

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Tømmerupvej 45/59 - Jordoprensning.....	5
Beslutning om organisering og kommissorium for forprojekt om ny skøjtehal.....	7
Beslutning vedr. sociale investeringer.....	9
Tandreguleringen og samarbejdet med tandplejeklinikkerne.....	11
Beslutning vedr. anbefalinger for Ungecenter Tårnby.....	13
Ny organisering af Kulturzonens café.....	16
Tilbud om influenzavaccination 2024.....	19
Budgetopfølgning pr. august 2024.....	20
Husorden for kæledyr på Tårnby Kommunes midlertidige indkvarteringssteder.....	23
Orientering om turismeprojekt "Beyond Copenhagen".....	25
Lukket: Valg af leverandør til madservice.....	27
Lukket: Tilbudsinhentning på madservice til Solgården.....	28
Lukket: Ejendomssag.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	30
Lukket: Ejendomssag	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-23-562159

Resume

Dennis Clausen har meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-23-562159

Resume

A)

Det vedlægges notat fra Skole og Fritid med en sammenligning af arbejdstidsaftalerne på skoleområdet blandt de nærmeste kommuner.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelsen til efterretning.

Beslutning

A) Taget til efterretning.

Borgmesteren orienterede om, at perioden for brevafstemning vedrørende seniorrådsvalget 2024 er rykket til perioden 25.10. til 7.11.2024. Ingen bemærkninger hertil og taget til efterretning.

Bilag

A) Sammenligning af aftaler for lærere mellem kommuner

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Tømmerupvej 45/59 - Jordoprensning

82.00.00-A00-24-581082

Resume

Der er konstateret affaldsforurening i jorden under de førhen befæstede arealer på ejendomme Tømmerupvej 39-45 og Tømmerupvej 59, hvor bygningerne er nedrevet. Tårnby Kommune kan oprense disse grunde og sælge dem som uklassificerede (ikke forurenede) eller sælge grundene som forureningsklassificerede.

Center for By Miljø og Klima anbefaler, at jordforureningerne oprenses, og der søges derfor om midler fra byggemodningssagen for Kirstinehøj III til udførelse af denne jordoprensning. Den i 2023 planlagte sløjfning af i alt 4 stk. vandboringer på de nævnte grunde samt en enkelt vandboring på Ugandavej 60 udføres såvel som et led i jordoprensningssagen.

Økonomiudvalget skal godkende, at ejendommene på Tømmerupvej 39-45 og Tømmerupvej 59 renses for jordforurening, og at det finansieres af midlerne fra byggemodningssagen Kirstinehøj III.

Uddybende bemærkninger

Jordoprensningen af den konstaterede affaldsforurening i jorden omfatter i praksis bortkørsel af den forurenede jord til et autoriseret sorteringsanlæg.

Håndteringen af den forurenede jord er imidlertid afhængig af eventuelle diffuse forureninger af jorden. Der er derfor gennemført en forskriftsmæssig forureningsklassificering af de berørte arealer. Resultaterne af disse undersøgelser fremgår af de vedlagte graveplaner. En umiddelbar vurdering er, at omfanget af diffuse forureninger er overkommelige. Det endelige omfang af de diffuse jordforureninger kendes dog først, når oprensningen gennemføres.

Der er efterfølgende indhentet pris hos HCS Miljø på udførelse af først oprensningen af den diffuse jordforurening, dernæst oprensningen af affaldsforureningen. Som det fremgår nedenfor, ligger overslagsprisen på 1.123.000 millioner kr.

Med graveprøver taget kun i de øverste 30-40 cm svarende til den konstaterede affaldsforurening i jorden og med én graveprøve pr. 50 m² er der fortsat usikkerhed om den præcise udbredelse af de omkostningstunge Klasse 3- og Klasse 4-forureninger.

Den indhentede overslagspris vurderes som markedssvarende på de givne forudsætninger, mængder og enhedspriser, og fordi overslagsprisen er behæftet med så relativt store usikkerheder, giver det ikke mening at indhente en konkurrerende overslagspris.

Erfaringsmæssigt er forureningsklassificerede grunde svære at sælge, de opnåede priser for salget af sådanne grunde kan være markant reducerede, og køberne vil typisk stadig forlange, at sælger hæfter for eventuelle efterfølgende oprensninger.

Da omfanget af de konstaterede jordforureninger umiddelbart fremstår overkommelige, anbefaler Center for By Miljø og Klima, at Tårnby Kommune igangsætter oprensninger forud for udmatrikuleringer og salg af de kommende erhvervsgrunde på arealerne.

Sløjfningen af de 4+1 vandboringer er alle rutinemæssige opgaver. Der er indhentet tilbud på rådgivning i forbindelse med udbud (43.000 kr.), og overslagsprisen på udførelsen af sløjfningerne ligger på 250.000 kr., dvs. i alt 293.000 kr.

Det samlede overslag på udgifterne til jordoprensningssagen beløber sig hermed til 1.416.000 kr. ekskl. moms.

