

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-10-2025

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 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; Overgang af nye servere til GIS.....	5
Beslutning; Justering af specialklubtilbuddet.....	7
Beslutning; Indkøb af afdelingsbil i Team IT.....	9
Beslutning; Implementering af rengøringsanalyse.....	10
Beslutning; Tilbud om influenzavaccination 2025.....	12
Beslutning; Udlån af Rådhushallen til Tårnbymalerne.....	13
Beslutning; Valg af valgstyrelse og valgstyrelsesformænd til kommunevalget 18.11.2025.....	14
Beslutning; Bænkepulje 2025 (Orientering til fagudvalg).....	16
Beslutning; Ansøgning om Artist in Residence under Huskunstnerordningen i Tårnby Park Studio (18
Beslutning; Mulighed for at ansætte ungarbejdere i dagtilbud (Orientering til fagudvalg).....	20
Beslutning; Justering af basispladser på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg).....	22
Beslutning; Økonomisk udmøntning af reformen på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)	24
Orientering; Opfølgning på 2024 handleplan i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)	27
Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg).....	29
Orientering; Budgetopfølgning pr. august 2025.....	32
Lukket: Beslutning; Fællesudbud af kontrakt om omsorgsjournal og socialjournal (Orientering til fagudvalg)	34
Lukket: Beslutning; Rammeaftaler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg).....	35
Lukket: Personsag.....	36
Lukket: Personsag.....	37
Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg).....	38
Lukket: Orientering; Aftale.....	39
Eventuelt.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587466

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587466

Resume

Der vedlægges referat fra møde i Innovationsgruppen den 28.8.2025.

Der vedlægges brev fra ankestyrelsen om indførelse af nye parkeringsregler i Tårnby Kommune i 2023.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat Innovationsgruppen 28.8.2025

Brev fra Ankestyrelsen vedr. parkeringsregler

Punkt 3: Beslutning; Overgang af nye servere til GIS

85.11.06-P20-25-599787

Resume

Kommunens GIS (Geo Informations System) kører på servere, som kun understøtter Windows 2012. For at systemet skal være tidssvarende sikkerhedsmæssigt, såvel som funktionelt, skal al data overføres til nye servere. Overførslen af data er en ressourcemæssigt tung specialisstopgave, som kræver ekstern konsulenthjælp.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der kan bevilliges midler til overførsel af GIS data til nye servere.

Uddybende bemærkninger

Kommunens GIS infrastruktur er ikke blevet vedligeholdt løbende. Der er derfor oparbejdet en teknisk gæld, som skal adresseres. Fordi infrastrukturen er gammel, kan GIS softwaren ikke opdateres.

Herunder oplistes de opgaver som skal udføres, og som kræver ressourcer som ligger ud over budgettet for GIS:

- **Opgradering af servere:**
Vi har to servere som er Windows 2012 servere. Windows 2012 havde 'end-of-life' i oktober 2023. Det betyder at der ikke kommer nye sikkerhedsopdateringer til disse servere. Det gør serverne sårbare overfor angreb. Den ene af de to servere har vi fået opgraderet, men vi har stadig én Windows 2012 server.
Opgraderingen af den ene server har kostet 25.000 kr.
- **Flytning af servere til IT's hardware:**
I forbindelse med opgraderingen har IT udtrykt ønske om, at GIS serverne bliver flyttet over på nyere hardware, som er ejet af IT. Det nuværende hardware er indkøbt af GIS afdelingen, og serverne kører på denne hardware. Hardwaren er forældet, og det gør vedligeholdelsen af hardware mere ressourcekrævende for IT. For at få flyttet serverne over på IT's nye hardware, så kræver det at al indholdet bliver rykket over. Det er ikke en copy/paste operation, da vi har flere hundrede services publiceret, og alle disse skal republiceres med GIS softwaren og udstilles igen. Udover de to Windows 2012 servere, som skal flyttes over på IT's hardware, så har vi én server til, som skal flyttes over, før vi kan slukke for den gamle hardware.
- **Republicering af services:**
Der er tre servere som skal flyttes, og af disse er der udstillet services på to af serverne. Det er flere hundrede services på hver enkelt af serverne. Disse skal der ryddes op i, og derefter skal alle de services som vi vil beholde republiceres til den nye server. Der er tale om flere hundrede services som skal republiceres.
- **Opgradering af GIS softwaren:**
Efter serverne er opgraderet, så skal vores GIS softwaren opgraderes. Den nuværende løsning er ikke tidssvarende og skal opgraderes senest næste år, da sikkerheds-opdateringer til softwaren stopper der. Dette det vil afstedkomme alvorlige sikkerhedsrisici. Det kan med fordel gøres samtidig med de øvrige opgaver med opgraderinger.
- **Opgradering af webgis:**
Vores webgis løsning er fra 2019-2020, og der er kommet flere nye versioner af softwaren efterfølgende. Fordi vi ikke har opgraderet, så går vi glip af en masse ny funktionalitet, som vil lette sagsbehandlingen i kommunen. Vores nuværende løsning er endvidere så langsom, at sagsbehandlerne i øjeblikket finder alternative måder at finde deres data på.

Anbefaling af samlet plan

Center for By, Miljø og Klima anbefaler at alle ovenstående punkter udføres i samme omgang. Derved kan der opnås et niveau, hvor vedligeholdelse af servere og software sker løbende.

På grund af afhængigheder mellem de forskellige dele, så skal arbejdet udføres i den rækkefølge, som det er beskrevet ovenfor. For eksempel vil en opgradering af GIS softwaren kræve en nyere Windows server, derfor skal den del være på plads, inden man påbegynder arbejdet med GIS softwaren.

