

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 213

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Meddelelser.....   | 4  |
| Sundhedsberedskabsplan 2023.....   | 5  |
| Frigivelse af legepladspulje 2023.....   | 7  |
| Præsentation af Callcenter.....  | 8  |
| Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - oktober kvartal 2023.....                            | 10 |
| Budgetopfølgning 2023.....   | 11 |
| Status for hjemtagelse af midler som følge af ansættelsesstoppet for perioden til og med september | 14 |
| Statistik over ophørsårsager for 3 kvartal 2023.....   | 16 |
| Finansiering til Øresunddirekt Danmark 2024.....   | 18 |
| Finansiering til ruteudviklingsprogram 2024.....   | 20 |
| Udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen.....  | 22 |
| Lukket: Ejendomssag - Tårnby Stadion.....  | 23 |
| Lukket: Ejendomssag.....   | 24 |
| Lukket: Ejendomssag.....   | 25 |
| Lukket: Fonds fusion.....  | 26 |
| Eventuelt.....   | 27 |
| Underskriftsark.....   | 28 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-22-524397

## **Resume**

Dennis W. Clausen har meldt afbud til hele mødet.

## **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-524397

### **Resume**

Det kan oplyses, at Økonomiudvalget tidligere er orienteret om stævningen i denne sag. Til orientering vedlægges dommen fra Københavns Byret. (Sagen er ikke offentlig, derfor er bilaget lukket)

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dommen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## Punkt 3: Sundhedsberedskabsplan 2023

29.30.10-A00-23-547460

### Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) har udarbejdet en ny Sundhedsberedskabsplan, og i den forbindelse er ROS blevet opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. I den er der kommet nye krav til, at kommuner jf. bekendtgørelsens §10 er forpligtet til at have et lægemiddelberedskab. Dette er ROS nu i gang med at planlægge håndteringen af. Desuden anbefaler ROS, at der iværksættes en workshop på tværs af kommunens centre med henblik på at have en helhedsorienteret beredskabsplanlægning til håndtering af forskellige krisesituationer.

### Uddybende bemærkninger

Der er udarbejdet en ny Sundhedsberedskabsplan for Tårnby Kommune. For at understøtte kommunernes arbejde med Sundhedsberedskabsplanlægningen har Sundhedsstyrelsen i år udgivet en ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskab. Vejledningen beskriver og uddyber kravene til sundhedsberedskabsplanlægning, som de fremgår af lovgivningen.

#### Kort resume af Tårnby Kommune Sundhedsberedskabsplan 2023

I en beredskabshændelse er det vigtigt at sikre situationsforståelse, overblik og informationshåndtering. De seneste års hændelser og efterspil har gjort det tydeligt, at dokumentation og informationshåndtering er en væsentlig forpligtigelse. Det gælder både for kommunens interne krisehåndtering og sikring af rette information til ansatte og borgere, men også for samarbejdet med de øvrige sektorer. Derfor indeholder den nye Sundhedsberedskabsplan skabeloner med klare procedurer for situationsforståelse, overblik og informationshåndtering.

Derudover fokuseres der i planen på, at der i en ekstraordinær situation hurtigst muligt kan indkaldes nøglepersoner til krisestaben, som herefter kan iværksætte tiltag til afhjælpning. Kommunen skal understøtte en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.

Til slut i sundhedsberedskabsplanen er der udarbejdet action cards for de funktioner, der indgår i sundhedsberedskabet.

#### Orientering - Nyt krav til Sundhedsberedskabsplan 2023

Tårnby Kommune er jf. bekendtgørelsens §10 forpligtet til at have et lægemiddelberedskab. Tårnby Kommune har på nuværende tidspunkt ikke et opdateret lægemiddelberedskab. Lægemiddelberedskabet skal dække over såvel lægemidler som medicinsk udstyr. Kommunerne bør have et lager af relevant medicinsk udstyr samt en plan for at kunne anskaffe en øget mængde af disse. Lægemiddelberedskabet skal kunne dække både behovet på bosteder, plejehjem, hjemmeplejen mv. Kommunerne er ifølge arbejdsmiljølovgivningen endvidere forpligtet til at sikre adgang til personlige værnemidler. Idet kommunen ikke har lov hjemmel til håndtering af lægemidler, omfatter lægemiddelberedskabet for kommunernes vedkommende udelukkende medicinsk udstyr og værnemidler.

