

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2025

Mødedato Onsdag d. 21. maj 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; Høring af Forslag til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ Brønderslev Allé og Kommun	5
Beslutning; Oplæg om tiltag for en styrket ungeindsats.....	8
Beslutning; Tårnby Kommunebiblioteker - ændring af byttepengebeholdning.....	12
Beslutning; Anmodning om udtræden af skolebestyrelse ved Nordregårdsskolen.....	13
Beslutning; Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2025.....	14
Beslutning; Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg 2025 valgstyrelse og tilforordnede vælgere..	15
Beslutning; Udgiftsdæmpende tiltag jf. Budgetopfølgning pr. marts 2025.....	17
Beslutning; Fastsættelse af garantiprovision for ARC A/S.....	18
Beslutning; Kommunens medvirken i udvikling og branding af spil (Orientering til fagudvalg).....	20
Beslutning; Etablering af kommunale EGU-praktikpladser (Orientering til fagudvalg).....	22
Beslutning; Fordeling af vikarpulje ved langtidssygdom på dagtilbudsområdet (Orientering til fagu	25
Beslutning; Fordeling af vikarpuljer ved langtidssygdom på SFO- og klubområdet (Orientering til f	26
Orientering; Personalepolitisk redegørelse.....	28
Lukket: Beslutning: Personsag.....	30
Lukket: Beslutning; Kontraktforhold.....	31
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	32
Eventuelt.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587459

Resume

Carsten Fuhr har meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587459

Resume

Der vedlægges rapport fra DTU, som viser omkostningerne ved stormflod frem mod 2124 både på landsplan og kommunalt niveau.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Rapport om skader ved stormfloder i Danmark

Punkt 3: Beslutning; Høring af Forslag til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ Brønderslev Allé og Kommuneplantillæg nr. 8

01.02.05-P00-21-482412

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til lokalplan for Brønderslev Allé 5. Planen skal danne grundlag for, at ejendommen kan anvendes til et bofællesskab for beboere på 55 år og derover.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at Forslag til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ Brønderslev Allé og Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i høring og, at den tilhørende miljøscreening godkendes.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber i Tårnby Kommune blev det i 2024 politisk besluttet, at ejendommen Brønderslev Allé 5 skal anvendes til seniorbofællesskab. Ejendommen er kommunal ejendom og skal udbydes til andelsboliger.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et forslag til Lokalplan 154 med henblik på at opføre helårsbeboelse, fælleshuse og friarealer til fællesaktiviteter som et bofællesskab for borgere 55+.

Brønderslev Allé 5 omfatter et areal på 7.461 m².

Ejendommen har oprindeligt fungeret som et gartneri med bolig. Planområdet består i dag af et større grønt anlæg samt et stuehus med tilbygning og en carport tilknyttet en have med bl.a. frugttræer og blomster. Det er besluttet, at den eksisterende bebyggelse skal nedrives for at gøre plads til tidssvarende boliger. Ejendommen er omkranset af en høj hæk mod offentlig vej og grænser op til en et bofællesskab og børneinstitution mod syd.

Ejendommens omgivelser er karakteriseret ved en blanding af boliger i form af parcelhuse og rækkehuse, institutioner og grønne arealer.

Forslaget fastlægger, at der kan opføres minimum 45 boliger og fælleshuse med en bebyggelsesprocent på 60, hvoraf fællesbygninger skal udgøre minimum 20 %. Bofællesskabet skal fremstå med et grønt præg med et friareal på minimum 50 % af ejendommen.

Boligerne skal opføres som etagebebyggelse i stænger, med minimum 10 boligenheder i hver række, i to etager med saddeltag. Der skal tilknyttes et mindre havestykke til hver bolig i stueetagen. Bygninger til fællesaktiviteter kan opføres i op til to etager som sammenhængende eller enkeltstående bygninger.

Bofællesskabet henvender sig til par og dem, der bor alene på 55 år og opefter uden hjemmeboende børn. Fællesskabets grundsten skal være bygget på 'samvær', 'klimabevidsthed' og 'fysisk aktivitet', som blev efterspurgt på borgermødet. Planmæssigt er det ikke muligt at sikre boliger målrettet dette konkrete borgersegment og deres ønsker til fællesskabet. Derfor er der som forudsætning for ibrugtagning af boliger stillet krav til opførelse af fælleshuse og installering af anlæg til opsamling af regnvand fra tage og andet til brug for wc-skyll og tøjvask i maskine, som kan være med til at understøtte 'samværet' og 'klimabevidstheden'. Ligeledes vil begrænset belægning på friarealer være med til at understøtte det bæredygtige element og bevare områdets fortsatte grønne præg.

Der er udlagt byggefelter og areal til parkering og affald, der dels sikrer, at byggeriet optager samme retning som rækkehusene nord for, og dels sikrer adgang til området mod vest og øst, som både skal håndtere parkering og affaldshåndtering. Der er ikke specifikke krav til placering af fællesbygningerne, da en placering afhænger af den enkelte bygnings funktion og størrelse.

KOMMUNEPLANTILLÆG

Kommuneplantillæg nr. 8 muliggør planlægning for boligområde med en bebyggelsesprocent på 60 i max 2,5 etager. Gældende kommuneplanramme angiver anvendelse til områder med offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 40 i max to etager.