GIS Budget

GIS-området har et budget for 2025 på kr. 1.620.942, som er fuldt ud disponeret til licenser, drift mv.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opgradering af 2 servere:	50.000 kr.
Flytning af servere til IT's hardware	25.000 kr.
Republicering af services:	40.000 kr.
Opgradering af GIS software:	100.000 kr.
Opgradering af webgis:	80.000 kr.
Samlet:	295.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på 295.000 kr. på funktion 00.52.80 Fælles formål på serviceområdet Natur- og miljøområdet under Teknik- og Miljøområdet. Tillægsbevillingen søges kassefinansieret og er indenfor servicerammen.

Påtegning

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

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der bevilges 295.000 kr. til opgradering af servere, software, samt overflytning af data.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 4: Beslutning; Justering af specialklubtilbuddet

28.06.00-A00-25-596242

Resume

Center for Skole og Fritidsliv ønsker at tilpasse specialklubtilbuddet til børnene fra Kastrupgårdsskolens E og F spor, så tilbuddet kan blive alderssvarende med almentilbuddet samt understøtte den ændrede klassestruktur på skolen.

Tilpasningen vil i høj grad lette processen med visitering og revisitation samt øge muligheden for at kunne samarbejde med samt inkludere i almentilbuddet.

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om godkendelse af justering af specialklubtilbuddet med virkning den 1.1.2026.

Uddybende bemærkninger

Børnene fra Kastrupgårdsskolens E og F spor tilbydes i dag først fritidsklub fra 6. klasse, dette tilbud kan så med fornøden revisitation benyttes til det 18. år. Tilbuddet ligger med et spor på henholdsvis Kastrup Junior Klub – ”Toppen” og på Randkløve Allé – ”Kløveren”.

Specialklubtilbuddet ligger side om side med det almene klubtilbud på de to matrikler, men på grund af den store aldersforskel er det svært at sammentænke de to tilbud, og det vanskeliggør muligheden for at kunne inkludere børnene i almentilbuddet.

Børnene går i dag i SFO til og med 5. klasse, fra 4. og 5. klasse går i dag på SFO Asgård.

Desuden er der ikke i dag et ungdomsklubtilbud til børnene i specialklubtilbuddet.

Det foreslås derfor,

- At børnene i Kastrupgårdsskolens E og F spor tilbydes klub fra 4. klasse på lige fod med almentilbuddet.
- At specialklubtilbuddet fremadrettet organiseres med et tilbud til 4.-7. klasse på hhv. Toppen og Kløveren med et spor på hver klub.
- At der oprettes et integreret specialklubtilbud på Lundø fra 8. klasse med eget lokale og pædagoger (bl.a. pædagoger fra Toppen og Kløveren)

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er sket ved drøftelse i Ungdomsskolebestyrelsen samt ved kommende høring i skolebestyrelsen på Kastrupgårdsskolen.

Høring

Forslaget har været drøftet i Ungdomsskolebestyrelsen på møde den 18.11.2024, 23.01.2025 samt 18.03.2025 og videresendes derfra med anbefaling til godkendelse.

Forslaget har desuden været drøftet og hørt i UngTårnby MED samt på personalemøder på alle tre enheder. Der er fuld opbakning til det fremsendte forslag fra såvel MED som personalemøderne.

Det anbefales, at forslaget sendes i høring i skolebestyrelsen på Kastrupgårdsskolen med høringsfrist den 16.10.2025.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for den eksisterende tildelingsmodel.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 7:

Sagen videresendes med anbefaling.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at sende forslaget i høring i skolebestyrelsen på Kastrupgårdsskolen.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 5: Beslutning; Indkøb af afdelingsbil i Team IT

85.15.04-G01-25-601535

Resume

Team IT under Center for Udvikling og Digitalisering har behov for en ny (brugt) afdelingsbil. Den eksisterende bil var én, som Team IT fik overdraget fra Materielgården for år tilbage. Den er nu afmeldt, da den ikke længere kunne gå gennem syn. Bilen bliver brugt dagligt, når der skal ydes support til alle kommunens institutioner. Der transporteres typisk it-udstyr bestående af bærbare pc'er, skærme, netværksudstyr mm. Bilen skal kunne indeholde en del udstyr, så en mindre varebil vil være at foretrække. For at styrke kommunens grønne aftryk vil en elbil være at foretrække.

En søgning på bilbasen viser priser på omkring 125.000 kr. for en lettere brugt varebil, f.eks. en Renault Kangoo.

Uddybende bemærkninger

Materielgården er blevet spurgt, om de har en anden brugt bil, hvilket de ikke har. Desuden er hjemmeplejen blevet spurgt, men de giver samme svar.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Udvikling og Digitalisering kan finansiere op til 50.000 kr. Der ansøges således om en tillægsbevilling på 75.000 kr.

Tillægsbevilling søges på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger på serviceområde Administrativ organisation under Økonomiudvalget. Tillægsbevillingen søges kassefinansieret og er indenfor servicerrammen.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Udvikling og Digitalisering indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende et indkøb af en brugt afdelingsbil inden for budgettet beskrevet under punktet Økonomi
2. at der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr.

/LAR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet det blev besluttet, at der kan indkøbes en ny elbil på gule plader til en maksimal pris på 200.000 kr., svarende til en tillægsbevilling på op til 150.000 kr.

Punkt 6: Beslutning; Implementering af rengøringsanalyse

00.01.00-A00-23-565064

Resume

Rengøringsanalysen forventes at være fuldt implementeret den 1. oktober 2025. I den forbindelse søges lønbudgetter til rengøring korrigeret i 2025. Derudover søges prioritering af midler til overfladebehandling og reparationer af gulve på flere lokationer.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af Budget 2024 at reducere udgifterne på rengøringsområdet med bistand fra et eksternt analysefirma. Den 1. oktober i år forventes implementeringen at være i mål. Væsentligt hurtigere end forventet, da det først var forventet, at den fulde besparelse var effektueret i 2027.

