

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 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; Prioritering af slidlagsprojekter 2025 samt frigivelse af anlægsbevilling.....	5
Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til Amager Strandvej vejprojekt 2025.....	8
Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til afvandingsledninger 2025.....	9
Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til reparation af belægninger på kørebaner 2025.....	10
Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til Vejanlæg Kirstinehøj III.....	11
Beslutning; Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 2025-2027.....	12
Beslutning; Medlemstilskud og medlemsindberetninger.....	14
Beslutning; Beachvolleybaner.....	17
Beslutning; Ny central telefonpolitik.....	20
Beslutning; Anskaffelse af tilsynskøretøj "det rullende vejkontor" (Orientering til fagudvalg).....	22
Beslutning; Mindepladsen - forslag til design samt frigivelse af anlægsbevilling (Orientering til fag	24
Beslutning; Ny opgave - Affaldstilsyn på virksomheder (Orientering til fagudvalg).....	26
Beslutning; Frigivelse af legepladspulje på dagtilbudsområdet 2025 (Orientering til fagudvalg).....	29
Beslutning; Rekruttering af dagplejere (Orientering til fagudvalg).....	30
Beslutning; Midler til styrket indsats i dansk og matematik (Orientering til fagudvalg).....	32
Beslutning; Samling af Kulturzonens aktiviteter under et serviceområde (Orientering til fagudvalg)	34
Orientering; Budgetopfølgning pr. januar 2025.....	36
Orientering; Den årlige statistik over ophørsårsager.....	39
Lukket: Beslutning; Budgetindkaldelsesskrivelse 2026-2029.....	41
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	42
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	43
Lukket: Beslutning; Godkendelse af barselsvikar for centerchef for CUD.....	44
Lukket: Orientering; Resultat af udbud, indsamling af restaffald til forbrænding	45
Eventuelt.....	46
Underskriftsark.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587454

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Borgmesteren foreslog optagelse af yderligere lukket punkt på dagsorden.

Dagsorden godkendt med det yderligere punkt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587454

Resume

Der vedlægges brev om fornyet høring over Dragør og Tårnby Kommuner ansøgning om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Fornyset høring

Punkt 3: Beslutning; Prioritering af slidlagsprojekter 2025 samt frigivelse af anlægsbevilling

05.01.08-G01-22-501373

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til prioritering af slidlagsrenovering på kommunale veje, kørebaner i 2025.

Teknik- og Miljøudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget, at der skal igangsættes etablering af nyt slidlag inkl. følgearbejder i 2025 samt anbefale frigivelse af anlægsbevilling til arbejdet.

Uddybende bemærkninger

Arbejdet med slidlagsudskiftning samt reparation af vejkasse på Amager Strandvej fortsætter i 2025 med egen anlægsbevilling på 5 mio. Projektet er omfattende og udføres i samarbejde med Tårnby Forsyning med Tårnby Kommune som projektejer.

Derudover skal Center for By, Miljø og Klima udskifte slidlag med en anlægsbevilling på 6 mio. kr.

Center for By, Miljø og Klima har tidligere fremlagt oversigtskort over den generelle slidlagstilstand og vil på dette grundlag samt konkret udførte besigtigelser anbefale følgende prioritering:

Prioritering	Vejstrækning	Bemærkninger	Pris
1	Tømmerupvej 64-74 (1100 m ²) ca. 250 meter	Entreprenøraftale indgået, udføres marts 2025	Tilbud: 655.000 dk.
2	Tømmerupvej 75 (750 m ²) ca. 150 meter	Entreprenøraftale indgået, udføres marts 2025	Tilbud: 578.000 dk.
3	Løjtegårdsvej ml. Englandsvej og Oliefabriksvej, inkl. kryds Løjtegårdsvej/Præstedefælledvej (ca. 600 meter)		Skal konkurrence- udsættes
4	Løjtegårdsvej ml. Oliefabriksvej og Kongelundsvej, inkl. krydset Løjtegårdsvej/Oliefabriksvej (ca. 500 meter)		Skal konkurrence- udsættes
5	Amager Landevej foran rådhus, fra lyskryds Amager Landevej/ Tårnbyvej til Motorvejsbro (ca. 600 meter)	Udføres efter afslutning af renovering af midterrabat Konkret vurdering af belægning på cykelsti Strækning mellem Motorvejsbro og Gemmas Alle udføres efter fjernvarmeprojekt	Skal konkurrence- udsættes

5	Randkløve Alle, m. Irlandsvej og Amager Landevej (ca. 600 meter)	Nyt slidlag efter Forsyningen er færdig	Skal konkurrence-udsættes
6	Kirstinehøj, ved Englandsvej (ca. 200 meter)	Kommunal vej til Kristinehøj Erhvervspark	Skal konkurrence-udsættes

De samlede omkostninger til udskiftning af slidlag på Løjtegårdsvej afhænger af en nærmere analyse af den konkrete nuværende tilstand af vejbelægning og afvandingsystem ved tilbudsindhentning, den konkrete opmåling af arbejdet samt resultatet af udbudsprocessen.

Udbud af projekterne, som skal konkurrence-udsættes, vil komme til politisk behandling iht. bestemmelserne herfor.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Prioritering af slidlagsprojekter i 2025, som finansieres indenfor anlægsbevilling; Slidlag 2025.

Der er på investeringsoversigten 2025 afsat 6 mio. kr. til slidlag på funktion 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer.

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 Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der lægges slidlag i 2025, jf. den i sagsfremstillingen nævnte prioritering
2. at anlægsbevilling til slidlag på 6 mio. kr. frigives.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2025, punkt 6:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet arbejdet vedr. Amager Landevej foran rådhus, fra lyskryds Amager Landevej/Tårnbyvej til Motorvejsbro (ca. 600 meter) udbydes samlet.

Bilag

Kort over tilstand på kommuneveje

Punkt 4: Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til Amager Strandvej vejprojekt 2025

05.01.08-G01-24-572849

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 5 mio. kr. til videreførelse af renoveringsprojekt af Amager Strandvej, i tæt samarbejde med Tårnby forsyning.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning fortsætter fælles projekt på Amager Strandvej i 2025, hvor forsyningen først etablerer fjernvarmeinstallationer og renoverer øvrige egne forsyningsledninger, inden kommunen renoverer vejkassen og endelig lægger nye slidlag og afmærkning.

I 2025 forventes gennemført 2. etape inkl. renovering af krydset Amager Strandvej/Saltværksvej.

Projektet er samlet set ganske kompliceret, idet det søges gennemført til mindst mulig gene for trafikken på den stærkt trafikerede vejstrækning, der samtidig hen over sommeren lægger areal til en række store idræts- og musikarrangementer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025, afsat til Amager Strandvej vejprojekt 2025, på 5 mio. kr. til fortsættelse af renoveringsprojekt.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetteret anlægsbevilling på 5 mio. kr. frigives.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Orientering om renovering af Amager Strandvej, Økonomiudvalget 20.11.2024

Renovering af Amager Strandvej, Økonomiudvalget 21. august 2024

Punkt 5: Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til afvandingsledninger 2025

05.01.13-P20-25-594803

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 2 mio. kr. til afvandingsledninger.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Bevillingen til afvandingsledninger anvendes til undersøgelse og evt. reparation af afvandingsinstallationer i tilknytning til de kommunale offentlige veje.