Desuden er minimumskravene til parkeringsnormen for etagebolig i forhold til gældende kommuneplan nedsat fra 1 for boliger mindre end 100 m² til 1 pr. 100 m² boligetageareal. Dette er med til at bidrage til den grønne omstilling.

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ Brønderslev Allé, er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Området er undersøgt for flagermus, og der er ikke fundet spor herfra, som forhindrer projektet (se "Notat ifm. besigtigelse af flagermus 07.03.2025" i bilag).

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, jf. miljøvurderingslovens § 10, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Begrundelsen herfor er, at planen og kommuneplantillægget omfatter et område, der er omgivet af bymæssig bebyggelse, allerede er lokalplanlagt, ikke muliggør bebyggelse i områder hvor det ikke har været muligt at bygge før, ikke påvirker et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. § 8 stk. 1, pkt. 2 og kun omfatter et mindre område på lokalt plan.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at forslag til Lokalplan 154 sendes i høring.

AFLYSNING OG DISPENSATION

Lokalplan 89A, Tårnby, Boliger og institutioner ved Brønderslev Alle ophæves i sin helhed for området.

Lokalplan 89A indeholder en bestemmelse om, at al adgang til området skal ske fra den øst-vestgående del af Brønderslev Allé. I den forbindelse er der udlagt mulighed for en nord- sydgående adgangsvej gennem det grønne anlæg. Institutionen (matr. nr. 16b, Tømmerup By, Tårnby) syd for området har i 2007 fået dispensation til at etablere en midlertidig adgangsvej fra Høgsbrovej med vilkår om, at dispensationen bortfalder, når ejendommen nord for ikke længere er udlejet til nuværende ejer.

Center for By, Miljø og Klima vurderer, at det udlagte vejstykke ikke længere er aktuelt og kan aflyses, og adgang til institutionen fra Høgsbrovej kan godkendes permanent.

I forbindelse med at Lokalplan 154 vedtages, gives der en administrativ dispensation fra Lokalplan 89A til, at adgang til matr. nr. 16b, Tømmerup By, Tårnby fortsat sker fra nuværende adgang til institutionen fra Høgsbrovej.

Borgerinddragelse

Center for By, Miljø og Klima har løbende været i dialog med Initiativgruppen og har afholdt et borgermøde i foråret 2024. Mange af de indkomne ønsker til bofællesskabet er indarbejdet i det udviklingsprogram, der ligger til grund for lokalplanen.

Høring

Miljøscreeningen har været i høring hos relevante myndigheder. Området huser muligvis flagermus. Dette undersøges primo marts.

Forslaget til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ og Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i 8 ugers offentlig høring i medfør af planlovens § 24, stk. 5.

Lovgrundlag

Planloven:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/572>

Kommuneplanen 2021-2033:

https://dokument.plandata.dk/11_10909856_1658991051459.pdf

Miljøvurderingsloven:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4>

Økonomi

Ejendommen Brønderslev Allé 5 er en kommunal ejendom, der vil blive frasolgt i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Forslag til Lokalplan 154 Bofællesskabet 55+ Brønderslev Allé og Kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i høring
2. at miljøscreeningen godkendes.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 13. maj 2025, punkt 7:

Indstillingerne godkendt.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til lokalplan 154

Notat ifm. besigtigelse af flagermus 07.03.2025

Forslag til Kommuneplantillæg 8 - Lokalplan 154

Miljøscreening - skema - Lokalplan 154

Lokalplan 89A, Tårnby, Boliger og institutioner ved Brønderslev Alle

Dagsordenspunkt Udviklingsprogram for seniorvenlige boliger Brønderslev Alle 5

Dagsordenspunkt Procesplan for udvikling af seniorbofællesskab på Brønderslev Alle 5

Dagsordenspunkt Plangrundlag til at etablere seniorboliger på Brønderslev Alle 5

Procesplan - Seniorbofællesskab - Brønderslev Alle 5

Punkt 4: Beslutning; Oplæg om tiltag for en styrket ungeindsats

85.08.05-A00-25-595485

Resume

Ungecentret indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at godkende, at Tårnbyløftet implementeres som kommunens samlede ungeindsatsmodel, med inspiration fra Hjørring-modellen og de nationale ungeløft initiativer.

Tårnby Kommune ønsker at styrke ungeindsatsen med en samlet model – Tårnbyløftet – som skal understøtte unge mellem 15 og 29 år i at komme i job eller uddannelse. Modellen bygger videre på eksisterende indsats og forankres i et tværfagligt samarbejde, hvor både kommune, virksomheder, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner indgår i forpligtende partnerskaber.

Implementeringen planlægges over tre faser med en varighed på minimum tre år. Sagen forelægges med henblik på politisk godkendelse af Tårnbyløftet herunder en opnormering på tre ressourcer til at sikre implementering, forankring og drift over en treårig periode.

Uddybende bemærkninger

Baggrund og formål

Ungecentret har udarbejdet et oplæg til en styrket ungeindsats i Tårnby Kommune som opfølgning på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om et beslutningsoplæg. Med afsæt i Hjørring-modellen og Ungeløftet er målet at etablere en samlet og helhedsorienteret indsats for unge mellem 15 og 29 år, der har brug for støtte til at komme i uddannelse eller job. Målgruppen er unge på offentlig forsørgelse, i ustabil beskæftigelse eller uden kontakt til kommunen – ofte med psykiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Modellen bygger på tidlig indsats, fast kontaktperson, tværfagligt samarbejde og differentieret støtte med afsæt i den unges egne mål og ressourcer jf. bilag 5 - 7.