Der forventes en besparelse på 16,7 mio. kr. i år, som er 3 mio. kr. højere end budgetteret. Den forventede indarbejdede besparelse er på 13,7 mio. kr. Årsagen til mindre udgifterne skyldes bl.a. vakance samt hurtigere implementering.

Ved implementering af rengøringsanalysen er der indført nye arbejdsgange og rengøringsmetoder (der bruges bl.a. mikrofiber klude, hvor der bruges mindre vand end tidligere), og i den forbindelse opleves der nogle uhensigtsmæssigheder ift. bygningsforhold. Det er påpeget i MED sammenhæng, at gulve er meget slidte flere steder, hvilket medfører at gulve er sværere at gøre rene og et øget fysisk slid på rengøringspersonalet. I den forbindelse søges der om at bruge 0,3 mio. kr. af ubrugte midler på rengøringslønninger til overfladebehandlinger og reparationer af de værste gulve. Reparationer og overfladebehandling kan udføres i 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ifm. implementering af rengøringsanalyse er der indlagt en forventet besparelse i 2025 på 13,7 mio. kr. Besparelsen er lagt på Økonomiudvalgets område.

Der forventes en samlet besparelse på rengøring løn på 16,7 mio. kr. dvs. 3 mio. kr. større end forventet.

Følgende bevillingskorrektioner søges godkendt:

I mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Effektivisering effektueret	Mindre udgifter efter effekt
Tårnby Kommune i alt	79,0	62,3	-16,7	13,7	-3,0
Økonomiudvalg	7,0	6,2	-0,8	13,7	12,9
Teknik- og Miljøudvalg	0,5	1,0	0,5	0,0	0,5
Beredskabskommission	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,1
Børne- og Skoleudvalg	45,3	36,1	-9,2	0,0	-9,2

Kultur- og Fritidsudvalg	9,9	7,7	-2,2	0,0	-2,2
Sundheds- og Omsorgsudvalg	16,0	11,3	-4,7	0,0	-4,7
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1

Derudover søges om at bruge 0,3 mio. kr. til overfladebehandling af gulve på forskellige lokationer (15-20 lokaler). Bevillingen søges til funktion 00.25.10 Fælles formål vedr. faste ejendomme på serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger under Økonomiudvalget.

Samlet besparelse på 2,7 mio. kr. søges om at blive lagt i kassen. Besparelsen påvirker servicerammen.

Lønbudgetter til rengøring i 2026-2029 er korrigeret ifm. Budgetlægning 2026.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende korrektion af lønbudgetter til rengøring i 2025.
2. at prioritere 0,3 mio. kr. til overfladebehandling og reparationer af gulve på forskellige lokationer på de kommunale ejendomme.
3. at lægge 2,7 mio. kr. i kassen.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Beslutning; Tilbud om influenzavaccination 2025

81.16.00-A00-25-606107

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.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

En influenzavaccination koster i år 179,- kr. pr. stk. I sidste periode (2024/2025) tog 322 medarbejdere imod tilbuddet om influenzavaccination. Dette svarer til en udgift på knapt 60.000 kr. Finansiering sker indenfor Center for HR's budgetområde.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tilbud om influenzavaccination til kommunens medarbejdere igangsættes
2. at finansieringen sker indenfor Center for HR's budgetområde.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Beslutning; Udlån af Rådhushallen til Tårnbymalerne

82.16.02-G00-25-605699

Resume

Formanden for Tårnbymalernes bestyrelse René Lagermand søger på vegne af Tårnbymalerne om tilladelse til at afholde deres forårs- og efterårsudstilling i Rådhushallen.

Forårsudstillingen opsættes 17. april og nedtages 4. maj 2026.

Efterårsudstillingen opsættes 22. oktober og nedtages 2. november 2026.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om de vil give tilladelse til udlån af rådhushallen i de pågældende perioder.

Uddybende bemærkninger

Tårnbymalerne har tidligere lånt Rådhushallen til udstilling, hvilket de har været meget glade for. Tårnbymalerne oplyser, at udstilling i Rådhushallen giver dem en unik mulighed for at nå ud til et større publikum og dermed fremme kendskabet til foreningen.

Rådhushallen er ledig i de to perioder, og der er ikke pt. planlagt borgermøder i den pågældende periode. Da Rådhushallen fungerer som borgerområde, vil arrangementet blive gennemført således, at der tages tilstrækkeligt hensyn til Rådhushallens daglige funktion som borgerområde, hvilket noteres i tilladelsen. Betingelser for udlån af Rådhushallen fremgår af vedlagte bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Tårnbymalerne får tilladelse til at låne Rådhushallen til udstilling fra den 17.4.2026 - 4.5.2026 samt fra den 22.10.2026 - 2.11.2026.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tilladelse til lån af rådhusal

Punkt 9: Beslutning; Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til kommunevalget 18.11.2025

84.03.03-A30-24-589787

Resume

I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning den 21. maj 2025 om antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025, har de politiske partier nu afgivet forslag til valgstyrere og tilforordnede vælgere efter de gældende retningslinjer.

Økonomiudvalget skal nu godkende valgstyrerne og udpege en formand for valgstyrerne på hvert valgsted.

Socialdemokratiet skal udpege 4 formænd.

Det Konservative Folkeparti skal udpege 1 formand.

Venstre skal udpege 1 formand.