Økonomi

Omkostningerne på cirka 1.416.000 kr. til jordoprensning og håndtering af affaldsforurening, foreslås finansieret af midlerne til byggemodningssagen Kirstinehøj III i 2024.

Oprensningen kan udføres i år under forudsætning af, at opgaven kan sættes i gang primo/medio oktober.

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 igangsætte oprensning af jord og fjernelse af affaldsforurening samt sløjfning af vandboringer på Tømmerupvej 39-45 og Tømmerupvej 59
2. at udgifterne afholdes over anlægskonto for byggemodning for Kirstinehøj III i 2024.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Graveplan Tømmerupvej 45

Graveplan Tømmerupvej 59

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Beslutning om organisering og kommissorium for forprojekt om ny skøjtehal

82.06.00-P20-20-44711

Resume

Center for By, Miljø har udarbejdet et oplæg til projektorganisering og kommissorium med en skitseret tidsplan, vedrørende forprojekt om opførelse af ny skøjtehal i Tårnby Kommune i samarbejde med Københavns Kommune.

Oplæg til projektorganisering og kommissorium ønskes godkendt i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

På Økonomiudvalgsmødet d. 20. marts 2024 blev det besluttet at afsætte 1.000.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt vedrørende etablering af ny skøjtehal i Tårnby Kommune. Forprojektet er et tværkommunalt projekt mellem Tårnby Kommune og Københavns Kommune, hvor Københavns Kommune ligeledes har besluttet at afsætte 1.000.000 kr.

De afsatte ressourcer på i alt 2.000.000 kr. skal anvendes til udarbejdelse af et forprojekt ift. projektering, herunder afdækning af de juridiske forhold ved at have et fælles samarbejde om brug og ejerskab af skøjtehallen.

Forprojektet er gennemført april 2025.

Tårnby Kommune og Københavns Kommune havde d. 18. juni 2024 et indledende opstartsmøde, hvor det blev aftalt at udarbejde et kommissorium, tidsplan og projektorganisering for forprojektsfasen (bilag).

Projektorganisering, kommissorium og tidsplan er behandlet i arbejdsgruppen, forelagt for styregruppen mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune, godkendt i Tårnby Kommunes direktion og ønskes nu godkendt i Økonomiudvalget.

Den interne styregruppe i Tårnby Kommune består af Allan S. Andersen borgmester, Lars Rich kommunaldirektør, Henriette Krag direktør, Betina Grimm centerchef By Miljø og Klima og Marie Herborn centerchef Kultur og Fritid.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende projektorganisering og kommissorium inkl. tidsplan vedrørende forprojekt for opførelse af ny skøjtehal.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

(Ø) kunne ikke gå ind for indstillingen.

Protokolbemærkning fra (Ø):

(Ø) er ikke imod en ny skøjtehal, men finder prioriteringen af anlægsmidlerne forkert.

Bilag

Projektdiagram skøjtehal med intern styregruppe organisering august 2024

Kommissorium - Forprojekt ny skøjtehal 202425

Tidsplan - forskellige faser

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Beslutning vedr. sociale investeringer

85.08.05-A00-24-582970

Resume

Sociale effektinvesteringer er en partnerskabsform, som vinder indpas hos flere kommuner, og som kan være relevant for en lang række aktører, som arbejder med udfordringer eller løsninger på velfærdsområdet.

Formålet med denne sag er at give en forståelse af, hvad en social effektinvestering er samt tage stilling til, hvorvidt sociale effektinvesteringer skal afsøges i Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Sociale effektinvesteringer er designet til at løse sociale udfordringer via en partnerskabsmodel, hvor der er fokus på effekter og resultat frem for specifikke aktiviteter. Sociale effektinvesteringer er kendetegnet ved at have økonomiske incitament i kombination med, at den økonomiske risiko bæres af en ekstern investor.

En social effektinvestering er et struktureret partnerskab, der er centreret om en resultatkontrakt, der sætter rammerne for hvilken social udfordring, der skal løses, hvordan målgruppen defineres, og hvorledes resultaterne opgøres med henblik på at kunne fastsætte en resultatbetaling. Det særlige er, at det er en investor, som tager den økonomiske risiko for, at løsningen virker, og bestilleren (for eksempel en kommune) betaler derfor udelukkende for den opnåede effekt.

For simplicitetens skyld indgår typisk tre aktører i partnerskabet:

- **Bestilleren:** Bestilleren (fx en kommune) ønsker at få løst en given social udfordring og udelukkende betale for de effekter, som opnås i partnerskabet. Effekten kan fx være, at en større andel af borgere med psykiske vanskeligheder opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet sammenlignet med i dag.
- **Leverandøren:** Leverandøren er ansvarlig for at realisere effekten via et konkret forløb eller indsats for borgerne. Leverandøren kan ligeledes skabe en indirekte effekt for en population af borgerne via kompetenceudvikling af medarbejdere hos bestilleren eller lignende. Leverandøren kan både være private aktører, et samspil mellem fagfolk i kommunen og en privat aktør eller den sammensætning af aktører, som forventes at sikre den største effekt på den mest effektive måde.
- **Investoren:** Investoren påtager sig den økonomiske risiko ved at sikre den nødvendige likviditet før, under og efter indsatsen, som leveres af leverandøren, indtil bestilleren betaler for den samlede effekt. Investor bærer dermed den fulde økonomiske risiko for, at indsatsen skaber den ønskede effekt. Investoren vil omvendt potentielt kunne tjene et nærmere bestemt beløb eller afkast svarende til ca. 5-7 % af en eventuelt gevinst.