Eksisterende indsats i Ungecentret

Tårnby Kommune har allerede en række etablerede indsats, som udgør et stærkt afsæt for den videre udvikling. Disse videreføres og integreres i de nye tiltag for at sikre større sammenhæng og tydelighed i de unges forløb. En oversigt over de eksisterende indsats fremgår af den tidligere sag behandlet i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2025 punkt 6.

Indhold, metode og de forpligtende partnerskaber

Tårnbyløftet strukturerer ungeindsatsen som en cirkulær bevægelse, hvor den unge gradvist bevæger sig fra usikkerhed og ustabilitet mod varig tilknytning til job eller uddannelse. Modellen bygger på tre hovedelementer: et individuelt mål og en tværfaglig afdækning af den unges ressourcer og behov; en fleksibel og kombineret indsats med virksomhedspraktik, opkvalificering og social støtte; samt løbende opfølgning og tæt samarbejde mellem beskæftigelse, sundhed, social- og uddannelsesområdet jf. bilag 1 og 2.

En grundlæggende del af Tårnbyløftets metode er, at omverdenen - herunder virksomheder, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner - inddrages aktivt i ungeindsatsen. Målet er at skabe konkrete og bæredygtige veje for unge, som har brug for støtte til at opnå fodfæste i job eller uddannelse.

Der arbejdes med opbygning af forpligtende partnerskaber, hvor både kommunale arbejdspladser og private virksomheder stiller praktikpladser, småjob og opkvalificeringsforløb til rådighed. Kommunale institutioner som dagtilbud, skoler, ældrepleje og teknisk service vil fungere som interne praktikværter. Samtidig vil virksomhedskonsulenter identificere og indgå samarbejder med erhvervslivet og bidrage til en langsigtet strategi for unges adgang til arbejdsmarkedet.

Derudover inviteres civilsamfundet ind som en aktiv medspiller i ungeindsatsen. Foreninger, kultur- og fritidstilbud samt sociale organisationer kan understøtte den unges trivsel, motivation og deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Uddannelsesinstitutioner vil ligeledes indgå i den koordinerede indsats, særligt i forhold til afklaring, vejledning og fastholdelse.

Tårnbyløftet hviler således ikke alene på kommunale indsats, men på et samlet lokalt løft, hvor flere aktører forpligter sig til at bidrage aktivt til unges vej frem – i både indsats, fællesskaber og relationer.

Tværfaglig organisering

For at modellen kan fungere i praksis, er det nødvendigt med en stærk tværgående organisering. Modellen forudsætter, at medarbejdere internt i Ungecentrets fagområder og på tværs af centre i kommunen arbejder med fælles sprog, koordinerede forløb og tydelig rollefordeling. Samtidig stiller indsatsen krav om tid og relationel kontinuitet, og at medarbejderne har de rette kompetencer til at arbejde med unge med sammensatte udfordringer.

Ressourcebehov/opnormering

For at kunne implementere og forankre modellen med den nødvendige kvalitet og fremdrift, foreslås det at afsætte midler til tre centrale nøglefunktioner i en treårig periode:

- En **projektmedarbejder**
- En **erfaren virksomhedskonsulent**
- En **administrativ fleksjobresource** (10–15 timer ugentligt)

Disse funktioner er nærmere beskrevet under økonomi.

Implementering og forudsætninger

Tårnbyløftet kræver en grundig implementering for at sikre varig forankring og effekt. Forløbet kan opdeles i tre faser:

- **Fase 1: Intern forankring (3–6 måneder)**
Skabe fælles forståelse blandt ledelse og medarbejdere, etablere styregruppe og afklare lokale forpligtende partnerskaber og eksisterende ressourcer.
- **Fase 2: Tværgående samarbejde og pilotafprøvning (3–6 måneder)**
Udvikling af fælles arbejdsgange og afprøvning af modellen i mindre skala med en koordinatorgruppe på tværs af områder.
- **Fase 3: Drift og videreudvikling (minimum 2 år)**
Indsatsen overgår til fast drift med brug af modellens metode, systematisk opfølgning og løbende justering.

Implementeringen vurderes samlet at strække sig over minimum tre år.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (KUI-loven), der sikrer en koordineret og helhedsorienteret ungeindsats.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som fastlægger rammerne for kommunale beskæftigelsestilbud til unge.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder brug af metoder som IPS.

Aftale om Ungeløftet (2024), som understøtter kommunernes arbejde med tværgående, målrettede indsatser for unge uden job eller uddannelse.

Økonomi

For at kunne implementere og forankre modellen kræves der tilførsel af følgende ressourcer i en 3-årig periode:

- **Projektmedarbejder (cirka 600.000 kr. årligt, belaster 80% på servicerammen og 20% på driftsudgifterne):** Ansvarlig for overordnet koordinering, styring, fremdrift, dokumentation og understøttelse af tværgående samarbejde.
- **Erfaren virksomhedskonsulent (cirka 550.000 kr. årligt, belaster 30% på servicerammen og 70% på driftsudgifterne):** Skal etablere og vedligeholde de forpligtende partnerskaber med virksomheder og koble unge til

konkrete job- og praktikåbninger.