Forinden der udrulles slidlag, gennemgås brønde/ledninger og evt. skader repareres.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025, afsat bevilling til Afvandingsledninger på 2 mio. til undersøgelse og renovering af afvandingsledninger.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetteret anlægsbevilling på 2 mio. frigives.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 6: Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til reparation af belægnings på kørebaner 2025

05.01.08-P00-25-594804

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 2.930.000 kr. til reparation af belægning på kørebaner 2025.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Bevillingen anvendes til løbende akutte og nødvendige reparationer i belægningen på kommunale offentlige veje, cykelstier og øvrige belagte kørebaneoverflader.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025 afsat bevilling til reparation af belægnings på kørebaner på 2.930.000 kr. til formålet.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetteret anlægsbevilling på 2.930.000 kr. frigives.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 7: Beslutning; Frigivelse af anlægsbevilling til Vejanlæg Kirstinehøj III

05.00.00-G01-21-426094

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 51,3 mio. kr. til projektering og påbegyndelse af anlægsarbejderne af Vejanlæg Kirstinehøj III.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om delvis frigivelse af anlægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Projekteringen af vejanlægget samt forberedelse af udbud gennemføres 1. halvår 2025 og er således i fuld gang. Der er således behov for delvis frigivelse af anlægsbevillingen til afregning af foreløbige udgifter til projektering og udfærdigelse af udbudsdokumenter.

Center for By, Miljø og Klima søger om frigivelse af 2 mio. kr.

Godkendelse af udbud samt tildeling af entrepriser, vil blive forelagt til politisk behandling jf. kommunens bestemmelser herfor.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025 afsat bevilling til vejanlæg Kirstinehøj III, på 51,3 mio. kr.

Af disse søges frigivelse af 2 mio. kr. til projektering og udbudsarbejde.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 2 mio. kr. af anlægsbevillingen.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 8: Beslutning; Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 2025-2027

09.13.01-G01-24-584459

Resume

Tårnby Kommunens rottehandlingsplan 2022-2024 skal revideres, da dette er et lovkrav minimum hvert 3. år.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefale, at rottehandlingsplanen 2025-2027 godkendes.

Uddybende bemærkninger

Rottehandlingsplanen er udarbejdet i henhold til rottebekendtgørelsen, som skal sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal revideres hvert 3. år og offentliggøres på Tårnby kommunens hjemmeside.

Målet for rottebekæmpelsen er at begrænse rottegener mest muligt ved at yde en hurtig og effektiv indsats ved rotteforekomst, samt vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter til borgere og virksomheder.

I handlingsplanens periode fra 2025 til 2027 vil Tårnby Kommune ud over selve bekæmpelsen arbejde med udvikling af:

1. Rådgivning og information til borgere om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved tilsynsbesøg og på kommunernes Facebook og hjemmesider
2. Etablere telefonisk sagsbehandling hos det udførende rotteteam
3. Arbejde i retning af, at borgere via kommunernes hjemmesider kan se status for bekæmpelsen på egen ejendom

Gennemførelse af disse punkter vil flytte den daglige og telefoniske sagsbehandling til det udførende rotteteam og dermed muliggøre en tættere kontakt mellem borgere og rottebekæmperne.

Myndighedshåndhævelse af bekendtgørelsen, tilsyn med kvaliteten hos det udførende rotteteam i Trafik, Vej og grønne Områder, samt det overordnede samarbejde med Dragør Kommune varetages fortsat af myndighedsenheden Natur, Miljø og Klima.

På baggrund af det forpligtende samarbejde mellem Tårnby og Dragør kommune gælder handlingsplanen også for Dragør Kommune, og Dragør Kommune er indforstået med indholdet i denne handlingsplan.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

[Rottebekendtgørelsen](#)

[Lov om forpligtende samarbejde](#)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

1. at rottehandlingsplanen godkendes.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2025, punkt 9:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rottehandlingsplan 2025-2027

Punkt 9: Beslutning; Medlemstilskud og medlemsindberetninger

18.00.00-A00-24-587352

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog 29. august 2023 en ny medlemstilskudsordning. Som del af beslutningen blev det vedtaget, at forvaltningen skulle arbejde med en metode til at validere medlemsindberetningerne, f.eks. ved hjælp af MitID.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne. Der er ikke lovhjemmel til, at Tårnby Kommune systematisk kan validere medlemsindberetninger. Center for Kultur og Fritid fremsender notat om dette, samt stiller forslag om fremadrettede rammer for revision og stikprøvekontrol.

Uddybende bemærkninger

Center for Kultur og Fritid har i forbindelse med arbejdet med at indføre den nye foreningsportal som besluttet på udvalgmøde 9. december 2024 også afdækket mulighederne for teknisk validering af medlemmer indenfor folkeoplysningens rammer jf. udvalgets beslutning i 2023 om at undersøge mulighederne for validering af medlemsindberetningerne.

Tårnby Kommune uddeler medlemstilskud til ca. 64 foreninger, som tilsammen har omkring 17.000 medlemmer, heraf omkring 11.000 under 25 år. Der uddeles medlemstilskud pr. foreningsmedlem på omkring 600 kr., Puljen er fast, så tilskuddet reguleres efter hvor mange unge foreningsmedlemmer som der ansøges på baggrund af. Tilskuddet er halvt så stort for udenbys medlemmer og dobbelt så højt for mennesker med handicap ift. aktiviteten.

Folkeoplysningslovens regler for aflæggelse af regnskab, herunder oplysning af medlemstal, giver ikke kommunen legalitet til at identificere det enkelte foreningsmedlem, uagtet formålet hermed, da det indebærer en registrering af foreningsmedlemmet. Der er udarbejdet notat om baggrunden for dette af ekspert på folkeoplysningsområdet Ole Munch som bl.a. underviser på KL's kurser om folkeoplysningsloven.

Af KL's kommentarer til Folkeoplysningsloven fremgår det dog, at det der vil være muligt at føre stikprøvekontrol af medlemslister ved en uvildig person.

Der er fra 2023 påbegyndt en fast rutine med ekstern kontrol af tre foreninger i forbindelse med aflæggelse af tilskudsregnskaber. Der er omkring 65 foreninger der modtager medlemstilskud.

Center for Kultur og Fritid forslår at der fastsættes procedurer for stikprøve og revidering af de aflagte regnskaber, som tager højde for størrelsen for de modtagne tilskud.

Baseret på tallene fra 2024 kan foreningerne inddeles i tre hovedkategorier ift. tilskuddenes størrelser:

- A: Største tilskud på 100.000 - 1.000.000 kr.
11 foreninger deles om 67% af det fordelte beløb (ca. 3.3 mio.)
- B: Mellem tilskud på mellem 50.000- 99.999 kr.
12 foreninger deles om 18% af det fordelte beløb (ca. 850.000 kr.)
- C: Mindre tilskud på mellem 15.000-49.999 kr.
41 foreninger deles om 15% af det fordelte beløb (ca. 730.000 kr.)

