

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Anlæg af 2 legepladser i 2021.....	5
Tilslutning af sti til Kongelundsvej ved landdige.....	7
Offentligt tilgængelige ladestandere hos virksomheder og ved kommunale ejendomme.....	9
Ansøgning om tillægsbevilling til opførelse af Petanquehal.....	12
Padel tennisbane ved Gl. Kirkevej.....	14
Undersøgelse af Familiesager.....	16
Anvendelse af eksternt vikarbureau i Familieafdelingen.....	17
Cafe på Hovedbiblioteket som beskæftigelsesprojekt i Handicap- og Psykiatri regi.....	18
Forslag om ændring og ajourføring af parkeringslicenser i p-zoner.....	22
Projekt ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” på skoleområdet.....	26
Budgetopfølgning pr. juli 2021.....	28
Lukket: Indretning for Ungecenter, m.fl. i Gl Kirkevej 98.....	30
Lukket: Bestyrergodkendelse til HMS Host restaurationer.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-424148

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-424148

Resume

Der vedlægges referat fra møde i Hoved-MED den 24.06.2021 til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at referat fra møde i Hoved-MED den 24.06.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat Hoved-MED 24.06.2021

Punkt 3: Anlæg af 2 legepladser i 2021

04.03.00-G00-20-422951

Resume

Der er afsat midler på budgettet i 2021 til anlæg af en unge-legeplads ved Kastruplundgade og en legeplads i Byparken i tilknytning til Tårnby Skatepark.

Der fremsendes hermed en sag til Bygge- og Ejendomsudvalget vedrørende den endelige udformning af de to legepladsprojekter og den økonomiske prioritering med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende orientering af Kultur- og Fritidsudvalget.

Uddybende bemærkninger

En del af budgetforliget for 2021 indeholder 2 legepladser:

- En legeplads ved Kastruplundgade i parken Kastrupkrogen på kommunens grønne område ved Gammel Skovvej 8, matr. 1tm, Kastrup By, Kastrup.
Legepladsen foreslås indrettet til teenagere. Som følge af miljømæssige forhold er der lavet en VVM-screening, denne har dog ikke givet anledning til, at der iværksættes en VVM-vurdering.
- Tårnby Kommune har fået en henvendelse, der er stilet til Bygge- og Ejendomsudvalget, fra Boligorganisationen Tårnbyhuse vedr. placeringen af teenage-legepladsen ved Kastruplund, jf. bilag.
- Undersøgelser af jordbunden på områder viser, at jorden er forurennet. Det betyder, at al jord, der opgraves i forbindelse med anlæggelsen af legepladsen, skal bortkøres, hvilket vil fordyre projektet.
- Bilag (Udbudsmateriale fra PlanLeg) viser hvordan, legepladsen tænkes indrettet. Udbudsmaterialet viser en rund betonbænk, som dog ikke er med i tilbuddet. Bilag_Plantegning_legeelementer_beplantning viser de elementer, som tilbuddet indeholder, nemlig en Parkour-bane og en klatrekube på en gummibelægning samt en svævebane på ringmætter eller lignende. Nord er vist på tegningen.
Mellem legeområdet og boligerne mod øst anlægges et plantebælte med træer og/eller buske som afskærmende element. Sidstnævnte er ikke med i PlanLegs tilbud, men vil blive udført af en ekstern anlægsgartner
- Legepladsen i Byparken ved Tårnby Skatepark foreslås indrettet til børn i førskole- samt skolealderen. Placeringen på overdækningen er godkendt af A/S Øresund, der ejer matriklen.
I forbindelse med etablering af legepladsen vil A/S Øresund løbende skulle føre tilsyn med arbejdet for at sikre sig, at overdækningens struktur ikke beskadiges. Indledningsvis skal A/S Øresund godkende dokumentationen for, at deres belastningskrav overholdes.
- Bilag (Udbudsmateriale fra Uniqa) viser de legeredskaber, der tænkes monteret på legepladsen på overdækningen. Det drejer sig om et klatretårn med to rutsjebaner, idet visualiseringen dog viser et andet tårn. Det korrekte klatretårn, Steel+ 1727, fremgår af særskilt bilag.
Derudover tænkes opsat gynger og trampoliner. En placering af legeredskaberne er vist på bilag (luftfoto af området, hvor legepladsen tænkes placeret).

De to projekter er udarbejdet i koordineret samarbejde mellem Kultur- og Fritidsafdelingen og Teknisk Forvaltning.

Det er planen, at der underskrives kontrakter med legepladsfirmaerne i september og realisering inden udgangen af 2021.

Borgerinddragelse

Børn og unge fra området skoler og institutioner er blevet inddraget i forbindelse med udvælgelsen af legeelementerne til ungelegepladsen.

Børn fra lokale SFO'er er blevet inddraget i forbindelse med udvælgelsen af elementerne til legepladsen på Overdækningen.

Økonomi

Økonomien i disse to projekter forventes at kunne anlægges for i alt ca. 1 mio kr., som frigives af pulje til anlæg af 2 legepladser/rullesportsbane på ialt 3 mio. kr.

Der foreslås afsat 40.000 kr/år til drift af ungelegepladsen samt 40.000 kr./år til drift af legepladsen på overdækningen.

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler,

1. at ungelegeplads i parken Kastrupkrogen anlægges som beskrevet
2. at legeplads i Byparken ved Tårnby Skatepark anlægges som beskrevet
3. at der frigives 1 mio. kr. til formålet af pulje for legepladser/rullesportsbane i Økonomiudvalget
4. at der indarbejdes 80.000 kr. til drift af de to anlæg i budgettet for 2022 samt efterfølgende år.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 24. august 2021, pkt. 13:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Ad. 3: Tiltrådt.

Ad. 4: Tiltrådt.

Sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Tårnbyhuse_boligselskab_indsigelse_mod placering

Bilag_Plantegning_legeelementer_bepantning

Steel+1727_EN klatretårn

Legepladselementer_byparken

Dagsordenspunkt Anlæg af 2 legepladser i 2021 behandlet på mødet 2. juni 2021 kl. 1300 (Virtuelt) i Økonomiudvalget (2021).docx

Punkt 4: Tilslutning af sti til Kongelundsvej ved landdige

05.04.06-G00-21-486363

Resume

Ifølge lokalplan 134 er det planlagt at anlægge en offentlig tilgængelig sti langs eller på landdiget fra Kalveboddiget til Kongelundsvej. I den forbindelse skal der igangsættes en forhandling om mageskifte mellem privat grundejer, Kongelundsvej nr. 654 og Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage lokalplan 134 – Landdige fra Kalveboddiget til Ullerup - endeligt.

Med lokalplanen gives der mulighed for at anlægge et landdige i forlængelse af det eksisterende Kalveboddige til Tømmerupvej i Ullerup. Herudover åbnes der mulighed for, at der kan anlægges en offentlig tilgængelig sti langs eller på landdiget fra Kalveboddiget til Kongelundsvej, jf. oversigtskort.

Pumpe-digelaug har modtaget et skitseforslag til stiforbindelsen til Pumpedigelaug, jf. bilag.

Økonomi

Tårnby Kommune vil skulle oppebære eventuelle udgifter ifm. mageskifte.

Udgift til mageskifte skønnes overslagsmæssigt at beløbe sig til 20.000-25.000 kr.

Vestamager Pumpedigelaug v. Sven Norup bekoster anlægget (og tilslutningen til Kongelundsvejen) af stien.

Teknisk Forvaltning har ikke midler til at gennemføre et mageskifte.

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

1. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at forhandle en løsning om fremføring af sti fra Ullerupdiget ud på Kongelundsvej med mulighed for mageskifte mellem ejendommen, Kongelundsvej nr. 654, matr. nr. 38bø og Tårnby Kommunes parcel, Kongelundsvej nr. 656, matr. nr. 38bv.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. august 2021, pkt. 7:

1. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Udgift til mageskifte afholdes inden for Økonomiudvalgets budgetområde.

Bilag

Cykelsti langs Ullerupdiget - stiforbindelse til Kongelundsvej

Dige

Kongelundsvej ved landdige

Forslag til Kongelundsvejs hævning for passage af landdiget

Punkt 5: Offentligt tilgængelige ladestandere hos virksomheder og ved kommunale ejendomme

05.09.00-G01-21-487552

Resume

For at skabe bedre adgang til ladestandere til el-biler for Tårnby Kommunes borgere foreslår Teknisk Forvaltning at igangsætte en analyse vedrørende muligheden for at skaffe offentlig adgang til private virksomheders ladestandere, samt mulighed for at etablere offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens ejendomme. Analysen skal resultere i, at private virksomheder og kommunen får mulighed for at få etableret en ladestander til en fordelagtig pris mod, at den gøres offentlig tilgængelig. Etableringen skal ske gennem en privat ladestanderudbyder.

Uddybende bemærkninger

Efterspørgslen på offentligt tilgængelige ladestandere er stigende og må forventes at stige endnu mere i de kommende år. Kommuner har, som lovgivningen er nu, begrænsede muligheder for at tilbyde nye offentligt tilgængelige ladestandere. Udbygning af ladestander-netværket skal derfor i høj grad drives af private aktører.

Tårnby Kommune kan som myndighed for de offentlige veje gå i dialog med ladeoperatører i forhold til udpegning af relevante steder til opsætning af ladestandere langs kommunens veje. Dette vil ske med udgangspunkt i den vedtagne ladestanderstrategi.

Det fremgår af kommunens strategi for ladeinfrastruktur 2020-2030 (se bilag), at 66 % af husstandene i Tårnby Kommune har mulighed for at etablere ladestander på egen grund. Resten (34%) er helt eller delvist afhængige af, at boligselskaber og ejerforeninger opsætter ladestandere, eller at der opsættes ladestandere i nærheden på de offentlige veje.

For at opnå et mere fintmasket netværk af ladestandere, kan der derfor være et behov for at tænke bredere, f.eks. ved at lade private virksomheders ladestandere blive offentligt tilgængelige.

Teknisk Forvaltning har indledt dialog med et firma, som tilbyder at undersøge private virksomheders interesse i at få opsat ladestandere, og samtidig gøre dem offentligt tilgængelige uden for arbejdstiden (se bilag vedr. tilbud).

Firmaet udarbejder efterfølgende en pulje af interesserede virksomheder og lader private ladeoperatører på markedet afgive en pris på etablering af ladestandere. Etablering og drift af ladestandere konkurrenceudsættes herved.

De interesserede virksomheder får efterfølgende, efter indbyrdes aftale med firmaet der udarbejder undersøgelsen, ladestanderne opsat til stærkt reducerede etableringsomkostninger eller i nogle tilfælde gratis. Dette afhænger af de bydendes vurdering af volumen og beliggenhed. Modydelsen er, at virksomhederne stiller ladestanderne til rådighed for offentligheden f.eks. uden for arbejdstiden.

Kommunale parkeringspladser ved idrætsfaciliteter, skoler, institutioner mv., som jævnfør Ladestanderbekendtgørelsen (se bilag) inden 1. januar 2025 skal have etableret ladestandere, vil også blive omfattet af et eventuelt udbud.

Teknisk Forvaltning har udpeget to delområder, som kan danne grundlag for analysen. Kriterierne for udpegning af den omtrentlige geografiske afgrænsning er, at de skal bestå af etageejendomme samt erhverv. Og afstanden mellem boliger

og erhverv må ikke være for stor. Områderne omfatter henholdsvis Kastrup og Tårnby nord for motorvejen.