- **Administrativ fleksjobressource (cirka 170.000 kr. årligt, 50% på servicerammen og 50% på driftsudgifterne):** Til dokumentation og opfølgning. Det er indlagt som forudsætning, at ressourcen fuldt finansieres via Tårnbys fleksjobpulje, og beløbet derfor ikke er indregnet i den samlede investering.

Den samlede investering beløber sig til cirka 3,6 millioner kroner over tre år til løn. Det bemærkes, at Hjørring Kommunes samlede investering i Hjørring-modellen lød på 160 millioner kroner – et beløb, der dækkede alle indsatser, medarbejderressourcer og organisatorisk udvikling i fuld skala. Den foreslåede investering på 3,6 millioner kroner i Tårnby dækker derimod de ekstra ressourcer, der er nødvendige for at løfte den lokale indsats med afsæt i eksisterende strukturer.

Forventede effekter og besparelspotentiale

Erfaringer fra Hjørring Kommune viser, at en målrettet investering i en lignende model kan føre til betydelige besparelser på længere sigt. Fra 2015 til 2019 investerede Hjørring Kommune 160 millioner kroner i Hjørringmodellen, hvilket resulterede i besparelser på passiv forsørgelse på 320 millioner kroner – en fordobling af den oprindelige investering. Derudover dokumenterede en evaluering fra Aalborg Universitet en 50% højere jobeffekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Hjørring Kommune sammenlignet med tilsvarende kommuner.

Tårnby Kommune forventer at kunne nedbringe antallet af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse) med 15% (36 fuldtidspersoner) over en treårig periode, alene på baggrund af indsatsen. Gevinsten forventes at stige gradvist i takt med, at Tårnbyløftet forankres og implementeringen slår igennem:

- 1. år: som svarer til 7 fuldtidspersoner.
- 2. år: som svarer til 24 fuldtidspersoner.
- 3. år: som svarer til 36 fuldtidspersoner.
- Samlet forventet besparelse på forsørgelse: 5.441.000 kroner

Det samlede økonomiske resultat skal ses i forhold til en investering på 3,6 mio. kroner, hvilket giver mulighed for en nettobesparelse på cirka 1,8 mio. for årene 2026-2028. Fra 2028 og frem vil effekten på overførselsudgifterne være uændret.

I mio. kr.	2026	2027	2028
Løn	1,2	1,2	1,2
Overførselsudgifter	-0,6	-1,9	-2,9
I alt	0,6	-0,7	-1,7
Belastning på servicerammen	0,7	0,6	0,6

Økonomien foreslås indarbejdes i budgetlægning 2026.

Påtegning

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

Tidligere politisk behandling

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, referat den 26. oktober 2021, punkt 11: Drøftelse af Hjørring-modellen

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, referat den 1. april 2025, punkt 6: Beslutning; En styrket ungeindsats i Tårnby Kommune

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, referat den 6. maj 2025, punkt 5: Beslutning; En styrket ungeindsats i Tårnby Kommune

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2025, punkt 6:

Tilrådt.

C og M stemmer i mod med bemærkning om, at opgaven skal løses inden for eksisterende rammer.

Indstilling

Ungecentret indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende Tårnbyløftet og den fornødne midlertidige opnormering på 2,5 fuldtidsstillinger svarende til cirka 1,3 mio. kr. årligt for en 3-årig periode.

Beslutning

Tilrådt.

Rekruttering til projektet bør ske under hensyntagen til tilpasningen i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Der skal indgå en evaluering af projektet første gang efter 6 måneder til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Indsatshjulet for unge - rapport

Bilag 2 - Indsatshjulet for unge - metodemodel

Bilag 3 - Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber

Bilag 4 - Aftale om Ungeløft oktober 2024

Bilag 5 - Hjørringmodellen 2019 - metodebeskrivelsen

Bilag 6 - Hjørringmetoden Pixi

Bilag 7 - Effektevalueringen af Hjørring-modellen

Punkt 5: Beslutning; Tårnby Kommunebiblioteker - ændring af byttepengebeholdning

00.32.18-A00-25-597507

Resume

Tårnby Kommunebiblioteker har jævnfør Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 5 en byttepengebeholdning på 2.900 kr. og biblioteket vil gerne have ændret Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 5 til en byttepengebeholdning på 1.400 kr.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunebiblioteker har indtil nu haft en byttepengebeholdning på 2.900 kr. I november 2024 købte Biblioteket et nyt kassesystem og i den forbindelse var der mulighed for at borgerne kunne benytte flere slags betalingskort, mobilepay samt kontanter. Efterfølgende har man kunne se, at kontant betalinger er gået ned så der ikke mere er brug for at have en byttepengebeholdning på 2.900 kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at kassebeholdningen ændres fra 2.900 kr. til 1.400 kr. Ændringen vil blive rettet i Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 5. De 1.500 kr. som byttepengebeholdningen ændres med overføres til bibliotekets bankkonto fra funktion 082201 Kontante beholdninger til funktion 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at kassebeholdningen nedsættes til 1.400 kr.
2. at ændringen træder i kraft pr. 1.6.2025

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Beslutning; Anmodning om udtræden af skolebestyrelse ved Nordregårdsskolen

84.11.00-A00-25-597501

Resume

Center for Skole og Fritidsliv har modtaget meddelelse om, at skolebestyrelsesmedlem Heidi Bjørn ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen ved skoleårets udgang. Årsag til udtrædelsen er, at medlemmet med skoleårets udgang ikke længere har børn på skolen.

