilpasninger i 2025.

### Uddybende bemærkninger

Økonomien i busdriften har i de senere år været udfordret dels på grund af Corona og dels på grund af inflationen og deraf afledte øgede driftsomkostninger. Dette ser ud til at stabilisere sig fremadrettet. Movias samlede budgetudvikling fra Budget 2024 til budgetoverslagsår 2025 er på 19 mio. kr. svarende til en stigning på 0,6 pct.

Af skemaet nedenfor fremgår Tårnby Kommunes forventede bidrag til busdriften, som det ser ud i Movias budget og regnskabsoverslag.

Movia's Budget i mio. kr.	Budget 2023	Estimat 2, 2023 (regnskabsoverslag) inkl. statstilskud	Budget 2024 (1. behandling)	Budget 2024, (2. behandling)	Overslag 2025 (juni 2023)	Overslag 2025 (december 2023)
Behov for driftstilskud fra Tårnby Kommune i kr.	27,42	27,72	24,57	24,41	24,40	25,19
Efterregulering til Tårnby Kommune i kr.		2,38 (regnskab 2022)		0,30		

I forhold til Tårnby Kommunes budget til busdriften, så er der et forventet mindreforbrug i 2024, fordi efterreguleringen på de 2,38 mio.kr. fra 2022 blev betalt i 2023. Forventningerne til tallene for 2025 kan ændre sig i løbet af året, de nuværende tal viser at der kan forventes et merforbrug på 0,75 mio. kr.

Tårnby Kommune budget i mio. kr.	2024	2025
Budget til busdrift	27,44	24,44
Driftsbidrag til Movia jf. deres budget (seneste) i kr.	24,41	25,19
Forventet efterregulering til Movia for regnskabsår 2023 i kr. kan betales i 2024 eller i 2025.	0,3	

(forskel mellem indbetalt driftstilskud baseret på Movia budget og estimeret regnskab).

Forventet mer (-)/mindre (+) forbrug i mio. kr. +2,7 0,75

Center for By, Miljø og Klima anbefaler ikke, at der foretages ændringer i busdriften på det foreliggende grundlag. Der gøres dog samtidig opmærksom på, at Movias budgetoverslag for kommunens driftstilskud er behæftet med en del usikkerheder - herunder om et nyt princip for indtægtsfordeling mellem linjer vil påvirke indtægtsfordelingen mellem regionen og kommunen.

Ønskes justeringer i busdriften fra 2025, skal dette meldes til Movia inden udgangen af april 2024, og der kan i givet fald peges på linje 32, hvor Københavns Kommune fortsat ikke har ønsket at bidrage til driften, eller på linje 34, der jf. vedlagte bilag er den rute, der har den laveste selvfinansiering og dermed fordrer det største tilskud pr. passager.

Eventuelle driftstilpasninger uden for udbudsperioderne (som vi er i nu) giver anledning til kompensationer til operatørerne.

## **Indstilling**

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

1. at det forventede mindreforbrug i 2024 lægges i kassen.
2. at den forventede efterregulering for regnskab 2023 betales af 2024 budget.

/HKR

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

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetforslag 2024, 2. behandling

Nøgletal fra Movia vedrørende estimat 2 2023

Nøgletal fra Movia vedrørende budget 2024

Beslutning ØU090823

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 4: Frigivelse af midler på vejområdet**

05.00.00-000-24-572723

### **Resume**

I forbindelse med igangsætning af diverse anlægsopgaver på vejområdet søges der om frigivelse af midler fra forskellige anlægspuljer.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om midlerne kan frigives.

### **Uddybende bemærkninger**

Der søges om frigivelse af følgende midler:

Supercykelsti 625.000 kr.: Til projektering og udbud af udbygning til Supercykelsti langs Amager Strandvej mellem Skøjtevej og Alleén.

Afvandingsledninger (delfrigivelse) 1.000.000 kr.: Til undersøgelse og reparation af afvandingsledninger i forbindelse med vejrenoveringer og akutte problemstillinger.

Slidlag 4.000.000 kr.: Til færdiggørelse af igangværende anlæg og fortsættelse af istandsættelse på Amager Strandvej (krydset mod Saltværksvej). Der er pt. afholdt udgifter til den igangværende renovering af Amager Strandvej for 1,3 mio. kr. på budget 2024.

Englandsvej/Øresundsmotorvejen 325.000 kr.: Til færdiggørelse af asfaltarbejder

Reparation af belægninger 2.930.000 kr.: Til istandsættelse af Amager Strandvej, ny belægning på Skøjtevej og løbende nødvendige reparationer af øvrige vejanlæg.

### **Økonomi**

Der søges om frigivelse af følgende midler:

Supercykelsti 625.000 kr.

Afvandingsledninger (delfrigivelse) 1.000.000 kr. Der er en anlægspulje på i alt 2.040.000 kr.

Slidlag 4.000.000 kr.

Englandsvej/Øresundsmotorvejen 325.000 kr.

Reparation af belægninger 2.930.000 kr.