Uddybende bemærkninger

Følgende er indstillet som valgstyrere:

Kastrup

Lars Hein

Majbritt Andersen

Marcus Jepsen

Filip Porebski

Winnie Sørensen

Nina Clausen

Vibeke Rasmussen

Korsvejen

Jan Jakobsen

Elise Andersen

Claus Lyder

Tejs Carstensen

Kaj Søe

Løjtegård

Lilly Hellsten

Jens Nielsen

Peter Palshøj

Peter Damgaard

Inge Rosleff

Pilegården

Søren Andersen

Jette Bjørnelund

Georg Metzon

Susanne Hermansen

Morten Kofoed

Tårnby

Annette Betak

Bente Hansen

Brian Høier

Ingelise Andersen

Karsten Christoffersen

Vestamager

Pia Pedersen

Poul Steffensen

Stella Gissel
Githa Michaelsen
Thomas Hinsby

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at partiernes forslag til valgstyrere godkendes, og
2. at Økonomiudvalget udpeger formænd for valgstyrerne på de seks afstemningssteder.

jse

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Følgende udpeges som formænd:

Kastrup: Lars Hein

Korsvejen: Jan Jakobsen

Løjtegård: Lilly Hellsten

Pilegården: Liv Gam

Tårnby: Annette Betak

Vestamager: Githa Michaelsen

Bilag

Valgstyrerformænd - udregning efter forholdstal

Punkt 10: Beslutning; Bænkepulje 2025 (Orientering til fagudvalg)

05.05.00-P20-22-503147

Resume

Der er i budget 2025 afsat anlægsbevilling på 500.000 kr. til opsætning og renovering af bænke på arealer (herunder vejarealer) ejet af Tårnby Kommune. Økonomiudvalget skal beslutte, at anlægsmidlerne kan frigives.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har indsamlet forslag til placering af nye bænke blandt mulige interessenter, inden placeringen af bænke i byrummet.

Generelt er de fleste tilbagemeldinger fra de udspurgte borgergrupper og Trafik, Vej og Grønne Byrums ønsker om bænke koncentreret om disse områder:

1. Indplacering af bænke på pladser/knudepunkter og lange strækninger på veje og stier, på kommunalt ejede arealer, hvor der er langt mellem bænke.
2. Travbaneparkens vestlige side, hvor de gamle bænke er gået i stykker og derfor fjernet.

Medio september er status for placering af bænke samt renovering af prioriterede gamle bænke følgende:

Travbaneparken:

Der er opsat 9 bænke i Travbaneparken som erstatning for manglende og dårlige bænke, efter ønske fra flere brugere.

Resterende bænke i Travbaneparken bliver renses og repareret - forventeligt i august-oktober.

Vejarealer:

Der er købt 20 bænke til opsætning på lokaliteter i byrummene langs veje, hvor borgerne/brugerne har ønsket det og hvor der er langt mellem bænke. Placering er inden endelig placering godkendt af gartnerne, som kender hvert et hjørne af de kommunale arealer.

Leverandøren af bænke er i gang med opsætningen af disse bænke i september-oktober.

Kastruplundgade:

Reparation/rensning eller udskiftning af nedslidte bænke er ved at blive planlagt. Opgaven er ledelsesmæssigt højt prioriteret.

Kulturzonen:

Der er ønske om 1-2 bænke i forhaven ind til Kulturzonens hovedindgang når beplantningen er blevet renoveret med afsæt i kommende haveplan.

Drift og vedligehold:

Der bliver på et senere tidspunkt udarbejdet en ansøgning om driftsbevilling til rensning og reparation af kommunens nye og gamle bænke. Der er i forbindelse med nærværende bevilling til etablering af nye bænke ikke ansøgt om driftsmidler til reparation og rensning af nye og eksisterende bænke.

Borgerinddragelse

Center for By, Miljø og Klima har allerede et godt indblik i borgernes behov i kraft af de kommunale gartneres daglige virke på alle kommunens arealer.

Dertil har Centret udsendt opfordring til indsendelse af forslag om hensigtsmæssige placeringer til følgende interessenter:

- Alle kommunens plejehjem
- Kamager

- Sundhedscenteret
- Center for Rehabilitering
- Seniorrådet
- Ældresagen
- Handicaprådet.

Høring

Seniorrådet og Handicaprådet er hørt.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i anlægsbudget 2025 afsat anlægsbevilling på 500.000 kr. til opsætning og renovering af bænke på arealer ejet af Tårnby Kommune.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anlægsmidlerne på 500.000 kr. frigives.
2. at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag til indstilling om bænkepulje 2025

Bænke placering af 20 stk. nye bænke langs vejarealer i 2025

Bænkekort oversigt 2022

Punkt 11: Beslutning; Ansøgning om Artist in Residence under Huskunstnerordningen i Tårnby Park Studio (Orientering til fagudvalg)

81.03.00-P21-25-604704

Resume

Teaterkompagniet Tårnby Park Performance Studio har fremsendt et ønske om at indgå i et partnerskab med Tårnby Kommune med henblik på en ansøgning til Statens Kunstfonds pulje "Artist in residence" under Huskunstnerordningen.

En ansøgning til Statens Kunstfond fordrer et sådant partnerskab.

Sagen fremsendes hermed til godkendelse i Økonomiudvalget af, at der fremsendes ansøgning til Statens Kunstfond.

Uddybende bemærkninger

Ansøgningen skal afsendes af Tårnby Kommune i samarbejde med Tårnby Park Studio, idet det er teaterkompagniet, der vil stå for det praktiske; skrivearbejde, aftaler med institutioner m.v.

Der vil som udgangspunkt ikke være direkte omkostninger for Tårnby Kommune - ud over de personaleressourcer der skal bruges til samarbejdet.

Forløbet vil have fokus på børn, kunst og kultur. Der vil være et bredt fokus på samarbejde og fællesskaber, at nå mange målgrupper og at bruge mange af Tårnbys lokationer.

