

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Brug af Energipuljemidler til pilotprojekt om hvidt tagpap.....	5
Årsregnskab 2020 for Tandreguleringen I/S.....	7
Forlængelse af varslingsindsatsen i nedskaleret form til udgangen af 2021.....	8
Åbningstid i sommerperioden Ungecenter Tårnby.....	10
Justering af dagtilbudspladser.....	11
Hjælp til arbejdspladser, der har udfordringer efter Covid.....	15
HMN udlodning.....	16
Budgetopfølgning pr. april 2021.....	18
Initiativkatalog fra opgaveudvalg for erhvervsudvikling.....	20
Restaurant Kastrup Strandpark, ansøgning om markiserum.....	22
Lukket: Organisationssag.....	23
Lukket: Personalesag.....	24
Lukket: Korsvejsbadet.....	25
Lukket: Renovering af Slæbested Kastrup Gl. Lystbådehavn.....	26
Lukket: Ansøgning om konvertering af driftsmidler til lønmidler på Kastrupgårdsamlingen.....	27
Lukket: Personsag.....	28
Lukket: Personsag.....	29
Lukket: Personsag.....	30
Lukket: Budget til 1. behandling.....	31
Lukket: Orientering om udført kontrol af sociale klausuler 2021.....	32
Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom.....	33
Lukket: Ejendomssag - Forlængelse af benyttelsesaftale.....	34
Eventuelt.....	35
Underskriftsark.....	36

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424143

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

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Borgmesteren anmodede om, at yderligere to sager blev optaget på dagsordenen under lukkede døre.

Dagsordenen blev herefter godkendt med de to yderligere sager optaget som henholdsvis punkt 13 og 14. De efterfølgende punkter rykkes tilsvarende.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424143

### **Resume**

Til orientering vedlægges referat fra møde i Hoved-MED den 15.6.2021 og referat fra møde i Innovationsgruppen den 17.06.2021 til efterretning.

### **Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at referat fra møde i Hoved-MED den 15.6.2021 tages til efterretning og
2. at referat fra møde i Innovationsgruppen den 17.06.2021 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat til Hoved MED's møde den 15.6.2021 til ØK .pdf

Referat Innovationsgruppen 17.06.2021

## **Punkt 3: Brug af Energipuljemidler til pilotprojekt om hvidt tagpap**

82.07.00-G01-21-428419

### **Resume**

I forbindelse med renovering af tagpappet på Pilegårdsskolens festsal, indstiller Teknisk Forvaltning til Økonomiudvalget, at der benyttes midler til pilotprojekt med hvidt tagpap med NO<sub>x</sub>-reducerende egenskaber fra Klima- og Energipuljen.

Pilotprojektet skal ses i forhold til at afhjælpe to miljø- og klimamæssige problemstillinger: Varme-ø-effekt og Skadelige NO<sub>x</sub>-partikler i luften.

Projektet skal tjene det formål at give erfaringer om produktet, og om det kan skabe fundament for fremtidige renoveringer af tagpap på kommunens ejendomme.

### **Uddybende bemærkninger**

Varme-ø-effekt:

Varme-ø-effekten er den øgede opvarmning, der sker i byområder i forhold til ubebyggede landområder. Temperaturen i byområder kan på baggrund af den store bygningsmasses opvarmning medføre en temperaturforskel mellem 3-10 grader.

På en varm sommerdag kan almindeligt sort tagpap nå en temperatur på 70 grader i forhold til hvidt tagpap, som ikke bliver varmere end 42 grader. Dette skyldes albedo-effekten, hvor lysere materialer er bedre til at reflektere solens stråler, og derved undgås en uønsket opvarmning lokalt. Refleksionen vil ikke gå ud over sikkerhedskravene i forhold til lufthavnen. Ved at lægge hvidt tagpap på kommunens bygninger i forbindelse med renovering af eksisterende tagpap, vil temperaturen i byområdet på sigt kunne reduceres mærkbart. Vedlagt er kort over varme-ø-effekten i kommunen, hvor temperaturen i byområdet illustreres.

Nedbrydning af NO<sub>x</sub>-partikler:

Ved at benytte hvidt tagpap med NO<sub>x</sub>-nedbrydende egenskaber kan luftkvaliteten i kommunen forbedres. NO<sub>x</sub>-partiklerne stammer fra forbrændingsmotorer og er sundhedsskadelige. Ved at benytte denne type tagpap på Pilegårdsskolens festsal, kan der årligt reduceres op mod 6 kg NO<sub>x</sub>-partikler, svarende til udledning fra kørsel i en benzinbil 2,4 gange rundt om Jorden. Levetiden for det hvide tagpap er 50 år, hvilket er det samme som alm. tagpap. Meterprisen sammenlignet med alm. tagpap er ca. 25% dyrere. Den NO<sub>x</sub>-reducerende egenskab forringes ikke over tid.

Pilotprojektet skal tjene som eksempel på et konkret tiltag i forhold til kommunens fokus på luftkvalitet og klimastrategi. Potentialet i at implementere hvidt tagpap på alle kommunens bygninger i fremtiden vil ultimativt kunne reducere op mod 955 kg NO<sub>x</sub>-partikler om året, svarende til udledning fra kørsel i en benzinbil 388 gange rundt om Jorden, eller 41 gange frem og tilbage til Månen.

I forbindelse med anlæggelse af det hvide tag foretages nødvendig udskiftning af tagvinduer på taget for Teknisk Forvaltnings vedligeholdelsekonto på skolen.

### **Økonomi**

Udskiftningen til hvidt tagpap med NO<sub>x</sub>-reducerende egenskaber på Pilegårdsskolens festsal vil beløbe sig til 238.000 kr. ex. moms.

Beløbet finansieres over Klima- og Energipuljen.

## **Påtegning**

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

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at der bruges 238.000 kr. af Klima- og Energipuljen til pilotprojektet
2. at resultatet af forsøget afrapporteres til Økonomiudvalget efter 3-5 år.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 08. juni 2021, pkt. 9:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt, idet afrapporteringen også skal forelægges for Bygge- og Ejendomsudvalget.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning.

## **Bilag**

Kort over varme-ø-effekt Tårnby Kommune

## **Punkt 4: Årsregnskab 2020 for Tandreguleringen I/S**

29.15.04-G00-21-431287

### **Resume**

Der fremlægges sag til efterretning om årsregnskabet 2020 for Tandreguleringen I/S.

### **Uddybende bemærkninger**

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

Årsregnskabet for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

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

1. at årsregnskabet for 2020 tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14. juni 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Årsregnskab 2020 - Tandreguleringen IS

BDO revision 2020 - Tandreguleringen IS

## **Punkt 5: Forlængelse af varslingsindsatsen i nedskaleret form til udgangen af 2021**

15.04.10-P20-65-20

### **Resume**

I det forgangne år har Jobcenter CPH hjulpet ca. 2.000 opsagte nærmere job med indsats finansieret af statslige såkaldte varslingsmidler. Tilgangen af nye borgere er faldet drastisk og ligger pt. på 2-4 personer om måneden, mens ca. 60 personer aktuelt er i et aktivt varslingsforløb. Jobcentret ønsker derfor at nedskalere indsatsen og fortsætte den frem til udgangen af 2021.

Indsatsen frem til udgangen af 2021 kan gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget, som baserer sig på statslige varslingsmidler.

### **Uddybende bemærkninger**

Den 15. juni 2020 blev der etableret en fremskudt indsats - Jobcenter CPH - i lokaler i Københavns Lufthavn. Formålet var at imødegå og afhjælpe effekten af de forventede massefyringer i lufthavnens ca. 200 virksomheder i forlængelse af COVID-19. Indsatsen blev etableret på baggrund af en politisk beslutning i Økonomiudvalget, som blandt andet indebar, at indsatsen løber frem til udgangen af juni 2021.

Mere end 5.000 personer blev opsagt som følge af COVID-19. Heraf var ca. 4.000 i målgruppen for den særlige varslingsindsats finansieret af statslige varslingsmidler, som kan gives til opsagte, når virksomheder afskediger i større skala.

I det forgangne år har Jobcenter CPH hjulpet ca. 2.000 opsagte i målgruppen nærmere job med en varslingsindsats, der består af et to-ugers job- og afklaringsforløb samt mulighed for kursus i op til otte uger. Indsatsen er frivillig for de opsagte.

I 2021 har tilgangen af nye borgere været markant faldende. Aktuelt ses en tilgang på 2-4 personer om måneden. Ca. 60 personer er aktuelt i et aktivt varslingsforløb.

Indsatsen har været bemandet af et lille sekretariat samt medarbejdere fra otte private konsulenthuse, som blev udpeget på baggrund af et udbud. Indsatsen er løbende blevet nedskaleret både på personalesiden og på leverandørsiden, så den matcher aktivitetsniveauet. På samme måde afvikles de lejede lokaler i lufthavnen medio juni 2021, da der ikke ses et behov for at fastholde dem.

Jobcentret ønsker at fastholde indsatsen frem til udgangen af 2021. Dette skal dog ske i en meget nedskaleret form, der matcher det konkrete behov. Således er det forventningen, at kun 1-2 leverandører vil være tilknyttet indsatsen fremadrettet. Indsatsen fastholdes dels for at kunne færdiggøre de forløb, der aktuelt er i gang, dels for at kunne give varslingsforløb til borgere i målgruppen, som måtte henvende sig i løbet af andet halvår af 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har over for Jobcenter Tårnby tilkendegivet, at Jobcentret må fortsætte varslingsindsatsen til udgangen af 2021. STAR afventer konkret ansøgning fra Jobcentret. Jobcenter Tårnby vil primo juni fremsende ansøgning til STAR med en kort beskrivelse af den nedskalerede indsats samt budget. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af juni 2021.

## Økonomi

Drift af indsatsen frem til 2021 kan gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget til koordinering af udgifter, der samlet set andrager 8,5 mio. kr.

Indsatsen til eventuelle borgere i målgruppen, der henvender sig første gang efter den 30. juni 2021, vil kunne gennemføres inden for rammerne af driftsbudgettet, der samlet set andrager 67,9 mio. kr.

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

1. at godkende, at varslingsindsatsen fortsætter i nedskaleret form til og med udgangen af 2021.

/mwi

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 15. juni 2021, pkt. 10:

Godkendt med bemærkning om, at den forlængede varslingsindsats ikke skal gå ud over den øvrige drift i Tårnby Jobcenter.

### **Beslutning**

Tiltrådt jf. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

## **Punkt 6: Åbningstid i sommerperioden Ungecenter Tårnby**

17.27.00-A00-21-486556

### **Resume**

På baggrund af erfaringer fra de sidste somre med begrænset åbningstid i Ungecenter Tårnby søges der om tilladelse til begrænset åbningstid i sommerperioden 2021.

### **Uddybende bemærkninger**

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at begrænse åbningstiden i perioden fra den 1. juli til og med den 13. august 2021. Åbningstiden vil i givet fald i denne periode være fra kl. 10:00-12:00 mandag til fredag.

Erfaringerne fra tidligere somre viser, at den begrænsede åbningstid i sommerferieperioden ikke går ud over servicen til borgerne/de unge, da antallet af henvendelser er mindre i sommerferieperioden, og derfor godt kan håndteres inden for den begrænsede åbningstid.

Åbningstiden er den samme som Økonimiudvalget har besluttet gælder for Ydelsescentret og Jobcentrets information pr. 28.6.2021.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at indstillingen om begrænset åbningstid i Ungecenter Tårnby godkendes.

/MSV

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 7: Justering af dagtilbudspladser**

28.00.00-A00-21-423487

### **Resume**

Børne- og Kulturforvaltningen har i lighed med tidligere år haft behov for en op- og nedjustering af et mindre antal midlertidige pladser på 0-5 års-området samt SFO-området. Dette for at sikre oprykning af børn og samtidig sørge for at bibeholde de generelle ventetider på området.

Forvaltningen skal endvidere oplyse, at børnetallet v/Børnehuset Brønderslev Alle ønskes tilbageført til børnehusets tidligere oprindelige børnetal.

Der har for en periode været behov for at etablere flere vuggestuepladser og færre børnehavepladser, men der er nu behov for at tilbageføre antallet af børn til det oprindelige børnetal og det er samtidig et ønske fra Børnehuset og dennes bestyrelse.

### **Uddybende bemærkninger**

På 0-5 årsområdet er den løbende justering en opnormering af 0-5 års området på 2 midlertidige vuggestuepladser og 10 midlertidige børnehavepladser samt en permanent omdannelse af en vuggestuegruppe til børnehavegruppen i børnehuset Brønderslev Alle.

På SFO-området er den løbende justering en nednormering af 57 SFO-pladser og opnormering af 15 pladser i Skelgårdsdistriktet.

### **Høring**

Forældrebestyrelsen v/Børnehuset Brønderslev Alle har været inddraget i omdannelse af vuggestuegruppe til børnehavegruppe.

### **Økonomi**

2021:

03.22.05 Skolefritidsordninger

- Løn, -471.111 kr.
- Budgetramme, -33.400 kr.
- Fælles budgetramme, -1.759 kr.
- Forældrebetaling, 232.050 kr.

- I alt, -274.220 kr.

03.22.08 Spec. Skolefritidsordning

- Budgetramme, 15.000 kr.

- I alt, 15.000 kr.

#### 05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart

- Løn, 73.582 kr.
- Budgetramme, 3.410 kr.
- Etablering, 5.000 kr.
- Forældrebetaling, -101.904 kr.

- I alt, -19.912 kr.

#### 05.25.10 Fælles formål

- Opret. af nye pladser, 229.180 kr.
- I alt, 279.132 kr.

I alt, 0 kr.

2022:

#### 03.22.05 Skolefritidsordninger

- Løn (normering -2,716), -1.113.534 kr.
- Budgetramme -80.178 kr.
- Fælles budgetramme -4.200 kr.
- Forældrebetaling 556.920 kr.

- I alt -640.992 kr.

#### 05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart

- Løn (normering -0,335), -136.367 kr.
- Budgetramme, -7.620 kr.
- Forældrebetaling, -112.392 kr.

- I alt, -256.379 kr.

#### 05.25.10 Fælles formål

- Opret. af nye pladser, 897.371 kr.

- I alt, 897.371 kr.

I alt, 0 kr.

### **Påtegning**

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse og Organisations- og personaleafdelingen videregiver til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at justering af midlertidige pladser på 0-5 års området godkendes,
2. af justering af SFO-pladser godkendes,
3. at omdannelse af vuggestuegruppe til børnehavegruppe v/ børnehuset Brønderslev Alle godkendes.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. juni 2021, pkt. 14:

Tiltrådt.

Paw Karslund deltog ikke i punktet.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2021

## **Punkt 8: Hjælp til arbejdspladser, der har udfordringer efter Covid**

81.16.00-A00-21-484969

### **Resume**

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der med intern finansiering afsættes midler til en pulje til ekstern bistand (psykolog el.lign.) til arbejdspladser med særlig belastning under Covid-19

### **Uddybende bemærkninger**

Igennem de seneste 15 måneder har samfundet været i en slags undtagelsestilstand på grund af Covid-19. Forskellige typer arbejdspladser har været meget forskelligt ramt af situationen, men den har ramt hele samfundet, både den private og offentlige sektor.

Set fra et kommunalt perspektiv er oplevelsen, at vi har vist os som en uundværlig del af en velfungerende offentlig sektor, der har været med til at bringe Danmark forholdsvist godt gennem krisen. Der er som medarbejder i Tårnby Kommune grund til at være stolt af at være en del af denne offentlige sektor, som kompetent har mødt opgaven med Covid-19. Medarbejderne har vist sig at være klar til at omstille sig hurtigt til nye vilkår, og samarbejdet med andre dele af den offentlige sektor (region og stat) er også blevet tættere og bedre gennem krisen, hvilket har været med til at løse udfordringerne undervejs. For ikke at tale om samarbejdet med de private aktører om rigtig mange opgaver.

Nogle af vores arbejdspladser er blevet mere belastet end andre i perioden. Det kan eksempelvis være sket ved, at man har været meget ramt af smitte, ved at mange medarbejdere har været hjemsendt som udsatte eller som nære kontakter eller ved at andre arbejdsmiljøproblemer har slået igennem sammen med påvirkning fra Covid-19. Forslaget er, at der afsættes en pulje i Organisations- og Personaleafdelingen, som kan bruges til at hyre ekstern assistance til et mindre antal arbejdspladser, som er kommet i en særligt dårlig situation af disse årsager. Det kan være i form af psykologisk "debriefing", konsulentbistand til at skabe ny gejst el.lign. Det vurderes, at der med fordel kan afsættes 300.000 kr. til en pulje med dette formål.

### **Økonomi**

Beløbet på 300.000 kr. finansieres af budgettet afsat til personalegoder.