Hvilke sociale udfordringer kan være relevante at adressere i en social effektinvestering?

Sociale effektinvesteringer kan bruges på en lang række forskellige indsats- og velfærdsområder og kan målrettes fx nedenstående målgrupper:

- Personer med stress, angst eller depression, der er sygemeldte og skal tilbage på arbejdsmarkedet.
- Psykisk sårbare personer, der står uden for det almindelige arbejdsmarked eller på anden vis har behov for hjælp eller støtte.
- Borgere med komplekse udfordringer såsom fx hjemløse eller andre borgere, der går på tværs af mange Centre eller indsatser.
- Arbejdsmiljøområdet i relation til stress, sygefravær eller lignende.
- Geografisk afgrænsede områder, hvor der er behov for fx boligsociale indsatser som fx et alment boligområde eller lignende.

Ovenstående er alene eksempler.

Et bud på samarbejdspartner kunne være den Sociale Kapitalfond, som er en erhvervsdrivende fond, der er etableret af TrygFonden. Fonden har været involveret i udviklingen af de første sociale effektinvesteringer i Danmark og ønsker at

bidrage til et mere robust velfærdssamfund i Danmark.

Den Sociale Kapitalfond Effekt kan både strukturere, designe og investere i sociale effektinvesteringer. De er attraktive for bestillere, for eksempel kommuner, der kan få investeringer til at løse givne sociale udfordringer uden økonomisk risiko.

Det er ligeledes attraktivt for leverandører, da sociale effektinvesteringer tillader mere frihed og fleksibilitet i opgaveløsningen og er en god måde at udbrede og skalere virksomme indsatser.

Økonomi

Tårnby Kommune vil ved en social investering skulle betale et afkast på 5-7 % til investorerne, såfremt en gevinst realiseres. Dette vil være beskrevet ved stillingtagen til et eventuelt projekt.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der afsøges muligheder for projekter med sociale effektinvesteringer
2. at sagen fremsendes til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt

(Ø) stemte imod.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Eksempel på social investering

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Tandreguleringen og samarbejdet med tandplejeklinikkerne

29.15.04-A00-23-565219

Resume

Tandreguleringen I/S' bestyrelse har bestilt en rapport hos BDO Danmark, der har haft til formål at analysere Tandreguleringen I/S ud fra nøgletal, drift, økonomi, internt samarbejde samt samarbejde med de seks kommuner bag Tandreguleringen. I denne analyse skulle viden fra andre tandreguleringer inddrages. Tandreguleringen I/S' bestyrelse har modtaget rapporten. Med denne sag sender bestyrelsen rapporten til de seks kommuner bag Tandreguleringen I/S med en række anbefalinger til håndtering af den aktuelle problemstilling.

Uddybende bemærkninger

BDO Danmark tegner et billede af en Tandregulering, hvor der er behov for:

- En økonomi og et budget, som er afstemt med et realistisk serviceniveau. Budgettet vurderes af være tilstrækkeligt, men der er en række forhold om Tandreguleringens nuværende økonomi, som skal håndteres.
- En særlig, midlertidig indsats for at nedbringe ventelisten med øremærkede midler.
- En handlekraftig organisering og ledelse.
- Videreudvikling af samarbejdet mellem Tandreguleringen og de kommunale tandplejeklinikker.
- Fokus på muligheden for mindre tandreguleringsbehandling og mere forebyggende behandling i tandplejeklinikkerne.
- Optimering af det samlede patientforløb med kortere og mere intensive forløb for den enkelte, så der bliver plads til at starte nye patienter i behandling.
- Øge kapacitetsudnyttelsen i Tandreguleringen gennem effektivisering af driften.

BDO Danmarks rapport er lagt ved som bilag.

På baggrund af BDOs rapport og tilbagemeldinger fra kommunerne udarbejder og implementerer bestyrelsen for Tandreguleringen I/S:

- En plan for Tandreguleringen I/S og samarbejdet med de 6 kommunale tandplejer, herunder genforhandling af samarbejdsaftale mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S og udarbejdelse af ensartede kvalitetsstandarder.
- En plan for håndtering af ventelisten, så driften af tandreguleringen ikke længere forstyrres af lange ventetider. Herunder forventes det, at der gennemføres et udbud for 1.600 patienter med en option på færre patienter, og at patienter opstartes i løbet af halvandet år fra den dato, hvor der indgås aftaler med private tandlæger. Behandlingsperioden for patienterne forventes af være 2 – 4 år.

Bestyrelsen sender efter udarbejdelse af implementeringsplan en orientering til kommunerne og sender løbende status for implementeringen. Desuden sender bestyrelsen status på håndtering af ventelisten til kommunerne.