Center for Kultur og Fritid forslår i forbindelse med den tidligere politiske beslutning om validering en fordelingsnøgle for stikprøver fra 2026 efter følgende principper:

Ca. 30% af foreningerne i kategori A. Med 2024-tal vil det svare til 3 ud af de 11 foreninger som i 2024 får 67% af det fordelte tilskud.

Ca. 15% af foreningerne i kategori C. I 2024. Med 2024-tal vil det svare til 2 ud af de 12 foreninger som i 2024 får 18% af det fordelte tilskud.

Ca. 5% af foreningerne i kategori C. Med 2024-tal vil det svare til 2 ud af de 41 foreninger som i 2024 får 15% af det tildelte tilskud.

Med den forslåede model vil antallet af foreninger automatisk øges, såfremt der kommer flere ansøgninger til medlemstilskud og sænkes ved færre foreninger. Da der er tale om stikprøvekontrol, betyder det at alle indsendte regnskaber er en del af puljen som kan udtages, men sandsynligheden vil være større for de største tilskudsmodtagere. Det er Tårnby Kommunes revisionsfirma som forestår stikprøven. Med nuværende tal vil der blive kontrolleret syv foreninger i stedet for de tre foreninger.

Derudover anbefaler Center for Kultur og Fritid, at der tages beslutning om at der for tilskud der overstiger 500.000 kr., skal aflægges tilskudsregnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor. En registreret revisor er en professionel revisor som er godkendt af erhvervsstyrelsen og vil indebære en udgift for foreningerne. I dag er der udelukkende krav om at tilskudsregnskaber revideres af folkevalgt revisor. Ændringen svarer til de regler som gælder for den folkeoplysende voksenundervisning i Tårnby Kommune og vurderes at være rimelig set ift. de høje tilskudsbeløb.

Beslutningen vil blive tilrettet i folkeoplysningspolitikken.

Tidligere politisk behandlet som en del af beslutningen om den nye medlemstilskudsordning godkendt af kommunalbestyrelsen 29. august 2023.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og grundloven.

Økonomi

Der vil være en øget udgift til stikprøvekontrol på 40.000 kr. Udgiften finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetområde.

Påtegning

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

Indstilling

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

1. at tage til efterretning at der ikke kan indføres medlemsvalidering via MitID
2. at godkende fordelingsnøgle for stikprøvekontrol af tilskudsmodtagere og revisionskrav til tilskudsmodtagere på beløb over 500.000 kr. svarende til kravene til folkeoplysende voksenundervisning. Samt godkender de øgede revisionsudgifter.
3. at sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. marts 2025, punkt 6:

1. Indstilling tiltrådt.

Paw Karslund (O) stemte imod forslaget, idet han ønskede en mere ligelig fordeling mellem foreningerne med hensyn til udtagning til stikprøvekontrol.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tårnby - Notat, november 2024

Punkt 10: Beslutning; Beachvolleybaner

18.15.08-A00-23-548298

Resume

Center for Kultur og Fritid har undersøgt muligheden for at anlægge én eller flere beachvolleybaner ved Kastrup Strandpark.

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget om forslaget skal igangsættes, hvorefter Økonomiudvalget skal tage stilling til sagen.

Uddybende bemærkninger

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for By, Miljø og Klima afsøgt mulighederne for at etablere beachvolleybane/-baner ved Kastrup Strandpark. Det anbefales på baggrund af de indledende undersøgelser, at der anlægges minimum to baner i sammenhæng, da én bane kun vil kunne aktivere få udøvere ad gangen (fire spillere på banen). Hvis to baner placeres parallelt, vil det øge anvendelsesmulighederne, idet der med få tilretninger vil kunne spilles strandhåndbold og strandfodbold. For at øge udnyttelsesmulighederne for skoler/institutioner, klubber, foreningsliv og borgere, vil anlæggelsen af to baner øge fleksibiliteten. Det er muligt at vælge kun at anlægge en enkelt bane.

Beachvolleybanen/-banerne anbefales at blive etableret på græsarealet på 'campinggrunden', i den nordlige ende af parken, umiddelbart sydvest for Sneglehuset, se bilag.

Placeringen på græsarealet vil medvirke til at skabe liv på arealet, som er fredet til rekreative formål og understøtte adgang til selvorganiseret idræt i tråd med folkeoplysningspolitikken. Derudover vil de lokale foreninger have glæde af banerne, det vil desuden fremme de lokale klubbers aktivitetsmuligheder ved strandparken om sommeren samt understøtte skolernes idrætsundervisning, idet flere skoler i dag tager til København for at træne beachvolley. Center for Kultur og Fritid vurderer, at beachvolleybaner vil kunne berige området og kommunens fritidsliv til gavn og glæde for borgere, foreninger og skoler. Ved anlæggelse af to parallelle baner vil der desuden være mulighed for at spille strandhåndbold og strandfodbold ved få ændringer af baneforholdene, og den multifunktionelle brug vil betyde at endnu flere foreninger, skoler, institutioner og borgere vil kunne få glæde af anlægget.

Jorden er forurennet i hele Kastrup Strandpark. En anlæggelse vil kræve tilladelse fra Regionen, som måske vil skulle udstede en §8 tilladelse i forhold til gældende lovgivning. Anlæggelsen vil endvidere kunne blive yderligere kompliceret, såfremt banen skal drænes, håndtering og bortkørsel af forurennet jord samt tilføring af ny ren jord. Der vil desuden skulle tages et antal jord- og grundvandsprøver. En anden mulighed kunne være at anlægge banerne ovenpå eksisterende terræn, som vil kræve en indramning af sandet med sveller. Der vil omkring banen skulle fyldes op med ren jord, hvorved terrænet udjævnes.

Miljøafdelingen i By, Miljø og Klima, som er myndighed på miljøområdet, anbefaler at der benyttes ekstern miljørådgiver, som vil kunne rådgive om projektet, håndtering af forurennet jord mv.

Center for Kultur og Fritid har også afsøgt muligheden for placering på strandarealet. På baggrund af dialog med volleyballklubben Tårnfalkene, Center for By, Miljø og Klima og med leverandør af beachvolleybaner, vurderes det, at en placering på selve sandstranden i den nordlige ende vil være mindre velegnet. Denne placering vil tage en forholdsvis stor andel af stranden. Desuden vil banerne, ligesom resten af stranden, være udsat i forbindelse med voldsomt vejr. Ligesom dybde og kvalitet af sandet har en betydning.

Borgerinddragelse

Forslaget er blevet rejst i Kultur- og Fritidsudvalget, men er også indsendt af volleyballklubben Tårnfalkene. Der har været afholdt møde med foreningen og deres perspektiver er inddraget i arbejdet.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Området er fredet efter fredningsbestemmelsernes § 3.1. Heraf fremgår det at områderne i Kastrup Strandpark må anvendes til rekreative formål i form af primært uorganiseret friluftsliv, leg og ophold. Fredningens formålsbestemmelse (§1) er;

1. at sikre området som grønt rekreativt område
2. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området
3. at sikre at området kan anvendes til fritidsformål for en flerhed af brugere under hensyntagen til punkt 2 og § 4
4. at sikre at området indgår i sammenhæng med de rekreative arealer nord for kommunegrænsen

I forhold til jordforureningen vil anlæggelses kræve tilladelse efter jordforureningsloven §8.