Uddybende bemærkninger

Nordregårdsskolen har oplyst, at der er fundet en suppleant, som tiltræder pr. 1. august 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage medlemmets ønske om udtræden af skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen ved skoleårets udgang til efterretning.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 7: Beslutning; Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2025

00.05.03-A00-25-593064

Resume

Juletræsfestudvalget ansøger Økonomiudvalget om tilskud på kr. 35.000 til afholdelse af juletræsfesten på Tårnby Rådhus lørdag den 6. december 2025.

Uddybende bemærkninger

Udvalget foreslår, at deltagerbetalingen fastholdes på kr. 60 pr. person.

Ansøgning samt budget for afholdelse af juletræsfesten i 2025 og regnskab for juletræsfesten i 2024 er vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning om tilskud på kr. 35.000 til juletræsfesten 6. december 2025 og godkende deltagerbetaling på kr. 60 pr. person.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til juletræsfest 2025.pdf

Budget for Juletræsfesten 2025.pdf

Regnskab for Juletræsfesten 2024.pdf

Punkt 8: Beslutning; Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg 2025 valgstyrelse og tilforordnede vælgere

84.03.03-A30-24-589787

Resume

Til Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget tirsdag den 18. november 2025 skal der foretages valg af valgstyrelse og tilforordnede vælgere

Uddybende bemærkninger

Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrelse til at forestå afstemningen på hvert af kommunens 6 afstemningssteder. Hittidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrelse, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrelse og 5 valgstyrelse de øvrige steder.

Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrelsen. Ved sidste Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2021 blev der indkaldt 162 tilforordnede vælgere, og det anbefales at fastholde dette antal.

Fordelingen af antallet af valgstyrelse og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes modtagne stemmer ved sidste kommunalvalg. Partier, som ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Partier som ikke modtog stemmer ved sidste kommunalvalg, men som nu er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, vil også blive anmodet om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Løsgængere vil ligeledes blive anmodet om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere.

På vedlagte bilag ses en oversigt over antal og fordeling af valgstyrelse og tilforordnede på de 6 afstemningssteder.

Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i eget hjem/plejehjem ca. 10 hold af 2 personer. Vi har praksis for, at disse hold er besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

LBK nr. 1381 af 5.12.2024 om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Der er budgetteret med kr. 1.726.404 til afholdelse af valget.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrelse og 162 tilforordnede vælgere senest den 25.8.2025,
2. at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrelsen på de respektive valgsteder,
3. at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivning i eget hjem/plejehjem.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over fordeling af valgstyrelser og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal

Punkt 9: Beslutning; Udgiftsdæmpende tiltag jf. Budgetopfølgning pr. marts 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Økonomiudvalget tiltrådte på deres seneste møde den 7. maj 2025 på baggrund af Budgetopfølgning pr. marts 2025, at administrationen til næste møde skal forelægge mulige udgiftsdæmpende tiltag indenfor servicerammen.

De konkrete forslag vil blive fremlagt på selve mødet.

Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte de fremlagte forslag til udgiftsdæmpende tiltag indenfor servicerammen.

jse

Beslutning

Udsat til næste møde.

Punkt 10: Beslutning; Fastsættelse af garantiprovision for ARC A/S

00.01.00-A00-25-598552

Resume

I forbindelse med selskabsgørelsen af ARC Affaldsenergi A/S skal der fastsættes en garantiprovision for Tårnby Kommunes andel af de kommunale lånegarantier til selskabet.

Uddybende bemærkninger

ARC Affaldsenergi A/S har fået overdraget de to obligationslån i Kommunekredit, der vedrører affaldsenergianlægget i forbindelse med selskabsgørelsen. De omtalte lån har en oprindelig hovedstol på henholdsvis 670,6 mio. kr. og 580 mio. kr. og en nuværende saldo på 1,07 mia. kr. Ejerkommunerne har ikke tidligere stillet en garanti for lånene, men har i stedet hæftet direkte som interessenter i ARC I/S. Tilsvarende har ARC ikke tidligere betalt en garantiprovision. Kommunekredit har oplyst, at eksisterende lån til kommunale fællesskaber kan videreføres på nugældende vilkår efter liberaliseringen af affaldsforbrændingssektoren på betingelse af, at ejerkommunerne stiller en eksplicit garanti for 100 pct. af lånene.

Baggrund for garantiprovisionen

Som følge af lovændringerne om liberalisering af affaldsforbrændingssektoren er ARC's affaldskraftvarmeværk, Amager Bakke, udskilt i et aktieselskab ARC Affaldsenergi A/S og skal fra 1. januar 2025 drives på kommercielle vilkår. Ejerkommunerne stiller garanti for de lån, der er overgået til det nye selskab og skal derfor opkræve garantiprovision.

Hensynet bag er, at kommunen får inddækket den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunen skal i forbindelse med garantistillelse vurdere, om garantien vil kunne bære præg af statsstøtte efter EU statsstøttereglerne.

Garantiprovisionen skal gives på markedsmæssige vilkår. Betegnelsen markedsmæssige vilkår er et udtryk for, at kommunen skal foretage en faktisk vurdering af kommunens konkrete risiko i det enkelte tilfælde, inden den stiller en garanti for lånet.

Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter garantiprovisionen efter en konkret vurdering og kan her udøve et vist skøn.

Fastsættelse af garantiprovision

Garantiprovisionen skal fastsættes på markedsmæssige vilkår. "Markedsmæssige vilkår" vedrører alene afdækningen af kommunernes risiko, og garantiprovisionen må ikke indeholde en fortjeneste.

Deloitte har foretaget en vurdering af markedsmæssig garantiprovision (vedlagt som bilag) og vurderer, at der kan anvendes en garantiprovision på 0,8 % - 1,0 %.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Supplerende sagsfremstilling

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrence udsættelse af forbrændingsegnet affald).

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen;

1. at garantiprovision for ARC A/S fastsættes til 1,0 %.

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Vurdering af markedsmæssig garantiprovision for ARCs affaldsenergianlæg

Punkt 11: Beslutning; Kommunens medvirken i udvikling og branding af spil (Orientering til fagudvalg)

29.00.00-A21-25-597898

Resume

Klinisk vejleder fra hjemmesygeplejen har udviklet idéen til et refleksionsspil med fokus på klinisk lederskab og funktionsteams-tankegangen i en kommunal kontekst. Spillet har til formål at understøtte faglig refleksion og læring blandt forskellige medarbejdergrupper, herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og studerende gennem borgernære cases og rollespil.

Spillet vil omhandle teamstrukturen og opgaveløsningen i en hjemmeplejekontekst med afsæt i borgerforløb og de nye teamsmodeller. Der vil blive udført afprøvninger med sygeplejestuderende, sosu-elever, fast personale og udviklingspersonale, så spillets indhold og udfordringer svarer til den komplekse praksis. Hovedfokus i spillet er klinisk lederskab og teamsamarbejde.

Spillet er blevet positivt modtaget af fagpersoner i andre kommuner og vurderes at have stort potentiale som læringsværktøj. På baggrund af dette har den kliniske vejleder indledt et samarbejde med Copenhagen Game lab, en udviklingspartner med speciale i refleksionsspil, som har udtrykt stor interesse i at videreudvikle spillet i tæt samarbejde med Tårnby kommune.

Uddybende bemærkninger

Kommunen vil deltage aktivt i spillets videreudvikling og afprøvning. Vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske for sygeplejestuderende har indgået i afprøvningen af spillet for at kvalitetssikre, at spillet bliver relevant og praksisnært i en kommunal hjemmepleje/plejehjem. Der er ikke brugt tid fra praksis til udvikling af spillet, da alle møder har været uden for arbejdstid. Afprøvning af spillet vil tage udgangspunkt i refleksionsfora blandt studerende og elever i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune og Allerød kommune nævnes som aktive medudviklere af spillet og vil kunne opnå brandingværdi ved, at der i spillets facilitatorguide står eksempelvis: "[Spiltitel] er udviklet i samarbejde med Tårnby Kommunes hjemmepleje og Allerød Kommune."

Spillet vil ikke blive ejet af Tårnby Kommune eller Allerød Kommune, men af Copenhagen Game lab. Kommunens deltagelse giver dog en væsentlig position i spillets udformning og anvendelse. Flere omegnskommuner har allerede vist interesse for spillet via ERFA-netværk og ser det som et stærkt redskab til at styrke klinisk lederskab i kommunale plejefunktioner.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende kommunens medvirken i udviklingen af spillet, og

2. at godkende, at kommunens navn og evt. byvåben anvendes i spillets materiale, herunder i facilitatorguiden
3. at sagen fremsendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Beslutning; Etablering af kommunale EGU-praktikpladser (Orientering til fagudvalg)

85.08.05-A00-25-597023

Resume

Ungecentret indstiller til Økonomiudvalget, at der etableres kommunale praktikpladser til unge i Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Tårnby Kommune.

Kommunen er forpligtet til at sikre praktikpladser til unge i EGU-forløb, og erfaringer fra andre kommuner viser, at interne pladser er afgørende for at kunne løfte dette ansvar. Med kommunale praktikpladser styrkes indsatsen for unge, der har brug for en mere praksisnær vej til arbejdsmarkedet, samtidig med at kommunen understøtter et bredere socialt ansvar i sin egen organisation. Forslaget kan finansieres inden for det eksisterende FGU-budget gennem en omplacering mellem budgetposter.

Uddybende bemærkninger

Målgruppen og behovet for EGU

EGU er en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU) og henvender sig til unge under 25 år, der har brug for en mere praksisnær vej til job og uddannelse. Forløbet varer normalt to år og består af skoleundervisning (1/3) og lønnet praktik (2/3). Kommunen har ansvar for at sikre praktikpladser til EGU-elever, og manglende adgang til praktik betyder i praksis, at unge ikke kan gennemføre forløbet.

I Tårnby vurderes 6-8 unge aktuelt at være i målgruppen. Siden omlægningen af finansieringen i 2019 har kommunen ikke haft et aktivt tilbud, hvilket har begrænset de unges muligheder. Flere af disse unge vil uden EGU i stedet modtage offentlig forsørgelse.

Kommunale praktikpladser

Tidligere havde Tårnby Kommune op til 10 EGU-elever om året, finansieret via en særskilt lønpulje. Efter omlægningen er ordningen reelt udfaset, og behovet for at genetablere praktikpladser er tydeligt. Erfaringer fra fx Frederiksberg og København viser, at det kun er muligt at opretholde EGU, hvis kommunen selv stiller pladser til rådighed. Private virksomheder har i mange tilfælde fravalgt EGU på grund af økonomi og administrative krav.