Det forventes, at en videreudvikling af Tandreguleringen I/S og samarbejdet med de seks kommuners tandklinikker vil tage 2 år. Bestyrelsen videreudvikler Tandreguleringen I/S og samarbejdet med kommunerne ved hjælp af budget til understøttelse af udviklingsprocessen.

Økonomi

Der er afsat budget til Tandreguleringen i budgetaftalen for 2025, aftalen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024.

Til håndtering af denne nye plan er der behov for tilførsel af ekstra midler til tandregulering og nedbringelse af venteliste

på samlet set 63.6 mio. kr. frem til 2028 for kommunerne samlet set, hvoraf de 650.000 kr. til specialtandlægefaglig ledelsestid og økonomiunderstøttelse er varig. (se nærmere beskrivelse i bilag)

For Tårnby Kommune svarer dette til et beløb på 13.3 mio. kr. frem til 2028.

Afregning i forhold til ventelisten sker årligt pr. patient pr. kommune. Beregningen er foretaget på baggrund af venteliste pr. 23. august 2024.

Indstilling

Center for Børn- og Familie indstiller til Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at der sker en genforhandling af samarbejdsaftalen mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S, og at der udarbejdes ensartede kvalitetsstandarder på tværs af de seks kommuner og Tandreguleringen I/S på tandreguleringsområdet.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Bilag - økonomi Tandregulering

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Beslutning vedr. anbefalinger for Ungecenter Tårnby

00.15.00-A21-23-561331

Resume

Ungecenter Tårnby blev etableret med udgangen af 2019. Der er udarbejdet en evaluering af Ungecenter Tårnby, som samler op på de målsætninger, der er sat for centret. På baggrund af evalueringen er der en række anbefalinger til, hvordan snitflader til de øvrige centre med fordel kan tilpasses for bedre at kunne lykkes med målsætningerne fremadrettet. Økonomiudvalget skal behandle ændrede snitflader og forslag om flytning af opgaver.

Uddybende bemærkninger

Evalueringen af Ungecentret indeholder:

- en beskrivelse af grundlaget for Ungecentret, herunder beskrivelse af formål og mål for Ungecentret og planer og mål for de unge
- status på de nationale mål, mål fastsat i Tårnby, herunder målene i initiativet "Ingen må lave ingenting"
- en analyse af kerneopgaven og de primære opgaver i Ungecentret, på baggrund af en række interviews med direktører, chefer og 8 medarbejdere fra Ungecentret
- anbefalinger om ændrede snitflader til andre centre

Formålet med Ungecentret er beskrevet ud fra lovgivningen og de politiske beslutninger i Tårnby om, at "enheden (Ungecentret) skal sikre både en forbedret forebyggende indsats og en øget indsats i forhold til de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, og/eller indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse". Dette formål er fulgt analysen igennem, og er baggrunden for anbefalinger af ændrede snitflader.

Status på målene for Ungecentret viser, at 8 af målene er nået, 2 mål er delvist nået, og 12 mål er ikke fuldt eller delvist nået endnu. Status på det enkelte mål fremgår af analysen, som er vedlagt.

Evalueringen viser blandt andet:

- Ungecenter Tårnby er lykket med mange af de mål, der er blevet sat, men der er stadig flere mål, der ikke er nået endnu, og som kræver handling.
- Der er behov for et større fokus på at skabe den tilsigtede "én indgang" for den unge og en konsekvent guidende hånd i ryggen til de unge.
- Der er behov for at skabe en organisation, der kan skabe individuelle løsninger for den enkelte unge på rette tid og sted. Det kræver, at medarbejderne kender hinandens kompetencer og alle lovgivningernes muligheder.
- Der er behov for at få skabt en stabil ledelse (centerstruktur) med fokus på forankring og opfølgning på indsatser.

Anbefalinger (er uddybet i bilag)

For at skabe én indgang for flere unge i målgruppen af unge og nå i mål med de politiske ønsker for området, er der behov for ændringer, hvorfor det anbefales:

1. at alle opgaver fra Center for Børn- og Familie fra afslutning af 9. klasse flyttes til Ungecentret. Undtagen anbragte unge, unge med multihandicaps, unge i dagbehandling og specialundervisning frem til 10. klasse. Dette vil betyde, at indsatsbudget samt personale til de pågældende målgrupper overføres fra Center for Børn- og Familie til Ungecenter Tårnby.
2. at Tværfaglig familiekoordination, som i dag ligger under Center for Beskæftigelse og Borgerservice, flyttes til Ungecentret, både fysisk og organisatorisk. Dette anbefales, fordi Ungecenter Tårnby har kompetencerne til at

arbejde i alle lovgivningerne, som varetages af Tværfaglig Familiekoordinering, og for at bidrage ledelsesmæssigt til udviklingen af Ungecenter Tårnby.

3. at alle medarbejdere i Ungecentret skal have en ungeguide-funktion som en del af deres stilling. For at få størst mulig nytte af funktionen i forhold til den unge, vælges en ungeguide, som den unge i forvejen har en relation til, når det er muligt. Forløbet afsluttes først, når den er godt forankret i uddannelse eller job.