Personlige værnemidler: Forstås som alt udstyr, herunder beklædning, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed. Eksempler herpå er visirer, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.

ROS har igangsat arbejdet med, hvordan vi fremadrettet kan efterleve kravet.

### Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Derudover er vejledningen bygget op omkring en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, som lægger op til en tæt integration mellem sundhedsberedskabsplanen og den generelle beredskabsplan. Det vurderes, at Tårnby Kommune vil have god effekt af at afholde en workshop, hvor nøglemedarbejdere på tværs af centre involveres i planlægningen, og hvor mulige hændelser identificeres og analyseres, og kritiske funktioner kortlægges. En fælles planlægning kan forstærke planlægningsprocessen og sikre, at kommunens centre kan samarbejde i forskellige krisesituationer.

ROS anbefaler, at ROS planlægger en beredskabsworkshop på tværs af kommunes centre.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse (nr. 971) af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet.

### **Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende Sundhedsberedskabsplan 2023.
2. at tage orientering om det videre arbejde med at få etableret et opdateret lægemiddelberedskab til efterretning.
3. at godkende, at ROS planlægger en beredskabs-workshop på tværs af kommunes centre med henblik på en helhedsorienteret beredskabsplanlægning.
4. at sende sagen til viderebehandling hos Kommunalbestyrelsen.

/KPB

## Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Til efterretning.

Ad. 3: Tiltrådt.

Ad. 4: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag til Sundhedsberedskabsplan 2023 Tårnby Kommune

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 4: Frigivelse af legepladspulje 2023**

28.00.00-A00-23-545282

### **Resume**

Der ansøges om frigivelse af resterende anlægsmidler "legepladspulje" på 350.000 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er på anlægsprojektet Legepladspulje et budget på 550.000 kr.

Der er tidligere på året frigivet 200.000 kr. til legeplads på institutionen Vestre Bygade.

Center for Dagtilbud og Pædagogik ansøger om frigivelse af det resterende beløb på 350.000 kr.

Legepladspuljen bliver brugt til forbedring og vedligeholdelse af legepladserne i daginstitutionerne

### **Økonomi**

Center for Dagtilbud og Pædagogik ansøger om frigivelse af eksisterende afsat beløb på 350.000 kr.

### **Påtegning**

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

### **Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at anlægsbudgettet på 350.000 kr. frigives.

/HKR

### **Beslutning**

Tiltrådt.

Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Bilag**

Oversigt over anvendelse af legepladspulje på Dagtilbudsområdet

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## Punkt 5: Præsentation af Callcenter

00.15.10-A26-22-522993

### Resume

Der er politisk truffet beslutning om, at der skal etableres et callcenter. Derfor er der udført en dybdegående undersøgelse af, hvilke henvendelser der kan varetages af callcenteret, samt hvilke ressourcer det kræver, for at varetage opgaven for centrene (se bilag). Dette munder ud i følgende anbefalinger:

#### Opgave og ressourcer

På baggrund af undersøgelsens resultaterne, etableres et callcenter, der i første omgang varetager udvalgte telefoniske henvendelser på vegne af 7 centre, med henblik på senere at udbygge opgaveporteføljen. De 7 centre er Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB), Center for Social Indsats og Udvikling (SIU), Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS), Center for Børn og Familie (CBF), Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP), Center for By, Miljø og Klima (BMK), Center for Politik og Kommunikation (CPK).

Callcenter vil skulle besvare ca. 380 opkald dagligt, og til dette allokeres i alt 6 årsværk. Allokeringen af ressourcerne fordeles mellem de 7 centre ifht. hvor mange telefoner det forventes callcenteret vil behandle for dem. For nogle centre overføres der lønkroner for de afgivede årsværk, for andre overføres medarbejdere.