Kommunale praktikpladser kan med fordel placeres i driftsområder som pleje, dagtilbud, rengøring, ejendomsdrift og køkkener, hvor der både er opgaver, der egner sig til målgruppen, og et underliggende rekrutteringsbehov.

Sagen skal ses i sammenhæng med en bredere tilrettelæggelse af en målrettet indsats i kommunen, hvor Ungecenteret arbejder for at styrke vejen til beskæftigelse og uddannelse. Der er fokus på at skabe virksomhedsnære og inkluderende forløb i samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv. Denne samlede tilgang behandles særskilt i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og forelægges Økonomiudvalget i maj 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 1027 af 31. maj 2022, særligt §§ 16-19 og § 26 om forløbsplaner og praktikpladsansvar.

Økonomi

Tabel 1: Pris for helårsforløb (EGU, FGU og Uddannelseshjælp)

	EGU-helårsforløb	FGU-helårsforløb	Uddannelseshjælp

Uddannelsesforløb	28.003 kr. (4 måneder)	84.010 kr. (12 måneder)	0 kr. (0 måneder)
Ydelse	12.053 kr. (4 måneder)	36.160 kr. (12 måneder)	76.290 kr. (12 måneder)
Elevløn	95.246 kr. (8 måneder)	0 kr. (0 måneder)	0 kr. (0 måneder)
Samlet pris pr. år	135.302 kr.	120.170 kr.	76.290 kr.

EGU-forløb skiller sig ud fra andre FGU-forløb ved, at det kun er 1/3 af forløbet, der er uddannelse mens 2/3 er lønnet praktik. På baggrund af erfaringer fra Frederiksberg og København Kommune, er forventningen at hele praktikken vil være på kommunale arbejdspladser. Dette medfører, at kommunen skal betale elevlønnen. Den forventede EGU-elevløn er 11.906 kr. om måneden, hvilket er udregnet på baggrund af, hvad EGU-elevlønnen var i 2021, fremskrevet til et 2025 lønniveau. Prisen for uddannelsesforløb og ydelsen på FGU-forløb er takster fastsat på finansloven, mens prisen for uddannelseshjælp er prisen i 2024 satsreguleret til et 2025 niveau.

Der kan ikke etableres en positiv businesscase for EGU-forløb, da prisen for både de ”normale” FGU-forløb uden praktik, og uddannelseshjælp, er lavere pr. elev end prisen for EGU-forløb.

Finansiering

Da det vurderes, at målgruppen for EGU, er 6-8 elever om året, regnes der efter hvad prisen for 8 EGU-elever vil være. Jævnfør netop gennemgåede pris for EGU-helårsforløb på 135 tusind kr., forventes den samlede pris for 8 EGU-elever at være ca. 1,1 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er til uddannelse og 0,9 mio. kr. er til forsørgelse (som indbefatter ydelse og elevløn).

Da der som nævnt ikke kan etableres en positiv businesscase, skal de 8 EGU-elever finansieres af FGU-budgettet. Budgettet til FGU er opdelt i et uddannelsesbudget og et forsørgelsesbudget. Denne skelnen er vigtig ift. finansieringen, da uddannelsesbudgettet er inden for servicerammen, mens forsørgelsesbudgettet er uden for servicerammen.

Tabel 2: FGU-finansiering (i mio. kr.)

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	EGU-udgifter	Afvigelse + EGU-udgifter
Uddannelse (Indenfor servicramme)	3,42	3,55	0,13	0,22	0,35
Forsørgelse (Udenfor servicramme)	2,69	1,48	-1,21	0,86	-0,35
I alt	6,11	5,03	-1,08	1,08	0,00

På FGU-budgettet, forventes der i 2025 et merforbrug på 0,1 mio. kr. på uddannelsesbudgettet, mens der på forsørgelsesbudgettet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. Samlet set er der altså et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til den forventede pris for 8 EGU-elever.

Finansieringen af 8 EGU-elever kræver derfor ikke en tillægsbevilling, men kan finansieres af det eksisterende FGU-budget. Det er dog nødvendigt, at der sker en omplacering af budget fra forsørgelse til uddannelse, da de 8 EGU-elever ellers kan forventes at medføre et merforbrug inden for servicerammen på 350.000 kr.

Hvis EGU-eleverne skal finansieres af det eksisterende FGU-budget, skal der derfor flyttes 350.000 kr. fra forsørgelsesbudgettet udenfor servicrammen, til uddannelsesbudgettet indenfor servicrammen.

Påtegning

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

Indstilling

Ungecentret indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende, at Tårnby Kommune etablerer kommunale EGU-praktikpladser.
2. at godkende, at udgifterne til 8 EGU-elever i 2025 finansieres inden for det eksisterende FGU-budget.
3. at godkende, at der omplaceres 350.000 kr. fra forsørgelsesbudgettet (uden for servicrammen) til uddannelsesbudgettet (inden for servicrammen) til dækning af udgifterne.
4. at sagen fremsendes til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Virksomhedspraktik i FGU

Vejledning om EGU

Punkt 13: Beslutning; Fordeling af vikarpulje ved langtidssygdom på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-G00-25-594420

Resume

Der er i budget 2025 afsat 1.089.807 kr. til vikardækning ved langtidssygdom i 2025 på dagtilbudsområdet.