Økonomi

Det vurderes at udgifterne til etablering af beachvolley med to baner vil være samlet 300.000 kr. I beløbet er indeholdt udgifter på 100.000 kr. pr. bane samt udgifter forbundet med rådgivning omkring jordforureningen og omkostninger forbundet med jordforureningen på anslået op til 100.000 kr.

Der foreslås, at Tårnfalkene medfinansierer til etablering af banerne med 30.000 kr., at Center for Kultur og Fritid og By, Miljø og Klima finansierer 170.000 kr., fordelt med 85.000 kr. fra funktion 002820 Grønne områder og naturpladser og 85.000 kr. fra funktion 003231 Stadion og idrætsanlæg til Fritidsfaciliteter, Kultur- og Fritidsudvalget.

De resterende 100.000 kr. foreslås finansieret via tillægsbevilling fra kommunekassen til Fritidsfaciliteter funktion 003231 Stadion og idrætsanlæg, Kultur- og Fritidsudvalget.

Udover udgiften til etablering vil der være udgifter til drift og vedligehold. Beløbet til drift og vedligehold anslås til 30.000 kr. årligt ved to baner, og der søges om bevilling til dette fra kommunekassen i Budget 2026 og overslagsår til Fritidsfaciliteter på funktion 003231 Stadion og idrætsanlæg, Kultur- og Fritidsudvalget.

Center for Kultur og Fritid vil se om der kan søges fondsmidler, der kan reducere udgiften.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at anbefale anlæggelse af to beachvolleybaner, med mulighed for at der også kan spilles strandhåndbold eller strandfodbold, til 300.000 kr. på græsarealet.
2. at Økonomiudvalget godkender at igangsætte anlæggelse af beachvolleybaner med den beskrevne finansiering, herunder tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2025 samt indarbejdelse af driftsudgifter på 30.000 kr. fra 2026 og fremtidige budgetter.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. marts 2025, punkt 7:

1. Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

F (1) og Ø (1) kunne ikke tiltræde punkt 2, idet udvalget selv må finde den årlige driftsudgift på 30.000 kr. indenfor egen ramme.

Bilag

Beachvolleybaner, Kastrup Strandpark

Punkt 11: Beslutning; Ny central telefonpolitik

00.00.00-A00-25-594387

Resume

I forbindelse med etableringen af Den Telefoniske Rådgivning er det blevet konstateret, at der findes flere uensartede og lokale telefonpolitikker i Tårnby Kommune. For at sikre et ensartet serviceniveau har Center for Beskæftigelse og Borgerservice udarbejdet et udkast til en central telefonpolitik, der skal fastlægge det generelle serviceniveau på tværs af alle centre. Der indstilles til godkendelse af udkastet af den centrale telefonpolitik og at den efterfølgende sendes til drøftelse i Hoved-MED.

Uddybende bemærkninger

Den Telefoniske Rådgivning (TRÅD) blev besluttet etableret af Økonomiudvalget den 8. november 2023 for at sikre en ny helhedsorienteret telefonisk indgang for borgerne. Projektet blev iværksat i umiddelbar forlængelse heraf. I forbindelse med udrulningen af TRÅD er det konstateret, at der i kommunen findes en række forskellige telefonpolitikker, hvoraf mange er forældede, og nogle ikke længere er eksisterende.

For at sikre et ensartet og godt tværgående serviceniveau på telefonhåndteringen i Tårnby Kommune, har Center for Beskæftigelse og Borgerservice udarbejdet et udkast til en ny central og overordnet telefonpolitik.

Den nye telefonpolitik skal betragtes som en overordnet retningslinje, der fastlægger det generelle og overordnede serviceniveau for centrene. Den kan med fordel suppleres med lokale telefonpolitikker på centerniveau samt for decentrale enheder, hvor behovet for tilgængelighed vurderes anderledes. I disse tilfælde præciserer den specifikke telefonhåndtering i de enkelte centre. De lokale telefonpolitikker vil dog altid skulle være i overensstemmelse med den centrale politik.

Den nye centrale telefonpolitik (bilag 2) er vedhæftet som bilag sammen med den hidtidige og nuværende (bilag 1).

Centraliseret styring af Teams-telefoni

Vi etablerer i forbindelse med den nye telefonpolitik, en central styring af medarbejdernes Teams-telefoni og -indstillinger. Teams er den primære kommunikationsløsning i Tårnby Kommune, og systemet muliggør, at medarbejdere kan ringe og modtage opkald via Teams-appen på både arbejdsmobil og PC. Dette gøres for at forhindre fejl, som hidtil er opstået på grund af medarbejdernes lokale individuelle indstillinger.

Den centraliserede styring gælder kun medarbejdere, der benytter Teams-telefoni. Ansvar for aftaler, oprettelse og vedligeholdelse af teknisk styring af Teams ligger hos henholdsvis Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Udvikling og Digitalisering.

Evaluering af TRÅD:

Når TRÅD er rullet fuldt ud i fagcentrene, er det aftalt, at der skal ske en evaluering af borgernes og brugernes tilfredshed med den nye model, herunder hvor stor en andel der besvares ved første kontakt. I forbindelse med evalueringen vil der ligeledes blive kigget på telefontiderne / åbningstider i både TRÅD og fagcentrene.

Videre proces

Da den centrale telefonpolitik overordnet set vedrør alle 13 centre i Tårnby Kommune samt alle medarbejdere, der i dag anvender Teams-telefoni, hvorfor det anbefales, at sagen efter Økonomiudvalget sendes til drøftelse på Hoved-MED.

Efter sagen har været til drøftelse i Hoved-MED, vil eventuelle bemærkninger og feedback blive indarbejdet og sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Herefter vil pågå en implementeringsproces.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Center for Beskæftigelse og Borgerservice anbefaler, at sagen sendes til drøftelse i Hoved-MED.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at

1. godkende udkastet for den centrale telefonpolitik
2. godkende at udkastet sendes til drøftelse i Hoved-MED

Beslutning

Udkastet fremsendes til drøftelse i Hoved-Med.

Bilag

Bilag 1 Telefonpolitik - Eksisterende og nuværende

Bilag 2 Ny central telefonpolitik

Punkt 12: Beslutning; Anskaffelse af tilsynskøretøj "det rullende vejkontor" (Orientering til fagudvalg)

83.11.01-K08-23-566204

Resume

Center for By, Miljø og Klima har et stort og påtrængende behov for en effektivisering af Vejmyndighedens tilsyn med tilladelser til gravearbejder i kommunens vejarealer, samt tilsyn med tilladelser om særlig råden over vejarealet. Dette aktualiseres yderligere af kommende fjernvarmeudrulning, der omfatter opgravning af offentlige veje samt private fællesveje i kommunen.

En fokuseret effektivisering af tilsynsindsatsen på vejområdet, nødvendiggør ikke bare et køretøj til vejtilsyn, men et dedikeret rullende tilsynskontor, hvor både sagsbehandling og tilsyn foregår på "vejen" tæt på opgaven. Derved reduceres transporttid for "Vej- og Trafikinspektøren", men også vigtigere, tilstedeværelse og synlighed om tilsynsindsatsen.