#### Callcenteret telefontider

Undersøgelsens resultater peger på, at for at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet, er det vigtigt at medarbejderne løbende kompetenceudvikles både i forhold til de specifikke spørgsmål, men også i kommunikationsformen. Derfor er det vigtigt at der ved beslutning af fremtidige telefontider både tages højde for at der skal være tid til løbende kompetenceudvikling, supervision og træning og samtidig at telefontiderne tilfredsstillor borgernes behov. Derfor indstilles til at de fremtidige telefontider i callcenteret bliver:

Mandag-onsdag: 9:00-14:00

Torsdag: 9:00-17:30

Fredag: 9:00-14:00

Justering og afstemning af serviceniveauet i den telefoniske rådgivning, således den er tilpasset opgave og ressourcer:

Det anbefales ligeledes at operere med 3 servicemål:

- En maksimal ventetid: 15 min (Ringes der generelt til en offentlig institution, er en forventelig ventetid 15-20 min)
- En maksimal grænse for mistede opkald: 20% (I dag er målet 30%)
- En målsætning for straksafklaringer: Medio 2024: 25-35% straksafklaringer > Ultimo 2024: 35-50% straksafklaringer

#### Navn på callcenteret:

For at få et retvisende navn til callcenteret, forslås det at callcenteret fremadrettet kaldes Telefonisk Rådgivning, således at borgeren ved at de kan få rådgivning mv. ved henvendelse.

## **Økonomi**

De 6 årsværk til opgaven finansieres indenfor de 7 centres nuværende lønramme. Der vil derudover være behov for midler til kompetenceudvikling, som forsøges finansieret indenfor CBBs ramme.

Et velfungerende callcenter vil kræve tilkøb til vores telefonsystem eller helt indkøb af nyt. Når dette bliver nødvendigt vil finansieringsmulighederne afsøges og der kan kræve en politisk beslutning om finansiering.

### **Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende, at der etableres et callcenter rådgivning med 6 årsværk.
2. at godkende de anbefalede telefontider for call-centeret.
3. at godkende de 3 servicemål
4. at godkende at callcenteret fremadrettet kaldes Telefonisk Rådgivning

/KPB

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Præsentation af Telefonisk Rådgivning til Økonomiudvalget 1.pdf

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 6: Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - oktober kvartal 2023**

00.01.00-Ø00-23-556505

### **Resume**

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. oktober 2023 er indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet 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 562.272 kr. og kan ikke sammenlignes med hvad der reelt er ligger i kassen på et givet tidspunkt.

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orienteringen tages til efterretning.

MIF

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2023

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## Punkt 7: Budgetopfølgning 2023

00.30.14-A00-22-536927

### Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning med baggrund i 8 måneders forbrug. Opfølgningen har været forelagt de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet Økonomiudvalget

### Uddybende bemærkninger

#### Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 76 mio. kr.

- Teknik- og Miljøudvalget (3 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (41 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (3 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (6 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (41 mio. kr.)
- Økonomiudvalget (-18 mio. kr.)

Merforbruget på Børne- og Skoleudvalget skyldes hovedsageligt det specialiserede børneområde på familie- og specialforanstaltningerne, hvor der er aktivitetsstigninger, højere priser samt manglende indtægter. Skole- og SFO-området udviser merudgifter vedrørende de mellemkommunale betalinger og statslige bidrag, jf. afsnittet under Børne- og Skoleudvalget.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget skyldes hovedsageligt førtids- og seniorpension, hvor der forventes 1.570 helårspersoner i 2023, svarende til 234 flere end budgetteret. Stigningen i modtagere vedrører især seniorpension, som visiteres i Udbetaling Danmark, men betales af kommunerne. Det samlede overførselsområde er omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne under ét kompenseres for den overordnede udvikling.

Økonomiudvalget udviser en mindreudgift på 18 mio. kr. som følge af overførsler til andre udvalg og konsekvenser af ansættelsesstoppet.