### **Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der afsættes en pulje på 300.000 kr. til at støtte arbejdspladser, som har været særligt hårdt belastet under Covid-19
2. at det udgiften finansieres af budgettet til personalegoder.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: HMN udlodning**

00.01.00-A00-21-486265

### **Resume**

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skal, som et led i afviklingen af selskabet udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne.

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021 blev det besluttet, at en udlodning kunne finde sted. Summen af udlodningen er 502 mio. kr., summen bliver fordelt efter ejerandele. Tårnby Kommunes ejerandel er 1,4465 pct. svarende til 7,3 mio. kr.

Der skal i den forbindelse foretages et valg i fht. eventuel deponering.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med afviklingen af selskabet, modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S.

Reglerne medfører overordnet, at en kommune, der modtager et "nettoprovenu" ved udlodning, enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

Mulighed 1: en kommune modtager et nettoprovenu og vælger ikke at deponere

Hvis denne mulighed vælges, indberetter kommunen i 2022 nettoprovenuet (der altså er modtaget i 2021) til Forsyningstilsynet og meddeler efterfølgende Indenrigs- og Boligministeriet, at man ikke ønsker at deponere. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2022 med 60 pct. af nettoprovenuet. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022. De resterende 40 pct. er frie midler og er ikke omfattet af nogen bindinger.

Mulighed 2: en kommune modtager hele beløbet i nettoprovenu og vælger at deponere

Hvis denne mulighed vælges, deponerer kommunen hele beløbet fratrukket tilskudsreduktionen på 20 pct., når disse modtages fra HMN. Senest 1. februar 2022 indberetter kommunen nettoprovenuet (der altså er modtaget i 2021) til Forsyningstilsynet og

meddeler efterfølgende Indenrigs- og Boligministeriet, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2022 med 20 pct. af nettoprovenuet. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022. Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen, så hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrasket tilskudsreduktionen) den 15. juni 2021, frigives den første 1/10 altså den 15.

juni 2022.

### **Økonomi**

Mulighed 2 vil ud fra Tårnby Kommunes generelle økonomiske situation være at foretrække, da denne løsning er det, der på sigt vil give kommunen den største andel af udlodningen.

### **Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at**

1. der vælges modregningsmodel med deponering, som beskrevet i mulighed 2.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

VS Bankoplysninger i forbindelse med udlodning fra HMN

## Punkt 10: Budgetopfølgning pr. april 2021

00.30.00-S00-21-428747

### Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. april måned 2021 jf. den af Økonomiudvalgets tiltrådte årsplan for Økonomiecentret den 10. februar 2021. Opfølgningen har været forlagt de respektive fagudvalg og forelægges derfor Økonomiudvalget senere end normalt.

### Uddybende bemærkninger

Med baggrund i 4 måneders faktisk forbrug skønnes der et merforbrug på driftsbudgettet på 61 mio. kr., der i overvejende grad skyldes 4 forhold:

- Børne- og Skoleudvalget: Specialundervisning (8 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Voksenhandicap (8 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Ledige og sygedagpengemodtagere (30 mio. kr.) samt førtidspension (9 mio. kr.)
- Øvrige områder (2 mio. ældreområdet, 1 mio. kr. kultur og 3 mio. kr. dagtilbud)

Der er tale om en forbedring på 6 mio. kr. siden sidste måned. Dette skyldes at der er foretaget en ekstraordinær gennemgang af kommunens refusion i samarbejde med firmaet BDO. Resultatet er indtil videre en merindtægt på 6 mio. kr., der hovedsageligt slår igennem på Arbejdsmarkedsområdet i form af øget grund- og resultattilskud fra tidligere år.

Budgetopfølgningen danner grundlag for årets første budgetrevision, hvorfor der er vedlagt tekniske korrektioner på netto 0,6 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer til godkendelse. Derudover har budgetopfølgningen dannet grundlag for drøftelse af kompenserende tiltag og initiativer i de respektive fagudvalg i juni, således at der nu arbejdes med udgiftsdæmpende forslag på Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til politisk behandling i august.