Økonomiudvalget skal behandle indkøb af tilsynskøretøj samt frigive bevilling hertil på 750.000 kr.

Uddybende bemærkninger

Der er behov for at øge kommunens indsats samt effektivisere og professionalisere tilsynsopgaven. Der er et stort behov for at sætte fokus på opgaver i forhold til ledningsnedlægning (gæsteprincippet) i vejarealet samt en manglende kontrol for ikke at forringe vejejerens vejkapital.

Kommunens vejmyndighedsopgave med sagsbehandling af og tilsyn med gravearbejder samt tilladelser til særlig råden over vejarealet fremgår af dels Vejloven og dels Privatvejsloven. Al råden over vejarealer skal godkendes og herunder koordineres med andre graveaktører, redningstjenester, trafikale operatører og ikke mindst Politi.

Der skal derefter løbende ske lovpligtige tilsyn i forbindelse med opstart, løbende gravearbejder og i forbindelse med færdigsyn. Dette er en opgave, som i en årrække kun har været udført i begrænset omfang - som oftest på baggrund af henvendelser om, at noget ikke syntes at være i orden.

Målet er at sikre mindst mulige gener for borgere og erhvervsliv under gravearbejderne og at sørge for, at reetableringer udføres korrekt af hensyn til vejenes langsigtede kvalitet og holdbarhed. Opgaven vurderes at være stigende i omfang i årene frem i takt med fjernvarmens udrulning.

I 2024 er der i alt behandlet 1707 ansøgninger til gravning eller anden særlig rådighed over vejareal.

- 1493 graveansøgninger (behov for tilsyn med reetablering),
- 182 materielansøgninger (container, stillads mv.),
- 23 arrangementsansøgninger,
- 9 Cykel- og motionsløbsansøgninger.

Center for By, Miljø og Klima har afprøvet løsning med delebil med Center for Social Indsats og Udvikling. De første tre måneders afprøvning (tolv uger) vidner om, at i 2/3 af ugerne har Center for By, Miljø og Klima ikke haft mulighed for at køre på tilsyn i bil, når der har været behov, da bilen har skulle bruges andre steder. Vejmyndigheden har tilsyn dag til dag og akutupståede tilsynsopgaver. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt at få adgang til delebilen så har medarbejdere gået til tilsyn, udsat tilsynet - eller på anden vis lånt en bil. Dette er tidsforlængende og ikke effektivt.

Det rullende vejkontor

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at der etableres et rullende vejkontor. Dels for at sikre en optimal ressourceanvendelse i forbindelse med behovet for en øget tilsynsindsats på vejen og dels ved øget synlighed at øge kontroltrykket overfor graveaktørerne, der erfaringsmæssigt skal opleve tilsynets løbende tilstedeværelse for at bevare fokus på kvaliteten ved reetablering af ledningsgrave.

En effektivisering af sagsbehandlingen og tilsynsindsatsen nødvendiggør, at medarbejderen på denne opgave fokuserer sin indsats på det primære værdiskabende i opgaven. Derved nedsættes ressourceforbrug på transport og effektiviteten af sagsbehandlingen øges betydeligt, da den foregår straks på stedet, hvor den tekniske dokumentation skal indhentes.

Et rullende tilsynskontor opbygges i en passende kassevogn med vindue i højre side, der opbygges således at arbejdstilsynets regler omkring faste kontorpladser overholdes. Dette indbefatter tilstrækkelig gulvplads, dagslys, højdejusterbart bord, varme og ventilation mv.

Det anbefales, at der anskaffes et traditionelt fossilt køretøj (benzin og ikke diesel), da et stort strømforbrug til kontor/varme, vurderes til ikke at kunne rummes indenfor de nuværende batteri-kapacitet på el-varebiler. Endvidere vil køretøjet også kunne anvendes til tilsyn i vintertjenesten (beredskabsopgave).

I forbindelse med indkøbsprocessen vil de konkrete brugere, blive inddraget i nærmere drøftelse omkring indretning af køretøjet og herunder vurdering af arbejdsmiljø for medarbejderne, som skal bruge arbejdspladsen, det rullende tilsynskontor.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Indkøb finansieres med 750.000 kr. af anlægsbevilling: Udskiftning af køretøjer 2025.

Der er på investeringsoversigten 2025 afsat 4,7 mio. kr. til udskiftning af køretøjer på funktion 02.22.01 Fælles tværgående vejformål.

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 godkende anskaffelse af køretøj til etablering af "det rullende vejkontor"
2. at frigive 750.000 kr. af anlægsbevilling: Udskiftning af køretøjer 2025.
3. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tilsynsbil - billede

Punkt 13: Beslutning; Mindepladsen - forslag til design samt frigivelse af anlægsbevilling (Orientering til fagudvalg)

01.00.00-P20-20-16

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til renovering af Mindepladsen, Amager Landevej/Tårnbyvej.

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke af de fremlagte designforslag, der skal udføres.

Økonomiudvalget skal beslutte frigivelse af anlægsbevilling samt tildeling af nødvendig ekstrabevilling.

Center for By, Miljø og Klima forventer at kunne afslutte arbejdet inden den 5. maj, hvor fejring af 80-års jubilæet for befrielsen den 5. maj. 1945 skal afholdes.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet tre forslag til renovering af Mindepladsen i 2025. De tre designforslag fremgår af bilag 1.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, ud fra en overordnet vurdering af økonomi, udførelsestid og æstetisk udtryk, at designforslag nr. 2. vælges.

Designforslag nr. 2. forudsætter tildeling af ekstrabevilling på 45.000 kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025, afsat anlægsbevilling; 494 - Mindeplads Tårnbyvej/Amager Landevej, på 200.000 kr. til renovering af Mindepladsen.

Ved tiltrædelse af anbefalede designforslag nr. 2. vil der mangle 45.000 kr. til udførelsen.

Der er på investeringsoversigten 2025 afsat 200.000 kr. til mindeplads ved Tårnbyvej/Amager Landevej på funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse.

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 designforslag nr. 2. godkendes til udførelse.
2. at budgetteret anlægsbevilling på 200.000. kr. frigives.
3. at der bevilges en tillægsbevilling på 45.000 kr. som frigives.
4. at sagen sendes til orientering i Teknik og Miljøudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Mindepladsen forslag

Punkt 14: Beslutning; Ny opgave - Affaldstilsyn på virksomheder (Orientering til fagudvalg)

09.00.00-A26-24-590114

Resume

Fra januar 2025 skal kommunerne udføre styrket affaldstilsyn på virksomheders produktionsenheder. Dette betyder en ny opgave til kommunen. Affaldstilsynene forventes at have et omfang på ca. 1/3 årsværk og er 100 pct. gebyrfinansieret.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der kan afsættes ressourcer til udførelse af affaldstilsynene og indgå i opgaveløsningen af øvrige opgaver, der knytter sig til miljøområdet.

Uddybende bemærkninger

Med virkning fra den 1. januar 2025 er en ny lovgivning trådt i kraft, der fastsætter regler om affaldstilsyn og betaling af gebyr herfor. Tilsynet med virksomheders sortering og håndtering af affald skal styrkes derigennem.