#### Anlæg

Der skønnes et mindreforbrug på 22 mio. kr., der hovedsageligt skyldes at der ikke afholdes budgetafsatte midler til Flytning af hjemmeplejen, samt Kirstinehøj 3, hvor der afventes, idet de arkæologiske undersøgelser har påvist forhold, som skal undersøges nærmere.

#### Tilskud og udligning

Ved udmeldingen af statsgarantien ultimo juni 2023 udgjorde midtvejsregulering for 2023 samlet merindtægter på 56 mio. kr., som følge af stigende inflation og overførselsmodtagere.

#### Skatter

Forsinkelser i udrulning af SKAT's nye ejendomsvurderinger medfører mindreindtægter på grundskyld på 24 mio. kr. i 2023

## Bevillingsansøgninger

Budgetgennemgangen danner grundlag for årets sidste budgetrevision, hvorfor der er vedlagt bilag med ansøgning om:

- Drift, Tillægsbevilling på 2,8 mio.kr. vedrørende kortlægning af støj og partikler jf. vedlagte bilag 2
- Drift, Udgiftsneutrale budgetomplaceringer jf. vedlagte bilag 3.
- Anlægsbevillinger -0,7 mio. kr. jf. vedlagte bilag 4.

## Kasse

Der skønnes et kassetræk på 89 mio. kr., svarende til en forværring på 22 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Der er en samlet forbedring på 6 mio. kr. ift. seneste opfølgning i Økonomiudvalget den 28. juni 2023.

## Renovationsområdet

Som nævnt for Teknik- og Miljøudvalget d. 12.10.23 er der fortsat uklarhed om håndtering af moms på området, hvor der stadig mangler et styresignal fra Skattestyrelsen. Såfremt der ikke kommer en udmelding fra SKAT inden årets udgang, vil der være en merudgift i regnskabsår 2023 i samme størrelsesorden som i 2022, dvs. ca. 12 mio. kr. Der er dog alene tale om en likviditetsforskydning idet merudgiften finansieres af taksterne i de kommende syv år. Problemstillingen gør sig ikke gældende i 2024, hvor taksterne er hævet som følge af revisionsanbefaling.

## Økonomi

Forbrugsprocent ultimo august 2023

August 2022: 64,5%

August 2023: 67,9%

## Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetopfølgning inklusiv budgetrevision baseret på 8 måneder tages til efterretning
2. at godkende en kassefinansieret tillægsbevilling på 2.800.000 kr. vedrørende kortlægning af støj og partikler jf. vedlagte bilag 2
3. at godkende udgiftsneutrale driftsbudgetomplaceringer jf. vedlagte bilag 3
4. at godkende kassefinansierede anlægsbevillinger på -690.000 kr. jf. vedlagte bilag 4

## Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Tiltrådt.

Ad. 4: Tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 2023

Budgetopfølgning 2023 - til bilag 2 - driftsbevilling

Budgetopfølgning 2023 - til bilag 3 - udgiftsneutrale driftsbudgetomplaceringer

Budgetopfølgning 2023 - til bilag 4 - anlægsbevillinger

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 8: Status for hjemtagelse af midler som følge af ansættelsesstoppet for perioden til og med september måned**

81.01.02-A21-23-549427

### **Resume**

Økonomiudvalet har den 8. marts indført ansættelsesstop på de ikke vikardækkede områder. Samtidig er der mulighed for dispensation for ansættelsesstoppet i særlige tilfælde. Center for HR (CHR) afrapporterer løbende til Økonomiudvalget om stillingsophør, dispensationer og den opnåede besparelse. Denne opgørelse er for marts - september.

### **Uddybende bemærkninger**

I det oprindelige budget for 2023 blev indarbejdet en måneds stillingsvakanse på de ikke vikardækkede områder, svarende til en forventet besparelse på 7 mio. kr. I lyset af et stigende økonomisk pres indførte økonomiudvalget et ansættelsesstop på de pågældende områder med virkning fra den 8.3.2023.

