

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-08-2025

Mødedato Onsdag d. 06. august 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; Udskiftning af kommunikationsradioer, personlige alarmmodtagere mv.....	5
Beslutning; Delegation af kvitteringskompetencen for udtræden af skolebestyrelser (Orientering til	7
Beslutning; Televang, bofællesskab, nybyggeri af 31 familieboliger.....	9
Beslutning; Omstrukturering af BDO A/S til BDO P/S.....	11
Beslutning; 1. behandling af Budgetforslag 2026-2029.....	13
Beslutning; Revisionsberetning - årsregnskab 2024.....	14
Beslutning; Tilretning af folkeskolernes lønbudgetter for skoleåret 2025/2026 (Orientering til fagud	16
Beslutning; Økonomisk udmøntning af reformen på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudv	17
Beslutning; Tilsagn om midler fra STAR til Ungeløftet (Orientering til fagudvalg).....	20
Orientering; om projektmidler til nikotin forebyggelse for unge.....	22
Orientering; Tandreguleringen I/S' regnskab for 2024.....	24
Orientering; Budgetopfølgning pr. maj 2025.....	25
Orientering; Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2025.....	27
Lukket: Beslutning; Budgetnotat 2026.....	28
Lukket: Beslutning; Budget 2026 - DUT-sager.....	29
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	30
Lukket: Beslutning; Genbesættelse af direktørstilling.....	31
Lukket: Orientering; Fraværstatistik 2024	32
Eventuelt.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587462

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587462

Resume

Der vedlægges brev fra Rigspolitiet vedr. tilsagn om tilskud til opsætning af tv-overvågning til orientering.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen om tilskud til opsætning af tv-overvågning til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Borgmesteren orienterede herudover om situationen, der er opstået i Dragør i forbindelse med Slots- og Kulturarvstyrelsens afgørelse om, at havfruen ved Dragør Fortet skal fjernes.

I den forbindelse ønsker Økonomiudvalget, at administrationen nærmere undersøger mulighed og konsekvenser af en eventuel placering i Tårnby Kommune.

Bilag

Tilsagnsbrev vedr. overvågningskameraer

Punkt 3: Beslutning; Udskiftning af kommunikationsradioer, personlige alarmmodtagere mv.

14.00.05-A00-1-15

Resume

Brandvæsenet skal inden for kort tid udskifte både håndterminaler (radioer) og personlige alarmmodtagere pga. alder og manglende mulighed for opdatering, kryptering m.m.

Uddybende bemærkninger

33 af brandvæsenets 45 håndterminaler er mere end 12 år gamle og leverandøren har meddelt at disse ikke kan opdateres mere. Dvs. fremtidige sikkerhedsopdateringer og krypteringer m.v. ikke vil være mulige på de 33 håndterminaler. Det er derfor nødvendigt at skifte de 33 håndterminaler i nærmeste fremtid. Brandvæsenet har modtaget tilbud fra IHM på 245.850 kr. for udskiftning af 33 terminaler, af mærket Airbus. En udskiftning til et andet mærke, f.eks. Motorola vil betyde en udskiftning af alle 45 terminaler plus tilhørende headsets, tastebokse, ladere m.m. Terminal Motorola er 500 kr. billigere pr. terminal, men merudgiften vil være + 200.000 kr. i forhold til Airbus modellen pga. de nævnte følgeudskiftninger. Brandvæsenet anbefaler derfor indkøb af terminaler af samme mærke som nuværende til en pris af 245.850 kr.

Herudover har leverandøren af personlige alarmmodtagere (pagere) Mørkedal Telekom meddelt, at der fra 2025 ikke længere kan leveres samme model pagere som vi bruger i dag. Den nye generation af pagere kan ikke fungere på eksisterende system, hvorfor det er nødvendigt at udskifte hele beholdningen af pagere (55 stk.) på en gang. De fleste pagere er mere end 10 år gamle. Der er modtaget tilbud på 290.400 kr. til udskiftning af 55 pagere og 28.750 kr. til opgradering af vagtcentralprogram for håndtering af data og signaler fra nye pagere.