Organisering af Ungecenter

For at sikre faglig ledelse med fokus på forankring og opfølgning på indsatser, anbefales;

”Ungecenter Tårnby er et mindre center med en meget bred portefølje af forskelligartede opgaver, fagområder og lovgivninger. For at lykkes med målsætningerne vurderes det, at der skal etableres et mere stabilt lederteam, som kan understøtte driften og udviklingen tværfagligt og monofagligt samt samarbejdet med skoler, uddannelsesinstitutioner, Center for Børn- og Familie, Center for Social Indsats og Udvikling samt Center for Beskæftigelse og Borgerservice.”

I analysen anbefales centerchef og fremadrettet tre teamlederstillinger. Af hensyn til maksimal anvendelse af ledelse i Tårnby Kommune, foreslås det, at Ungecentret fremover organiseres med en centerchef, to teamledere og en faglig koordinator. Dette får den konsekvens, at teamlederne bl.a. vil få et bredere og større ledesspænd for at kunne rumme flere medarbejdere og tilhørende opgaver, der tilføres centret fra Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Herunder den tilhørende bredde faglighed, der følger med.

Herunder omtales i analysen en udfordring i forhold til at sikre den politiske betjening, udvikling af data og lign. Der vil fortsat være behov for at tage stilling til, hvordan opgaverne kan afhjælpes med hjælp fra øvrige centre. Dette gælder særligt i forhold til Dataunderstøttelse samt udarbejdelse af politiske mødesager. Dette vil der sideløbende arbejdes videre med.

Der er således alene i indstillingen tale om interne omplaceringer og flytning af opgaver imellem centrene.

Høring

Evalueringen er behandlet i Center-MED samt Hoved-MED. Efter evt. tiltræden i indstillingen vil relevante MED-udvalg inddrages i forhold til den videre gode implementering.

Økonomi

Overflytning af 20,6 % af driftsbudget til eksterne foranstaltninger fra Center for Børn og Familie på funktionerne; 052820 Opholdssteder, 052821 Rådgivning og forebyggende, 052822 Plejefamilier, 052823 Døgninstitutioner, svarende til i alt 12,6 mio. kr.

Overflytning af 6 årsværk fra Center for Børn og Familie: 4 børne- og ungerådgivere samt 2 støttekontaktpersoner, svarende til 3,3 mio. kr.

Overflytning af 4 årsværk fra Tværfaglig Familiekoordinering: 3 sagsbehandlerstillinger og 1 lederstilling svarende til 2,4 mio. kr.

Samtlige omplaceringer er med virkning fra 1. januar 2025.

Påtegning

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at analyse af Ungecentret drøftes og tages til efterretning
2. at de foreslåede ændrede snitflader godkendes
3. at godkende budgetomplacering af driftsbudget fra Center for Børn og Familie til Ungecenter Tårnby på 12,6 mio. kr. fra og med 2025
4. at der overføres budget til 4 børne og ungerådgivere samt 2 støttekontaktpersoner fra Center for Børn og Familie til Ungecenter Tårnby, svarende til 3,3 mio. kr. fra og med 2025
5. at der overføres budget til 3 sagsbehandlerstillinger samt 1 lederstilling fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice til Ungecenter Tårnby, svarende til 2,4 mio. kr.
6. at ændret organisering er implementeret pr. 1. januar 2025
7. at sagen efterfølgende sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.
8. at der efter 12 måneder følges op på de satte mål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Evalueringsrapport af Ungecenter Tårnby - udvalgsbehandling

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 8: Ny organisering af Kulturzonens café

20.00.00-A21-24-576159

Resume

Forslag til ny organisering af driften af Kulturzonens café til godkendelse. Formålet er at sikre bedst mulige åbningstider og understøttelse af Kulturzonens aktiviteter. Forslaget holder sig inden for Kulturzonens personalenormering og baserer sig på erfaringer opsamlet i vinteren/foråret 2024.

Uddybende bemærkninger

Kulturzonen har i fællesskab med brugere, Kulturzonerådet og medarbejdere arbejdet med Kulturzonens kerneopgave og værdier, samt hvordan organiseringen bedst understøtter kerneopgaven som musikskole og som levende, dynamisk kulturcenter og kulturelt kraftcenter for kommunens borgere.

Efter nedlæggelsen af en kulturmedarbejderstilling i forbindelse med budget 2024 har Kulturzonen hen over vinteren og foråret 2024 arbejdet strategisk med, hvordan visionen for et mere brugerdrevet kulturhus imødekommes. Der er lagt særlig vægt på, at flest mulige af de resterende personaletimer allokeres til mødet med husets ca. 75.000 årlige besøgende. Et særligt fokus har været på caféen som husets hjerte, hvor både musikskoleelever, forældre og det omkringliggende samfund kommer og mødes og kan købe en kop kaffe, en bolle eller et måltid varm mad.