Med henblik på størst mulig udbredelse af ladestandere, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der kan opnås en gevinst for borgere ved lettere adgang til ladestandere, hvis der etableres ladestandere som er offentlig tilgængelige, ikke kun ved de offentlige veje, men også hos private virksomheder. Særligt de borgere, som ikke har mulighed for at etablere standere på egen grund, eller ved et boligselskabs initiativ, kan få fordel af dette.

Undersøgelsen samt kontakt til virksomheder og ladeoperatører varetages af firmaet bag undersøgelsen. Firmaet er ikke ladeoperatør, men står alene for udarbejdelse af undersøgelsen samt udbud. Aftaler vedr. opsætning af standere, vilkår for ladning mv. sker i henhold til aftaler mellem de virksomheder, der er interesserede og den vindende ladeoperatør.

Efter afrapportering har Tårnby Kommune ingen forpligtelser eller ansvar. Parkering og betaling foregår via de relevante app's, som stilles til rådighed af ladeoperatører.

Firmaet, der tilbyder at lave undersøgelsen for Tårnby kommune, har netop afsluttet et udbud i Roskilde Kommune. Her har de interesserede virksomheder fået tilbudt ladestander inkl. opsætning, ledningsarbejde samt opsætning af skilt. Eneste udgift for den enkelte virksomhed er til gravning af kabelrende. I Roskilde var 62% af de adspurgte virksomheder (18 i alt) interesserede i opstilling af ladestander.

I Aarhus Kommune er der frist for udbud fredag d. 20. august 2021. Forhåndstilslutningen har været på 49% af de adspurgte virksomheder, hvilket potentielt kan resultere i 34 nye ladestander i Århus by.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020

Økonomi

Undersøgelsen af såvel Tårnby og Kastrup-områderne koster i alt 135.000 kr., henholdsvis 80.000 kr. for Kastrup og 55.000 kr. for Tårnby.

Projektet fremmer Tårnby Kommunes grønne omstilling, og det indstilles, at udgift til analyser betales over pulje for Klima- Energi tiltag.

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at Teknisk Forvaltning lader udarbejde undersøgelse med henblik på at udbrede ladestandere blandt virksomheder og ved kommunens ejendomme i de to områder
2. at analyserne finansieres over puljen til klima- og energitiltag.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. august 2021, pkt. 11:

1. Indstillingen tiltrådt
2. Indstillingen tiltrådt

Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ladestanderbekendtgørelsen

Strategi for ladeinfrastruktur 2021-2030

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling til opførelse af Petanquehal

02.00.00-A00-16-26715

Resume

Ansøgning om tillægsbevilling til opførelse af Petanquehal på Vestamager.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget tiltrådte den 3. februar 2021 en bevilling på 2.441.250 kr. til opførelse af Petanquehal på Vestamager.

Teknisk Forvaltning har siden været i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen og petanqueklubben om detailudformning. Dette resulterede i, at der blev udsendt udbudmateriale lige før sommerferien, og tilbuddene er nu kommet i hus.

Desværre afspejler tilbudssummerne, at der er sket en voldsom coronabetinget prisudvikling siden priserne blev undersøgt i efteråret 2020.

På baggrund af de stigende materiale- og timepriser søges der om en tillægsbevilling på 1.340.000 kr. til opførelse af Petanquehal eller alternativt en tillægsbevilling på 2.140.000 kr., hvis klubbens ønske om at etablere toiletter og udvendige lysmaster i og ved Petanquehallen skal imødekommes. Ved en tillægsbevilling på 1.340.000 kr. forberedes til toiletter, der kan etableres på et senere tidspunkt. Der er vedlagt en kort økonomisk opgørelse over det planlagte forbrug.

Budgettet til ny petanquehal i 2021 på 3.641.250 kr. indeholder udgift til flytning af Teknisk Forvaltnings materielgård. På baggrund af ændret placering af petanquehal er flytning af materielgård ikke aktuel. Teknisk Forvaltning indstiller, at beløbet på 1.200.000 kr. lægges tilbage i kassen.

Der skal orienteres om, at der er sammenhæng mellem beslutning om tillægsbevilling og tidsplan. Konkret betyder det, at afleveringsdatoen rykker ca. 3 uger frem, såfremt der træffes beslutning på indeværende møde.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Petanquehal 1.340.000 kr.

Ny materielgård -1.200.000 kr.

Samlet 140.000 kr.

eller alternativt Petanquehal 2.140.000 kr.

Ny materielgård -1.200.000 kr.

Samlet 940.000 kr.

Petanqueklubben er blevet forespurgt om den kunne deltage i medfinansiering. Klubben har meldt tilbage, at det kan den ikke.

Påtegning

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 1.340.000 kr. til opførelse af petanquehal eller
2. at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 2.140.000 kr. til opførelse af petanquehal med toiletter og lysmaster.
3. at der gives en tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. ifht. etablering af ny materielgård i forbindelse med etablering af ny petanquehal.

/BGR

Beslutning

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

Løsgænger Liv Gam stemte imod punkt 2. Kan kun indgå ind for punkt 1 som dækker merudgifterne uden udvidelserne. For at kunne gå ind for punkt 2 skulle der have været mere selvfinansiering fra klubbens side.

Bilag

Dagsorden

Udbudstidsplan, Tårnby Petanquehal

Punkt 7: Padel tennisbane ved Gl. Kirkevej

04.00.00-A00-31-20

Resume

Amager Lawn Tennis Klub (ALT) rettede i begyndelsen af 2020 henvendelse til Tårnby Kommune vedr. anlæggelse af padel tennisbane ud for gavlen af den eksisterende tennishal på Gl. Kirkevej. Se bilag.

Ansøgningen blev ikke behandlet, da der var potentielle udbygningsplaner i forbindelse med Tårnby Brandstation.