I Tårnby findes der mange borgere og foreninger med utallige projekter og hobbyer, som afspejler bestemte værdier – sport, kultur, politik, borgerengagement, håndarbejde. Hvad sker der, når disse værdier bringes i spil gennem teatret? Når de bruges til at forestille sig nye måder at leve sammen i kommunen på? Tårnby Park Studio har i mange år arbejdet med forskellige foreninger i Tårnby og vil nu bruge disse erfaringer til en bred invitation til Imagine!

Tanken er at invitere alle foreninger og organisationer i Tårnby, der på en eller anden måde har med børn at gøre til at være med. Det kan være direkte eller indirekte, med eller uden forældre, for pædagoger og bedsteforældre på plejehjem.

Teater kan være et muligt redskab til at formidle, udfordre og inspirere med sin egen passion og sag – ikke kun internt i gruppen, men også udadtil – og til at møde andre (og sig selv) på ny. Kunsten giver mulighed for at mødes i leg, danne nye billeder af hinanden og dermed opleve og styrke fællesskabet i kommunen på en ny måde! Vores børn fortjener at opleve og lære redskaber til dette.

Projektet vil være et toårigt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Park Studio om at invitere borgere og foreninger, der på en eller anden måde har med børn at gøre, til at bruge teater og performance i Imagine! til at dele og lege med deres forestillinger om fællesskabet.

Samarbejdet har tre perioder:

1. I den første periode kontaktes foreninger og lokale institutioner for at høre, om de vil deltage i Imagine!
2. I næste skridt besøger Tårnby Park Studio de deltagende grupper og igangsætter en legende refleksionsproces, der munder ud i en kort lokal performance, udstilling eller en anden kunstnerisk præsentationsform. Denne præsentation skal ses som en skitse, hvor ideer og forestillinger præsenteres. Disse uddybes i næste fase.
3. I tredje skridt samler Tårnby Park Studio deltagerne til en festivaldag, hvor alle deler deres resultater. Festivaldagen bruges også til udveksling af idéer og videreudvikling af forestillingerne.

Ansøgningsfristen er i oktober 2025.

Borgerinddragelse

Der vil være bred borgerinddragelse i projektet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der vil ikke være medfinansiering i projektet.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at Center for Kultur og Fritid indgår i et partnerskab med Tårnby Park Studio omkring ansøgning til Artist in Residence.
2. at sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

/LAR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Beslutning; Mulighed for at ansætte ungarbejdere i dagtilbud (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-A00-23-568024

Resume

Tårnby Kommunes dagtilbud ønsker at benytte sig af muligheden for at ansætte ungarbejdere til praktisk arbejde. Funktionen skal aflaste det pædagogiske personale ved at tage hånd om de praktiske opgaver om eftermiddagen, så det pædagogiske personale i højere grad kan være sammen med børnene. Center for dagtilbud og Pædagogik har derfor lavet ansættelses- og onboarding materialer til ungarbejdere i dagtilbud.

Uddybende bemærkninger

Formålet med ungarbejdere

I et dagtilbud er der flere praktiske opgaver, som det pædagogiske personale skal nå i løbet af en dag, praktiske opgaver som kan betyde, at de skal forlade børnene. Derfor skal ungarbejderen være med til at understøtte de pædagogiske medarbejderes muligheder for, at udvikle gode relationer og pædagogiske læringsmiljøer for børnene ved at påtage sig de praktiske opgaver.

Sådan fungerer det

Ungarbejderne skal være fyldt 15 år og kan være ansat til dagen før sin 18. års fødselsdag. Ungarbejdere ansættes som en del af FOAs overenskomst for teknisk service og har ikke børnerettede opgaver, men vil typisk møde ind om eftermiddagen i 1,5 - 2 timer, når deres skoledag er afsluttet. De varetager kun praktiske opgaver i dagtilbuddet, som eksempelvis kan være:

- Tømme rulleborde for opvask, skrald, hagesmækker m.m.
- Skrubbe tallerkener, skåle, brødknive og bestik med en grydesvamp.
- Sørge for at få vasket alt op og sat på plads i skuffer og skabe.
- Tømme og slukke opvaskemaskinen.
- Lægge hagesmækkerne til vask.
- Køre rullebordene på plads og vaske grundigt af med sæbevand.
- Tørre køkkenbordene af med sæbevand.
- Sætte stolene op på bordene i Fællesrummet.
- Stille Trip-trap-stole ud midt på gulvet.
- Skifte sengetøj i krybber og barnevogne.
- Rydde legetøj på plads, så gulvet er ryddet og klar til gulvvask næste morgen.
- Feje gulvet grundigt i gangene og i fællesrummet.
- Smide affald i affaldscontainere.

Ungarbejderens forældre underrettes om beskæftigelsen, hvis denne er undervisningspligtig (ikke har afsluttet folkeskolens 9. klasse).

Ved ansættelse af ungarbejdere følges arbejdsmiljølovens særlige regler for arbejdstidens omfang og placering for unge under 18 år.

Et kig ind i en pædagog-faglig verden

Da ungarbejderen er ansat under teknisk service overenskomst varetager medarbejderen kun praktiske opgaver i dagtilbuddet og har ikke pædagogiske opgaver rettet mod børnene. Ungarbejderansættelsen kan dog være en mulighed for, at den unge får et indblik i det pædagogiske arbejde og bliver motiveret for at søge ind på det pædagogiske område.

Center for Dagtilbud og Pædagogik tilsigter at anvende ordningen og forventer, at det vil bidrage til et øget nærvær og samspil mellem pædagoger og børn, da praktiske opgaver kan løftes af ungarbejderen fremfor af pædagogen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Center for HR har været med i udarbejdelsen af materialet. FOA er hørt og havde ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lønforhold sker i overensstemmelse med FOAs overenskomst for teknisk service.