Med en omlægning af arbejdsopgaverne, som bl.a. betyder, at husets mange bookinger håndteres af administrationen og tekniske service, og at der i caféen anrettes og serveres varm mad, som er købt udefra, er det stort set lykkedes at bibeholde Kulturzonens åbningstid sådan, at den kun er reduceret med en enkelt time dagligt i slutningen af dagen mandag-torsdag. Der er desuden prioriteret en bemandet åbningstid i caféen torsdag formiddag kl. 9.30-12.30 for at nå andre borgergrupper end dem, der benytter kulturhuset om eftermiddagen og aftenen. Pt. er det meget småbørnsfamilier, der har taget formiddags-åbningstiden til sig, men der er mulighed for at andre grupper også kan benytte sig af huset.

Den tidligere ernæringsassistents arbejdstid fordelte sig ca. 50/50 mellem madlavning (væk fra borgerne) og servering. En caféansvarlig, som ikke skal tilberede mad, vil forventeligt bruge 50 % af sin tid på servering og 20 % på drift og administration af caféen. De sidste 30 % kan bruges til at tage del i løsningen af husets øvrige opgaver omkring den daglige drift og ifm. med arrangementer.

Det hører med til fortællingen, at det køkken, der tidligere har været brugt til at lave mad i, nu er så slidt, at det ikke længere kan godkendes til madlavning, så derfor giver det mening at tænke i en anden anvendelse af personaleressourcerne. Stillingen som ernæringsassistent er pt. vakant.

Kulturzonen ønsker derfor på baggrund af forårets erfaringer med anretning og servering af mad udefra, at stillingen som ernæringsassistent ændres til en caféansvarlig, som står for indkøb, administration og bemanding af caféen. Ved at ændre anvendelsen af personaleressourcerne kan vi opnå en opgaveløsning tættere på borgerne, samtidig med at vi får en mere robust organisation og en fleksibilitet i opgaveløsningen, som er nødvendig i en lille administration som Kulturzonens.

I den nuværende organisering er dørene åbne i dagtimerne, men der er ikke besluttet borgerbetjening. Dog er der personale i bygningerne i form af teknisk service og administrationen. Når større grupper fx. skoler og daginstitutioner booker faciliteterne afsættes der personale til at tage i mod og vise tilrette, lige som der bliver holdt opsyn med dem.

Økonomi

Den foreslåede ændring af caféorganiseringen holder sig inden for Kulturzonens aktuelle personalenormering og økonomi.

Tabellen nedenfor viser tidligere og nuværende personalenormering og åbningstid i hhv. café og kulturhus:

Indtil 1.1.2024

Personaletimer	Kulturhusets åbningstid Dørene er åbne, og borgere kan bruge huset. Personale, som har borgerbetjening som primær opgave, er til stede i hele åbningstiden.	Bemandet åbningstid Den andel af kulturhusets åbningstid, hvor der er personale til stede i kulturhuset, som har borgerbetjening som primær opgave.	Caféens åbningstid Caféen er åben og bemandet, og der kan købes mad mv.
2 kulturmedarbejdere 74 t/uge	Man.-tors. kl. 9-22 Fredag kl. 9-16	Man.-tors. kl. 9-22 Fredag kl. 9-16	Man.-tors. kl. 15-20.30
1 ernæringsassistent 30 t/uge	I alt 59 t/uge	I alt 59 t/uge	I alt 22 t/uge
I alt 104 t/uge			

Efter 1.1.2024

Personaletimer	Kulturhusets åbningstid Dørene er åbne, og borgere kan bruge huset. I dagtimerne tilses huset af teknisk service og administration.	Bemandet åbningstid Den andel af kulturhusets åbningstid, hvor der er personale til stede i kulturhuset, som har borgerbetjening som primær opgave.	Caféens åbningstid Caféen er åben og bemandet, og der kan købes mad mv.
1 kulturmedarbejder 37 t/uge	Man.-tors. kl. 9-21 Fredag kl. 9-16	Udover caféens åbningstid på 25 timer, er der tale om tilstedeværelse:	Man.-tors. kl. 15-20.30
1 ernæringsass./caféansv. 30 t/uge	I alt 55 t/uge	Man.- tor. 20.30-21.00 Fredag 9-16	Tors. kl. 9.30-12.30
I alt 67 t/uge		I alt 34 t/uge	I alt 25 t/uge
			Derudover efter aftale og ved arrangementer.

Vil være tilstede i 34 t/uge ud af de 55 t/uges åbningstid

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den ny organisering af Kulturzonens café godkendes.
2. at sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning

Ad. 1: Tilrådt.

Ad. 2: Tilrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 9: Tilbud om influenzavaccination 2024

81.19.00-P00-24-584678

Resume

Direktionen ønsker, som de foregående år, at tilbyde vaccinationer til kommunens medarbejdere.

Uddybende bemærkninger

Influenzasæsonen ligger forude, og der er i den forbindelse risiko for et højere sygefravær. Med henblik på at forebygge mulig sygdom foreslås det, at kommunens medarbejdere tilbydes influenzavaccination.