Alle virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til materialenyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding. Alligevel forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket medfører udledning af massive mængder CO₂. Derfor er det politisk besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet.

For Tårnby Kommune resulterer lovgivningen i, at kommunen som en ekstra opgave skal udføre ca. 41 fysiske affaldstilsyn om året på virksomheder, der ikke før har fået tilsyn i hhv. Tårnby og Dragør Kommune. Tilsynene er fordelt med 30 i Tårnby Kommune og 11 i Dragør Kommune. Derudover skal der årligt føres fysisk affaldstilsyn med ca. 50 virksomheder og husdyrbrug mv., der er omfattet af det regelmæssige miljøtilsyn. Tilsynene er fordelt med 44 i Tårnby Kommune og 6 i Dragør Kommune.

De 41 ekstra affaldstilsyn forventes at stige fra 2027.

Opgavens omfang er estimeret til ca. 1/3 af et årsværk, når opgaven er fuldt implementeret. Administrationen vurderer, at implementeringen vil omfatte kommunikation med virksomhederne, der dækkes af gebyret, derudover vil der være en oplæringsperiode af alle medarbejdere, der skal udføre opgaven, og der er brug for udarbejdelse af tilsynsmateriale.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at medarbejderressourcer til den nye opgave finansieres af gebyrindtægterne.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Link: [Bekendtgørelse om affaldstilsyn](#)

Økonomi

Medarbejderressourcer til opgaven med affaldstilsyn vil være finansieret af gebyrerne for affaldstilsynene. Opgaven skal varetages af en miljømedarbejder.

Der vil være flere tilsyn fra 2027, og dermed vil budget afsat til udgifter og indtægter være højere - se skema herunder.

	Budget 2025-2026			Budget 2027 og frem		
	Samlet	Tårnby	Dragør	Samlet	Tårnby	Dragør
Årsværk	0,363	0,293	0,069	1,145	0,926	0,219
Lønudgifter						

	220.068	177.970	42.097	695.232	562.240	132.993
Overheadudgifter	47.148	38.129	9.019	148.949	120.456	28.493
Administrationsudgifter	99.000	80.062	18.938	99.000	80.062	18.938
Samlede udgifter	366.216	296.161	70.054	943.182	762.758	180.424
Udgifter uden overhead	319.068	258.032	61.035	794.232	642.302	151.931
Indtægter	-366.216	-296.161	-70.054	-943.182	-762.758	-180.424

Til opgaveudførelsen er der for 2025 og 2026 behov for en normering på 0,363 (heraf 0,293 vedr. Tårnby og 0,069 vedr. Dragør). Fra 2027 og frem er der behov for en normering på 1,145 (heraf 0,926 vedr. Tårnby og 0,219 vedr. Dragør).

Området skal hvile-i-sig-selv, dvs. at udgifterne finansieres af gebyrindtægterne. Lønudgifter samt administrationsudgifter (kommunikation, IT og værnemidler) er direkte udgifter, der afholdes i forbindelse med tilsynsopgaven. Overheadudgifter er en del af allerede afholdte udgifter, og der skal dermed ikke søges en tillægsbevilling til disse udgifter.

Udgifter og indtægter afholdes under serviceområdet Natur- og Miljøområdet under Teknik- og Miljøudvalget på funktion 00.52.87 Miljøtilsyn med virksomheder.

Der er beregnet et gebyr gældende for både Tårnby og Dragør kommuner. Gebyret falder fra 2027 og frem, idet der forventes at udføre flere affaldstilsynsbesøg, og at de faste enkeltstående udgifter ikke stiger.

Budget 2025-2026 Budget 2027 og frem

Gebyr pr. time 793 kr. 647 kr.

Opgaveudførelse af Dragør affaldstilsynsbesøg er en del af det forpligtende samarbejde og skal indregnes i betalingsaftalen vedr. natur- og miljøområdet. Udgifter vedr. affaldstilsynsbesøg i Dragør Kommune er beregnet til 70.054 kr. stigende til 180.424 kr. i 2027 og frem.

Gebyr samt udarbejdelse af ny betalingsaftale fra 2025 er aftalt med Dragør Kommune.

Indtægter vedr. det forpligtende samarbejde afholdes under serviceområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Udgifter og indtægter samt gebyr indarbejdes ved budgetlægning 2026-2029.

Påtegning

Center for HR bemærker, at beløbet til finansiering af 1/3 miljømedarbejder er realistisk.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende gebyr for den nye opgave med affaldstilsyn på 793 kr. pr. time.
2. at der søges en tillægsbevilling på 319.068 kr. til udførelse af tilsynsopgaven indeholdt en normering på 0,363 for 2025 og 2026.
3. at der søges en indtægtsbevilling på 296.161 kr. til gebyrindtægter for affaldstilsynsbesøg i Tårnby Kommune i 2025 og 2026.
4. at der søges indtægtsbevilling på 70.054 kr. for indtægter fra Dragør vedr. det forpligtende samarbejde for 2025 og 2026.
5. at udgifter og indtægter samt gebyr indarbejdes i forbindelse med budgetlægning 2026-2029.

6. at Teknik- og Miljøudvalget orienteres om beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Beslutning; Frigivelse af legepladspulje på dagtilbudsområdet 2025 (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-A00-25-593988

Resume

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler "Legepladspulje" på 700.000 kr.

Uddybende bemærkninger

Der er på anlægsprojektet Legepladspulje et budget på 700.000 kr.

Center for Dagtilbud og Pædagogik ansøger om frigivelse af beløbet på 700.000 kr.

Legepladspuljen bliver brugt til forbedring og vedligeholdelse af legepladserne i daginstitutionerne.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Dagtilbud og Pædagogik anmoder om frigivelse af 700.000 kr. i 2025 til forbedring og vedligeholdelse af legepladserne i daginstitutionerne.

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 anlægsbudgettet på 700.000 kr. frigives
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Beslutning; Rekruttering af dagplejere (Orientering til fagudvalg)

28.06.00-A00-24-582826

Resume

Tårnby Kommune har i mange år haft en stor dagpleje med erfarne dagplejere. I takt med at flere dagplejere går på pension har det vist sig udfordrende at rekruttere nye dagplejere.

Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår tiltag, der kan gøre det mere attraktivt at blive dagplejer i Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Nedadgående søgning mod dagplejen

Dagplejen oplever rekrutteringsudfordringer og kan ikke besætte de stillinger der opslås. Pladserne i dagplejen svinder naturligt ind, i takt med, at dagplejerne går på pension/efterløn. Samtidig ønsker færre dagplejen som pasningstilbud.

På baggrund af den mindre søgning til dagplejen samtidig med at kommunen har færre dagplejere, tiltrådte Økonomiudvalget i november 2024 en nednormering af dagplejen. Samtidig efterspurgte Økonomiudvalget forslag til hvordan man kan øge tiltrækningen mod dagplejen på sigt.