Fra marts - september er 126 ansatte ophørt i deres respektive stillinger. I perioden er givet 84 dispensationer til genbesættelse i kortere eller længere perioder.

Antallet af ophørte og dispensationer opgøres måned for måned, så en given dispensation omhandler typisk en ansat, som er ophørt i sin stilling for flere måneder siden.

Proceduren for hjemtagelse af midler som følge af ansættelsesstoppet er, at CHR fratrukker lønudgiften for den medarbejder, der er fratrukt for resten af året. Hvis der gives dispensation til genbesættelse af en stilling, tilbageføres midlerne svarende fra den dato, hvor dispensationen træder i kraft.

Konkret oversigt over antal opsigelser og dispensationer på de vikardækkede områder fremgår af vedlagte bilag.

### **Økonomi**

Det aktuelle antal af ophørte stillinger og givne dispensationer giver en besparelse på 13,325 mio. kr. i 2023. Beløbet vil løbende ændre sig i overensstemmelse med mønstret for stillingsophør og dispensationer. Der er budgetteret med en besparelse på 13 mio. kr. i 2023 for ansættelsesstoppet samt 7 mio. kr. for vakansemånden i alt 20 mio. kr., som det vil være vanskeligt at opnå.

### **Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at sagen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Opgørelse af ansættelsesstoppet marts - september

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## Punkt 9: Statistik over ophørsårsager for 3 kvartal 2023

81.00.00-G01-22-505233

### Resume

Center for HR præsenterer nu statistik over antal advarsler, uansøgt afsked og fratrædelsesaftaler for tredje kvartal 2023 på personaleområdet.

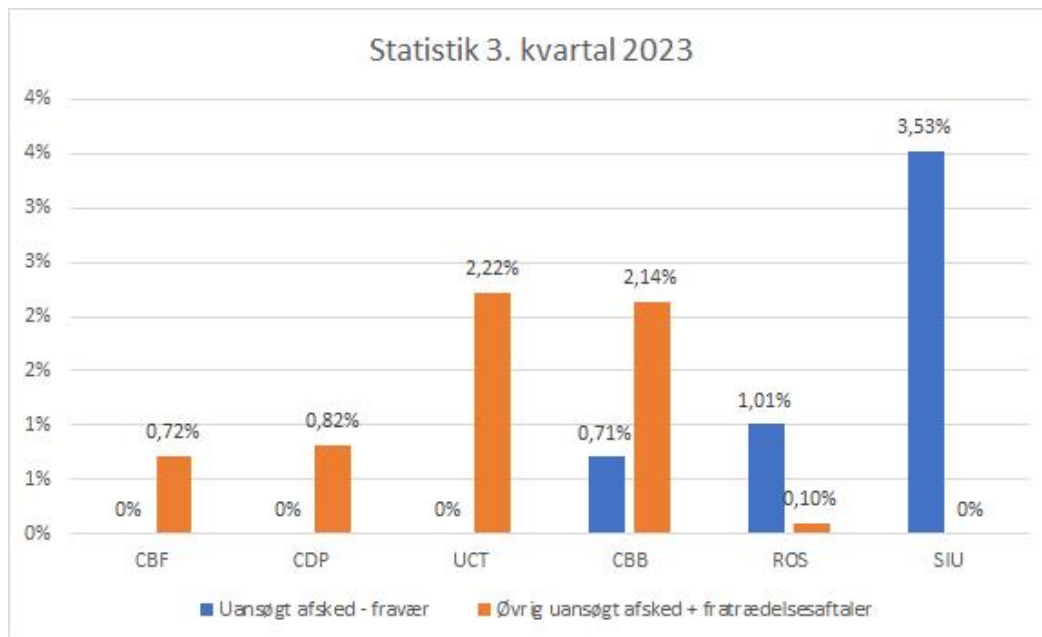
### Uddybende bemærkninger

Center for HR (CHR) præsenterer nedenstående opgørelse over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær eller andre årsager samt fratrædelsesaftaler. De kvartalsvise opgørelser er illustreret nedenfor med akkumuleret antal for år 2021, 2022 og 2023 til og med 3 kvartal. Herudover præsenteres opgørelse over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær eller andre årsager samt fratrædelsesaftaler for første, andet og tredje kvartal 2023.

|                           | 1.<br>kvartal | 2.<br>kvartal | 3.<br>kvartal | I alt<br>2023 | I alt<br>2022 | I alt<br>2021 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Advarsler                 | 3             | 2             | 0             | 5             | 4             | 3             |
| Uansøgt afsked,<br>fravær | 12            | 11            | 14            | 37            | 58            | 75            |
| Uansøgt afsked,<br>andet* | 3             | 3             | 1             | 7             | 10            | 11            |
| Fratrædelsesaftaler       | 11            | 9             | 10            | 30            | 23            | 18            |

\*Uansøgt afsked, andet dækker over afskedigelser, der begrundes med at den pågældende af den ene eller anden grund ikke lever op til kommunens forventning.

Nedenfor er uansøgt afsked pga. fravær og øvrig uansøgt afsked + fratrædelsesaftaler for 3. kvartal 2023 illustreret ved søjlediagrammer for de berørte centre. Søjlerne viser den procentvise andel af uansøgt afsked, fravær, eller øvrig uansøgt afsked + fratrædelsesaftaler ud af det samlede antal medarbejdere. Øvrige centre er ikke nævnt, da de ikke har afgivet advarsler, haft uansøgt afsked pga. fravær eller andet, eller indgået fratrædelsesaftaler.



Samlet ses der en tendens til, at der indgås flere fratrædelsesaftaler som alternativ til afskedigelser. Aftalerne er som udgangspunkt ikke dyrere end en afsked, men er ofte ønsket fra de faglige organisationer og opleves derfor mere smidige end uansøgt afsked.

### **Center for HR indstiller til Økonomiudvalget, at**

1. orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

# Punkt 10: Finansiering til Øresunddirekt Danmark 2024

24.10.11-G01-22-499453

## Resume

Øresunddirekt Danmark har anmodet Tårnby Kommune om en medfinansiering for 2024. Tårnby Kommune har givet medfinansiering i 2022 og 2023.

Øresunddirekt Danmark er en dansk-svensk informationstjeneste, der sikrer opdateret grænseregional myndighedsinformation mellem Danmark og Sverige til arbejdstagere og virksomheder.

## Uddybende bemærkninger

Øresunddirekt Danmark arbejder for at mindske grænsehindringer i Øresundsregionen. Det gør de blandt andet gennem formidling af information om at arbejde, bo og studere på tværs af Øresund. Organisationen består af et informationscenter i Malmø og en webredaktion i København.

Øresunddirekt er fortsat økonomisk udfordret, hvorfor de anmoder om fortsat økonomisk medfinansiering fra Tårnby Kommune for 2024. Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022 om finansiering for 2022 og 2023 er vedlagt til orientering, jf. bilag 1.

Øresunddirekts informationsformidling har betydning for en kommune som Tårnby, hvor mange virksomheder har svenske grænsependlere beskæftiget, eksempelvis i lufthavnen, og hvor det er vigtigt at kunne fastholde og tiltrække denne arbejdskraft.

- Gennem Øresunddirekt er Tårnby Kommune med til at skabe forudsætningerne for et integreret arbejdsmarked, og assistere kommunens virksomheder i mødet med den udfordring det er med at tiltrække og fastholde arbejdskraft i regionen.
- Øresunddirekts digitale informationstjeneste gør det lettere for arbejdstagere i Skåne at vurdere, hvordan de kommer i gang i et job i fx Tårnby. Det samme gælder virksomheder, der vil øge deres grænseregionale aktiviteter.
- Øresunddirekt hjælper dagligt grænsependlere i deres møde med de udfordringer, der er ved at bo i ét land og arbejde i et andet.
- Derudover henvender mange virksomheder sig til Øresunddirekt for at få råd og vejledning. Øresunddirekt bidrager med skræddersyet information til danske virksomheder, særligt når det kommer til rekruttering.