Samlet set skal der bruges 565.000 kr. til udskiftningerne.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 565.000 kr.

Anlægsbevilling søges kassefinansieret via bevilling fra kommunekassen til funktion 00.58.95 Redningsberedskab serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget. Anlægsbevillingen påvirker ikke serviceudgifterne.

Påtegning

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

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

1. at 33 håndterminaler og 55 pagere udskiftes og at vagtcentralprogram opgraderes til modtagelse af data og signaler fra nyt udstyr.

2. at der søges og frigives en anlægsbevilling på 565.000 kr. til udskiftning af 33 håndterminaler, 55 pagere og en opgradering af vagtcentralprogram til modtagelse af data og signaler fra nyt udstyr.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budget nye Sine Radioer

Tilbud pagere med GPS

Tilbud 1013 GPRS Software

Punkt 4: Beslutning; Delegation af kvitteringskompetencen for udtræden af skolebestyrelser (Orientering til fagudvalg)

84.11.00-A00-25-601559

Resume

Center for Skole og Fritidsliv foreslår, at kompetencen til at sende bekræftelse på udtræden af skolebestyrelse delegeres til skolelederne.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunes nuværende procedure for medlemmers udtræden af skolebestyrelser er, at de enkelte skoler orienterer Center for Skole og Fritidsliv herom. Herefter videreformidler Center for Skole og Fritidsliv informationen til Økonomiudvalget til orientering. Når sagen er behandlet politisk, bliver det pågældende medlem skriftligt informeret.

I forbindelse med ændringer i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen i 2014, blev proceduren for udtræden justeret.

Tidligere skulle et medlem indsende en begrundet anmodning om udtræden, som efterfølgende skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. Efter ændringen er det tilstrækkeligt, at medlemmet skriftlig meddeler Kommunalbestyrelsen, at de ønsker at udtræde, det kræver ikke længere en godkendelsesbeslutning fra Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund kan kompetencen til at kvittere for udtræden delegeres administrativt.

Center for Skole og Fritidsliv foreslår derfor, at kvitteringskompetencen fremadrettet delegeres til skolelederen.

Center For Skole og Fritidsliv vil ved næstkommende opdatering af Skolestyrelsesvedtægten indarbejde en bestemmelse om delegation af kvitteringskompetencen i forbindelse med et medlems udtræden af skolebestyrelsen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 42 og § 43.

Bekendtgørelse nr. 1074 af den 14.9.2027.

Notat om delegation fra Undervisningsministeriet af den 10.10.2017.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget;

1. at kompetencen til at bekræfte et medlems udtræden af skolebestyrelsen delegeres til skolelederen.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

jse

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Notat om delegation

Punkt 5: Beslutning; Televang, bofællesskab, nybyggeri af 31 familieboliger

03.02.00-G00-25-592725

Resume

FA09 har på vegne af Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) fremsendt ansøgning til kommunen vedrørende godkendelse af skema A, opførelse af familieboliger i forbindelse med den nu ubenyttede daginstitution. Der søges også om fritagelse for støttesagsgebyr til kommunen på 205.000 kr.

Uddybende bemærkninger

På adressen Nordmarksvej 22-24 har der tidligere været en institution, som har været benyttet af kommunen som vuggestue og børnehave.

Lokalerne er ikke længere i brug som institution og PAB ønsker at bruge de eksisterende bygninger til et fortætningsprojekt i form af opførelse af 31 almene familieboliger. Boligerne tænkes opført som et bofællesskab og der vil derfor blive etableret fælleslokaler tilknyttet boligerne. De 31 boliger vil have 2-3 værelser pr. bolig og en størrelse på mellem 71 og 112 m².