Beredskabschefen vurderer imidlertid nu, at sandsynligheden for en udbygning er meget lille.

Nærværende sag, udarbejdet af Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltning, fremsendes hermed parallelt til beslutning og eventuel kommentering i Bygge- og Ejendomsvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår, at projektet fremmes jf. sagsfremstillingen i sin helhed.

Uddybende bemærkninger

Padel tennis er på kort tid blevet en meget populær sport i Danmark. Der er p.t. ingen baner i Tårnby Kommune. Der er 4 anlæg på Amager i Dragør og København.

ALT ønsker primært, at banen skal anvendes af klubbens medlemmer. Det vil også blive muligt for ikke-medlemmer af klubben at leje banen til selvorganiseret idræt.

ALT fungerer, sammen med KMB (Kastrup Magleby Badmintonklub), som en selvejende institution. Gældende aftale inklusive to tillæg vedlægges som bilag. I forbindelse med en tilladelse til anlæg af banen vil der blive udarbejdet en allonge til kontrakten: Padel tennisbanen bliver en del af kontrakten, anlægget medfører ikke øget tilskud til DSI, og anlægget, der opføres af DSI, ejes af Tårnby Kommune og afstås uden omkostninger til Tårnby Kommune i det øjeblik, at DSI-konstruktionen måtte ophøre.

I forbindelse med en tilladelse til at opføre banen vil det blive en kontraktlig forpligtigelse beskrevet i allonge'en, at i det øjeblik Tårnby Brandvæsen får brug for arealet, så skal ALT uden omkostninger for Tårnby Kommune demontere og fjerne anlægget.

Udkast til en allonge er vedhæftet som bilag.

Nærværende sagsfremstilling har været forelagt Plan, Byg og Miljø, der vurderer, at banen umiddelbart kan opføres indenfor lokalplanens rammer. Plan, Byg og Miljø tilkendegiver endvidere, at der ikke skal søges byggetilladelse til anlægget, men det skal overholde bygningsreglementets bestemmelser.

Alt andet lige vil banen medføre øget aktivitet og dermed behov for flere parkeringspladser. Det vil være muligt at anlægge 6-8 skråparkeringspladser på græsarealet nord for banen hen mod Tårnby Hovedbibliotek. Det foreslås, at der tages stilling til parkeringsspørgsmålet, når banen har været i drift i et års tid.

Overordnet er det Kultur- og Fritidsafdelingens opfattelse, at en padelbane i henhold til ansøgningen vil være et godt tilskud til idrætslivet i Tårnby Kommune såvel i foreningsregi som muligheden for at leje en bane.

Borgerinddragelse

Amager Lawn Tennisklub har fået forelagt nærværende sagsfremstilling. ALT siger OK til fremstillingen.

Økonomi

Amager Lawn Tennisklub (ALT) afholder alle udgifter vedr. anlæg, drift og vedligehold af padel tennisbanen. ALT afholder ligeledes alle udgifter til demontering af banen i det øjeblik, at det måtte blive påkrævet. ALT får som selvejende institution tilsvarende alle indtægter i forbindelse med udleje af banen til selvorganiseret idræt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller parallelt til Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget

1. at der meddeles Amager Lawn Tennisklub tilladelse til anlæg af padel tennisbanen i henhold til de nævnte betingelser
2. at der udarbejdes en allonge til kontrakten med DSI i henhold til sagsfremstillingen.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 24. august 2021, pkt. 4:

1. Indstilling tiltrådt.
2. Indstilling tiltrådt.

Sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. august 2021, pkt. 9:

1. Indstilling tiltrådt.
2. Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning vedr. anlæg af padel-tennisbane fra DSI

Kontrakt DSI Tillægsaftale 2

Kontrakt DSI oprindelig plus tillæg 1

Udkast allonge

Punkt 8: Undersøgelse af Familiesager

85.10.08-A00-21-487677

Resume

Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle udarbejdes en udviklig undersøgelse af de sager, hvor en kritiseret psykolog Michael Adam Guul har udarbejdet psykologiske undersøgelser. Konsulenthuset BDO, som har stor erfaring med faglig revision af børnesager har foretaget en gennemgang af sagerne, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021.

Uddybende bemærkninger

Af undersøgelsen fremgår det, at det er BDO's vurdering, at det forhold, at Tårnby Kommune har anvendt psykologen til en række psykologfaglige undersøgelser, ikke har haft afgørende betydning for det valg af støtte, som forvaltningen har tilbudt de berørte familier, børn og unge.

Der er dog to sager, hvor BDO anbefaler at belyse sagerne yderligere i relation til psykologens medvirken i sagen. Begge sager vedrører børn, hvor der er iværksat forebyggende foranstaltninger, og der er altså ikke tale om anbringelser. Anbefalingen gives med henblik på at sikre, at børnene får den nødvendige støtte fra Tårnby Kommune.

Undersøgelsen af hele forløbet i de enkelte sager viser, at der er socialfaglige begrundelser for de handlinger, der er foretaget i sagerne, og at Tårnby Kommune har en god socialfaglig kvalitet. Den viser, at sagsbehandlerne er fagligt velfunderede og bruger mange forskellige oplysninger i sagerne, for at danne et retvisende billede af en families situation. Herudover har de forholdt sig kritisk til oplysninger i sagerne samt haft et stort fokus på partshøring af forældrene.

BDO's undersøgelse viser samtidig, at der i nogle sager har været overskridelser af sagsfrister og manglende ensartethed og systematik. Det drejer sig bl.a. om overskridelser af fire-måneders fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og manglende rettidighed i opdatering af handleplaner. Herudover mangler der dokumentation for børnesamtaler i enkelte af sagerne.

Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget, i forhold til det fremadrettede arbejde med at udvikle området.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at undersøgelsen tages til efterretning og
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat Tårnby Kommune.pdf

Punkt 9: Anvendelse af eksternt vikarbureau i Familieafdelingen

81.01.00-G01-21-491289

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen søger om muligheden for at anvende et eksternt vikarbureau, for at kunne anvende kvalificerede socialrådgiver vikarer i en kortere periode i Familieafdelingen.

Uddybende bemærkninger

Familieafdelingen har et ledigt barselsvikariat fra i sommer og til oktober er der yderligere en medarbejder, der går på barsel. Forvaltningen og afdelingen har i forbindelse hermed behov for at kunne anvende kvalificerede vikarer her og nu.

Der foreslås godkendelse af "køb" af 2 medarbejdere fra eksternt vikarbureau i op til 2-3 måneder.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at driftsudgiften kan finansieres i forbindelse med tildeling af barselstimer. Der skal i forbindelse hermed overføres lønmidler til finansiering af udgifter/drifsmidler til "køb" af socialrådgiver vikarer.

Timepris udgør i alt ca. 475 kr. og der betales ikke under fravær. Den samlede udgift vurderes til at udgøre ca. 400.000 kr.

Bevillingsoverførslen vil indgå i 2. budgetrevision 2021

Påtegning

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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende anvendelse af eksternt vikarbureau til 2 ledige barselsstillinger i op til 2-3 måneder.
2. at sagen efterfølgende sendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Cafe på Hovedbiblioteket som beskæftigelsesprojekt i Handicap- og Psykiatri regi

88.00.00-A00-20-58150

Resume

Efter høring i Handicaprådet fremsendes hermed forslag til cafe på Tårnby Hovedbiblioteket til endelig godkendelse.

Høringssvaret vedhæftes som bilag.

Nærværende sag er udarbejdet i samarbejde mellem Handicap- og Psykiatricentret, Tårnby Hovedbibliotek og Teknisk Forvaltning.

Med henvisning til beslutning i Økonomiudvalget på møde den 18. november 2020, fremsendes hermed et beskrevet samarbejde om cafeen på Tårnby Hovedbibliotek drevet som et beskyttet beskæftigelsestilbud af Handicap- og Psykiatricentret, med henblik på en godkendelse.

Der vil være en anlægsudgift i forbindelse med etablering af tilbuddet ligesom der vil være en driftsudgift.

Cafeen kan åbne i to faser. Den første fase i de nuværende fysiske rammer vil kunne effektueres omkring 1. november. Med forbehold for ombygningens betydning for det nuværende anretterkøkken, er det muligt at sælge varme præfabrikerede retter samt en tilpasset menu i cafeen.

Anden fase indtræder, når produktionskøkkenet er etableret, ca. 6 måneder efter at der er truffet en beslutning. Det er den tid det tager at udføre de bygningsmæssige ændringer fra et anretterkøkken til et produktionskøkken.

Både anlægsinvestering og driftsudgifter foreslås kassefinansieret.

Uddybende bemærkninger

I vedhæftede samarbejdsaftale er der redegjort for de drifts- og samarbejds mæssige aspekter i projektet. Derudover fremgår menukort, åbningstider m.v. af aftalen. Se samarbejdsaftalen i bilag 1.

Samarbejdet om drift af cafeen på Tårnby Hovedbibliotek vurderes at være en god løsning, idet kommunens indkøbsenhed ikke mener det er realistisk at få bud på forpagtning ved et almindeligt udbud p.t.

Der forventes flere positive effekter ved etablering af et beskyttet beskæftigelsestilbud i Tårnby Hovedbiblioteks cafe. Det vil være en gevinst, der både giver mening og indhold for borgere, der ellers kan have svært ved at passe ind på det almene arbejdsmarked. Det vil også være en gevinst for borgerne og for biblioteket som en mangfoldig virksomhed, der med dette tilbud forventes at få en cafe med et højt aktivitetsniveau og god bemanning. Med et godt samarbejde mellem forvaltninger, borgere i beskyttet beskæftigelse og borgerne i almindelighed vil tilbuddet kunne blive et aktiv for lokalsamfundet og for Tårnby Kommune.

Kort beskrivelse:

En beskrivelse af tilbuddets sammensætning og indhold i forhold til beskæftigelsesdelen er vedlagt som bilag 2 - tilbudsbeskrivelse. UngeCenter Tårnby vil på sigt kunne indgå som en samarbejdspartner, når det gælder afklaringsforløb for unge med fysiske- eller psykiske handicap.

Det foreslås at etablere et egentligt produktionskøkken ved at inddrage et tilstødende mødelokale. Denne udvidelse vil sikre det nødvendige antal "arbejdspladser" i beskyttet beskæftigelse.

Teknisk Forvaltning har vurderet hvad det vil koste at etablere et produktionskøkken.

Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at justere indretningen af Boxen (mini-bio m.v.), så den også kan anvendes til mødelokale for brugerne af bibliotekets faciliteter som erstatning for det inddragede. Prisen for såvel ændring af cafeen som justering af Boxen fremgår af bilag 2 - tilbudsbeskrivelse.

Borgerinddragelse

En brugerundersøgelse på Tårnby Kommunebiblioteker fra 2019 viser at brugerne sætter stor pris på cafeen, og efterspørger et cafetilbud i hele bibliotekets åbningstid med mulighed for både et varmt måltid mad og et frokosttilbud i weekenderne. Det foreslås at cafeen navngives ved brugerinddragelse i form af en konkurrence.

Høring

Sagen har været i høring i Handicaprådet og høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Service-loven § 103

Økonomi

Der ansøges om dækning af omkostningerne til ombygningen på Tårnby Hovedbibliotek til en anslået pris 495.000 kr. - Beskrivelse og priser er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Se tilbudsbeskrivelsen i bilag 2.

