

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 13:00

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Grønne tage på udvalgte buslæskærme.....	5
Covid-pakker til ældreområdet.....	7
Orientering om årsregnskab 2018 og 2019 for Tandreguleringen I/S.....	9
Klippekort til ledsagerordning.....	10
Forlængelse af ekstra rengøring på dagtilbuds-, klub- og SFO området under Børne- og Skoleudval	12
Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH ultimo mar. 2021.....	14
Budgetopfølgning pr. marts 2021.....	16
Tømmerup parken, ansøgning om tilsagn til nybyggeri, skema B.....	18
Lukket: Personsag.....	20
Lukket: Nattilladelse til Scandic CPH Strandpark.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424136

## **Resume**

I henhold til bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. §7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

## **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning.
2. at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424136

### **Beslutning**

Intet.

## Punkt 3: Grønne tage på udvalgte buslæskærme

05.00.00-G01-21-482464

### Resume

Alle reklamefinansierede buslæskærme i kommunen skal udskiftes i løbet af 2021. I den forbindelse er det foreslået, at der tilkøbes grønne tage på tre læskærme i tråd med tilbudet fra Clear Channel.

### Uddybende bemærkninger

Der er i april 2021 indgået kontrakt med Clear Channel om opsætning af nye buslæskærme. I kontrakten er det forudsat, at tagene er standard, flade tage uden beplantning. Kommunen har imidlertid mulighed for at tilkøbe grønne tage til buslæskærmene. Når det grønne tag (også kaldet sedumtag) er etableret, vil det efter noget tid fremstå med lavtvoksende planter.

Grønne tage bidrager på flere måder til et bedre miljø. Tagene bidrager til forbedret regnvandshåndtering (forsinkelse og reduktion af tilløb til kloak), de øger biodiversiteten og forbedrer luftkvaliteten. Endvidere kan de bidrage til en forskønnelse af bybilledet og til sidst bidrage til afkøling af bymiljøet ved vandfordampning fra tagene efter regn.

Se bilagene med eksempler på grønne sedum tage. Sedum blomsterne udgør ikke stort synligt indtryk i bybilledet, men vil udgøre en mulighed for sommerfugle og især bier at søge føde når de blomstrer.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der etableres grønne tage på tre stoppesteder, hvor der etableres nye læskærme. Det drejer sig om følgende steder:

1. Amager Landevej ved Tårnby Sundhedshus.
2. Kastruplundgade ved kirken.
3. Busendestation Nøragersmindevej ved Kongelundsvej

Se bilag med de tre placeringer.

Drift og vedligehold af de grønne tage bliver varetaget af Clear Channel.

### Økonomi

Hvert grønt tag har en etableringsomkostning på 15.000 kr. og en årlig driftsomkostning på 1.500 kr. Begge udgifter kan modregnes i den årlige reklameindtægt.

Teknisk Forvaltning anbefaler at indkøb af det ene grønne tag finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget og at de 2 øvrige grønne tage finansieres ved modregning i reklameindtægten.

### Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at der vælges tre stoppesteder til etablering af grønne tage, jf. ovenstående
2. at etablering af ét grønt tag ialt 15.000 finansieres over driften
3. at etablering af 2 grønne tage ialt 30.000 kr. modregnes i reklameindtægten for 2021
4. at den årlige reklameindtægt i aftaleperioden reduceres med udgift til vedligeholdelse: 4.500 kr.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 06. maj 2021, pkt. 11:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

(V) kunne ikke tiltræde indstillingen.

3. Indstillingen tiltrådt.

(V) kunne ikke tiltræde indstillingen.

4. Indstillingen tiltrådt.

(V) kunne ikke tiltræde indstillingen.

(V) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Eksempel på grønt tag ved Holte Station

Kort over mulige lokaliteter til etablering af grønne tage

Tre placeringer af grønne tage

Eksempler på grønne tage

## Punkt 4: Covid-pakker til ældreområdet

27.00.00-P16-20-45606

### Resume

I forbindelse med vedtagelsen af to politiske aftaler på ældreområdet i 2020 blev der udbetalt 1.008.000 kr. via bloktilskuddet til indsatser målrettet ældreområdet. Midlerne tilgik den centrale kassebeholdning, hvorfor der anmodes om, at midlerne tilføres ældreområdet som en et-årig tillægsbevilling til aktiviteter i 2021. Sagen sendes til beslutning.

### Uddybende bemærkninger

I 2020 blev to politiske aftaler vedtaget, der indeholdt midler til ældreområdet:

- Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der blev afsat 100 mio. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19. Tårnbys andel var 720.000 kr.
- Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der blev afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. Tårnby Kommunes andel var 288.000 kr.

Tårnbys andel er således i alt 1.008.000 kr.

For begge aftaler gælder krav om afrapportering til ministeriet om anvendelse af midlerne. Da midlerne ikke blev overført til driftsområdet i 2020 har Sundheds- og Ældreministeriet godkendt ansøgning om udsættelse af redegørelse til ultimo 2021.

På baggrund af rapporteringskravet anbefaler forvaltningen, at midlerne tilføres ældreområdet som en et-årig tillægsbevilling, med henblik på iværksættelse af aktiviteter for beboere på plejehjem, da det ikke vurderes at kunne indeholdes i den almindelig drift. Midlerne fordeles efter antal af beboere, og der frigives samtidig normering svarende til 2,371 årsværk social- og sundhedsassistent, hvilket vil give plejehjemmene mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, som er særligt tilpasset mindre grupper af beboere og deres ønsker, uden et sideløbende ressourcetræk fra de øvrige beboere. 2,371 årsværk svarer til 4562 timer, som plejehjemmene kan anvende til formålene i de to politiske pakker.

Aftale om initiativer for svækkede ældre blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. maj 2020 til orientering. Grundet de hyppige og omfattende restriktioner er flere initiativer enten pauseret, eller implementeret i begrænset omfang. Med tilførsel af midler vil plejehjemmene blive bedt om at sætte fokus på mulighederne for at samarbejde med kultur-, idræts-, og foreningslivet for at skabe aktiviteter og tilbud for beboerne.

I forbindelse med ministeriel afrapportering sendes redegørelse samtidig til udvalget. Udvalget modtager endvidere en redegørelse for, hvilke aktiviteter, der er gennemført på de enkelte institutioner.

### Høring

Seniorrådet er høringsberettigede.

### Økonomi

Midlerne udmøntes som en et-årig tillægsbevilling og placeres på funktion 05.30.27 efter nedenstående fordeling:

Institution	Midler	Normering	Omkostningssted
Løjtegårdsvej	319.156	0,751	4002010900
Pyrus Alle	127.662	0,300	4002010200
Ugandavej	85.108	0,200	4002010500
Tagenshus	146.280	0,344	4002010700
Irlandsvej	329.794	0,776	4002010400
I alt	1.008.000	2,371	

Normering er beregnet ud fra en årsløn på 425.200 for en social- og sundhedsassistent. Midlerne er dog ikke låst til anvendelse af SOSU-personale, men kan også bruges til andre faggrupper som fx. aktivitetsmedarbejdere, musikpædagoger mv.

## **Påtegning**

Den 16. marts 2020

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at tilføre 1.008.000 kr. som en etårig tillægsbevilling til ældreområde fordelt som angivet i økonomiafsnittet.
2. at frigive 2,371 årsværk til fx social- og sundhedsassistent, aktivitetsmedarbejder el. lign.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 26. april 2021, pkt. 11:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt - Ny aftale om initiativer for svækkede ældre 06.05.2020

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

Aftale om sommerpakke

Høringssvar Seniorråd

## **Punkt 5: Orientering om årsregnskab 2018 og 2019 for Tandreguleringen I/S**

29.15.04-G00-21-431287

### **Resume**

Der fremlægges sag til efterretning om årsregnskabet 2018 og 2019 for Tandreguleringen I/S.

### **Uddybende bemærkninger**

I Tandreguleringen I/S indgår Tårnby Kommune sammen med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune samt Vallensbæk Kommune.

Årsregnskabet for 2018 og 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Bestyrelsen har modtaget godkendelse fra tilsynet den 21. februar 2021 for regnskab 2018, mens godkendelsen for regnskab 2019 er modtaget den 15. april 2021. Grundet den sene godkendelse forelægges regnskab 2018 og 2019 først nu for udvalget.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

### **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at årsregnskabet for 2018 og 2019 tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 26. april 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

BDO revisionsberetning 2018 underskrevet.pdf

Regnskab 2018 endeligt dokument.pdf

Regnskab 2019 endeligt dokument.pdf

BDO revisionsberetning 2019 underskrevet.pdf

## Punkt 6: Klippekort til ledsagerordning

27.00.00-A00-21-482193

### Resume

Der er på finansloven for 2021 afsat 15,7 mio. kr., således at borgere i målgruppen for ledsagelse, der er bosat på botilbud, kan få ekstra ledsagelse ud over ledsageordningens almindelige timer med henblik på at forebygge ensomhed og isolation under COVID-19. Initiativet er midlertidigt og udløber med udgangen af 2021. Der skal træffes bevillingsmæssig stilling til aktiviteten.

### Uddybende bemærkninger

Med finansloven for 2021 afsatte Folketinget 15,7 mio. kr. til ekstra ledsagelse til borgere på botilbud. Denne beslutning er den 25. februar 2021 udmøntet i en bekendtgørelse, der giver borgere, der bor på midlertidigt eller længerevarende botilbud, uanset om det er efter servicelovens eller almenboliglovens bestemmelser, en midlertidigt ret til 12 timers ekstra ledsagelse i 2021.

Det er en betingelse, at borgeren i forvejen er berettiget til ledsagelse efter servicelovens § 97. Der er tale om en skalbestemmelse, som giver borgere ret til i alt 12 timers ekstra ledsagelse fordelt hen over året i 2021.

Ledsagelsen efter disse regler skal ydes på samme måde og efter samme vilkår, som gælder for ledsagelse i øvrigt, og borgeren må ikke fradrages i den tid, der i øvrigt er bevilliget ledsagelse til. Efter de almindelige bestemmelser om ledsagelse kan borgeren spare timer op, hvilket dog ikke gælder med timerne på klippekortet.

Borgeren afholder selv udgifterne til befordring med videre for sig selv og ledsageren. Reglerne trådte i kraft den 1. marts 2021 og bortfalder pr. 31. december 2021.

### Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

### Økonomi

Tårnby Kommune forventes at få overført kr. 120.000,- via bloktilskuddet. Målgruppen udgør 51 personer, der hver får adgang til 12 timer af en gennemsnitspris på kr. 350,-.

Hvis alle udnytter klippekortet fuldt ud givet det en udgift på kr. 214.200,-. Ordningen er derfor underfinansieret med op til kr. 94.200,-.

Forvaltningen vil følge forbruget nøje.

### Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at målgruppen tilbydes en klippekortordning og at borgere i målgruppen orienteres.
2. at der i budget 2021 gives en tillægsbevilling, via budgetkorrektionssagen i juni måned, på et beløb de svarer til bloktilskudskompensationen.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 26. april 2021, pkt. 14:

1. Godkendt.

2. Godkendt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Forlængelse af ekstra rengøring på dagtilbuds-, klub- og SFO området under Børne- og Skoleudvalgets område**

82.08.00-G01-21-429099

### **Resume**

Tidligere har Økonomiudvalget besluttet at indføre ekstra rengøring af overflader på dagtilbuds-, klub- og SFO området frem til den 1. maj.

Det er ligeledes tidligere besluttet at videreføre ekstra rengøring på skoler og rådhus frem til den 30. juni.

Teknisk Forvaltning indstiller, at den ekstra rengøring på dagtilbuds-, klub- og SFO området på samme måde fortsættes til 30. juni.

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk Forvaltning varetog selv den ekstra rengøring de første 14 dage ved hjælp af overflyning af rengøringsressourcer fra idræts- og skoleområdet.

Dette betyder, at der kan udføres ekstra rengøring for den givne vikarbemanding frem til og med den 12. maj.

Fra den 12. maj frem til udgangen af juni måned indstiller Teknisk Forvaltning, at den ekstra rengøring på dagtilbuds-, klub- og SFO området forlænges til og med 30. juni svarende til den forlængelse af ekstra rengøring som er vedtaget i Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

Beregning af udgift til rengøringsvikarer forudsætter at institutionerne selv sikrer desinfektion af legetøj ved hjælp af forstøver som for nærværende.

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

### **Økonomi**

Forlængelsen af den ekstra rengøring fra 12/5 frem til 30/6 vil andrage kr. 580.744 kr.

Serviceområde daginstitutioner og klubber 05.25.10 Løn rengøring 580.744 kr.

Der kan ikke peges på kompenserende besparelser.

Tillægsbevilling indarbejdes ved førstkommande budgetkorrektur.

**Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Teknisk Forvaltning vikarkonto ved tillægsbevilling tilføres 580.750 kr. til forlænget ekstra rengøring på dagtilbuds-, klub- og SFO området.

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/BGR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt, Forlængelse af ekstra rengøring i forhold til forebyggelse af smittespredning af Covid-19 behandlet på mødet 17. marts 2021 kl. 1300 (Virtuelt) i Økonomiudvalget (2021).docx

Dagsordenspunkt, Ekstra rengøring på dagtilbuds- klub og SFO omr

## **Punkt 8: Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH ultimo mar. 2021**

15.04.10-P05-1-20

### **Resume**

Tårnby Kommune har i samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) etableret et fremskudt rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn, Jobcenter CPH. Forvaltningen orienterer månedligt om udviklingen i økonomi og aktiviteter i Jobcenter CPH. Sagen forelægges udvalget til orientering.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et rådgivnings- og jobcenter med én indgang, hvor virksomhed og lønmodtager kun er i dialog med Tårnby Jobcenter om en fælles indsats for alle ansatte - uanset bopælskommune - og allerede i varslingsperioden (inden den enkelte er ledig). Dette kan ske for statslige midler inden for den såkaldte varslingspulje. Jobcenter CPH åbnede den 15. juni 2020. Jobcentret CPH er et midlertidigt tilbud der, med mindre andet besluttes, lukkes med udgangen af juni måned 2021.

Indtil nu er 4445 varslede og opsagte, heraf 35% fra SAS. Af de varslede og opsagte har 1996 givet samtykke til at Jobcenter CPH skal iværksætte en indsats. De opsagte, som har givet samtykke, har bopæl i mange forskellige kommuner, flest bor i København, Tårnby og Dragør Kommune. Pr. ultimo marts har Jobcenteret modtaget tilsagn på varslingsmidler på knap 76,8 mio. kr. Fra statslig side er der 30 godkendte ansøgninger. Frem til nu er 82% af de, som har givet samtykke i gang med en indsats.

Der henvises til vedlagte bilag.

### **Økonomi**

Pr. ultimo marts 2021 har forvaltningen fået bevilget knap 76,8 mio. kr. fra varslingspuljen, heraf:

- 8,5 mio. kr. til etablering og drift af Rådgivnings- og Jobcenter CPH
- 67,9 mio. kr. til indsatser målrettet opsagte, og
- 0,4 mio. kr. til udgifter til ekstern revision i forbindelse med slutregnskab på hver enkelt af projekterne, der har variable udgifter over 0,5 mio. kr.

Hele beløbet vil ikke blive anvendt, da ikke alle de varslede ønsker hjælp. Det skønnes at der skal anvendes ca. 53 mio. kr. på de nuværende godkendte puljer.

Aftalen med STAR tilsiger, at der kan anmodes om månedsvis bagudrettet udbetaling. Der er pt. anmodet om udbetalinger på 15,5 mio. kr.

### **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at orienteringen tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 27. april 2021, pkt. 7:

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Afreportering Jobcenter CPH - ultimo marts 2021

Fælles monitorering for varslingsindsatsen i Tårnby Kommune - april 2021

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. marts 2021

00.30.00-S00-21-428747

### Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. marts måned 2021 jf. den af Økonomiudvalgets tiltrådte årsplan for Økonomiecentret den 10. februar 2021.

### Uddybende bemærkninger

Med baggrund i 3 måneders faktisk forbrug skønnes der et merforbrug på driftsbudgettet på 68 mio. kr., der i overvejende grad skyldes 5 forhold:

- Børne- og Skoleudvalget: Specialundervisning (8 mio. kr.), samt Dagtilbudsområdet (7 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Botilbud voksnehandicappede (8 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Ledige og sygedagpengemodtagere (45 mio. kr.)

Servicerammen vurderes, primært som en konsekvens af merudgifterne på specialområdet samt dagtilbudsområdet, at blive overskredet med 22,8 mio. kr.

Der er tale om en forværring på 6 mio. kr. siden sidste måned, og dette skyldes merudgifter til fripladser og mellemkommunale betalinger. Den høje ledighed medfører, at flere får økonomiske fripladser på dagtilbudsområdet, hvilket giver merudgifter på ca. 3 mio. kr. i hele 2021. Endvidere er der øgede betalinger for daginstitutioner og skoler i andre kommuner.

Budgetproblemerne på specialområdet har været gennemgående for mange kommuner igennem flere år. Aktuelt modtager 355 børn og unge specialundervisning mod 334 for et år siden og mht. køb af botilbudspadser til voksne handicappede er gennemsnitsprisen 3% højere end i budgettet, som er baseret på de faktiske priser fra regnskab 2019.

På beskæftigelsesområdet er kommunen hårdt ramt af nedsmeltningen i Lufthaven pga. COVID-19. Det nuværende høje niveau af dagpengemodtagere forventes at fortsætte i 2021 omend ledigheden ultimo 2021 skønnes 2% lavere end ultimo 2020. STAR's seneste prognose fra 7. januar forventer 6% færre ledige ultimo 2021 for RAR hovedstaden. Sygedagpengeområdet er påvirket af ændret lovgivning i kølvandet på COVID-19 og flere modtagere end budgetteret, hvilket resulterer i merudgifter på området.

En afledt virkning af den højere ledighed blandt borgerne i kommunen er en stigende tendens i udgiftsudviklingen til økonomisk friplads på dagtilbudsområdet.

Anlægssiden er forbedret med netto ca. 87 mio. kr. primært som følge af ejendomssalg.

På Hovedkonto 07 (renter/tilskud/udligning/skatter) forventes samlet en nettomindreindtægt på 3 mio. kr., særligt med baggrund i færre renteindtægter på obligationer. Tilskud og udligning viser en nettoforbedring, dels tilskrevet en yderligere puljeindtægt til øremærket aftalemidler.

På tilskud og udligningsområdet er overførsler omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne kompenseres under ét for den samlede udvikling. Tårnby har oplevet en særlig kraftig ledighedsstigning på grund af Lufthavnens kolossale betydning, og derfor vil en gennemsnitlig udgiftskompensation næppe svare til kommunens faktiske udgifter. Dette vil blive fulgt nøje i forbindelse med midtvejsreguleringer o.l.

Udmelding fra KL tyder på at midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 var for højt, hvilket vil medføre at Tårnby kommune skal tilbagebetale ca. 9 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet i 2021. Der er budgetteret med en negativ regulering af tilskuddet på 7,5 mio. kr., hvilket derfor reelt er en forværring på 1,5 mio. kr. i 2021 på tilskudsområdet.

Skatteindtægterne er forbedret med 4,0 mio. kr., der blandt andet tilskrives dødsboskatter.

I det forventede regnskabsresultat for 2021 er indeholdt udbetaling af indefrosne feriemidler på 147 mio. kr., og et indskud af grundkapital til Landsbyggefonden på ca. 18 mio. kr. vedrørende anlægssalg (Tømmerup Parken). Derfor bliver det skønnede kassetræk på 194 mio. kr.

## **Økonomi**

Forbrugsprocent ultimo marts

Marts 2020: 20,7 % (procent i forhold til endeligt regnskab 2020)

Marts 2021: 21,4 %

Forbrugsudviklingen pr. marts er stigende med 0,7% i forhold til 2020 svarende til ca. 5,0 mio. kr.

## **Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. marts 2021

# Punkt 10: Tømmerup parken, ansøgning om tilsagn til nybyggeri, skema B

82.02.00-Ø54-9-19

## Resume

PAB har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af skema B i forbindelse med byggeriet af 103 almene familieboliger.

## Uddybende bemærkninger

På Kommunalbestyrelsens møde den 26.1.2021 blev skema A ( anskaffelsessum ved kommunalt tilsagn) godkendt med en anskaffelsessum på 228.973.000 kr.

PAB har nu fremsendt skema B ( anskaffelsessum ved byggeriets påbegyndelse, byggestart forventes juni 2021). Anskaffelsessummen udgør nu 229.425.000 kr. Forhøjelsen på 452.000 kr. skyldes nyt rammebeløb for 2021 og et endeligt areal, der udgør 8.922 m2 mod 9.006 m2.

Ansøgningen fra PAB er vedlagt som bilag til sagen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 116

## Økonomi

Den kommunale grundkapital udgør i henhold til skema B 18.354.000 kr. Dette er en stigning i forhold til skema A på 36.000 kr. I forbindelse med godkendelsen af skema A blev der godkendt en tillægsbevilling til grundkapital på 18.318.000 kr. til nyoprettet konto.

PAB oplyser, at realkreditinstituttet vurderer, at den kommunale garanti i forbindelse med skema B udgør 113.565.100 kr. Den endelige garanti opgøres ved lånoptagelse.

## Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at godkende anskaffelsessummen i henhold til skema B på 229.425.000 kr.,
- 2) at godkende garanti på 113.565.100 kr. for realkreditlånet,
- 3) at godkende grundkapital i henhold til skema B på 18.354.000 kr., og
- 4) at godkende at der meddeles tillægsbevilling på 36.000 kr. til nyoprettet konto til kommunal grundkapital.

jse

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Følgrebrev til Skema B - PAB afd. 35 Tømmerup Parken - Underskrevet.pdf

Bossinf skema B.pdf

Hovedtidsplan PAB 23-03-2021.pdf

Redegørelse for risikobehæftede forhold.pdf

Erklæring om risikobehæftede forhold\_Projektforslag ING (inden for bygninger).pdf

Erklæring om risikobehæftede forhold ARK.pdf

## **Punkt 11: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-4437-20

## **Punkt 12: Lukket: Nattilladelse til Scandic CPH Strandpark**

22.01.01-G00-21-424448

## **Punkt 13: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424136

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 14: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424136

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.