I forbindelse med skema B vil anvisningsretten skulle afklares med kommunen. Der bør derfor tages forbehold for kommunens deltagelse i projektet i forbindelse med skema A godkendelse, indtil en aftale om anvisning af boligerne er på plads.

Huslejerne forventes at blive på mellem 8000 og 12.600 kr. pr. måned.

Den nye afdeling vil få navnet Bofællesskabet Televang som en selvstændig afdeling. Det forventes, at afdelingen vil blive sammenlagt med eksisterende afdeling Televang, når byggesagen er afsluttet.

En nærmere beskrivelse af projektet findes i vedlagte bilag.

Anskaffelsessummen er opgjort til 83.100.000 kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant på nuværende tidspunkt. Ved en eventuel senere sammenlægning skal afdeling Televang inddrages.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

Økonomi

På baggrund af anskaffelsessummen på 83.100.000 kr. udgør den kommunale grundkapital 8.310.000 kr. Dette beløb skal betales i 2026.

Den kommunale garanti udgør efter en foreløbig beregning 29.124.750 kr. Beløbet kan ændre sig i forbindelse med lånoptagelse i realkreditinstituttet.

Påtegning

Der søges en tillægsbevilling til grundkapitallån i 2026.

Indstilling

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

1. at godkende skema A, nybyggeri, opførelse af 31 almene familieboliger, som fortætningsprojekt ved institutionsbygningerne Nordmarksvej 22-24 med en anskaffelsessum på 83.100.000 kr.,
2. at godkende kommunal grundkapital på 8.310.000 kr. som indarbejdes i budget 2026,
3. at godkende fritagelse for kommunalt støttesagsgebyr,
4. at godkende kommunal garanti på 29.124.750 kr.,
5. at det meddeles PAB, at det er en betingelse for godkendelsen, at der senest ved godkendelse af skema B foreligger en anvisningsaftale med kommunen for boligerne.

/JSE

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

overdragelse, PAB afd. 40 Bofællesskabet Televang - opførelse af 31 nye familieboliger

projekt beskrivelse PAB afd. 40 Bofællesskabet Televang - opførelse af 31 nye familieboliger

garantiberegning PAB afd. 40 Bofællesskabet Televang - opførelse af 31 nye familieboliger

ansøgning, PAB afd. 40 Bofællesskabet Televang - opførelse af 31 nye familieboliger

Punkt 6: Beslutning; Omstrukturering af BDO A/S til BDO P/S

00.01.00-A00-25-600272

Resume

Kommunens revisionsfirma BDO omstruktureres fra Statsautoriseret revisionsaktieselskab til BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Det har ingen betydning for opgaveløsning, pris og øvrige kontraktforhold.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen dog afskedige BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og afskedigelsen kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen skal antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor og dette skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.

Uddybende bemærkninger

BDO er pt. midt i en omstrukturingsproces, hvor BDO Statsautoriserede revisionsaktieselskab skal omdannes til et BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der kan læses mere om omstruktureringen i vedhæftede bilag.

Omstruktureringen betyder som sådan ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO, men der er behov for at få nogle juridiske dokumenter og nogle politiske godkendelser på plads. BDO har haft en drøftelse med Ankestyrelsen om overdragelse af revisionsaftalerne, hvor det er præciseret at Kommunalbestyrelsen først skal afskedige BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor og at begge dele kræver samtykke fra Ankestyrelsen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ankestyrelsen har oplyst at:

”Formelt skal Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42”.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

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

1. at afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor
2. at Ankestyrelsens samtykke indhentes.

jse

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samtykkeerklæring - revisionsaftale - SKI 17.01 - 16.06.2025 (002)

Redegørelse - revisionsaftale - SKI 17.01 - 20 05 2025 - final (002)

Punkt 7: Beslutning; 1. behandling af Budgetforslag 2026-2029

00.30.00-Ø00-24-586161

Resume

Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 4.366.196 t. kr.