### **Påtegning**

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

## **Indstilling**

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der frigives 625.000 kr. på budget 2024 for Supercykelstier
2. at der frigives 1.000.000 kr. af budget 2024 for afvandingsledninger
3. at der frigives 4.000.000 kr. på budget 2024 for slidlag
4. at der frigives 325.000 kr. på budget 2024 for Englandsvej/Øresundmotorvejen
5. at der frigives 2.930.000 kr. på budget 2024 for reparation af belægninger

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 5: Orientering om Forundersøgelse for Stormflodssikring af hovedstaden

04.11.25-P00-22-512828

## Resume

Økonomiudvalget vedtog den 8. juni 2022, at Tårnby Kommune skulle indgå i forundersøgelsen for at stormflodssikre hovedstaden, hvor der blev bevilget 750.000 kr. til undersøgelsen.

Senest har Sund og Bælt været til et orienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023, hvor infrastrukturselskabet redegjorde for forundersøgelsen og det videre projekt.

Forundersøgelsen skrider frem, og nu er den første arbejdsgruppe om sikringsniveauer afsluttet, og dens konklusioner offentliggjort i en delrapport.

Denne sag er en orientering om arbejdsgruppens og delrapportens resultater.

## Uddybende bemærkninger

Forundersøgelsen består af fire arbejdsgrupper:

1. Sikringsniveauer
2. Teknik, miljø og anlægsoverslag
3. Samfundsøkonomi
4. Finansiering, organisering og myndighedsforhold

### Arbejdsgruppen for sikringsniveauer

Formålet med arbejdsgruppen for sikringsniveauer er at finde frem til hvad den maksimalt mulige vandstand kan blive ved den mest ekstreme stormflod i Østersøen (designvandstanden). Dette tal er efterspurgt, da infrastrukturselskaberne har en 0-tolerance for stormflodssikring. Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut har sammen med arbejdsgruppen udarbejdet en rapport, der undersøger, hvor høj vandstanden kan blive ved en ekstrem stormflod i 1990, 2023, 2075 og 2125. De har inddelt hovedstaden i tre områder, hvor Tårnby Kommune er beliggende i alle tre. Det gælder for henholdsvis Område Syd (Kalvebod Fælled), Område Midt (Kastrup Halvø) og Område Nord (langs Amager Strandvej) – se vedlagte bilag 1 – Område Syd-Midt-Nord. Tabellen nedenfor viser, hvor højt vandet kan blive fordelt på årstal og område:

Lokalitet	År 1990	År 2023	År 2075	År 2125
Designvandstand NORD	2,8 m	2,9 m	3,4 m	4,0 m
Designvandstand MIDT	3,3 m	3,4 m	3,9 m	4,5 m
Designvandstand SYD	3,8 m	3,9 m	4,4 m	5,0 m

Designvandstanden er opdelt i tre områder, fordi den lavvandede Drogden-tærskel, der strækker sig tværs over Øresund fra Amager til Malmø, hæmmer og forsinker vandgennemstrømningen i Øresund (ligesom indsnævringen på et timeglas).

Drogden-tærsklen bevirker, at der på hver sin side af den kan opstå markant forskellige maksimale vandstands niveauer ved stormfloder rundt om kysten ved Amager, ved Øresund og i Køge Bugt. Den maksimale vandstand vil blandt andet være afhængig af, om stormfloden skubber vand mod hovedstadsområdet fra nord eller syd. Tabellen ovenfor angiver derfor separate designvandstande for kysterne henholdsvis nord og syd for København samt for en kyststrækning midt imellem, som afspejler overgangen fra den ene side af tærsklen til den anden.

De resultater, som rapporten har fundet frem til, er det grundlag, som skal bruges af forundersøgelsens tre andre arbejdsgrupper. Hovedformålet er at kunne nå frem til forslag på en samlet løsning til blandt andet udformning, finansiering og organisering af en fremtidig stormflodssikring af hovedstadsområdet

Rapporten om sikringsniveauer samt en FAQ er vedlagt.

FAQ opsummerer rapportens indhold i et resume, eftersom der er mange videnskabelige faktorer, som indgår i rapporten, for at kunne give et estimat på en designvandstand ved ekstreme stormfloder.

## Videre proces – Arbejdsgruppe 2

Arbejdsgruppe 1 om sikringsniveauer er afsluttet, og dens resultater videreføres til de resterende arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe 2, Teknik, Miljø og Anlægsoverslag er opstartet og skal undersøge principper for basisløsninger for stormflodssikring, herunder hvilken type anlæg det skal være, dens placering, samt hvad det koster at etablere dem. Basisløsninger kan bl.a. være diger og højvandsmure, men også løsninger som er integreret i eksisterende bygninger eller infrastruktur. Det kan også være naturbaserede løsninger.

Langs de fire kommuner er der udlagt 14 delstrækninger, hvor der skal ses på specifikke basisløsninger ved hver enkelt strækning. Tårnby Kommune er beliggende i strækning 3-7, der spænder fra Kalvebod Fæled og diget, videre til Ullerup diget, som fortsætter øst for og langs lufthavnens landingsbaner, videre rundt om Kastrup halvø og afslutningsvis langs Amager Strandvej. Se vedlagte Kortbilag – delstrækninger, der viser den overordnede linjeføring.

Linjeføringen kan også gå langs 5a eller 5b, der går gennem Kongelunden og videre langs Dragør Kommunes kyst.

Der udarbejdes en særskilt indstilling til de politiske udvalg, der skal godkende den overordnede linjeføring samt hvilken type, der skal arbejdes videre med for delstrækningerne i Tårnby Kommune.

Ved den enkelte delstrækning skal der yderligere undersøges, hvor højt et bølgetillæg kan blive. Dette skal tilføjes til designvandstanden, så man får det konkrete sikringsniveau, der skal sikres til. Beregning af de konkrete bølgetillæg kræver kendskab til, hvordan bølgerne faktisk påvirker den aktuelle kyststrækning, samt kendskab til det specifikke kystsikringsanlæg og dets placering.

Alle disse forhold (kyststrækning, type af kystsikringsanlæg og placering af anlægget m.v.) skal undersøges i arbejdsgruppe 2, for at man kan komme frem til et konkret estimat for et bølgetillæg. I den vedlagte FAQ kan man læse mere om bølgetillæg, hvor figur to også viser og giver en forståelse for, hvad designvandstand, bølgetillæg og sikringsniveau konkret er.

Videre proces for hele forundersøgelsen

Konklusionerne for arbejdsgruppe 2 samles også i en delrapport, og på baggrund af dens resultater kan arbejdsgruppe 3 og 4 igangsættes.

Når resultaterne fra alle fire arbejdsgrupper foreligger, samles de i en sammenfattende rapport. Forundersøgelsens resultater forelægges for regeringen og kommunalbestyrelserne i de fire kommuner, med henblik på politisk stillingtagen til gennemførelse af projektet.

## **Indstilling**

**Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalgene overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at tage rapporten fra Forundersøgelsen til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2024, pkt. 10:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 12. marts 2024, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Delundersøgelse af sikringsniveauer for stormflodssikring af København

FAQ - første delrapport i Forundersøgelse af stormflodssikring af København

Kort over område Syd-Midt-Nord

Kort over delstrækninger

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 6: Stadionboligerne - orientering ifm. afslutning**

02.00.00-A00-20-50046

### **Resume**

Center for By, Miljø og Klima forelægger en orientering om projekt, økonomi og tidsplan for byggeriet af stadionboligerne, daginstitution og klubfaciliteter, som afleveres i foråret 2024.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage orienteringen om byggeprojektet til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Byggeriet af 96 ungdomsboliger, en daginstitution samt klubfaciliteter og café står foran en afslutning, aflevering og ibrugtagning.

Samlet set er det lykkedes at realisere projektet i overensstemmelse med de oprindelige intentioner. Som bekendt er byggesagen gennemført under udbudsformen totalentreprise med integreret byggeri. Denne udbudsform er karakteriseret ved, at projektet udbydes på et overordnet niveau, hvorpå det detailprojekteres færdigt af totalentreprenøren og dennes rådgivere og i samråd med bygherre, og derpå overgår til en regulær totalentreprisesag.

Denne integrerede proces har været en succes, da alle parter har haft fokus på at optimere pris og kvalitet, også igennem udførelsesfasen. I modsætning til parternes mere ensidige suboptimering i traditionelle totalentreprisesager.

Undervejs i processen, både før og efter udbud, har projektet måtte igennem spare- og optimeringsrunder for at kunne realiseres indenfor det afsatte budget. Således er f.eks. maling af mange betonvægge blevet prioriteret væk samt nedhængte lofter i visse rum med mere (se fotobilag). Med andre ord er langt de fleste besparelser og optimeringer opnået uden reelle konsekvenser for kvaliteten.

Projektet er efterfølgende holdt indenfor det oprindelige budget plus tillægsbevillinger indtil her i den afsluttende fase, hvor en række mindre uforudsete udgifter medfører en forventet budgetoverskridelse på godt 0,8 mio. kr. svarende til 1,4 procent af Tårnby Kommunes samlede anlægsbudget på projektet på i alt 57,4 mio. kr. (se bilag).

Tidsplansmæssigt har Tårnbyhuse og Tårnby Kommune imidlertid givet entreprenøren tidsfristforlængelser. Hovedårsagen hertil er de uforholdsmæssigt store mængder regn, der er kommet, siden oktober sidste år.

Gældende frister for overdragelse af de respektive bygningsafsnit fra entreprenør til bygherre er følgende:

Ungdomsboliger: 08-03-2024

Klubfaciliteter: 01-03-2024

Daginstitution: 11-03-2024

Udearealer: 01-04-2024

Da tidsfristforlængelser allerede er givet af to omgange, har bygherrerne i forening valgt at dagbodsbelægge afleveringsfristerne forbundet med disse overdragelser.

Vedlagt til orientering er et eksteriør- og to interiørfotos (se bilag).

## **Økonomi**

Merforbruget på de godt 0,8 mio. kr. fordeler sig på følgende:

Supplerende ombygning, materieldepot: 185.274 kr.

Nødvendig ombygning af driftsområdets materieldepot på stadion. Ombygningen er nødvendig for at tilvejebringe adgang til baneterrænet for diverse materiel, nu da den nybyggede legeplads mere eller mindre spærrer for den hidtidige adgang. Oprindeligt var der afsat 200.000 kr. i genhusningsprojektet til formålet, men den mere detaljerede projekteringen afslørede yderligere behov.

Supplerende istandsættelse, moduler: 100.000 kr.

Generelt er der blevet passet godt på genhusningens skurmoduler og pavilloner. Men med graffiti og diverse skader vurderes, at de oprindeligt afsatte 150.000 kr. sandsynligvis ikke vil række.

Supplerende istandsættelse, baner: 50.000 kr.

Oprindeligt afsat 100.000 kr. i genhusningsprojektet, men i betragtning af standen af banerne bør budgettet opjusteres.

Supplerende befæstelser ved materieldepot: 80.000 kr.

I forbindelse med ombygningen af materieldepotet skal vi eftergå og supplere belægningerne omkring materieldepotet.

Gendannelse hegnet gård ved klubcontainere: 80.000 kr.

Har ikke tidligere været budgetsat, da der ikke var klarhed over om den hegnede gård skulle reetableres, når klubcontainerne bliver flyttet tilbage.

Gardiner, grupperum + sal: 250.000 kr.

Behovet for afskærmning med gardiner i daginstitutionens grupperum er indiskutabelt (alle er sydvendte).

Div. fast inventar i daginstitution: 94.514 kr.

De udførte radiatorer og slangevindeskabe udgør en risiko for børnene, så der er indhentet tilbud på fast inventar til at imødegå disse risici.

Ny port mellem hegn og vagtbygning: 40.000 kr.

Tidligere port måtte fjernes, da vi under genhusningsprojektet var nødt til at udføre et nyt vandstik ind til teknikrummet i førsteholdets bygning. Porten har betydning for beskyttelse mod tyveri.

Godtgørelse for overført strømkapacitet (indtægt): -80.010 kr.

Som følge af særligt energirenoveringer på stadionbelysningen blev rådgivere bedt om at undersøge, om der var en væsentlig overkapacitet på den allokerede strøm til Tårnby Stadion. Det var der, og således var Tårnby Kommune i stand til at sælge 63 ampere til Tårnbyhuse i stedet for at de skulle købe dem af Radius.

Bygherrerådgivning, ekstra to måneder: 22.990 kr.

En konsekvens af den ydede tidsfristforlængelse.

Sum, uforudsete ekstraudgifter: 822.768 kr. ekskl. moms.

## **Indstilling**

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orientering om byggeriet af ungdomsboliger, daginstitution og klubfaciliteter på Tårnby Stadion tages til efterretning
2. at der gives en tillægsbevilling på 823.000 kr. til dækning af merudgifterne
3. at Bygge- og Ejendomsudvalget orienteres

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

## **Bilag**

Eksteriør foto

Interiør foto, Daginstitution, Grupperum

Interiør foto, Cafe

Anlægsregnskab 2024.01.24

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 7: Driftsbudget til ny institution ved Tårnby Stadion**

28.03.00-A00-23-556154

### **Resume**

Ny daginstitution på Tårnby Stadion forventes at kunne tages i brug den 29. april 2024. Institutionen vil bestå af børn og voksne fra Børnehuset Engelslandsvej 348 og Vuggestuen Tårnby Torv. Endelig beslutning om overflytning blev truffet i Økonomiudvalget den 2.11.23.

Tårnby Stadion vil huse et nyt børnehus med plads til 2 vuggestuegrupper på 24 børn og 2 børnehavegrupper på 44 børn, og børnehuset vil blive certificeret som idrætsinstitution. Der er aftalt indledende møde med DGI i forhold til certificering som idrætsinstitution.

Den nye institution ved Tårnby Stadion har ikke pladskapacitet til at rumme den nuværende børnenormering fra Børnehuset Engelslandsvej/Tårnby Torv på 32 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn, hvorfor resterende nødvendig pladskapacitet skal etableres i andre dagtilbud. Der henvises i forbindelse hermed til mødesag vedrørende "Justering af pladser på 0-5 års området, 2024".

Det skal oplyses, at alle børn fra Børnehuset Engelslandsvej 348/Tårnby Torv 40 tilbydes/flyttes til dagtilbud på Tårnby Stadion.

### **Uddybende bemærkninger**

Normering i forhold til børn

Center for Dagtilbud og Pædagogik har følgende forslag til at tilpasse antallet af pladser i dagtilbud.

Pr. 29.4.2024 lukker Vuggestuen Tårnby Torv med 32 vuggestuebørn og Børnehuset Engelslandsvej 348 med 69 børnehavebørn.

Pr. 29.4.2024 åbner Børnehuset Tårnby Stadion med 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Der vil efterfølgende være 8 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser, som skal etableres i andre daginstitutioner.

Driftsbudgettet for disse pladser overføres til Konto "oprettelse af pladser", inden de overføres til nyetablerede pladser i eksisterende dagtilbud. Der er udarbejdet mødesag vedrørende "Justering af pladser på 0-5 års området, 2024" til politisk behandling.

Der er ikke nogen børn fra Børnehuset Engelslandsvej 348/Tårnby Torv 40, der skal flytte dagtilbud ifm. flytningen, da børnetallet reduceres ved vanlig afgang til SFO i foråret.

### **Omplacering af personale**

Flytningen og nednormeringen betyder, at der er medarbejdere, som skal tilbydes ny ansættelse i andre daginstitutioner. For at sikre god proces med flytningen er alle medarbejdere blevet inviteret til samtale i forhold til, om de ønskede at

flytte med og blive en del af en idrætsinstitution, eller om de ville omplaceres. Der er 4 medarbejdere, der skal omplaceres. Disse medarbejdere vil tilbydes ansættelse i de daginstitutioner, der har vakante stillinger.