Tiltag der synliggør dagplejen

- Kommunikere en informationsfolder om dagplejen
- Åbent hus arrangementer i gæstehuset og fejring af dagplejens dag
- Synliggøre dagplejere i bybilledet gennem trøjer med dagplejelogo til personalet, klistermærker og lignende

Regler for pasning af eget barn som dagplejer

I Tårnby Kommune er det vedtaget at dagplejere ikke må passe eget barn. I Dagtilbudsloven gives der mulighed for, at dagplejeren kan passe eget barn, som er i samme aldersgruppe som de øvrige dagplejebørn i dagplejehjemmet, og som kan indgå i det antal børn, som dagplejeren modtager betaling for.

Center for Dagtilbud og Pædagogik ser følgende fordele og ulemper ved at ændre på reglen om, at dagplejere ikke må passe sit eget barn:

- En ændring af reglen kan have indflydelse på dagplejens rekrutteringsmuligheder, da ansøgerfeltet kan udvides til også at omfatte forældre der har børn i 0-2 årsalderen.
- Der kan være en risiko for kortvarige ansættelser, hvis dagplejere der passer eget barn stopper igen, når pasningen af eget barn ophører.
- En ændring af reglen kan medføre forskelsbehandling i dagplejerens børnegruppe, da dagplejer både passer eget barn og andres børn.

Hvis man tillader pasning af eget barn, anbefaler Center for Dagtilbud og Pædagogik, at dagplejer maksimalt kan passe ét eget barn sammen med andre børn, samt at der i rekrutteringsprocessen lægges ekstra vægt på den dobbelte rolle i dagplejerens omsorgsarbejde, herunder løbende faglig sparring og understøttelse.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 22.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om tiltag der kan synliggøre dagplejen til efterretning.
2. at træffe beslutning om hvorvidt reglen om, at dagplejer ikke må passe eget barn skal ophøre og pasning af 1 eget barn tillades.
3. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

1. Tiltrådt.
2. Det tillades, at en dagplejer må passe 1 eget barn.
3. Tiltrådt.

Punkt 17: Beslutning; Midler til styrket indsats i dansk og matematik (Orientering til fagudvalg)

17.02.00-G00-24-590205

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om indarbejdelse af DUT-midler på 312.000 kr. som en tillægsbevilling i Budget 2025, samt 792.000 kr. fra 2026 og frem.

DUT-midlerne modtages i forbindelse med den nye aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram.

Midlerne skal benyttes til en øremærket indsats for de 10% mest udfordrede elever i folkeskolerne.

Uddybende bemærkninger

Som følge af den nye aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, er der opdaterede tal omkring den generelle økonomi, herunder ressourcen til styrket indsats i dansk og matematik. Tårnby Kommune forventes tildelt samlet 792.000 kr. i DUT-midler til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever.

Der er i budget 2025 indarbejdet 480.000 kr. ud fra lov- og cirkulæreprgrammet fra sommeren 2024. Center for Skole og Fritidsliv søger derfor om en tillægsbevilling på differencen på 312.000 kr. til indarbejdelse i budget 2025, samt 792.000 kr. fra 2026 og frem.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

DUT-midlerne er en del af det nye Kvalitetsprogram for folkeskolerne.

Økonomi

Ved budgetvedtagelsen af 2025 blev der indarbejdet 480.000 kr. lov- og cirkulæreprgrammet. Efterfølgende er der kommet nye opdaterede beløb omkring aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvilket betyder at kommunen i 2025 samlet vil modtage 792.000 kr. i DUT-midler til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever.

Der anmodes derfor om at om en tillægsbevilling på differencen på 312.000 kr. i 2025. Derudover søges der om en vedvarende tillægsbevilling på 792.000 kr. fra 2026 og frem.

Tillægsbevillingen vil tilfalde serviceområdet "Almindelig undervisning" og konto 03.22.01 Folkeskoler med 312.000 kr. i 2025 og 792.000 kr. fra 2026 og frem.

Herved belastes i givet fald såvel kassetræk som servicedriftsudgifter med 312.000 kr. i 2025 og 792.000 kr. fra 2026 og frem.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Skole og fritid indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende DUT-midler på 312.000 kr. i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram indarbejdes som en tillægsbevilling i Budget 2025
2. at godkende DUT-midler på 792.000 kr. i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram fra Budget 2026 og frem.
3. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Ny sag forelægges når DUT-beløbet er modtaget.

Ad. 3: Tiltrådt.

Punkt 18: Beslutning; Samling af Kulturzonens aktiviteter under et serviceområde (Orientering til fagudvalg)

20.07.00-A00-24-589930

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag om at samle Kulturzonens to enheder, musikskole og kulturhus, under serviceområdet Kultur, hvor musikskolen er placeret sammen med de øvrige kommunalt drevne kulturinstitutioner.

Uddybende bemærkninger

I dag er Kulturzonens to enheder delt mellem to forskellige serviceområder. Musikskolen er placeret under serviceområdet Kultur, og kulturhuset ligger under serviceområdet Fritidsaktiviteter, som primært omfatter kommunens frivillige folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenundervisning.

Kulturzonen er en fusioneret institution. Dette er de seneste år blevet understreget ved,

1. at man i 2022 nedlagde musikskolens bestyrelse og i stedet oprettede Kulturzonerådet, som arbejder for den samlede institution.
2. at Kulturzonen i 2024 fik politisk godkendelse af mission, vision og værdigrundlag, som ligeledes er udarbejdet for hele den fusionerede institution.

En samling af aktiviteterne under ét serviceområde vil give en tydelighed i Kulturzonens kerneopgave som kulturhus og musikskole, der skaber musikalske og kulturelle oplevelser og fællesskaber for borgerne.

Det anbefales, at kulturhus og musikskole samles under serviceområdet Kultur, for dermed også økonomisk administrativt at styrke den fusionerede organisering.

Hvis indstillingen tiltrædes kan budgetbeløbene på de 2 omhandlede funktioner (Musikskole og Kulturhus) ikke frit flyttes mellem områderne.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændringen. Der vil ske en ændring ift. afrapportering af kulturhusets økonomi, idet det vil fremgå af andet serviceområde.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende at hele Kulturzonens organisering fremadrettet samles under serviceområdet Kultur.
2. at sagen fremsendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Orientering; Budgetopfølgning pr. januar 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. januar 2025 med baggrund i 1 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

Der skønnes merforbrug på drift i forhold til det oprindelige budget på i alt 24 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-12 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-12 mio.kr.)
- Beredskabskommission (0 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (4 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (1 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (24 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (18 mio. kr.)

Resultatet er uden konsekvens af overførsel fra 2024 jf. totalrammestyring, da dette afventer behandling af overførselssag i Økonomiudvalget. Effekten på i alt 33 mio. kr. fremgår udvalgsopdelt i bilaget.

Indeholdt i regnskabsskønnet er effektiviseringer på 6 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutninger ud fra BDO's effektiviseringsanalyse.

Økonomiudvalget udviser en samlet mindreudgift, der primært kan tilskrives bevillingsreservepuljen.

Der er merindtægter til Teknik- og Miljøudvalget på renovationsområdet, der på sigt vil udligne de merudgifter, der var på området i 2022 og 2023 og således ikke kan anvendes på andre områder.