## Økonomi

Tårnby Kommune er anmodet af Øresunddirekt Danmark om en medfinansiering på 105.000 kr. Administrationen anbefaler at give tilsagn om medfinansiering for et år.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en etårig medfinansiering til Øresunddirekt med 105.000 kr. for 2024, og
2. at godkende en tillægsbevilling for 2024, som indarbejdes i den førstkomende budgetrevision for budget 2024.

jse

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Finansiering til Øresunddirekt Danmark behandlet på mødet 11. maj 2022 kl. 1300 (Mødelokale 211) i Økonomiudvalget (2022).docx

**Fraværende** Dennis W. Clausen

# Punkt 11: Finansiering til ruteudviklingsprogram 2024

24.05.10-P20-21-498464

## Resume

Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected arbejder for at tiltrække nye interkontinentale ruter og ruteudvidelser fra vigtige vækstmarkeder til Københavns Lufthavn. De har anmodet Tårnby Kommune om medfinansiering for 2024. Tårnby Kommune har tidligere ydet medfinansiering.

## Uddybende bemærkninger

Ruteudviklingsprogrammet blev etableret i 2010 for at øge tilgængeligheden til Københavns Lufthavne ved at tiltrække direkte interkontinentale ruter og styrke lufthavnens position som den primære Nordeuropæiske hub.

Kernen i programmet er destinationsmarkedsføring, som primært sker gennem digitale kanaler, og ruteudviklingsmidler. Ruteudviklingsmidlerne bruges som medfinansiering i forhandlinger med flyselskaber om mulige ruteåbninger til København. Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen.

Økonomiudvalget vedtog på møde den 19. januar 2022 at medfinansiere programmet med 200.000 kr. for 2022. Beslutningen er vedlagt som bilag 1. Medfinansieringen er begrundet i ønsket om at støtte lufthavnens fortsatte udvikling og dens position som international hub. Dette er forudsætninger for øget arbejdsskabelse i lufthavnen og til gavn for arbejdstagere i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune fandt ikke penge til at være med i 2023, men har opnået adgang til at deltage i møderne i partnergruppen. Fortsat adgang til partnergruppen i 2024 og frem vil forudsætte medfinansiering.

Øvrige partnere i programmet er Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Malmø Stad. Som geografisk beliggende kommune for lufthavnen, er det formålstjenstligt at være med i denne partnergruppe.

## Økonomi

Det foreslås, at Tårnby Kommune medfinansierer ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr. for 2024.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Tårnby Kommune medfinansierer ruteudviklingsprogrammet med 200.000 kr. for 2024, og
2. at godkende en tillægsbevilling for 2024, som indarbejdes i den førstkommende budgetrevision for budget 2024.

jse

## Beslutning

Afstemning om de to indstillingspunkter under ét:

For: A (2), C (1), F (1) og T (1).

Imod: Ø (1).

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Medfinansiering til ruteudviklingsprogram behandlet på mødet 19. januar 2022 kl. 0900 (Mødelokale 211) i Økonomiudvalget (2022).docx

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 12: Udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen**

84.11.00-A00-23-563349

### **Resume**

Forældrerepræsentant Camilla Bruun oplyser, at hun ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Pilegårdsskolen, da hun på grund nyt arbejde ikke længere kan afse tid til arbejdet i skolebestyrelsen. Dette skal Økonomiudvalget tage til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Pilegårdsskolen oplyser, at der er en suppleant for Camilla Bruun, og at pågældende, Nina Diemar, indtræder i hendes sted for resten af valgperioden.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden for kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Camilla Bruuns meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Meddelelse om udtrædelse af Pilegårdsskolens bestyrelse

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 13: Lukket: Ejendomssag - Tårnby Stadion**

28.03.00-A00-23-556154

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-G10-23-559842

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 15: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-G10-23-559741

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 16: Lukket: Fonds fusion**

20.00.00-P24-23-563685

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 17: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-524397

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 18: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-524397

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Dennis W. Clausen