Økonomien til ansættelse af ungarbejdere afholder dagtilbuddet. Jf. overenskomsten må en ungarbejder max. arbejde 2 timer om dagen eller 12 timer ugentligt, og lønudgiften vil være minimal sammenholdt med en pædagogmedhjælper eller pædagoguddannet, der på nuværende tidspunkt udfører de praktiske opgaver.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget;

1. at ordningen godkendes.
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Velkomstbrev med opgaver

Ansættelse og onboarding af ungarbejdere i dagtilbud

Vejledning til ansættelse af ungarbejdere i daginstitutioner

Punkt 13: Beslutning; Justering af basispladser på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg)

28.06.12-G01-25-605128

Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 22. juni 2023 etablering af basispladser i fire dagtilbud, med opstart 1. januar 2024. Formålet med basispladserne er, at børn med særlige behov tilknyttes et alment dagtilbud, hvor de profiterer af at være en del af et inkluderende miljø, tæt på det almene børnefællesskab.

Efter to års drift af basispladser indstiller Center for Dagtilbud og Pædagogik til en mindre justering af basispladserne, så de 4 nuværende basispladser i bh. Vægterparken nedlægges. To af basispladserne ønskes overflyttet til andre daginstitutioner med basispladser. De sidste to basispladser nedlægges.

Uddybende bemærkninger

Center for Dagtilbud og Pædagogik har erfaret, at behovet for basispladser er mindre end tidligere antaget, og at den nuværende placering af pladserne ikke er optimal. På den baggrund ønskes 2 basispladser overført til andre dagtilbud, hvor der allerede er etableret stærke faglige miljøer og erfaring i nest-pædagogik for at sikre den bedst mulige støtte og udvikling for børnene. Det drejer sig om en basisplads til bh. Brønderslev Alle og en basisplads til bh. Ryumgård.

Justering af basispladserne pr. 1.10.25 vil ikke have betydning for nogen børn, da basispladserne i bh. Vægterparken ikke benyttes.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Forslaget om ændret fordeling af 2 basispladser og nedlæggelse af 2 basispladser er drøftet i de berørte dagtilbud og er behandlet på personalemøder med MED-status.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

De to pladser der flyttes fra bh. Vægterparken til bh. Brønderslev Alle og bh. Ryumgård har ingen samlet økonomiske konsekvenser.

Ved yderligere nedjustering af 2 basispladser i bh. Vægterparken nedjusteres der med 0,756 stillinger på årsbasis, svarende til netto mindredgifter på 0,4 mio. kr., som nedjusteres på området i næste budgetopfølgning og tilføres kassen.

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 godkende omrokering af 2 basispladser fra bh. Vægterparken til bh. Brønderslev Alle og bh. Ryumgård pr. 1.10.2025.
2. at godkende nedjustering af 2 basispladser ved bh. Vægterparken pr. 1.10.2025.
3. at mindredgiften på baggrund af nedjusteringen medtages i næste budgetopfølgning på området og tilføres kassen
4. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Beslutning; Økonomisk udmøntning af reformen på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)

85.08.05-A00-25-596049

Resume

Beskæftigelsesreformen afskaffer over flere år en række særlige regler og puljer, og forenkler både målgrupper og indsats. Reformen flytter fokus fra proceskrav til fokus på resultater, og skærper blikket for at ressourcerne bruges effektivt. Med reformen følger derfor også en reduktion af den statslige finansiering af både drift af jobcentrene og tilbud i den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om status på for rammereduktionerne i 2026. Ligesom der med sagen skal tages stilling til udmøntningen af rammereduktionerne for 2027 som følge af beskæftigelsesreformen.

Uddybende bemærkninger

Regeringen og en bred forligskreds vedtager i april 2025 aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, og Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen indgår i maj 2025 en aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen. Beskæftigelsesministeriet og KL frigiver beregninger af reformens kommunaløkonomiske konsekvenser, ligesom aftale om kommunernes økonomi offentliggøres ultimo maj.

På den baggrund kvalificerer Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB) i samarbejde med Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) beskæftigelsesreformens kommunaløkonomiske konsekvenser for Tårnby. Samtidig kvalificerer CBB, HovedMEDs formandskab og Center for HR (CHR) rammereduktionernes betydning for lønsummen, og hvilke redskaber og processer, der kan give den bedste proces for tilpasninger som følge af reformen.

Økonomien på beskæftigelsesområdet består overordnet af 3 typer udgifter:

1. Udbetaling af borgernes ydelser konteres på hovedkonto 5, men er ikke omfattet af den kommunale servicedriftsramme. Reformen ændrer ikke ydelsernes betydning for den kommunale økonomi. Det er også derfor fortsat vigtigt, at borgerne kommer hurtigt og varigt i job eller uddannelse.
2. Udgifter i den aktive beskæftigelsesindsats konteres også på hovedkonto 5, og er ej heller omfattet af den kommunale servicedriftsramme. Aftalen mellem regeringen og KL skaber en meget klar forventning om, at kommunerne samlet reducerer udgifterne til aktive tilbud. Udgifterne består hovedsageligt af løn til virksomhedskonsulenter, interne og eksterne tilbud til borgere, samt en række uddannelsespuljer og handicapkompenserende ordninger. Forventningen er, at Tårnby reducerer udgifterne til den aktive indsats med 3,3 mio. i 2026 og yderligere 4,0 mio. i 2027.
3. Udgifter til drift af jobcentrene konteres på hovedkonto 6, og består hovedsageligt af løn til myndighedssagsbehandlere, ledelse, administration og IT. Udgifterne indgår i den kommunale servicedriftsramme. Reformen reducerer rammen med 3,6 mio. i 2026 og yderligere 5,7 mio. i 2027. Dette er inkl. Dragørs andel i relation til det forpligtende samarbejde.