Vikarmidlerne fordeles 2 gange årligt på baggrund af de indkomne ansøgninger fra de dagtilbud der har haft langtidssygemeldt personale.

Uddybende bemærkninger

Vikarmidlerne er fordelt på baggrund af indkomne ansøgninger fra de enkelte dagtilbud.

Center for Dagtilbud og Pædagogik har gennemgået ansøgningerne og anbefaler imødekommelse af ansøgninger svarende til 641.550 kr.

Det resterende beløb 448.257 kr. fordeles i 2. halvår 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

05.25.14 Langtidssygdomspulje 1.089.807 kr.

Forbrug 1. halvår 2025: 641.550 kr. svarende til 1,419 stilling/2.730 timer.

Rest til fordeling i 2. halvår 2025: 448.257 kr.

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 fordeling af vikarpuljen med 641.550 kr.
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Beslutning; Fordeling af vikarpuljer ved langtidssygdom på SFO- og klubområdet (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-G00-25-592593

Resume

Der er i budget 2025 afsat 233.969 kr. til vikardækning ved langtidssygdom i 2025 på SFO-området og 235.291 kr. på Klubområdet.

Vikarmidlerne fordeles to gange årligt på baggrund af de indkomne ansøgninger fra de SFO'er og klubber der har haft langtidssygemeldt personale.

Uddybende bemærkninger

Vikarmidlerne er fordelt på baggrund af indkomne ansøgninger fra SFO'er og en enkelt ansøgning fra klub-området.

Center for Skole og Fritidsliv har gennemgået ansøgningerne og anbefaler imødekommelse af ansøgninger svarende til 128.075 kr. på SFO-området og 14.100 kr. på klub-området.

De resterende beløb fordeles i 2. halvår 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

03.22.05 Langtidssygdomspulje på SFO-området 233.969 kr.

Forbrug 1. halvår 2025: 128.075 kr. svarende til 0,283 stilling/545timer

Rest til fordeling i 2. halvår: 105.894 kr.

05.25.16 Langtidssygdomspulje på Klub-området 235.291 kr.

Forbrug 1. halvår 2025: 14.100. kr. svarende til 0,031 stilling/60 timer

Rest til fordeling i 2. halvår: 221.191 kr.

Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger, som hverken påvirker de samlede serviceudgifter eller kommunekasse.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende fordeling af vikarpuljen til SFO- og Klubområdet jf. Økonomiafsnittet.
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Orientering; Personalepolitisk redegørelse

81.00.00-G01-22-501027

Resume

I forbindelse med ændret delegation i personalesager blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en personalepolitisk redegørelse, der analyserer kommunens personalepolitiske situation ud fra en række data. Hermed forelægges den personalepolitiske redegørelse for 2024.

Uddybende bemærkninger

Det er hensigten med rapporten, at den skal give mulighed for at afdække mulige overordnede udviklinger og udfordringer i forhold til kommunens personalsituation og dermed afdække behov for forskellige personalepolitiske tiltag.

Årets rapport viser f.eks., at der er lidt færre pædagoger ansat i 2024 pga. rekrutteringsproblemer.

På skoleområdet rekrutteres lidt færre uddannede lærere grundet rekrutteringsvanskeligheder. Dette giver anledning til at sætte yderligere fokus på både tiltrækning og tilknytning.

Oversigten over ansatte på særlige vilkår viser, at det over de sidste 7 år er lykkedes at øge antallet af medarbejdere ansat på flexjob med 33 %.

Med hensyn til tilknytning ses der et fald i antallet af medarbejdere i anciennitetsgrupperne 4 - 21+ år. Center for HR har gennem årene arbejdet med tilknytning af medarbejdere i kraft af "tiltrækning og tilknytning" i MED-regi. Da andelen af medarbejdere med kortere anciennitet er steget, skal der sættes ekstra fokus på onboarding overfor de nyansatte. Tilknytning er desuden et særligt fokusområde i forbindelse med den årlige MED-temadag og i forbindelse med opfølgningen på trivselsundersøgelsen.

Som noget nyt indeholder redegørelsen i år et afsnit om udviklingen i antallet af Tårnbyborgere i virksomhedspraktik mv. i Tårnby Kommune. Her er der sket en forøgelse på 66 % på 4 år.

Endelig indeholder redegørelsen et afsnit om antallet af medarbejdere på deltid og fuldtid i kommunen. Det ses ikke overraskende her, at de store velfærdsområder, med mange kvindeligt ansatte, også er de områder, hvor antallet af medarbejdere på deltid er størst. Dette taler ind i den aktuelle debat om kvinders beskæftigelsesgrad. Området vil blive fulgt de kommende år.

Næste personalepolitiske redegørelse vil foreligge i april-maj 2026.

Borgerinddragelse

Åbent pkt.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage den personalepolitiske redegørelse til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2024

Punkt 16: Lukket: Beslutning: Personsag

81.03.00-G01-21-427442

Punkt 17: Lukket: Beslutning; Kontraktforhold

27.39.04-P27-24-575605

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

20.15.00-P20-23-552252

Punkt 19: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587459

Beslutning

Intet.

Punkt 20: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587459

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.