Overslagsårene 2027 – 2029 udviser følgende balancesummer:

2027	4.458.394 t. kr.
2028	4.637.551 t. kr.
2029	4.836.060 t. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises i øvrigt til det bilagte budgetforslagsmateriale for 2026 samt overslagsårene 2027–2029.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Sendes efter behandling i Økonomiudvalget i høring i råd, bestyrelser m.v. og drøftelse i MED.

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 Budgetforslag 2026 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 1. behandling - Budget 2026

Punkt 8: Beslutning; Revisionsberetning - årsregnskab 2024

00.01.00-A00-25-599477

Resume

Fra revisionen foreligger revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2024. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende årsregnskab 2024 samt tage revisionsberetning og revisors påtegning til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Beretningen indeholder en bemærkning som Center for Udvikling og Digitalisering (CUD) har forholdt sig til. Der er vedlagt CUDs handlingsplan for justering af forretningsgange, så der rettes op på forholdet.

Borgerinddragelse

Ingen.

Høring

Ingen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen;

1. at træffe beslutning om, at årsregnskabet for 2024 godkendes,
2. at træffe beslutning om, at CUDs handlingsplan godkendes,
3. at træffe beslutning om, at revisionsberetning samt revisors påtegning godkendes.

jse

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Revisionsbesvarelse - CUD

Talbog 2024

Bemærkningsbog regnskab 2024

Ledelsesnotat Tårnby Kommune 2024 - 15.06.2025

Påtegning årsregnskab Tårnby Kommune 2024 15.06.2025

Punkt 9: Beslutning; Tilretning af folkeskolernes lønbudgetter for skoleåret 2025/2026 (Orientering til fagudvalg)

17.02.00-G00-24-590205

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om tilretning af lærerressourcer på folkeskolerne, som led i planlægning af skoleåret 2025/2026.

Elevtallene, som er opgjort i foråret 2025, adskiller sig fra de tal, der blev opgjort i foråret 2024. For at skolernes lønbudgetter afspejler det faktiske elevgrundlag, foreslås det at justere budgetterne ved at tilpasse de eksisterende ressourcer på skolerne.

Uddybende bemærkninger

Center for Skole og Fritidsliv foretager hvert forår planlægning af det kommende skoleår, som begynder efter sommerferien. Planlægningen baseres på opdaterede elevtal, og den nye opgørelse erstatter den tidligere.

På baggrund af elevtallene for 2025/2026 foreslås en tilretning af skolernes lønbudgetter, så de bedre afspejler det aktuelle behov for lærerressourcer.

I tilpasningen af budgetterne er også befolkningsprognose og elevtal indarbejdet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger inden for serviceområdet "Almindelig undervisning" (funktion 03.22.01 - Folkeskoler)

Omfordelingen påvirker således hverken kommunens samlede serviceudgifter eller kommunekassen.

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 omfordelingen af lærerressourcer på skoleområdet, jf. økonomiafsnittet
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag Tilretning af folkeskolernes lønbudgetter for skoleåret 2025 2026

Punkt 10: Beslutning; Økonomisk udmøntning af reformen på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)

85.08.05-A00-25-596049

Resume

Økonomiudvalget orienteres om, at regeringen og KL har indgået aftale om udmøntningen af reformen af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen indebærer en varig offentlig besparelse på 2,7 mia. kr. fra 2030 og frem og lægger op til en gradvis indfasning for at give kommunerne tid til omstilling.

For Tårnby Kommune betyder aftalen en varig besparelse på 18,8 mio. kr. årligt fra 2030. Besparelserne indfases som en del af den almindelige budgetproces over perioden 2026–2030 og forventes at blive en del af kommunens samlede økonomiske ramme, dog med forbehold for usikkerheder i den endelige fordeling mellem stat og kommune.

For at handle rettidigt og undgå unødvendige afskedigelser foreslås det at indføre et kvalificeret ansættelsesstop i Center for Beskæftigelse og Borgerservice sådan, at ledige stillinger ikke besættes, medmindre der er tale om særligt væsentlige stillinger, der er nødvendige for at bevare servicen overfor borgerne.

Uddybende bemærkninger

Regeringen præsenterede den 9. april 2025 en ny reform af beskæftigelsesindsatsen, som blandt andet skal forenkle reglerne, øge den kommunale frihed og skabe bedre muligheder for en lokal tilrettelæggelse. Siden da har kommunerne afventet, at regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev enige om den nærmere udmøntning af reformen og de tilhørende økonomiske rammer. Denne aftale blev indgået den 21. maj 2025.

Aftalen indebærer en varig offentlig besparelse på 2,7 mia. kr. fra 2030 og frem. Samtidig giver aftalen kommunerne bedre tid til at omstille deres beskæftigelsesindsats. Det sker blandt andet ved, at visse besparelser udskydes, mens andre fordeles over flere år. På den måde får kommunerne mulighed for at planlægge, opkvalificere medarbejdere og justere deres organisering, før de fulde økonomiske ændringer træder i kraft.

Som led i aftalen er regeringen og KL enige om at iværksætte en række centrale initiativer, der skal sikre en ansvarlig og forankret implementering – herunder politisk opfølgning, dialog om reformelementer og målrettet kompetenceudvikling. Puljen til opkvalificering er hævet fra 100 til 120 mio. kr., og opkvalificeringsindsatsen fremrykkes til 2026. Puljens konkret udmøntning er endnu ikke afklaret.

Aftalen skal sikre, at reformen kan realiseres lokalt og understøtte kommunernes videre planlægning.

Økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune

For Tårnby Kommune indebærer aftalen, at beskæftigelsesindsatsen skal tilpasses fra 2026, i takt med at de økonomiske rammer gradvist ændres. Tilpasningerne indfases som en del af den almindelige budgetproces over en femårig periode og forventes at resultere i en varig reduktion på omkring 18,8 mio. kr. årligt fra 2030. Det er fortsat uklart, hvor stor den samlede tilpasning bliver, og hvordan den fordeles mellem stat og kommune – særligt i forhold til de øvrige udgifter, der bl.a. dækker ydelser, adfærd og statslig drift. En nærmere fordeling af tilpasningerne for Tårnby kommune på de enkelte forslag og år fremgår af bilag 1.

I forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune og den fælles opgaveløsning på beskæftigelsesområdet, forventes der desuden en yderligere tilpasning på de kommunale driftsudgifter for Jobcenteret. De samlede forventede beløb for både Tårnby og Dragør fremgår af tabellen nedenfor.

	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
Drift af beskæftigelsesindsatsen Tårnby (lønninger til medarbejdere, arbejdsredskaber mv.) (Akkumuleret)	2,8 mio.	7,1 mio.	8,3 mio.	8,5 mio.	8,7 mio.	8,6 mio.

Drift af beskæftigelsesindsatsen Dragør (løninger til medarbejdere, arbejdsredskaber mv.) (Akkumuleret)	0,8 mio.	2,1 mio.	2,4 mio.	2,5 mio.	2,6 mio.	2,5 mio.
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
Indsats Tårnby (fx vejledning og opkvalificering, mentor mv.) (Akkumuleret)	3,3 mio.	7,3 mio.	8,7 mio.	9,3 mio.	10,0 mio.	10,2 mio.

Ændringerne vil indgå i den samlede økonomiske ramme for kommunerne. En yderligere kvalificering vil ske ved Tårnby Kommunes Center for Økonomi og Dataunderstøttelses arbejde med økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen.

Indførelse af kvalificeret ansættelsesstop

For at handle rettidigt og undgå unødvendige afskedigelser, foreslås det, at der indføres et kvalificeret ansættelsesstop i Center for Beskæftigelse og Borgerservice fra nu og frem til budgetvedtagelse. Det betyder at ledige stillinger ikke besættes, medmindre der er tale om særligt væsentlige stillinger, som er nødvendige for at bevare servicen overfor borgerne. Det er direktionen der beslutter, hvorvidt det er nødvendigt at genbesætte en stilling.

Centerledelsen har allerede i løbet af foråret været tilbageholdende med at besætte ledige stillinger i et mindre omfang, hvor det har været muligt, men da der er tale om en så stor besparelse, er indførelse af et egentlig kvalificeret ansættelsesstop hensigtsmæssigt. Effekten af ansættelsesstoppet afhænger af personaleomsætningen. Det afhænger i høj grad af, hvor stor personaleomsætning, der er i centret. Det foreslås derfor at evaluere effekten af ansættelsesstoppet ultimo september med henblik på at vurdere, hvor tæt man er på at opnå den nødvendige besparelse for henholdsvis 1. og 2. fase. Sagen vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget til fornyet behandling.

Endelig budgetreduktion tages der stilling til ved budgetvedtagelsen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Hoved MED er blevet forvarslet om et muligt ansættelsesstop i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. På grund af sommerferien har formandskabet i Hoved MED drøftet indeværende forslag og anbefaler ansættelsesstoppet frem mod budgetvedtagelse. Efter Økonomiudvalgets beslutning skal konsekvenserne af et kvalificeret ansættelsesstop drøftes i center MED.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

For Tårnby Kommune betyder aftalen en varig besparelse på 18,8 mio. kr. årligt fra 2030. Besparelserne indføres over perioden 2026–2030 og forventes at blive en del af kommunens samlede økonomiske ramme, dog med forbehold for usikkerheder i forhold til den endelige fordeling mellem stat og kommune.

Besparelsen fordeler sig med 8,6 mio. kr. på drift af beskæftigelsesindsatsen og 10,2 mio. kr. på indsats som for eksempel mentorer, øvrig vejledning og opkvalificering mv.

På grund af det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet med Dragør Kommune, vil jobcenteret også blive påvirket af Dragørs andel af besparelsen vedrørende drift af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenteret vil dermed skulle spare 3,6 mio. kr. (2,8+0,8) i 2026 stigende til 11,1 mio. kr. (8,6+2,5) fra 2030. Dragør Kommune afholder selv udgifter vedrørende mentorer, øvrig vejledning og opkvalificering mv.

Reduktionen af jobcenteret vedrørende Dragør Kommunes andel vil medføre en reduktion i Dragør Kommunes betaling til det forpligtende samarbejde.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning.
2. at godkende et kvalificeret ansættelsesstop i Center for Beskæftigelse og Borgerservice
3. at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Økonomi reformen Tårnby

Bilag 2 - Borgmesterbrev vedr. aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen

Bilag 3 - Aftale med KL om udmøntning af beskæftigelsesreformen

Bilag 4 - Økonomiske konsekvenser i reformen

Bilag 5 - Udmøntning og ikrafttrædelser

Punkt 11: Beslutning; Tilsagn om midler fra STAR til Ungeløftet (Orientering til fagudvalg)

85.08.05-A00-25-594865

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked og Beskæftigelse indstillede overfor Økonomiudvalget, der i april godkendte at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om puljemidler til initiativer under Ungeløftet.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har den 17. juni 2025 modtaget tilsagn fra STAR på puljemidler til Ungeløftets initiativer. Tårnby Kommune har fået tilsagn om 3,6 mio. fordelt over projektperioden 15. august 2025 – 31. december 2028.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at Økonomiudvalget godkender en udgiftsneutral tillægsbevilling og sender sagen til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Uddybende bemærkninger

Puljen skal anvendes til en styrket indsats for unge, som er uden job, uddannelse eller ydelse, og som har komplekse udfordringer. Indsatsen vil have fokus på følgende:

- IPS-Ung-forløb med tæt samarbejde mellem jobcenter og behandlingspsykiatri
- FUSM-indsats med opsøgende arbejde og aktiv inddragelse af civilsamfund og erhvervsliv
- Måltrettet understøttelse af op til 281 unge, heraf 115 unge uden job, uddannelse eller ydelse

Initiativet er gældende for både Tårnby og Dragør, da der er et forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. Puljemidlerne er øremærkede og påvirker ikke den almindelige betalingsaftale mellem kommunerne.