### Driftsmidler og forældrebetaling

På grund af de færre pladser justeres også budgetter til budgetramme, uddannelse samt forældrebetaling v/Tårnby Stadion.

### Ibrugtagning

Der vil være mulighed for at kunne medtage en del inventar, men det må forventes, at der er behov for budgetmidler til nye inventaranskaffelser i forbindelse med indretningen af nyt dagtilbud. Der foreslås 150.000 kr. i forbindelse med pladsjustering og deraf eksisterende driftsmidler på området.

### Overførelse af Børnehuset Englandsvej 348

Det anbefales at overføre Børnehuset Englandsvej 348 til Økonomiudvalget, så der kan tages beslutning om fremtidig anvendelse af matrikel/ejendom. Der afsættes indtil videre 53.500 kr. til El, Varme, Gartner samt vedligeholdelse.

### Vuggestuen Tårnby Torv 40

Bygningen vil stå tom, indtil fremtidig anvendelse afklares. Der afsættes indtil videre 28.500 kr. til El, Varme, Gartner samt vedligeholdelse.

## Høring

Der er afholdt forældremøde, hvor alle forældre kunne høre om institutionen, flytningen, visioner for huset, flytningen samt dele deres betragtninger mv.

Forældrebestyrelse har i samarbejde med ledelse og medarbejdere drøftet hvilke tiltag og metoder børnehuset kan igangsætte for, at børn og forældre kan føle sig trygge i de nye rammer.

Der er afholdt valg i forhold til sundt frokostmåltid for børnehavenbørn, hvilket blev besluttet.

Der er stor opbakning i forældregruppen i forhold til flytningen.

## Økonomi

Nednormeringen af 8 vuggestue- og 25 børnehavepladser har følgende budgetmæssige konsekvens:

	Normering 2024 Stillinger	Kroner 2024	Normering 2025 og overslagsår Stillinger	Kroner 2025 og overslagsår
Lønbudget	-4,378	-1.995.293	-7,505	-3.420.503
Budgetramme		-89.164		-152.853

Uddannelse		-2.902		-4.975
Rengøring	0,023	10.086	0,040	17.291
Forældrebetaling		591.591		1.014.156
Ibrugtagning/Inventar		150.000		
Drift af Engelsvej 348 og Tårnby Torv 40		82.000		82.000
I alt	-4,355	-1.253.682	-7,465	-2.464.884

## 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 Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at antallet af pladser nedjusteres på Børnehuset Engelsvej 348/Tårnby Torv 40 i forbindelse med overflytning til Børnehuset Tårnby Stadion
2. at de nedjusterede pladser overføres til konto for oprettelse af nye pladser, der skal etableres i eksisterende dagtilbud på området, svarende til 1,3 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og overslagsår.
3. at Børnehaven Engelsvej 348 overføres til Økonomiudvalget med driftsmidler til el, vand, gartner og mindre vedligeholdelse - svarende til 82.000 kr.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. marts 2024, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådt.

## Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt, idet beløbene 1,3 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og overslagsår tilgår kassen.

Ad. 3: Tiltrådt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 8: Justering af pladser på 0-5 års området, 2024**

28.00.00-A00-23-566002

### **Resume**

Center for Dagtilbud og Pædagogik har i lighed med tidligere år haft behov for en op- og nedjustering af et mindre antal pladser på 0-5 års området, særligt i årets første måneder, hvor der ikke er nogen naturlig udskiftning af børn. Dette for at sikre oprykning af børn og samtidig sørge for at bibeholde de generelle ventetider på området. Der er i forbindelse hermed oprettet få midlertidige og permanente vuggestuepladser og børnehavepladser.

Samtidig er der i forbindelse med flytning af børnehaven Englandsvej/vuggestuen Tårnby Torv til Tårnby Stadion behov for en justering og etablering af de resterende pladser til andre eksisterende dagtilbud. Der er tale om 8 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser.

Ovenstående pladser finansieres indenfor afsatte budgetmidler.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for Dagtilbud og Pædagogik har følgende tilpasning af antallet af pladser pr. 1.1.24 og 1.3.24:

Pr. 1.1.2024

Børnhuset Vestre Bygade: opnormering af 8 vuggestuepladser

Børnhuset Tornholms Ager: opnormering af 3 vuggestuepladser

Vuggestuen Angolavej: opnormering af 2 midlertidige vuggestuepladser i perioden 1.1-30.4.24.

Børnhuset Vægterparken: opnormering af 10 børnehavepladser

Børnhuset Brønderslev Alle: opnormering af 10 børnehavepladser

Børnehaven Saltværksvej: opnormering af 1 børnehaveplads.

Dagplejen: nednormering af 16 pladser, hvoraf de 12 pladser er midlertidige i 2024

Pr. 1.3.2024

Børnhuset Vinkelhuse: opnormering af 10 børnehavepladser

Børnhuset Vestre Bygade: nednormering af 4 børnehavepladser

Justering i alt dagplejepladser: Nednormering af 16 dagplejepladser, hvoraf de 12 er midlertidige nednormeringer i 2024.

Justering i alt vuggestuepladser: Opnormering af 11 vuggestuepladser og 2 midlertidige vuggestuepladser i perioden 1.1-30.4.24.

Justering i alt børnehavepladser: Opnormering af 31 børnehavepladser og nednormering af 4 børnehavepladser.

## Økonomi

Den samlede opnormering beløber sig til 2,3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025 og frem.

For at finansiere opnormeringerne ændres antallet af dagplejepladser med 1,0 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Derudover finansierer flytningen af Børnehuset Englandsvej 348/Tårnby Torv 40 til Tårnby Stadion 1,3 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og frem. Reduceringerne kommer af nednormering af antal pladser i forbindelse med flytningen, hvor der vil være 8 færre vuggestuepladser og 25 færre børnehavepladser.

## 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 Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at ovennævnte dagtilbud tilpasses og justeres i børnetal i forhold til op- og nedjusteringer
2. at godkende oprettelse af nye pladser for i alt 2,3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i overslagsårene
3. at godkende finansiering fra nednormering af dagplejen samt flytning af Børnehuset Englandsvej 348/Tårnby Torv 40 for i alt 2,3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i overslagsårene
4. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. marts 2024, pkt. 8:

Indstilling tiltrådt.

## Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Finansieringen sker ved nednormering af Dagplejen.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 9: Ny skøjtehal

02.00.00-A00-23-565577

### Resume

Københavns Kommune og Tårnby Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en fælles skøjtehal i Tårnby. I den forbindelse er der nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som i efteråret 2023 har set på et fælles anlægsprojekt. Anlægsudgiften vurderes på baggrund af sammenlignelige projekter og ekstern konsulentbistand at være 160-175 millioner for skøjtehal på ca. 6.200-6.700 m<sup>2</sup>, med en bane og en blueline, samt publikumsfaciliteter til 300 tilskuere. Såfremt der dispenseres for parkeringsareal, vil udgiften kunne reduceres med op til ca. 4. millioner. Det vurderes, at en ny skøjtehal tidligst kan indvies i 2028.

Et tværkommunalt projekt i den skala er et komplekst samarbejde, og det indstilles, at der afsættes ressourcer til udarbejdelse af et forprojekt ift. projektering og afdækning af de juridiske forhold under forudsætning af, at Københavns Kommune beslutter at afsætte ressourcer. Forprojektet afsluttes inden budgetprocessen 2025, så det samlede projekt kan vedtages med budget 2026.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på bevilling af midler til forprojekt, herefter videresendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget.

### Uddybende bemærkninger

Specialfaciliteter, som svømmehaller og skøjtehaller der betjener et stort geografisk opland, er både omkostningstunge at etablere, drifte og vedligeholde, hvorfor det er relevant med et tværkommunalt samarbejde. Et samarbejde mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune om at opføre en fælles skøjtehal rummer derfor et stort potentiale for at sikre de bedste idræts- og kulturtilbud til borgerne på tværs af de to kommuner.

Der er på tværs af Tårnby og København seks klubber med et udtrykt ønske om og behov for istid, foruden at daginstitutioner, skoler og offentligheden også vil have glæde af en nyetableret skøjtehal. Tårnby Kommune har konkret to grunde, hvor en fælles skøjtehal vil kunne bygges. Grundene er begge under en kilometer fra grænsen mellem Tårnby og København. Der vil, såfremt det politisk ønskes at gå videre med bygning af fælles skøjtehal, fremlægges et uddybet notat, der belyser de to grundens muligheder, herunder volumenstudier, således at der politisk kan tages stilling til, hvilken af de to grunde som ønskes.

Bygning af en fælles skøjtehal i et tværkommunalt samarbejde er en kompleks, men løselig opgave. Det er nødvendigt at udarbejde et forprojekt indeholdende forundersøgelser og projekteringer, herunder afklaring af juridiske og økonomiske forhold, for at sikre forventningsafstemning og oplyst beslutningsgrundlag i et tværkommunalt samarbejde.

Det anbefales derfor, at der udarbejdes et forprojekt, der tilvejebringer grundige analyser af begge lokationer, samt de juridiske og økonomiske aspekter ift. et fælles byggeri. Forprojektet vil give det politiske grundlag for endelig vedtagelse af et fælles byggeri forud for budgetprocessen i 2025.

Der estimeres, at udgiften til forprojektet vil være to millioner kr., heraf udgør udgiften for Tårnby Kommune en million.

Københavns Kommune har behandlet sagen den 7. marts 2024 i deres Kultur og Fritidsudvalg. Udvalget tog sagen til efterretning, og sagen er vedlagt som bilag.

Hvorvidt Københavns Kommune vil sætte midler af til et samarbejde og forprojekt afventer nu Københavns Kommunes budgetproces.

Såfremt begge kommuner sætter midler af til det fælles forprojekt, så vil der blive fremlagt sag til Bygge- og Ejendomsudvalget om valg af grund til skøjtehallen.

Til sagen er vedlagt:

- Fælles notat, herunder tidsplan for byggeri (bilag 1)
- Mejeriets estimerede anlægsbudget (bilag 2)
- Juridisk notat (bilag 3)
- Københavns Kommunes sagsfremstilling fra den 6. marts (bilag 4)

## **Økonomi**

Et forprojekt vurderes at koste 2 mio. Beløbet dækkes ligeligt af Københavns Kommune og Tårnby Kommune med 1 mio. fra hver kommune.