Der vil være kommunale nettoudgifter til drift af cafeen på 1,6 mio. kr. årligt de første par år (ekskl. udgifter biblioteket allerede afholder i dag). Disse udgifter vil reduceres i takt med at flere borgere ønsker at skifte til det nyetableret beskæftigelsestilbud. Myndigheden har på nuværende tidspunkt vurderet at to borgere umiddelbart vil være interesseret i at skifte til det nye tilbud. Potentielt vil der være flere som ønsker at skifte, men tilbuddet er ikke konkretiseret, og formidling til målgruppen er vanskelig på nuværende tidspunkt.

Det er muligt at sælge pladser til andre kommuner. Vi indregner, på nuværende tidspunkt, ikke evt. indtægter da vi ikke har konkret viden om kommunernes efterspørgsel efter pladser.

Der er indarbejdet indtægter i driftsudgifterne ifm. salg i cafeen svarende til ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Beregnete årlige driftsudgifter	2.002.000 kr.
Afholdes af biblioteket	149.000 kr.
Reduceret takstbetaling (to borgere som skifter tilbud 2 x 123.000 kr.)	246.000 kr.
I alt	1.607.000 kr.

I driftsudgifterne vil der samlet set være lønudgifter for ca. 1,9 mio. kr. til en normering på 3,64. Se udspecificering i bilag 2.

Tilbuddet etableres i nærmiljøet og caféen vurderes at blive en attraktivt arbejdsplads. Biblioteket er traditionelt et værdsat samlingssted for borgerne i Tårnby Kommune med højt til loftet og god stemning. Over tid er der ingen tvivl om at tilbuddet vil være eftertragtet blandt målgruppen, og udvikling vil blive fulgt tæt.

Det foreslås, at beløbet på 1,6 mio. kr. årligt kassefinansieres og tilføres budgettet for § 103 – beskyttet beskæftigelse. Der ansøges forholdsmæssigt fra november måned 2021 og det fulde beløb i 2022 og overslagsårene. Tårnby Kommunebiblioteker afholder alle udgifter til el, vand, varme, rengøring, renovation samt serviceaftaler på hvidevarer af eksisterende budget.

Påtegning

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

I det indregnede budget for lønninger er 1 leder til 650.000 kr., 1 økonoma/kok til 465.000 kr., 1,14 pædagog til 530.000 kr. samt 0,5 administrativ til 240.000 kr.

27.08.21 O&P har ingen yderligere bemærkninger.

Børne- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget,

1. at give endelig godkendelse af cafeen på Hovedbiblioteket
2. at godkende omkostninger til ombygning af cafeen på 495.000kr
3. at godkende driftsudgifter på 1,6mio kr årligt der kassefinansieres og tilføres budgettet for §103 beskyttet beskæftigelse

/HKR

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er tidligere behandlet 11.08.21.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet bevillingsreguleringerne foretages i de respektive budgetrevisioner.

Bilag

Samarbejdsaftale

Tilbudsbeskrivelse Cafe på hovedbiblioteket

Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende beskyttet beskæftigelse

Punkt 11: Forslag om ændring og ajourføring af parkeringslicenser i p-zoner

05.09.00-I02-1-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 6. maj 2020, på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. april 2020, at arbejde videre med forslag til licenser mv. i de nye parkeringsområder og prissætning heraf.

Denne sag fremsætter forslag til ny praksis for licenser i parkeringszonerne, herunder særlige forhold for værkstedsbiler og nul-emissionsbiler, samt fritagelse for firmabiler med arbejdsopgave i parkeringszonerne.

Uddybende bemærkninger

På Økonomiudvalgets møde den 6. maj 2020, blev det på baggrund af beslutning i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. april 2020 vedtaget at udvide parkeringszonen i Kastrup samt udvide med to nye parkeringszoner:

- Parkeringszone Kastrup: Udvides
- Parkeringszone Tårnby Station: Ny zone
- Parkeringszone Vestamager: Ny zone

Tidligere beslutning vedlagt som bilag 1.

Nye retningslinjer og nye licenstyper

Det foreslås, at der indføres en ny 12 timers licens til 25 kr. for at imødekomme ønsker fra billister, der ikke har brug for at parkere i 24 timer.

Det foreslås, at der indføres ensartede regler for beboerlicens, erhvervslicens og 12 timers og 24 timers licens for parkeringszonerne Kastrup Syd og den nye udvidelse af parkeringszone Kastrup, samt parkeringszone Tårnby Station og parkeringszone Vestamager.

Det foreslås, at der indføres tilsvarende regler og muligheder for beboerlicens og erhvervslicens i parkeringzonen Finderupvej/Nybøl Alle. Det er i dag ikke muligt at købe disse licenser i denne parkeringszone.

Reglerne for ovenstående p-zoner vil være:

- Mulighed for at købe beboerlicens for beboere i zonerne. Licensen gælder kun i den zone, hvor beboeren bor.
- Mulighed for at købe erhvervslicens for erhvervsdrivende i zonerne. Licensen gælder kun i den zone, hvor den erhvervsdrivende er tilhørende.
- Mulighed for at købe 12 og 24 timers licens i parkeringszonerne Kastrup Syd og den nye udvidelse af parkeringszone Kastrup, samt parkeringszone Tårnby Station og parkeringszone Vestamager.

Det foreslås, at prisniveauet er det samme i p-zonerne. Prisniveauet foreslås uændret fra nuværende praksis:

- Beboerlicens og erhvervslicens: 200 kr. årligt
- 24 timers licens: 50 kr.

- Hertil den nye 12 timers licens: 25 kr.

Det foreslås, at der indføres mulighed for refusion af køb af dagslicenser for værkstedsbil, for beboere når deres bil med eksisterende beboerlicens er på værksted. Dette beskrives nærmere i bilag 2.

Parkeringszone Gl. Lystbådehavn (blå zone) fortsætter uændret med selvstændige regler. Det vil således fortsat ikke være muligt at købe beboerlicens, erhvervslicens, 12 timers eller 24 timers licens til denne zone.

Parkeringszonen Finderupvej/Nybøl Alle inkluderer ikke p-pladsen til Naturcenter Amager. Dette er et selvstændigt område med p-pladser, kun med indkørsel fra Otto Baches Alle, og med tidsbegrænset parkering på 6 timer hele døgnet alle ugens dage. Det foreslås at parkeringsrestriktionen ændres til 4 timers tidsbegrænset parkering for denne parkeringsplads. Licensstyperne kommer ikke til at gælde for denne p-plads.

Forslag til nye retningslinjer er beskrevet i bilag 3.

Grøn omstilling for køretøjer: fritagelse for nul-emissionsbiler

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. september 2020 at oversende forslag til forvaltningen om, at nulemissionsbiler fritages for at købe dagsparkeringslicens i parkeringszonerne. Kopi af beslutning vedlagt som bilag 4.

Nulemissionsbiler udleder ikke luftforurening og CO2 udslip i driften. Det er eksempelvis biler på brint eller el. Dog ikke hybrid-biler.

Det er forvaltningernes bekymring, at en fritagelse for at købe 24 timers licens vil føre til at rejsende via lufthavnen og andre pendlere gratis langtidsparkerer nulemissionsbiler i parkeringszonerne. Dette vil være til gene for beboere i området.

For at give Tårnby borgere et incitament til at skifte til en nulemissionsbil, foreslås derfor at lade beboerlicensen være gratis for borgere med en nulemissionsbil. På den måde hænger incitamentet sammen med ladepladsstrategien om flere ladepladser i Tårnby Kommune og ønsket om at fremme den grønne omstilling. Det vil fortsat være nødvendigt at ansøge om en beboerlicens.

Fritagelse for firmabiler med arbejdsopgave i parkeringszonerne

Som del af budgetforlig 2021, er det ønsket, at der arbejdes hen mod en friholdelse af indkøb af dagslicenser for erhvervsbiler (gulpladebiler) i dagtimerne i Kastrup.

Gulpladebiler er firmabiler, der ikke bruges til privatbrug, og skal være tilknyttet en virksomhed med registreret CVR-nummer. Denne definition er fra Skat.dk.

Forvaltningen foreslår, at der til parkeringsdispensationen for firmabiler med arbejdsopgave i parkeringszonen udarbejdes et regelsæt. Dette er beskrevet nærmere i bilag 5.

Serviceniveau for parkeringskontrol

Parkeringssservice kan opretholde det eksisterende serviceniveau med opnormering på en fuldtids parkeringsvagt. Serviceniveauet for parkeringskontrol og servicecentret er beskrevet i bilag 6.

Tidsplan og evaluering

Tidsplan er vedlagt som bilag 7. Det foreslås, at evaluere når ordningerne har været i drift i to år, forventeligt i marts 2024.

Høring

De p-zoner, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. april 2020, skal sendes i høring sammen med de forslag til licenser og retningslinjer for p-zonerne, som fremsættes med denne sag. Høringen skal ske hos berørte grundejere, grundejerforeninger samt erhvervsdrivende. Det kræver en positiv beslutning i de enkelte grundejerforeninger med private fællesveje, idet grundejerforeningerne kan sige nej.

Ændring i p-restriktionen for p-plads til Naturcenter Amager sendes i særskilt høring hos Naturstyrelsen, Tårnby forsyning og de to øvrige vejberettigede parcel 3 og 4 og til politiets samtykke. Kortbilag er vedlagt som bilag 8.

Når høringsvar mv. er indsamlet og bearbejdet, vil sagen blive fremsendt til politisk godkendelse på ny.

Økonomi

Økonomien i form af merindtægter og forventede udgifter er estimeret og beskrevet i bilag 9.

Det endelige ressourcebehov vil blive vurderet på baggrund af høringsvar. Ansøgning om tillægsbevilling vil blive fremsat, når sagen fremsættes efter høring.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende forslag om en 12 timers licens,
2. at godkende at sende forslag om nye retningslinjer for beboerlicens, erhvervslicens og 12 timers- og 24 timers licens i høring sammen med de af Teknik- og Miljøudvalget godkendte nye p-zoner,
3. at godkende at de samme retningslinjer for licensmuligheder for beboerlicens og erhvervslicens gælder for parkeringszone Finderupvej/Nybøl Alle,
4. at godkende at tidsbegrænsningen for p-pladsen til Naturcenter Amager ændres til 4 timers tidsbegrænset parkering,
5. at godkende at borgere med beboerlicens kan ansøge om refusion for køb af dagslicenser for værkstedsbiler ud over et døgn,
6. at godkende at borgere med nulemissionsbiler kan ansøge om gratis beboerlicens i parkeringszonerne,
7. at godkende at firmabiler med arbejdsopgave i parkeringszonerne kan ansøge om refusion for køb af dagslicenser på baggrund af en dokumenteret ordre og
8. at godkende at sagen sendes i høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Parkeringszoner i Tårnby Kommune (bilag 1)

Notat om refusion af dagsbilletter ved værkstedsbil

Notat tekst om parkering

Forslag om grøn omstilling for køretøjer (bilag 4)

Notat om fritagelse for firmabiler med arbejdsopgave i parkeringszonerne

Notat om serviceniveau for parkeringskontrol

Tidsplan for parkeringsændringer

P-plads ved Naturcenter Amager

Notat om økonomi ved udvidelse af p-zoner

Punkt 12: Projekt ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” på skoleområdet

81.04.00-P20-21-430432

Resume

Børne- og Kulturforvaltningens ansøgning om fondsmidler hos A.P. Møller Fonden til indsatsen ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” er blevet godkendt af fonden. Indsatsen er en videreførelse af indsatsen med at skabe professionelle læringsfællesskaber blandt lærere og pædagoger på skoleområdet.