Merudgiften på Børne- og Skoleudvalget drejer sig hovedsageligt om specialundervisningsområdet, der både dækker kommunens egen specialundervisning over 9 timer på skolerne, men også udgifter til køb af specialpladser udenfor kommunen samt befordring hertil.

På Sundheds- og Omsorgsudvalget udfordres både ældreområdet og voksenhandicap.

På det specialiserede voksenområde skyldes merforbruget udviklingen på misbrugsbehandling og køb af botilbud. Dele af misbrugsbehandlingsområdet er svært styrbart da det omhandler ydelser, hvor der ikke kræves visitation fra kommunen. Aktuelt forventes et udgiftsniveau svarende til 2024, hvilket medfører en udfordring på ca. 5 mio. kr. Der har siden 2023 været stigende udgifter og efterspørgslen til især misbrugsbehandling forventes fortsat at stige. Der arbejdes med øget fokus på opfølgning for at afslutte forløb hurtigere, for at imødegå den stigende tendens.

På botilbudsområdet forventes et relativt uændret aktivitetsniveau på omkring 115 helårspladser, men med en gennemsnitspris på 40.000 kr. mere end de budgetterede 1.060.000 kr. Udviklingen skyldes dels, at nye indskrivninger typisk er mere komplekse sager end tidligere, med højere støttebehov, men også at priserne hos særligt private tilbud stiger mere end normal pris- og lønudvikling.

På både hjemmepleje og plejehjem presses løn- og vikarbudget af fortsat mere komplekse forløb og flere ydelser efter Sundhedsloven. Sidstnævnte er ydelser, som kommunens visitation har begrænset indflydelse på, men hvor der i stedet arbejdes med effektivisering af levering. Dertil forventes merudgifter til vaskeordning på plejehjem. Der arbejdes videre med både indhold og måling af effekt på de enkelte tiltag fra handleplanen godkendt i 2024, hvorfor den samlede effekt på 11 mio. kr. er indeholdt i regnskabsskønnet. Derudover imødegås budgetudfordringerne af mindreforbrug andre steder, som eksempelvis SOSU-elever.

Afslutningsvis ses udfordring i forhold til de mindre styrbare områder, regionale ordninger (færdigbehandlede og specialiseret rehabilitering) og køb og salg af plejehjemspladser, hvor der aktuelt forventes køb af 53 pladser mod 38 budgetterede.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, skyldes udviklingen i den seneste Økonomisk Redegørelse fra december 2024. Her forventes en landsudvikling med stigning i førtids- og seniorpensionister på i alt 6%, svarende til

ca. 100 helårsmodtagere for Tårnby. Samtidig medfører udviklingen på de øvrige overførselstyper en fordyrelse af området, da der kommer flere modtagere på tunge ydelser og færre på mere arbejdsmarkedsnære,

På nuværende tidspunkt forventer vi at følge landsudviklingen i Økonomisk Redegørelse på alle ydelser, som også var grundlaget for budgetlægningen. En forværret landsudvikling vil medføre en kompensation til kommunerne under ét enten i midtvejsregulering eller i 2026.

Anlæg

Der skønnes et netto merforbrug på 16 mio. kr., der alene vedrører overførsler fra 2024.

Servicerammen

Der skønnes en overskridelse af servicerammen med 18 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Renter forventes at holde budgettet.

Tilskud, udligning og skatter

Der forventes indtil videre budgetbalance på samtlige indtægtskilder. Baseret på afregningen i januar ser niveauet for grundskyld ud til at være på niveau med 2024, men området følges nøje, da der fortsat er usikkerhed om de nye ejendomsvurderinger samt uklarhed om en fremtidig modregning i udligning. Området belyses særskilt i de kommende opfølgninger.

Såfremt udviklingen på overførselsudgifter følger landsudviklingen og hele landet udvikler sig svarende til Økonomisk Redegørelse, vil der også være en forventning om en øget indtægt via midtvejsregulering. Dette er dog endnu så usikkert, at det ikke er indarbejdet i forventningen til 2025.

Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 46 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo januar 2025

Januar 2024: 4,1 %

Januar 2025: 7,0 %

Den forholdsvis høje forbrugsprocent i 2025 skyldes en forsinkelse i renovationsindtægter på 74 mio. kr. Indtægten blev i 2024 bogført i januar, mens i 2025 først er bogført i februar.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage budgetopfølgningen pr. januar 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. januar 2025

Punkt 20: Orientering; Den årlige statistik over ophørsårsager

81.00.00-G01-22-505233

Resume

Center for HR forelægger nu den årlige statistik for 2024 over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær, uansøgt afsked pga. andre årsager samt fratrædelsesaftaler og egen opsigelser (eget ønske). Som noget nyt er tilføjet kategorien 'vikariater og midlertidige stillinger mv.', som dækker over vikariater, tidsbegrænsede stillinger, pensionering, dødsfald mv. Herudover forelægger Center for HR den kvartalsvise statistik for 4. kvartal 2024 over selv samme.

Uddybende bemærkninger

Center for HR forelægger nu opgørelsen over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær, uansøgt afsked pga. andre årsager, fratrædelsesaftaler samt egenopsigelser (eget ønske) og vikariater og midlertidige stillinger mv. for år 2024. Herudover præsenteres opgørelsen for 4. kvartal, sammen med de andre kvartalsvise opgørelser for 2024, samt akkumuleret antal for år 2021, 2022, 2023 og 2024. Bemærk at der for 2021 og 2022 ikke forefindes data på egenopsigelser (eget ønske) og vikariater og midlertidige stillinger mv., da vi i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning startede op i 2023 med at sætte koder på disse ophør i forbindelse med de statistiske tilbagemeldinger.

Vi gør opmærksom på, at opgørelsen over egenopsigelser i 2023 og de 3 første kvartaler i 2024 også indeholdte ophørte medarbejdere, der har været i tidsbegrænsede ansættelser eller vikariater og medarbejdere som er ophørt pga. dødsfald eller pensionering. Disse er nu mere retvisende delt i to ligesom opgørelsen for 4. kvartal 2024.

Vedr. fratrædelsesaftalerne skal det 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 4. kvartal, der er dyrere end afsked.

Vedlagt som bilag er et sildeben over opgørelsen for 2024. Herudover er vedlagt et søjlediagram over ophørte medarbejdere for de nævnte ophørsårsager i % af de enkelte centres samlede antal medarbejdere for 4. kvartal. Ligeledes fremgår det bagvedliggende datagrundlag for søjlediagrammet.

Borgerinddragelse

Borgerne orienteres i kraft af offentliggørelse af indstillingen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget, at

1. tage orienteringen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

4. kvartal og hele år 2024 til ØK

Punkt 21: Lukket: Beslutning; Budgetindkaldelsesskrivelse 2026-2029

00.30.10-000-25-594369

Punkt 22: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.02.00-G10-24-570422

Punkt 23: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

03.00.00-G10-25-594036

Punkt 24: Lukket: Beslutning; Godkendelse af barselsvikar for centerchef for CUD

00.00.00-A00-24-590327

Punkt 25: Lukket: Orientering; Resultat af udbud, indsamling af restaffald til forbrænding

07.00.00-P35-24-575615

Punkt 26: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587454

Beslutning

Intet.

Punkt 27: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587454

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet protokollen.