## **Indstilling**

### **Center for Kultur og Fritid og Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til forprojekt i 2024 under forudsætning af, at Københavns Kommune afsætter samme beløb.
2. at sagen sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.
3. at sagen sendes til Bygge- og Ejendomsudvalget til orientering.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Dorthe Hecht (L) stemte imod.

Protokolbemærkning fra Dorthe Hecht:

Enhedslisten er ikke imod en ny skøjtehal men finder, at det er en forkert prioritering på anlægsbudgettet.

## **Bilag**

Københavnsk-kommune-skøjtehal-7.3.2024

Bilag 1: Notat.fælles.skøjtehal

Bilag 2: Mejeriet-Anlægsbudget

Bilag 3: Juridisk.notat.fælles.skøjtehal

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 10: Evaluering af Grøn 2023**

20.03.00-A00-23-567248

### **Resume**

Koncerten Grøn blev i 2023 afholdt i Tårnby Kommune. Center for Kultur og Fritid fremsender evaluering af arrangementet til Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering.

### **Uddybende bemærkninger**

**Koncerten Grøn blev i 2023 afviklet meget succesfyldt i Tårnby Kommune i Øresundsparken. Det var første gang i Grøns historie, at en koncert blev afviklet i Tårnby. Grøn Koncert på Amager er i tidligere år afholdt i Københavns Kommune. På grund af det gode samarbejde og de gode rammer for afviklingen er der et ønske om et tæt og længerevarende samarbejde mellem Grøn og Tårnby Kommune. Der er af økonomiudvalget godkendt, at Grøn 2024 afholdes den 18. juli 2024 i Øresundsparken.**

**For Grøn er rammerne i Øresundsparken rigtig gode og betyder mulighed for flere gæster, høj sikkerhed, samt gode forhold for frivillige, der har kunnet overnatte på en af Tårnbys skoler.**

**For Tårnby Kommune giver en stor anerkendt og veldrevet koncert i kommunen en flot omtale af kommunen og en god mulighed for kommunens borgere for at deltage i en særlig kulturbegivenhed. Der har i alt været 782 omtaler, der har nævnt Tårnby ifm. Grøn. Heraf har 9 omtaler omhandlet historien om, at Grøn kom til Tårnby ifm. offentliggørelsen af turnéplanen. Grøn Tårnby begivenheden på sociale medier havde 18,9 tusinde i rækkevidde, og offentliggørelsen af turplanen med turstart i Tårnby havde en rækkevidde på 212 tusinde.**

**I alt deltog 3762 gæster fra Tårnby, hvilket er en stigning på 47 % flere gæster fra Tårnby ift. året inden, hvor koncerten blev holdt i Københavns Kommune, tæt på Tårnby. Der er en forventning om yderligere stigning ift. koncerten i 2024.**

**Der var en høj andel af tilfredshed blandt koncertens gæster på over 93 % og 88 % svarer, at de vil deltage igen.**

Det er Tårnby Kommune og Grøn Koncerts opfattelse, at lokalsamfundet har taget rigtig godt imod koncerten, baseret på antallet af lokale gæster, overvågning af de sociale medier, samt det lave niveau af klager.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Indstilling**

**Center for Kultur- og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget**

1. at evaluering af Grøn tages til efterretning.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 10:

1. Indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Opsamling Grøn koncert Tårnby 2023.docx

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 11: Orientering om projektet den gode politiske mødesag

00.01.00-A26-23-545270

## Resume

Center for Politik og Kommunikation ønsker at orientere Økonomiudvalget om projektet "Den gode politiske mødesag" og projektets leverancer (foranalyse, vejledning og undervisningsforløb).

## Uddybende bemærkninger

Formålet med projektet er:

- At sikre, at de politiske mødesager udarbejdes ens på tværs af centrene i kommunen (eksempelvis; resume benyttes ikke til indledning, økonomipunktet udfyldes altid).
- At sikre, at politiske mødesager altid tager udgangspunkt i borgeren og virksomheder.
- At sikre, at politiske mødesager altid formidles kort og klart med tydelige indstillinger, så en velinformeret beslutning kan træffes.

Projektet udmøntes i:

- En foranalyse af nuværende politiske mødesager fra udvalgte stående udvalg og Økonomiudvalget (hvad fungerer, og hvad fungerer mindre optimalt).
- En vejledning i at udarbejde en god politisk mødesag. Vejledningen skal indeholde kvalitetskrav/mål for de politiske mødesager, en tjekliste til dagsordenssamlerne og beskrivelse af sagsflow (redigeringsplan).
- Undervisningsforløb for nuværende og nye medarbejdere.

### Foranalyse

I løbet af efteråret/vinteren er der foretaget interviews af kommunalbestyrelsen, sagskrivere og direktionen.

Analysen af interviewsne benyttes som baggrundsmateriale for udarbejdelse af den nye vejledning.

### Vejledning

Projektgruppen er i gang med at udarbejde en ny vejledning, som kommer til at danne baggrund for bl.a. undervisningsforløbet.

### Undervisningsforløb

Der er indgået en aftale med BolvigKom v/ Marianne Bolvig, som kommer til at stå for undervisningsforløbet i organisationen.

Undervisningsforløbet vil foregå i perioden medio april 2024 - ultimo maj 2024.

## Økonomi

Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til projektet.

## Indstilling

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage orientering om projektet "Den Gode Politiske Mødesag" til efterretning.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Kursusbeskrivelsepolitskedagsordener

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 12: Byggeri af ældreboliger, Præstefælledvej, skema B

82.02.00-Ø54-14-19

### Resume

Boligorganisationen Tårnbyhuse har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedr. byggeri af 31 almene ældreboliger på Præstefælledvej.

### Uddybende bemærkninger

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.10.2023 blev det besluttet at godkende skema A med en anskaffelsessum på 89.688.000 kr. Det blev desuden godkendt, at kommunen betaler en grundkapital på 8.969.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen.

I forbindelse med behandlingen af skema A blev der i indstillingen redegjort for baggrunden for Tårnbyhuses overtagelse af projektet. Der henvises i det hele til denne indstilling, som er vedlagt som bilag.

Anskaffelsessummen i henhold til skema B er 94.398.000 kr. Dette er en forhøjelse i forhold til skema A på 4.710.000 kr. Forhøjelsen skyldes, at maksimumsbeløbet i 2024 (det beløb man kan bygge for) i henhold til bekendtgørelsen er steget fra 33.870 kr./m<sup>2</sup> til 34.540 kr./m<sup>2</sup>. Det har været nødvendigt at udnytte maksimumbeløbet fuldt ud for at få bud på byggeopgaven, hvilket er ganske sædvanligt ved alment nybyggeri. Det er entreprenør Dyrhund Sørensen, der skal stå for byggeriet. Det kan oplyses, at entreprenøren Dyrhund Sørensen også har stået for byggeriet af Stadionboligerne "Nordkroen".

På Præstefælledvej bliver boligstørrelserne på mellem 59 og 98 m<sup>2</sup> med en husleje på mellem 7.900-13.100 kr. pr. måned.

Det bemærkes, at det er en forudsætning for godkendelse, at der foreligger en købsaftale mellem nuværende ejer af grunden, OK-fonden, og Tårnbyhuse. Købsaftalen er vedlagt som bilag.

Ved byggeriets påbegyndelse skal der være tinglyst endeligt skøde til Tårnbyhuse. Der lægges derfor op til, at godkendelse af skema B sker på betingelse af, at Tårnbyhuse inden byggestart har tinglyst endeligt skøde.

Det kan i øvrigt oplyses, at det gamle projekt med DSI Præstefælledvej er blevet lukket i Bossinf, og det nye med Tårnbyhuse som bygherre er oprettet i stedet.

### Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

### Økonomi

Den kommunale grundkapital er 10 % af anskaffelsessummen, 9.439.808 kr. Dette er 470.808 kr. mere i forhold til skema A. Der søges derfor om tillægsbevilling til dette beløb. Den oprindelige grundkapital, som er udbetalt til OK-fonden, udgjorde 7.532.000 kr. I forbindelse med godkendelse af skema A for det nye projekt med Tårnbyhuse udgjorde grundkapitalen 8.969.000 kr., og der blev derfor givet en tillægsbevilling på 1.437.000 kr. til differencen. Dette tillægsbeløb er dog ikke udbetalt i 2023, og der søges derfor om genbevilling til dette.

Den kommunale garanti er af Tårnbyhuse oplyst til at være cirka 54.000.000 kr. Det endelige garantibeløb kan dog først beregnes ved udbetaling af realkreditlånet, som er den væsentligste del af finansieringen af byggeriet.

## **Indstilling**

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende skema B med en anskaffelsessum på 94.398.000 kr. under forudsætning af, at Tårnbyhuse inden byggestart har tinglyst endeligt skøde,
2. at godkende kommunal grundkapital på 9.439.808 kr. herunder genbevilling på 1.437.000 kr. og tillægsbevilling på 470.808 kr., og
3. at godkende kommunal garanti på 54.000.000 kr.

jse

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning, skema B, lejeoversigt, købsaftale

Dagsordenspunkt Byggeri af ældreboliger Præstefælledvej behandlet på mødet 31. oktober 2023 i Kommunalbestyrelsen

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 13: Lukket: Analyse af rengøringsområdet**

82.08.00-P20-23-561159

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-Ø54-24-573131

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 15: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-Ø54-13-20

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 16: Lukket: Ejendomssag**

20.15.00-P20-23-552252

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 17: Lukket: Ejendomssag**

24.05.10-G00-23-553233

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Simgolf, Amager Landevej 233**

22.01.01-G00-24-573515

**Fraværende** Winnie Sørensen

**Punkt 19: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til 7-Eleven, Butik 85, Lufthavnsboulevarden 6**

22.01.01-G00-24-569748

**Fraværende** Winnie Sørensen

**Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling til Gasoline Grill,  
Lufthavnsboulevarden 6 - udvidelse af serveringsområdet og  
bestyrergodkendelse**

22.01.01-G00-24-573519

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 21: Eventuelt**

00.22.04-P35-23-562146

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 22: Underskriftsark**

00.22.04-P35-23-562146

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Winnie Sørensen