Økonomiudvalget (ØK) tager på det grundlag 6. august reformens overordnede betydning for rammereduktionerne på hovedkonto 5 og 6 til efterretning samt beslutter indregning af statslig DUT-andel (Det Udvidede Totalbalanceprincip) reduktion for reduktionen på konto 6. Samtidig beslutter ØK at indføre et kvalificeret ansættelsesstop, der skal evalueres med udgangen af september. Den kommunale fordeling af reformens samlede, nationale reduktion på den aktive indsats på konto 5 indgår ikke i Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-udligningen).

Status og proces for udmøntning af rammereduktion på drift af jobcentre for 2026

Med udgangen af september 2025 har tilbageholdenhed i genbesættelser samt det kvalificerede ansættelsesstop tiltrådt i august 2025 medført et fremskrevet mindreforbrug på konto 6 med 3,6 mio. kr. for 2026. Det betyder, at reformens rammereduktion på konto 6 for 2026 er imødekommet.

Proces for udmøntning af rammereduktion på den aktive beskæftigelsesindsats for 2026

Rammereduktionen for den aktive indsats for 2026 er på i alt 3,3 mio. kr. Forholdet mellem interne og eksterne tilbud var i 2024 34,8% til interne tilbud og 65,2% til eksterne tilbud. Udmøntningen af reduktionen for 2026 fordeles forholdsvis ligeligt mellem eksterne og interne tilbud. Det vil for 2026 betyde en reduktion i køb af eksterne forløb

på 2,1 mio. kr. og en reduktion til interne tilbud på 1,2 mio. kr. i CBB, svarende til 2,2 årsværk. Tilbageholdenhed gennem 2025 og det kvalificerede ansættelsesstop har betydet, at også rammereduktionen for 2026 på konto 5 er opnået.

Proces for udmøntning af rammereduktion på konto 5 for 2027

Rammereduktionen for konto 5 i 2027 er 4,0 mio. kr. såfremt udmøntningen af reduktionen fordeles forholdsmæssigt ligeligt mellem eksterne og interne tilbud. Denne fordeling vil for 2027 betyde en reduktion i køb af eksterne forløb på 2,6 mio. kr. og en reduktion til interne tilbud på 1,4 mio. kr. i CBB, svarende til 2,5 årsværk.

Forud for endelig stillingtagen til udmøntning af reduktionen på den aktive indsats både på interne og eksterne forløb vurderes et behov for at have et fornyet lokalt beskæftigelsespolitisk grundlag gældende for 2027 og frem. Heri er et oplæg til, hvordan jobcenteret i videst muligt omfang sikrer den mest effektive beskæftigelsesindsats upåagtet fordeling mellem intern og ekstern.

På baggrund af det politiske grundlag, kan der udarbejdes en ny tilbudsvifte og gennemføres et udbud, der kan have effekt 1. januar 2027, hvor reformens nye målgrupper træder i kraft.

Reduktionen i interne tilbud indgår sammen med og i en samlet proces for rammereduktion for konto 6.

Proces for udmøntning af rammereduktion på konto 6 for 2027

Rammereduktionen for konto 6 i 2027 er 5,7 mio. kr., svarende til 10,4 årsværk. Det er vurderingen, at reduktion ikke alene vil kunne håndteres ved kvalificeret ansættelsesstop, og at selve processen for reduktionen kan have negativ betydning for jobcenterets resultater for borgerne. For at rammereduktionen kan have helårsvirkning i 2027, anbefales det, at CBB i samarbejde med CHR:

- evaluerer det kvalificerede ansættelsesstop med udgangen af marts måned 2026 og giver status til ØK
- i april 2026 iværksætter proces for uansøgt afsked indenfor HovedMEDs vedtagne rammer og principper
- kvalificerer yderligere kriterier med udgangspunkt i funktionsbeskrivelser i regi af CBB's Center-MED
- afslutter proces for uansøgt afsked til udgangen af maj 2026

Gennem det kvalificerede ansættelsesstop arbejdes der løbende med interne omplaceringer og opslag ved særligt kritiske funktioner.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, april 2025

Aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen, maj 2025

Økonomi

Beskæftigelsesreformen, som den fremgår af de uddybende bemærkninger, er delvist indarbejdet i budget 2026.

Årsagen til den delvise indarbejdning fremgår nedenfor, men det må forventes, at besparelsernes endelige størrelser er som de fremgår af de uddybende bemærkninger.

2026, mio. kr.	Konto 6	Konto 5
Reformudspil	3,6*	3,3
Indarbejdet i budget 2026 jf. DUT-program	2,8	0,0

*Inkl. Dragør

Beskæftigelsesreformens konkrete udmøntning og tilknytning til opgavebortfald er ikke færdigforhandlet mellem Regeringen og KL. I DUT-programmet for budget 2026 fremgår de skønnede administrative besparelser for 2026. De endelige fremtidige reduktioner vil fremgå af DUT-programmet for budget 2027.

Der er i budget 2026 indarbejdet 2,8 mio. kr. svarende til Tårnbys andel af de skønnede administrative besparelser.

Reduktioner i forhold til Dragørs andel af jobcenteret udestår og vil blive indarbejdet, når der er en aftale mellem Tårnby og Dragør om niveauet. Ændringen må forventes at skabe mindreindtægter i Dragørs betaling til Tårnby.