Økonomi

En influenzavaccination koster i år 220,- kr. pr. stk. Sidste år tog 277 medarbejdere imod tilbuddet om influenzavaccination. Dette svarer til en udgift i størrelsesorden 60.000 kr. Finansiering sker indenfor Økonomiudvalgets budgetområde.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tilbud om influenzavaccination til kommunens medarbejdere igangsættes
2. at finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets budgetområde.

jse

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. august 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. august 2024 med baggrund i 8 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 31 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-25 mio.kr.)
- Teknik- og Miljøudvalget (-2 mio. kr.)
- Beredskabskommission (1 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (24 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-3 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (20 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)

Økonomiudvalget udviser en mindreudgift, som primært skyldes overførsler til andre udvalg, men også mindreforbrug på seniorjob, bevillingsreservepuljen og fleksjob. Budgetmæssigt og forventningsmæssigt er hele rengøringsbesparelsen lagt under Økonomiudvalget

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

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

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

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

Merforbruget på Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget, skyldes netto ca. 100 flere modtagere end budgetteret.

Af de i alt 31 mio. kr. i afvigelse skyldes 3 mio. kr. tillægsbevillinger fra kassen, som således giver en difference til oprindeligt budget.

Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 8 mio. kr., der udover overførsler fra 2023, primært skyldes salg af ejendomme.

Servicerammen

Der skønnes en overskridelse af servicerammen med 11 mio. kr.

Renter og kursgevinster

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

Tilskud, udligning og skatter

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

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

Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 19 mio. kr. I budgettet var oprindeligt forudsat et kassetræk på 9 mio. kr., og der forventes således en forværring på 10 mio. kr.

Siden Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2024 om tilbagehold af mulige udgifter har kommunens centre nedbragt regnskabsskønnet med ca. 8 mio. kr. indenfor servicerammen. Forbedringen imødegås i nogen grad af forværring på tjenestemandspensioner under Økonomiudvalget.

Samtidig er kommunens sigtepunkt for serviceudgifter løftet med 15 mio. kr., hvorfor der aktuelt forventes en overskridelse af servicerammen på 11 mio. kr. KL's seneste vurdering er, at kommunerne under ét forventes at overholde servicerammen.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo august 2024

August 2023: 68 %

August 2024: 65 %

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

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

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. august 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 11: Husorden for kæledyr på Tårnby Kommunes midlertidige indkvarteringssteder

15.40.00-A26-24-582886

Resume

Administrationen har modtaget flere henvendelser, som omhandler de ukrainske flygtninges kæledyr, som er indkvarteret på Tårnby Kommunes midlertidige indkvarteringssteder. Det kan oplyses, at kæledyrene er kommet med til Danmark sammen med deres ejere fra Ukraine, og i øjeblikket er der indkvarteret 8 hunde og 2 katte sammen med deres ejere.

For at sikre ensartet retningslinjer anbefales det, at der udarbejdes husorden for kæledyr, som skal gælde for alle kommunens midlertidige indkvarteringssteder.

Uddybende bemærkninger

Ved krigens begyndelse tillod EU, og dermed Danmark, at ukrainske kæledyr blev indført til EU på fleksible vilkår sammen med deres ejere. Der var blandt andet mildere krav til dyrlægeattester før udrejse. Denne undtagelsesmulighed ophørte pr. 1. juli 2023.

Tårnby Kommune har ikke tidligere oplevet, at flygtninge har medbragt husdyr fra hjemlandet og har derfor ingen nedskrevne regler for kæledyr i kommunens midlertidige boliger. Der fremlægges med denne sag forslag til husorden for kæledyr samt forslag om, at Tårnby Kommunes integrationsteam kan gå i dialog med borgerne om deres medbragte kæledyr, hvis husordenen ikke overholdes og i yderste konsekvens, at kæledyret ikke kan fortsætte med at bo på indkvarteringsstedet.

Der er i øjeblikket indkvarteret 70 personer på Kastruplundgade 13 ("Pilothotellet"), og dertil 8 hunde og 2 katte. Administrationen tilstræber at indkvartere beboere med kæledyr på Kastruplundgade 13, fordi pladsen på Birkegården er mindre.

Det opleves, at husdyrene kan være til gene for de øvrige beboere. Blandt andet giver dyrene gener for allergikere. Af den grund har man indført separate vaskemaskiner, så tøj fra beboere med dyr kun vaskes i anden maskine end tøj fra beboere uden kæledyr. Hundene gør og kan virke skræmmende for familier med børn. Det opleves også, at husdyrene ødelægger inventar og forvolder øget slitage. Der er indført en bruser, som kun bruges til vask af hunde, så hundene ikke vaskes i de øvrige fælles badeværelser.

Det kan oplyses, at andre kommuner, som har midlertidige indkvarteringssteder til de ukrainske flygtninge, også har vedtaget husorden for kæledyr.

Forslag til "Husorden for kæledyr på Tårnby Kommunes midlertidige indkvarteringssteder" vedlægges som bilag 1.