Servicerammen vurderes, primært som en konsekvens af merudgifterne på specialområdet, at blive overskredet med 21,4 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet er kommunen fortsat hårdt ramt af nedlukningen i Lufthaven som følge af COVID-19. Det nuværende høje niveau af dagpengemodtagere forventes at falde de kommende måneder, men niveauet i 2021 forventes stadig højere end budgettet. Sygedagpengeområdet er fortsat påvirket af ændret lovgivning i kølvandet på COVID-19, som påfører kommunerne udgifter.

Endvidere vidner en CPR-gennemgang af førtidspension om et merforbrug på 9 mio. kr. Udviklingen skyldes højere tilgang på seniorpension og førtidspension end forudsat i budgettet.

Anlægssiden er forbedret med ca. 84 mio. kr. hovedsageligt som følge af salg af ejendomme.

Renter, tilskud, udligning og skatter er i balance, med bevægelser i begge retninger, som er beskrevet i bilaget

Det skal bemærkes, at overførselsområderne ikke er omfattet af servicerammen, og at forsikrede ledige fra 2021 ikke reguleres særskilt, men indgår i budgetgarantien.

Hele det budgetgaranterede område følges nøje i forbindelse i de kommende måneder.

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

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

Vedlagt er bilag af fagudvalgenes bidrag til budgetopfølgning pr. april 2021 samt bevillingsark med bevillinger til godkendelse i Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Efter 4 måneder forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende på budgettet:

Nettoforbrugsprocent april 2020: 29,6

Nettoforbrugsprocent april 2021: 30,1

Jf. bilag 2 "Bevillinger til budgetopfølgning pr. april 2021" anbefales korrektioner vedrørende godkendte politiske indstillinger, tekniske tilpasninger mv. på i alt netto 641.508 kr. samt udgiftsneutrale korrektioner.

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

1. at budgetopfølgningen inklusiv budgetrevision pr. april 2021 tages til efterretning
2. at godkende samlet nettotillægsbevilling på udvalgsområderne på 641.508 kr. beskrevet jf. bilag 2

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr.april 2021

Bilag 2 bevillinger til budgetopfølgning pr. april 2021

# Punkt 11: Initiativkatalog fra opgaveudvalg for erhvervsudvikling

24.10.05-A08-21-486421

## Resume

Tårnby Kommunes Kommunalbestyrelse nedsatte på sit møde den 23. marts 2021, et opgaveudvalg til at se på erhvervsudvikling i Tårnby Kommune efter COVID-19. Dette §17 stk. 4 udvalg har som del af sit kommissorium udarbejdet et katalog med anbefalinger til initiativer.

## Uddybende bemærkninger

Udvalget har som del af sit kommissorium ansvaret for at udforme et katalog med indsatser til Økonomiudvalget. Udvalget har holdt tre møder og to workshops i foråret. På baggrund af dette arbejde, fremlægger udvalget nu initiativer til konkrete aktiviteter, der kan igangsættes her og nu.

Udvalget anbefaler følgende initiativer:

- nyhedsbreve med fokus på formidling af erhvervsfremmemuligheder,
- årlige informationsmøder om den kommunale udbudsplan med mere,
- facilitere opstart af lokale erhvervsnetværk,
- samarbejde med Wonderful Copenhagen om turisme,
- særlig indsats v/Copenhagen Capacity vedr. tiltrækning af udenlandske investeringer - ansøgning til Erhvervsministeriet

Katalog over indsatserne er vedhæftet som bilag 1.

Mange af udvalgets drøftelser har også beskæftiget sig med idéer til indsatser med et længere perspektiv. Dette vil blive samlet i udvalgets endelige afrapportering til efteråret.

Opsamling fra udvalgets workshops med fokus på grøn lufttransport er vedhæftet som bilag 2.

IRIS Group har udarbejdet en analyserapport for udvalget. Rapporten analyserer den erhvervmæssige udvikling i Tårnby Kommune før og under COVID-19, og indeholder en række fremtidsscenarier. Rapporten bygger på statistisk materiale og en række interviews. Rapporten er vedlagt som bilag 3.

Efter sommeren mødes udvalget igen. Der er blandt andet planlagt en midtvejsevaluering i form af en konference den 1. september, hvor alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret.

## Økonomi

Der har været afholdt en række udgifter til arbejdet i §17, stk. 4 udvalget. Indtil nu er der anvendt i alt 250.000 kr. Da udgifterne indtil videre kan dækkes af eksisterende budget til konsulentbistand m.m., har det ikke været nødvendigt at søge tillægsbevilling. Beløbet dækker blandt andet udgifter til konsulentbistand fra IRIS Group, konsulentbistand fra Mobilize Strategy Consulting samt lokaleleje og forplejning.