Tårnby Kommune har som en del af tilsagnet forpligtet sig til blandt andet:

- At tage initiativ til en opsøgende indsats som sikrer, at unge uden job, uddannelse og ydelse får tilbud om at blive en del af målgruppen for indsatsen igennem hele projektperioden
- At forpligte sig til at etablere lokale partnerskaber med civilsamfundsaktører og erhvervsliv inden for rammerne af Ungeløftet
- At tilbyde IPS og FUSM til alle unge i målgruppen
- At sikre opkvalificering af medarbejdere og ledere i IPS-metoden (7-10 deltagere i IPS-undervisning i første år)
- At indgå samarbejde med behandlingspsykiatrien og sikre, at IPS-ung indsatsen omfatter socialpsykiatrien
- At indgå i evaluering og opfølgning organiseret af STAR

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Midlerne er finansieret af "Aftale om nyt kontanthjælpssystem" og finansloven (fl§17.59.21.50).

Økonomi

Tårnby Kommune har modtaget et samlet tilsagn på ca. 3,6 mio. kr. Projektets budgetterede udgifter fordeler sig således i projektperioden:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilsagn	0,2	1,1	1,3	1,1	3,6

Tilsagnet fordeler sig med 2,9 mio. kr. på funktion 05.68.90 "Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats" på serviceområdet Arbejdsmarked og 0,7 mio. kr. på 06.45.53 "Jobcentre" på serviceområdet Administrativ organisation.

Udbetalinger fra STAR sker efter indsendelse af henholdsvis delregnskaber og det endelige revisorpåtegnede regnskab. Udbetalingen er afhængig af de faktisk afholdte udgifter og projektets målopfyldelse.

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 den 1. april 2025, punkt 4: 'Beslutning; Ansøgning om STAR's puljemidler til Ungeløftets initiativer'.

Økonomiudvalget den 23. april 2025, punkt 8: "Beslutning; Ansøgning om STAR's puljemidler til Ungeløftets initiativer".

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 2,9 mio. på serviceområdet Arbejdsmarked og 0,7 mio. på serviceområdet Administrativ organisation
2. at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagn fra STAR på Ungeløftet 2025-2028

Bilag 2 - Puljebudget ungeløftet 2025-2028

Punkt 12: Orientering; om projektmidler til nikotin forebyggelse for unge

29.09.04-P15-1-20

Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed eftersender denne sag, som har været behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. september 2024. Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af bevillingen fra Sundhedsstyrelsen. Sagen samt en uddybning af projektets indhold fremgår af vedlagte bilag.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune deltager i et samarbejdsprojekt finansieret af Sundhedsstyrelsen under navnet "Giv afhængigheden et spark". Projektet skal styrke ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge. Som led i indsatsen har Tårnby Kommune søgt og fået tildelt midler til en medarbejder svarende til 2,5 årsværk over 3,5 år.

Projektet er en del af den fælleskommunale indsats "Klar Livet – uden røg og rusmidler", som Tårnby Kommune deltager i sammen med ni andre kommuner på Vestegnen og Sydamerger. Indsatsen er forankret i KKR-Hovedstadens strategi om en røg- og nikotinfri generation 2030 og har til formål at styrke unges mentale sundhed samt forebygge brugen af nikotinprodukter.

Baggrunden for indsatsen er en bekymrende stigning i nikotinformbrug blandt unge. Over 30 % af de 15-17-årige anvender i dag nikotinprodukter, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres udvikling og trivsel.

Sundhedsstyrelsen har tildelt midler til de deltagende kommuner ud fra kriterier om adgang til ungdomsuddannelser og eksisterende rådgivningsmiljøer. I Tårnby vil den tildelte medarbejder primært samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser.

En fælles projektleder for Klar Livet sikrer koordinering, vidensdeling og fremdrift i projektperioden.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Da projektet er fuldt finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen er den ønskede tillægsbevilling udgiftsneutral for kommunen og foreslås indlæst på både udgifts- og indtægtsiden med følgende fordeling mellem årene:

2024	2025	2026	2027
195.490	265.867	271.184	276.608

Da regnskab 2024 er afsluttet, søges der kun tillægsbevilling for 2025, 2026 og 2027 på samlet 813.659 kr. Det foreslås, at tillægsbevillingen indlæses under Team Sundhedsfremme- og forebyggelse under serviceområdet Rehabilitering og Sundhed under funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende tillægsbevilling på 265.867 kr. i 2025, 271.184 kr. i 2026 og 276.608 kr. i 2027 - både på udgifts- og indtægtssiden.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Orientering om midler til projekt, ”Giv afhængigheden et spark”

Punkt 13: Orientering; Tandreguleringen I/S' regnskab for 2024

29.15.04-A00-23-565219

Resume

Tandreguleringen I/S' regnskab 2024 er nu revideret af revisionen og godkendt af bestyrelsen for Tandreguleringen I/S. Tandreguleringen I/S går ud af 2024 med et underskud på 3.972.913.

Der er aktuelt ved at blive udarbejdet en genopretningsplan, hvor konsekvenserne af Hvidovres udtræden vil indgå. Sagen forventes at blive fremlagt i efteråret.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om Tandreguleringen I/S' regnskab 2024 til efterretning.

/HKR

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Tandreguleringen IS Regnskab 2024

Tandreguleringen IS Beretning 2024

Punkt 14: Orientering; Budgetopfølgning pr. maj 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. maj 2025 med baggrund i 5 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

Drift

Der skønnes merforbrug på drift i forhold til det oprindelige budget på i alt 20 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-31 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-10 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (11 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-2 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (29 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (23 mio. kr.)

Anlæg

Der skønnes et mindre forbrug på 44 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der udover merudgifter til bl.a. klimasikring samt etablering af flygtningeboliger, hovedsageligt skyldes merindtægter ved salg af ejendomme.

Servicerammen

Der skønnes en overskridelse af den oprindelige serviceramme med 14 mio. kr. Resultat set i forhold til den justerede serviceramme 2025, vil indgå i budgetopfølgning pr. juli 2025.

Renter og kursgevinster

Der skønnes ingen afvigelser

Tilskud, udligning og skatter

Der forventes indtil videre budgetbalance på samtlige indtægtskilder

Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 26 mio. kr. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo maj 2025

Maj 2024: 37,7 %

Maj 2025: 38,2 %

Påtegning

Ikke relevant

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

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

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. maj 2025 1 - bilag

Punkt 15: Orientering; Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2025

00.01.00-Ø00-25-602133

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2025 er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder.

Den aktuelle opgørelse viser en likviditet efter Kassekreditreglen på 552.483.000 kr. og kan ikke sammenlignes med, hvad der reelt ligger i kassen på et givet tidspunkt.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1 juli 2025

Punkt 16: Lukket: Beslutning; Budgetnotat 2026

00.30.00-Ø00-24-586161

Punkt 17: Lukket: Beslutning; Budget 2026 - DUT-sager

00.30.10-Ø00-25-600146

Punkt 18: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

82.00.00-Ø54-47-04

Punkt 19: Lukket: Beslutning; Genbesættelse af direktørstilling

81.02.00-G00-25-602889

Punkt 20: Lukket: Orientering; Fraværsstatistik 2024

81.28.00-I00-14-33210

Punkt 21: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587462

Beslutning

Intet.

Punkt 22: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587462

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.