Uddybende bemærkninger

A.P. Møller Fonden har imødekommet Børne- og Kulturforvaltningens ansøgning om fondsstøtte til videreførelsen af indsatsen med at skabe professionelle læringsfællesskaber blandt lærere og pædagoger på skoleområdet. Professionelle læringsfællesskaber er både en organiseringsform og en særlig måde at tilrettelægge arbejdet på, hvor målet er at optimere mulighederne for at skabe progression i børn og unges læring og trivsel.

Den nye indsats hedder ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” og er en videreførelse af indsatsen ”På vej mod professionelle læringsfællesskaber”, der siden 2017 har været en del af kompetenceudviklingen af lærere, skoleledelser og skolepædagoger i hele Tårnby Kommunes skolevæsen. Denne indsats var ligeledes støttet af A.P. Møller Fonden.

Tårnby Kommune har fået bevilliget i alt 6.091.680 kr. i perioden 2021-2023 fra A.P. Møller Fonden til den nye indsats ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune”.

Der vil være en egenfinansiering til revision, forplejning og uddannelsesforløb på 366.540 kr., som finansieres af allerede budgetlagte midler under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Nedenfor er vist de økonomiske konsekvenser af indsatsen ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune”:

Økonomiske konsekvenser	2021	2022	2023	I alt
Bevilgede fondsmidler	-2.134.088	-3.348.424	-609.168	-6.091.680
Københavns Professionshøjskole (uddannelsesforløb)	2.310.008	3.524.344	584.168	6.418.520
Forplejning	7.350	7.350	0	14.700
Revision	0	0	25.000	25.000
Egenfinansiering af allerede budgetlagte midler under Børne- og Skoleudvalget (primært lærernes videreuddannelsesbudget og en mindre del fra skoleområdets forplejningskonto)	-183.270	-183.270	0	-366.540
I alt	0	0	0	0

Det kan oplyses, at indsatsen ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” ikke netto påvirker kommunens serviceudgifter, da både udgifter og indtægter tilfalder skoleområdet under funktion 03.22.01 Folkeskoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at selve indsatsen ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” tages til efterretning
2. at der søges om indtægts- og udgiftsbevillinger på 2,1 mio. kr. i 2021 som anført i punktet økonomi
3. at de anførte bevillinger i 2022 og 2023 indarbejdes i budgetforslaget vedr. 2022 og overslagsår.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 18. maj 2021, pkt. 4:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Budgetreguleringerne medtages i de respektive budgetrevisioner.

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. juli 2021

00.30.00-S00-21-428747

Resume

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

Uddybende bemærkninger

Med baggrund i 7 måneders faktisk forbrug skønnes der et merforbrug på driftsbudgettet på 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes i overvejende grad:

- Børne- og Skoleudvalg: Specialundervisning (10 mio. kr.) og det specialiserede børneområde (7 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Voksenhandicap (7 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Sygedagpenge (22 mio. kr.) og førtidspension (11 mio. kr.)
- Flere udvalg: Udgifter til barsel, feriepenge og lignende (13 mio. kr.)
- Økonomiudvalget: Administrativ organisation (-31 mio. kr.)

I afvigelsen for Økonomiudvalget udgør puljer til bevillingsreserve og PL 16 mio. kr., som foreslås at tilgå kassen, for at finansiere merudgiften på udsatte serviceområder. Derudover forventes mindreforbrug på kommunens ordning af seniorjob og betaling til tjenemandspensioner.

Der er tale om en samlet forbedring på 21 mio. kr. siden budgetopfølgning for april 2021, der foruden ovenstående puljer især skyldes en positiv udvikling i ledighed. Ledigheden har været faldende siden marts og var særligt positiv i juli måned og ser aktuelt ud til at følge det milde scenarie.

Det oprindelige budget indenfor servicerammen vurderes, primært som en konsekvens af merudgifterne på specialområdet, at blive overskredet med 12 mio. kr.

Det vejledende sigtepunkt som kommunen måles på ift. sanktionering er imidlertid opjusteret med 8 mio. kr., hvorfor der ift. den tekniske serviceramme udestår et merforbrug på 4 mio. kr.

På anlægssiden forventes nettomindreforbrug på 102 mio. kr. hovedsageligt som følge af salg af ejendomme. Derudover er der indeholdt opdaterede skøn for anlægsudgifter på konkrete projekter, hvor der ikke disponeres med forbrug af hele budgettet.

Renter, tilskud, udligning og skatter viser samlet en nettoforbedring på 26 mio.kr., som især kan tilskrives den samlede konsekvens af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, hvor kommunen har modtaget et nettobeløb på 18 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud	9,2
Almindelig regulering af bloktilskuddet 2021	10,2
Covid-kompensation	-6,5
Rehabilitering af sårbare ældre	-0,6

Udvikling i ledigheden	-30,0
I alt	-17,7

Skatteindtægterne er desuden forbedret med 4 mio. kr., der primært skyldes dødsboskatter og grundskyld.

Beregningen af det forventede regnskab incl. udbetaling af indefrosne feriemidler på 147 mio. kr., og et indskud af grundkapital til Landsbyggefonden på ca. 18 mio. kr. vedrørende Tømmerup Parken, udviser et skønnet kassetræk på 124 mio.kr.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo juli

Juli 2020: 54,1

Juli 2021: 55,5

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. juli 2021 Tårnby kommune

Punkt 14: Lukket: Indretning for Ungecenter, m.fl. i Gl Kirkevej 98

82.04.00-A00-2156-484614

Punkt 15: Lukket: Bestyrergodkendelse til HMS Host restaurationer

22.01.01-G00-21-490849

Punkt 16: Eventuelt

00.22.04-P35-21-424148

Beslutning

Intet.

Punkt 17: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-424148

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.