Reduktionen i den aktive beskæftigelsesindsats på konto 5 er ikke indeholdt i DUT-programmet og ikke tilrettet i budgettet for 2026. Tårnbys andel af besparelsen svare til 3,3 mio. kr. Der indstilles til at reduktion i den aktive beskæftigelsesindsats lægges i kassen.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget, 6. august 2025, sag 10: "Økonomisk udmøntning af reformen på beskæftigelsesområdet".

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage status for udmøntning af rammereduktioner for 2026 til efterretning.
2. at beslutte proces for rammereduktionen for 2027.
3. at reducere budgettet for den aktive indsats med 3,3 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem
4. at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

Ad. 4: Tiltrådt.

Punkt 15: Orientering; Opfølgning på 2024 handleplan i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)

29.00.00-S00-25-601623

Resume

På Økonomiudvalgsmødet den 4. april 2025 bad udvalget om, at der skal fremlægges en ny opfølgning af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundheds politisk vedtaget handleplaner fra 2024.

Sagen fremlægges til orientering.

Uddybende bemærkninger

Status på handleplanerne fra 2024

I denne sag præsenteres en opfølgning på de vedtagne handleplaner for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed fra 2024. Det vurderes pr. ultimo juli 2025, at handleplanerne dæmper merforbruget med ca. 10,3 mio.kr. i 2025 ud af det forventede provenu på 14,8 mio. kr. Det betyder, at de budgetoverskrivelser, der aktuelt forventes på Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed er 10,3 mio.kr. lavere, end de ville have været uden de igangsatte tiltag. Samtidig betyder det, at den vurderede udgiftsdæmpende effekt ikke forventes at kunne opnås fuldt ud i 2025. Der udestår en realisering på 4,5 mio.kr. på de konkrete forslag. I 2026 og frem er effekten realiseret fuldt ud. Det betyder, at den vurderede manglede realisering for så vidt angår 2026 er 3 mio.kr. Det forsøges at indhente den manglende besparelse i 2026, og alternativt fremsættes der øvrige forslag.

Opgørelserne er udarbejdet med forbehold for datakvaliteten, og det har generelt ikke været muligt at udregne baseline.

I Bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte handleplaner.

Der fremlægges på kommende møder sager om de besluttede effektiviseringstiltag (BDO), plan for arbejdet med at skabe en bedre økonomistyring og budgetoverholdelse i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt konkret udmøntning af budget 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024 - pkt. 14: "Handleplaner på baggrund af budgetudfordringer".

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage status på handleplanerne fra 2024 til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - status på handleplaner fra 2024

Punkt 16: Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)

81.01.01-S49-1-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen.

I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgs mødet den 4. juni 2025.

Uddybende bemærkninger

Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladser viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen.

Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor.

Indsatsen har haft en positiv effekt.

I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 11 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 4. juni 2025.

Aktuelt er der 12 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. august 2025).

Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.

Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.

Branche og ugentligt timeantal

De 12 aktuelle ansættelser er repræsenteret særligt på daginstitutionsområdet, og timeantallet pr. medarbejder ligger på 4 til 18 timer om ugen.

Repræsenterede centre er:

- Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 4 ansættelser
- Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser
- Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 2 ansættelser, heraf 1 ophørt
- Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 4 ansættelser
- Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 1 ansættelse

Se bilag.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om status i december 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.

Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.

En fremskrivning med afsæt i forbruget i 2025, fra januar til og med juli 2025, og de for nuværende 12 ansættelser, skønnes udgiften for regnskabsåret 2025 og 2026 at være som nedenstående:

Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.

2025	DKK
Forbrug januar-juli 2025	256.609
Skøn eksisterende ansatte (august-december)	320.000
2025 skøn	576.609

På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,6 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.

Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 735.000 kr.

Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 6 helårsansættelser. Det er forventeligt, at der vil blive etableret yderligere fleksjob med tilskud i andet halvår af 2025, som vil have budgeteffekt for 2026.

Fremskrivningen for 2026 vil blive kvalificeret ved næste opfølgning i december 2025.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Orienteringssag: Økonomiudvalget den 4. juni 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 5. august 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'.

Orienteringssag: Økonomiudvalget den 5. marts 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'.

Orienteringssag: Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'.

Beslutningssag: Økonomiudvalget den 25. oktober 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'.

Beslutningssag, Lukket sag: Økonomiudvalget den 13. maj 2020: 'Plan for ansættelse af flere fleksjobmodtagere på kommunale arbejdspladser'.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tilrådt.

Punkt 17: Orientering; Budgetopfølgning pr. august 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. august 2025 med baggrund i 8 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

Med et forventet regnskab på 3.387 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 44 mio. kr., der fordeler sig således:

- Økonomiudvalget (-13 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-11 mio. kr.)
- Beredskabskommission (1 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (4 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (42 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (25 mio. kr.)

Anlæg

Med et forventet regnskab på 13 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 126 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme.

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.520 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 35 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.

Tilskud, udligning og skatter

Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 18 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 24 mio. kr. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 31 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo august 2025

August 2024: 64,7 %

August 2025: 64,7 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage budgetopfølgning pr. august 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Helårspersoner ultimo august 2025

Budgetopfølgning pr. august 2025

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Fællesudbud af kontrakt om omsorgsjournal og socialjournal (Orientering til fagudvalg)

88.00.00-G01-24-589825

Punkt 19: Lukket: Beslutning; Rammeaftaler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)

85.08.00-Ø54-22-522259

Punkt 20: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-25-605834

Punkt 21: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-24-588970

Punkt 22: Lukket: Beslutning; Ejendomssag (Orientering til fagudvalg)

82.16.00-Ø54-25-605934

Punkt 23: Lukket: Orientering; Aftale

00.22.04-P35-24-587461

Punkt 24: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587466

Beslutning

Intet.

Punkt 25: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587466

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.