Hertil har der været et betydeligt træk på interne personaleressourcer.

Det er vurderingen, at de penge og personaleressourcer, som har været anvendt, er givet godt ud, ift. at både proces og produkter har haft en god kvalitet.

### **Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der igangsættes nyhedsbreve med fokus på formidling af erhvervsfremmemuligheder,
2. årlige informationsmøder om den kommunale udbudsplan med mere,
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for at facilitere opstart af lokale erhvervsnetværk,
4. samarbejdet med Wonderful Copenhagen om turisme, og
5. at Tårnby i samarbejde med Copenhagen Capacity søger om midler i Erhvervsministeriet til en indsats for at tiltrække udenlandske investeringer.

jse

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

§17,4 opgaveudvalg - anbefalinger til initiativer

Workshop om grøn lufttransport - opsummering

Erhvervsudvikling i Tårnby Kommune - før, under og efter Covid-19.pdf

## **Punkt 12: Restaurant Kastrup Strandpark, ansøgning om markiserum**

82.00.00-G01-32-01

### **Resume**

Lejeren af Restaurant Kastrup Strandpark har ansøgt om Tårnby Kommunes godkendelse af opsætning af et markiserum, en såkaldt Pergola, på nordsiden af bygningen.

### **Uddybende bemærkninger**

Lejer skal i henhold til lejekontrakten søge kommunen om godkendelse af opsætning af markiser og lignende.

Lejer ønsker at opsætte pergolaen, da det vurderes, at det giver mulighed for øget indtjening i sommerhalvåret med udendørs servering.

Arkitektfirmaet SC Consult har søgt på vegne af restauratøren, Mesut Sertdemir.

Tenisk Forvaltning har undersøgt, hvilke krav, der er i henhold til byggeslovgivningen. Teknisk Forvaltning udtaler, at taget til pergolaen kan opsættes uden byggetilladelse, hvis siderne ikke lukkes. Montering af siderne kræver byggetilladelse.

Det er sekretariatets vurdering, at pergolaen vil kunne bidrage til, at flere gæster vil benytte restauranten og dermed øge omsætningen.

Det kræver en fuldmagt fra kommunen som ejer, hvis lejer skal søge om byggetilladelse til pergolaen med lukkede sider. Pergolaen kan opsættes relativt hurtigt. Den har en størrelse på 60 m<sup>2</sup>.

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

- 1) at kommunen som ejer godkender, at der etableres en pergola på nordsiden af Restaurant Kastrup Strandpark.
- 2) at godkende, at Tårnby Kommune som ejer meddeler lejer eller dennes repræsentant fuldmagt til at ansøge om byggetilladelse i Teknisk Forvaltning.
- 3) at godkende, at opsætningen af pergolaen kan ske umiddelbart, dog uden opsætning af sider, indtil byggetilladelse foreligger.

jse

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

ansøgning med kort RKS

## **Punkt 13: Lukket: Organisationssag**

00.01.00-A00-21-487109

## **Punkt 14: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-17-19898

## **Punkt 15: Lukket: Korsvejsbadet**

82.06.00-P20-21-428393

## **Punkt 16: Lukket: Renovering af Slæbested Kastrup Gl. Lystbådehavn**

08.03.26-P20-21-486157

## **Punkt 17: Lukket: Ansøgning om konvertering af driftsmidler til lønmidler på Kastrupgårdsamlingen**

20.04.00-A00-21-486492

## **Punkt 18: Lukket: Personsag**

81.00.00-G01-2216-11

## **Punkt 19: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-21-486266

## **Punkt 20: Lukket: Personsag**

81.00.00-A00-232-20

## **Punkt 21: Lukket: Budget til 1. behandling**

00.30.00-000-20-71240

## **Punkt 22: Lukket: Orientering om udført kontrol af sociale klausuler 2021**

00.15.00-P00-21-427152

## **Punkt 23: Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom**

82.00.00-Ø54-40-17

## **Punkt 24: Lukket: Ejendomssag - Forlængelse af benyttelsesaftale**

82.00.00-G07-12-07

## **Punkt 25: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424143

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 26: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424143

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.