Lovgrundlag

Det kan yderligere oplyses, at hjemmel for at vedtage husordensregler er som i juridisk praksis nævnt som anstaltsbetragtninger.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende husorden for kæledyr på Tårnby Kommunes midlertidige indkvarteringssteder, jf. bilag 1.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Husorden for kæledyr

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 12: Orientering om turismeprojekt "Beyond Copenhagen"

24.05.10-P20-23-546114

Resume

Tårnby Kommune deltager i 2024 og 2025 i et toårigt tværkommunalt turismeudviklingsprojekt sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet. Projektet er forankret i turismeorganisationen Wonderful Copenhagen. Projektets overordnede formål er at få en større geografisk spredning af turisterne i hovedstadsområdet, ved at synliggøre oplevelsesmuligheder i hovedstadsområde.

På baggrund af workshops med turismeaktører i Dragør og Tårnby Kommune, har Wonderful Copenhagen udarbejdet en kernefortælling. Kernefortællingens formål er at skabe et fælles udgangspunkt for destinationsudvikling, og for markedsføring og samarbejde for alle turismeaktører i lokalområdet. Kernefortællingen fremlægges til orientering.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune deltager i turismeudviklingsprojektet "Beyond Copenhagen" i årene 2024 og 2025 på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 28. juni 2023. Beslutning er vedlagt som bilag.

Formålet med projektet er at inspirere turisterne til København til at tage på dagsture ud af indre by og opleve mere af hovedstadsområdet. Gennem projektet gøres de mange oplevelser i hele hovedstadsområdet mere synlige og sammenhængende for en turist. På den måde ønskes også at skabe en større værdi af turisme for flere lokale aktører. Samtidig er det et overordnet formål generelt at forebygge, at beboere i København oplever hovedstaden som overturist. Der er set eksempler på reaktioner ved overturisme i andre europæiske byer som Barcelona og Venedig.

Som begreb er "Copenhagen" kendt ude i verden, dog har udenlandske turister et begrænset kendskab til områder uden for København. Derfor har Wonderful Copenhagen grupperet oplevelserne i geografiske områder som "North of Copenhagen", "West of Copenhagen", "South of Copenhagen", samt "East of Copenhagen", som er området med Dragør og Tårnby Kommune. Det er ikke forventningen, at turister vil bruge begrebet "East of Copenhagen" aktivt, men det er forventningen, at det giver intuitiv mening for turister, hvor området er i forhold til København.

På baggrund af workshops, gennemført i marts og maj 2024, med deltagelse og input fra turismeaktører i Dragør og Tårnby Kommune, har Wonderful Copenhagen skrevet en kernefortælling, vedlagt som bilag. Kernefortællingens formål er at skabe en fælles og autentisk reference for destinationsudvikling, og som yderligere markedsføring, produktudvikling og samarbejde kan tage udgangspunkt i. Det er tanken, at hver aktør kan udfolde sin egen lokale fortælling ved at bruge hovedtemaerne fra kernefortællingen.

Hovedtemaerne i kernefortællingen om Copenhagen East er:

- Hovedstadens baghave. Storslået grøn natur i hovedstadens egen baghave.
- Velbevaret åndehul. Til lands og til vands holdes historierne i live.
- Havets nærvær. Fritidsforøjelser i og ved havet.
- Historisk og ikonisk arkitektur. Fortidens og fremtidens arkitektur.

Projektet vil i 2024 fortsætte med videreudvikling og aktivering af konceptet Beyond Copenhagen. Blandt andet vil der ske udrulning og udbygning af en digital platform, produktion af billeder og video til digital markedsføring, og der vil være løbende international presse- og markedsføringsindsatser.

Kopi af forsiden fra den digitale platform om Tårnby er vedlagt som bilag med et link til, hvor det kan ses online.

Projektet har i foråret 2024 udviklet et cykelkort i lommeformat med forslag til cykelruter i Copenhagen East med guide til museer, spisesteder og attraktioner. Kopi af forsiden af cykelkort er vedlagt som bilag med link til, hvor det kan ses online.

Cykelkortet er distribueret på turistbureauer og hoteller. Der er desuden omdelt cykelkort på Tårnby Hovedbibliotek, Kastrup Havn, Kastrupgårdsamlingen og på Tårnby Rådhus.

Projektet har også udarbejdet et magasin med titlen "Beyond Copenhagen". Kopi af forsiden af magasinet er vedlagt som bilag med link til, hvor det kan ses online. Magasinet er distribueret af Wonderful Copenhagen til blandt andet hoteller og caféer.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at tage kernefortællingen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Dagsordenspunkt Samarbejde om turismeudvikling behandlet på mødet 28. juni 2023 i Økonomiudvalget

Copenhagen East FINAL

Tårnby - en skjult perle

Beyond Copenhagen By Bike

Beyond Copenhagen magasin

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 13: Lukket: Valg af leverandør til madservice

88.12.28-Ø54-22-512563

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 14: Lukket: Tilbudsinhentning på madservice til Solgården

88.08.00-Ø54-24-570070

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-Ø54-13-20

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag

82.16.02-Ø54-24-585343

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag

24.05.10-G00-21-494305

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 18: Eventuelt

00.22.04-P35-23-562159

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 19: Underskriftsark

00.22.04-P35-23-562159

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen