

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-03-2026

**Mødedato** Onsdag d. 04. marts 2026 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

**Mødedeltagere** Allan S. Andersen, Winnie Sørensen, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Klaus Bach, Filip Breson, Paw Karslund

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Lufthavnsparken, afd. Siirbo, ansøgning om finansiering af udskiftning af vinduer og a	5
Beslutning; Lufthavnsparken, klagepunkter fra tidligere bestyrelsesmedlem.....	7
Beslutning; Folketingsvalg - valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	9
Beslutning; Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2026.....	11
Beslutning; Mere pædagogisk personale og nedsættelse af forældrebetalingsandel på dagtilbudsom	12
Beslutning; Tilsagn om midler fra STAR til Ungeløftet (Orientering til fagudvalg).....	14
Orientering; Opgørelse for Kontrolenheden 2025.....	16
Orientering; Forventet regnskab 2025.....	18
Orientering; Justering af daginstitutionspladser (Orientering til fagudvalg).....	21
Lukket: Beslutning; Budget for Center for Børn og Familie.....	23
Lukket: Beslutning; Leje af Øresundsparken 2026 - Opdatering.....	24
Lukket: Beslutning; Kastrupgårdsamlingens samling.....	25
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	26
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	27
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	28
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	29
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	30
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-25-608478

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-25-608478

### **Resume**

Dragør Kommune har anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at sætte ansøgning om hjemtagelse af indsatser på det specialiserede voksenområde, §§ 109 og 110, fra det forpligtende kommunale samarbejde i bero.

Der vedlægges brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering "Tilsagn om tilskud til opkvalificering af medarbejdere og ledere" til orientering.

Der vedlægges invitation til temadage på beskæftigelsesområdet.

### **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Tilsagn om tilskud til opkvalificering

Temadage på beskæftigelsesområdet

# **Punkt 3: Beslutning; Lufthavnsparken, afd. Siirbo, ansøgning om finansiering af udskiftning af vinduer og altandøre**

03.02.00-G00-26-613376

## **Resume**

Administrator for DSI Lufthavnsparken har fremsendt ansøgning om finansiering af udskiftning af vinduer og altandøre i afdelingen ved lånoptagelse.

## **Uddybende bemærkninger**

Der er tale om et gennemført projekt for at imødekomme behovet for vedligeholdelse af vinduer og altandøre. Udgiften har andraget 8.787.000 kr. som er finansieret via træk i boligorganisationen, og som nu af hensyn til likviditeten ønskes finansieret ved en lånoptagelse på beløbet.

Lånoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 75 kr./m<sup>2</sup>. Den nuværende husleje er 897 m<sup>2</sup>. M<sup>2</sup> lejen vil derfor efter lånoptagelsen være på 972 kr./m<sup>2</sup>. En 2-værelses bolig på 60 m<sup>2</sup>, som i dag har en månedlig leje på 4485 kr., vil derfor få en månedlig leje på 4860 kr.

Når lånet er afdraget, vil huslejen blive nedsat igen.

Der er 101 boliger i afdelingen.

Det bemærkes, at arbejderne er gennemført, inden ansøgningen om lånefinansiering er fremkommet i kommunen, hvilket bør påtales over for administrator. Center for Politik og Kommunikation er dog bekendt med, at der i forbindelse med den tidligere administrators overdragelse af administrationen til advokat Sigsgaard har været visse komplikationer i forhold til påbegyndte arbejder, og i det lys anbefales ikke yderligere kritik.

## **Borgerinddragelse**

Lånoptagelsen er godkendt på afdelingsmøde den 27.8.2025.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29

## **Økonomi**

Der er ikke krav om kommunal garanti.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at DSI Lufthavnsparken, afdeling Siirbo, optager et lån på 8.787.000 kr. til finansiering af nye vinduer og altandøre, hvor den medfølgende lejestigning bortfalder, når lånet er tilbagebetalt.
2. at godkende at det meddeles administrator, at ansøgninger om lånefinansiering for fremtiden skal sendes, inden arbejderne iværksættes.

/LAR

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Afdelingsmøde referat

Lejeberegning

Ansøgning, lånegodkendelse, vinduer og altandøre

## **Punkt 4: Beslutning; Lufthavnsparken, klagepunkter fra tidligere bestyrelsesmedlem**

03.10.20-G00-25-604674

### **Resume**

Tidligere medlem af organisationsbestyrelsen i DSI Lufthavnsparken, Timmi Søndergaard, har rettet henvendelse til Tårnby Kommune, Center for Politik og Kommunikation, da han er af den opfattelse, at administrationen ikke har handlet i overensstemmelse med lovgivningen i forbindelse med udførelsen af hvervet som teknisk tilsynsførende i boligselskabet.

### **Uddybende bemærkninger**

Den teknisk tilsynsførende i et boligselskab sørger for, at de arbejder, der er besluttet og godkendt, føres ud i livet på en teknisk korrekt måde. Desuden sikres, at aftaler med entreprenører overholdes, og der bliver afregnet korrekt.

Funktionen er derfor af stor vigtighed og specielt i ældre boligselskaber, hvor der er mange løbende renoveringsarbejder. Lufthavnsparken har 8 afdelinger med i alt 1727 lejemål. Afdelingerne er fra perioden 1948-1991.

I perioden maj 2025 til september fungerede tidligere formand for organisationsbestyrelsen, tillige som teknisk tilsynsførende i boligselskabet. Dette skyldtes, at der var akut behov for en varetagelse af funktionen, da det viste sig at være meget vanskeligt at besætte stillingen efter den tidligere tilsynsførende. Desuden var der et påtrængende behov for at udføre tilsyn med en del arbejder i boligselskabets afdelinger. På den baggrund besluttede den daværende bestyrelse, at formanden kunne varetage opgaverne, indtil en ny permanent tilsynsførende var fundet. Den daværende formand vurderedes til at have de nødvendige håndværksmæssige forudsætninger til at kunne udføre arbejdet.

Klager er af den opfattelse, at dette var en ulovlig beslutning og har derfor ønsket, at det kommunale tilsyn vurderer lovligheden heraf.

Tilsynet har været i dialog med forretningsfører om forløbet, jf. bilag.

I forlængelse af udfordringerne med teknisk tilsynsførende blev der i september 2025 indkaldt til møde i repræsentantskabet med henblik på at vælge en ny organisationsbestyrelse, hvilket skete. Klager blev ikke genvalgt til organisationsbestyrelsen. Det bemærkes, at klager fortsat er medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling Siirbo.

I samarbejde med administrator har den nye organisationsbestyrelse været i gang med en proces for at få ansat en ny teknisk tilsynsførende.

Administrator har ved mail af 29.1.2026 oplyst, at der er ansat en ny teknisk tilsynsførende med virkning fra 1.2.2026.

Det er oplyst, at den ny tilsynsførende ingen tilknytning har til bestyrelsen i Lufthavnsparken eller på anden måde er tilknyttet ledende organer i boligselskabet.

Det er tilsynets vurdering, at det med antagelsen af den ny tilsynsførende er tilsikret, at kontrollen og udførelsen af opgaverne med renoveringsprojekter i afdelingerne i Lufthavnsparken fremover udføres efter reglerne.

Det er dog vurderingen, at antagelsen af organisationsformanden som midlertidig teknisk tilsynsførende i 2025 var uholdbar. Det er administrationens vurdering, at der kan være habilitetsproblemer, når man varetager opgaven som formand for organisationsbestyrelsen og samtidig er teknisk tilsynsførende i samme boligselskab.

Selvom boligselskabet har valgt en ny organisationsbestyrelse og har ansat en ny teknisk tilsynsførende pr. 1.2.2026 udtales kritik af forløbet før 1.2.2026 overfor administrator og bestyrelse.

Det kommunale tilsyn opfordrer administrator til bedre dialog mellem administrator og medlemmer af beboerdemokratiet fremover. Dialogen er afgørende for et velfungerende beboerdemokrati i almene boliger, så der er gennemsigtighed i forhold til de beslutninger, som der tages hos de almene boligselskaber.

### **Borgerinddragelse**

Organisationsbestyrelsen er godkendt på repræsentantskabsmøde den 9.9.2025.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger kapitel 14 og 15

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der udtales kritik af forløbet før 1.2.2026 overfor administrator og bestyrelse
2. at godkende, at der meddeles administrator for DSI Lufthavnsparcken, at Tårnby Kommune tager til efterretning, at der er ansat en ny teknisk tilsynsførende i boligselskabet pr. 1.2.2026,
3. at godkende, at det meddeles administrator, at det forventes, at man ikke i en lignende situation fremover vil engagere en person fra en bestyrelse som teknisk tilsynsførende, og
4. at godkende, at det meddeles administrator, at man fremover skal sørge for bedre dialog mellem administrator og medlemmerne af bestyrelserne.

/LAR

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Meddelelse om ny teknisk tilsynsførende

Orientering administrator august 2025

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde referat 9.9.2025

Anmodning om udtalelse 15.10.2025

Klagesvar 24.11.2025

DSIL redegørelse - Executive

## **Punkt 5: Beslutning; Folketingsvalg - valgstyrere og tilforordnede vælgere**

84.03.03-A30-26-614530

### **Resume**

Til Folketingsvalget, som skal afholdes senest den 30. oktober 2026, skal der foretages valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

### **Uddybende bemærkninger**

Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen på hvert af kommunens 6 afstemningssteder.

Hidtidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrere, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrere og 5 de øvrige steder.

Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. Ved Kommunalvalget blev der indkaldt 162 tilforordnede vælgere, og det anbefales, at der indkaldes samme antal til det kommende Folketingsvalg.

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

Fordelingen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes repræsentation i Kommunalbestyrelsen pr. 1.1.2026. Partier som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere.

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

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1137 af 22.9.2025 om valg til Folketinget.

### **Økonomi**

Der er budgetteret med kr. 1.400.636 til afholdelse af valget.

### **Påtegning**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrere og 162 tilforordnede vælgere senest en uge efter udskrivning af valget,
2. at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrerne på de respektive valgsteder,
3. at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivningen i hjem/plejehjem, og
4. at valgdagen er skolefridag for børnene på alle kommunens folkeskoler, såfremt den falder på en hverdag.

jse

Borgmesteren har tiltrådt sagen ved formandsbeslutning den 26.2.2026.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over fordeling af valgstyrelse og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal

Formandsbeslutning

# Punkt 6: Beslutning; Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2026

00.05.03-A00-26-612777

## Resume

Juletræsudvalget ansøger Økonomiudvalget om tilskud på kr. 40.000 til afholdelse af juletræsfesten på Tårnby Rådhus i 2026 samt en uændret deltagerbetaling på kr. 60 pr. person.

## Uddybende bemærkninger

Grunden til, at udvalget beder om et tilskud på kr. 40.000 er, at tilskuddet har været på kr. 35.000 siden 2006, mens der især i de senere år har været store stigninger på fødevarer og anden forplejning indeholdt i arrangementet. Selvom deltagerbetaling er sat op fra kr. 40 til kr. 50 i 2011 og fra kr. 50 til kr. 60 i 2023, har udvalget i de seneste to år haft svært ved at overholde budgettet. Hertil kommer at julepynten til juletræerne kraftigt trænger til at blive suppleret, hvilket man vil gøre løbende.

Såfremt det ønskede tilskud gives, foreslås en uændret deltagerbetaling på kr. 60.

Rådhus-MED har godkendt datoen for juletræsfesten, så den passer med de øvrige julearrangementer på rådhuset.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Udgiften kan afholdes inden for det eksisterende budget.

## Påtegning

Ikke relevant.

## Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende ansøgning om tilskud på kr. 40.000 til juletræsfesten og
2. at godkende deltagerbetaling på kr. 60 pr. person.

jse

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Ansøgning om tilskud til juletræsfest 2026

Budget for Juletræsfesten 2026

Regnskab for Juletræsfesten 2025

# Punkt 7: Beslutning; Mere pædagogisk personale og nedsættelse af forældrebetalingssandel på dagtilbudsområdet (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-000-26-612489

## Resume

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har med Aftale om finansloven for 2026 den 23. oktober 2025 afsat midler til bedre dagtilbud, hvoraf der udmøntes ca. 1,7 mia. kr. i 2026 til indfasning af et krav om, at lederandel udgår af normeringsopgørelsen (i daglig tale minimumsnormering), og at forældrebetalingssandelen nedsættes.

## Uddybende bemærkninger

Fra den 1. januar 2027 træder ny lovgivning i kraft, hvor lederne af kommunale dagtilbud ikke længere skal tælle med i opgørelsen af minimumsnormeringer, og hvor forældrebetalingen for vuggestue, dagpleje og børnehave skal nedsættes fra 25 procent til 21,3 procent. Tårnby kommune har i 2026 modtaget 13,1 mio. kr. til implementering af aftalen.

KL har aftalt med regeringen, at 2026 er et indfasningsår, og at aftalen først formelt skal overholdes fra 2027. For at minimumsnormeringerne fremadrettet kan overholdes og forældrebetalingen kan nedsættes, skal de 13,1 mio. kr. anvendes dels til at ansætte mere pædagogisk personale og dels til at sænke forældrebetalingssandelen. Den afledte konsekvens af de øgede bruttoudgifter for Tårnby Kommunes dagtilbud er desuden, at tilskuddene til privatinstitutionerne ligeledes skal sættes op.

De 13,1 mio. kr., som Tårnby Kommune har modtaget i 2026, kan finansiere, at aftalen kan træde delvist i kraft med sænkning af forældrebetalingssandelen fra d. 1. april 2026 og ansættelse af mere pædagogisk personale fra d. 1. august 2026.

For at forældrene i Tårnby Kommune hurtigst muligt får effekt af den nedsatte forældrebetaling, lægges der op til at nedsætte forældrebetalingssandelen fra 25 procent til 21,3 procent pr. 1. april 2026. Det betyder, at den normale varslingsperiode i dette tilfælde indskrænkes, dog med det formål at tilgodese borgerne bedst muligt.

Med de midler, Tårnby Kommune har modtaget, er det desuden muligt at ansætte 22 nye pædagogiske medarbejdere pr. 1. aug. 2026.

Når forældrebetalingssandelen sænkes, bliver de nye takster pr. 1. april 2026:

Dagpleje: fra 3.897 kr. pr. måned til 3.320 kr. pr. måned.

Vuggestue: fra 4.275 kr. pr. måned til 3.643 kr. pr. måned.

Børnehave: fra 2.223 kr. pr. måned til 1.894 kr. pr. måned.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

I 2026 lægges der derfor op til at 8,0 mio. kr. går til at nedsætte forældrebetalingen, 4,6 mio. kr. går til at ansætte mere pædagogisk personale og 0,5 mio. kr. går til stigning til tilskuddet til private institutioner. Sammenlagt svarer dette til de 13,1 mio. kr., som Tårnby Kommune modtager i 2026.

De ansøgte udgifter for 2026 placeres i serviceområdet Daginstitutioner, og det modtagne tilskud placeres på hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Netto er det udgiftsneutralt for kommunekassen., I forhold til kommunes overholdelse af servicerammen, så har KL meldt ud, at kommunernes serviceramme er opjusteret tilsvarende tilskuddet. Dermed er status på servicerammen uændret i forhold til denne sag,

Fra den 1. januar 2027 vil overholdelse af den nye lovgivning samlet set koste Tårnby Kommune 24,1 mio. kr., fordelt med 16,5 mio. kr. til mere pædagogisk personale, 6,1 mio. kr. til fald i forældrebetalingen og 1,5 mio. kr. til stigning i tilskuddet til private institutioner.

Det er endnu ikke afklaret, hvad Tårnby Kommune får af midler fra 2027 og frem. Det er KL's forventning, at beløbet vil ligge på samme niveau som i 2026, men det forventes først afklaret med Økonomiaftalen 2027 som led i budget 2027-processen. Det anbefales, at der afventes med at tage stilling til hele den økonomiske del i denne sag fra 2027 og frem, indtil kommunernes samlede økonomiske ramme kendes ifm. fastlæggelse af budgettet for 2027.

## **Påtegning**

Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at der bevilliges udgifter for 13,1 mio. kr. til dagtilbudsområdet i 2026
2. at der bevilliges indtægter for 13,1 mio. kr. til kommunens bloktilskud i 2026.
3. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/SGJ

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Brev til kommunerne om dagtilbud - 04.12.2025

## **Punkt 8: Beslutning; Tilsagn om midler fra STAR til Ungeløftet (Orientering til fagudvalg)**

85.08.05-A00-25-594865

### **Resume**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at Økonomiudvalget godkender en tillægsbevilling på ca. 1,6 mio. kr.

Tillægsbevillingen vedrører supplerende statslige midler til Ungeløftet, som Tårnby Kommune har modtaget tilsagn om fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

### **Uddybende bemærkninger**

Den 21. januar 2026 godkendte Økonomiudvalget, at Tårnby Kommune søger supplerende midler til Ungeløftet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har efterfølgende meddelt tilsagn.

Ungeløftet er en national indsats, der har til formål at hjælpe unge uden job eller uddannelse tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen gennemføres i alle kommuner og tager blandt andet udgangspunkt i initiativerne IPS og Flere unge skal med. I Tårnby Kommune anvendes midlerne til indsatsen Flere unge skal med.

De supplerende midler er afsat i forbindelse med aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen og giver mulighed for at styrke den eksisterende Ungeløftet-indsats.

Tårnby Kommune har modtaget tilsagn om 1.610.753 kr. i supplerende statslige midler for perioden 2026-2028 og ligger i direkte forlængelse af den eksisterende Ungeløftet-indsats. 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.

Den 6. august 2025 godkendte Økonomiudvalget den første udgiftsneutrale tillægsbevilling til Ungeløftet, finansieret af statslige midler. Tårnby Kommune modtog i den forbindelse et oprindeligt tilsagn på 3,6 mio. kr. for perioden august 2025 til og med 2028.

Samlet oversigt over tilsagn til Ungeløftet:

- Oprindeligt tilsagn (august 2025–2028): 3,6 mio. kr.
- Supplerende tilsagn (2026–2028): 1,6 mio. kr.

Samlet statsligt tilskud til Ungeløftet i Tårnby Kommune: ca. 5,2 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Finanslovens § 17.59.21.50.

### **Økonomi**

Tårnby Kommune har modtaget tilsagn på ca. 1,6 mio. kr. over 3 år. Bilag 2 viser fordelingen pr. år. Projektets budgetterede udgifter fordeler sig således i pro2026jektperioden for de nye puljemidler: Mio. kr. 2026 2027 2028 I alt.

Mio. kr.	2026	2027	2028	I alt
Tilsagn	0,32	0,64	0,64	1,6

Der er tale om supplerende statslige midler til Ungeløftet for perioden 2026-2028. Midlerne ligger ud over det oprindelige tilsagn på 3,6 mio. kr. for perioden august 2025 til og med 2028.

De supplerende midler udbetales som et fast tilsagn og er ikke betinget af opfyldelse af resultatkrav, som tidligere oplyst, på Økonomiudvalgsrådet den 21. januar 2026. Eventuelle resultatkrav gjorde sig alene gældende ved den første udmøntning af midler i august 2025 og gælder ikke for denne tillægsbevilling.

Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kommunen og medfører ikke øgede kommunale udgifter. Midlerne anvendes inden for den eksisterende ramme for Ungeløftet på serviceområdet Administrativ organisation.

## **Påtegning**

Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi

## **Tidligere politisk behandling**

Økonomiudvalgsrådet den 21. januar 2026; punkt 16 "Beslutning; Hjemtagelse af ny pulje til Ungeløftet"

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 17. marts 2026; punkt 9 "Beslutning; Hjemtagelse af ny pulje til Ungeløftet"

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende hjemtagelse af 1.610.753 kr. i supplerende statslige midler til Ungeløftet
2. at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

/ISR

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Tilsagn fra STAR vedr. Ungeløft

# Punkt 9: Orientering; Opgørelse for Kontrolenheden 2025

30.00.00-K00-26-612446

## Resume

Økonomiudvalget præsenteres hermed for den årlige afrapportering af Kontrolenhedens arbejde i 2025. Kontrolenheden har til opgave at behandle sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri, hvilket vil sige sager, hvor borgere eller virksomheder har modtaget ydelser uberettiget. I løbet af året har Kontrolenheden afsluttet 199 sager fra blandt andet borgere, kommunens afdelinger, Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

## Uddybende bemærkninger

### Formål med forelæggelse og kontrolenhedens rolle

Sagen forelægges udvalget med henblik på at give en status for kontrolenhedens arbejde for 2025. Kontrolenheden er en kommunal specialistfunktion, som arbejder med at afdække uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Enheden bidrager dermed til korrekt udbetaling af ydelser og til at sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartet og fagligt kvalificeret sagsbehandling.

Kontrolenheden er en bevidst kommunal investering. Ud over de konkrete økonomiske gevinster ved standsning eller tilbagebetaling af ydelser har indsatsen en præventiv effekt. Erfaringen er, at synlig og konsekvent kontrol, herunder tilbagebetalingskrav og politianmeldelser i relevante sager, medvirker til, at borgere i højere grad overholder oplysningspligten. Kontrolenheden arbejder på tværs af ydelsesområder og i tæt samspil med både interne fagområder og eksterne myndigheder, herunder Udbetaling Danmark.

Som led i den politiske opfølgning præsenteres kontrolenhedens samlede effekt én gang årligt for Økonomiudvalget.

### Kontrolenhedens arbejde i 2025

Gennem året har Kontrolenheden behandlet en række sager, der har resulteret i et samlet tilbagebetalingskrav på 1.122.374,30 kr. samt en årlig besparelse på 320.130,00 kr. Tallene inkluderer ikke Udbetaling Danmarks tilbagebetalingskrav eller årlige besparelse, da deres kontrolarbejde håndteres særskilt.

Når en borger eller virksomhed har modtaget en ydelse uden at have ret til den, kan Kontrolenheden træffe afgørelse om, at beløbet skal tilbagebetales. Dette kaldes et tilbagebetalingskrav. Derudover opstår der en årlig besparelse, når en ydelse stoppes, og kommunen dermed sparer dette beløb fremover.

Opgørelsen for 2025 overstiger niveauet i 2024, hvor det samlede tilbagebetalingskrav var 847.904,35 kr., og den årlige besparelse udgjorde 272.218,61 kr. Variationen mellem de to år skyldes primært forskelle i sagernes omfang og kompleksitet.

### Udbetaling Danmarks kontrolarbejde

Udbetaling Danmark har ansvaret for at beregne og udbetale ydelser inden for blandt andet barseldagpenge, boligstøtte, børne- og ungedydelser, børnetilskud samt førtids- og folkepension. De har ligeledes en kontrolfunktion på disse områder, og i 2025 har deres arbejde resulteret i reguleringer for 137.104 kr., efterreguleringer for 597 kr. og tilbagebetalingskrav for 208.633 kr. i Tårnby Kommune.

### Fordeling af sager

Kontrolenhedens arbejde i 2025 viser, at hovedparten af særligt sager om kontanthjælp og arbejdsindtægt samt sygedagpenge og arbejdsindtægt udgør en væsentlig del af sagsmængden og står samtidig for størstedelen af de økonomiske krav og årlige besparelser. Registersamkøringssager bidrager ligeledes markant, både i antal og økonomi.

Afregningen fra Udbetaling Danmark viser et mere begrænset antal sager for Tårnby Kommune, primært inden for børne- og ungedydelser, børnetilskud og folkepension, med et samlet provenu på et relativt lavt niveau.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Kontrolenhedens arbejde er forankret i lovgivningen om socialt bedrageri og kontrol med offentlige ydelser. De relevante lovgivningsmæssige rammer omfatter:

- Retsikkerhedsloven (§ 12b og § 12c) – giver kommunerne hjemmel til at foretage kontrolundersøgelser af sociale ydelser.
- Lov om aktiv socialpolitik – regulerer retten til ydelser som kontanthjælp og førtidspension og fastsætter regler for tilbagebetaling ved uberettiget udbetaling.
- Lov om social pension – under Udbetaling Danmarks regi, hvor de varetager beregning, udbetaling og kontrol af førtids- og folkepension, herunder regler for regulering og tilbagebetaling ved fejlagtige udbetalinger.
- Sygedagpengeloven – fastsætter reglerne for udbetaling af sygedagpenge samt muligheder for kontrol og tilbagebetaling ved uberettigede udbetalinger.
- Dagtilbudsloven – regulerer økonomisk friplads i dagtilbud, herunder reglerne for kontrol af uretmæssig tildeling af friplads og eventuel tilbagebetaling.
- Forvaltningsloven og Persondataloven – sikrer, at kontrolarbejdet sker inden for rammerne af god forvaltningsskik og databeskyttelse.

Kontrolenheden arbejder i overensstemmelse med KL's vejledning om sagsbehandling og kontrol på området.

## **Økonomi**

Kontrolenhedens arbejde har en direkte økonomisk betydning for kommunen, idet tilbagebetalingskrav sikrer, at uberettiget udbetalte midler tilbageføres, og årlige besparelser reducerer kommunens fremtidige udgifter til ydelser. Tilsvarende har Udbetaling Danmarks kontrolindsats økonomisk effekt for Tårnby Kommune, idet reguleringer og tilbagebetalingskrav vedrørende statslige ydelser ligeledes påvirker kommunens samlede økonomi. Samlet bidrager kontrolindsatsen til en mere retvisende og ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Tidligere politisk behandling**

Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 20: Orientering; Opgørelse for Kontrolenheden 2025.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage opgørelse for Kontrolenheden for perioden 1. januar - 31. december 2025 til efterretning.

/ISR

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Kontrolarbejde i 2025

# Punkt 10: Orientering; Forventet regnskab 2025

00.30.14-A00-24-586910

## Resume

Center for Økonomi, Digitalisering og It har udarbejdet forventet regnskab 2025, efter at bogføringen stoppede d. 21. januar. Det forventede regnskabsresultat udviser en kasseforøgelse på 82 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 50 mio. kr., hvilket er en betydelig overskridelse af budgettet. Overskridelsens konsekvenser uddybes under yderligere bemærkninger i afsnittet om serviceudgifter.

## Uddybende bemærkninger

Supplementsperioden sluttede d. 21. januar og således er udgiftssiden afsluttet. Det, der endnu ikke er endeligt bogført, er statsrefusioner og momsrefusioner, samt afledte konsekvenser på balanceforskydningerne. Disse indgår derfor med skønnede niveauer i dette forventede regnskab. Der kan således forventes justeringer ift. det forventede regnskab, men det overordnede billede ligger fast.

### Serviceudgifter

En del af kommunens driftsudgifter er omfattet af servicerammen (f.eks. udgifter til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, familieområdet, veje, kultur og administration. Kommunens serviceramme er i 2025 på 2.485 mio. kr., og de forventede serviceudgifter er på 2.535 mio. kr., hvilket medfører en overskridelse på 50 mio. kr., hvilket er en betydelig overskridelse af budgettet i henhold til kommunens serviceramme. Det er dog vurderingen fra KL, at kommunerne under ét overholder servicerammen, og derfor forventes overskridelsen ikke at udløse en sanktion.

Hvis ikke kommunerne under ét havde overholdt servicerammen vil Tårnby Kommune med et merforbrug på 50 mio.kr. blive sanktioneret med en 40 pct. individuel sanktion og en 60 pct. kollektiv sanktion. Derfor er overskridelsen af denne størrelse væsentlig og udgør en stor økonomisk risiko for kommunen, i og med at kommunen som minimum vil blive sanktioneret med 20 mio. kr. det følgende år på den individuelle andel. Hertil kommer yderligere en sanktion på den kollektive andel, som afhænger af øvrige kommuners regnskaber.

### Overførelsesudgifter

Kommunens samlede budget til overførelser er på 678 mio. kr. (f.eks. udgifter til midlertidige ydelser og tilbagetrækningsydelser på beskæftigelsesområdet). De forventede udgifter til overførelser er på 684 mio. kr., hvilket medfører en overskridelse på 6 mio. kr. Der er ikke sanktion på kommunens udgifter til overførelser.

### Anlægsudgifter

En del af kommunes anlægsudgifter er omfattet af anlægsrammen, men ikke udgifter til forsyningsvirksomhederne eller salg af ejendomme og grunde. Kommunens anlægsramme er i 2025 på 134 mio. kr., og de forventede anlægsudgifter under anlægsrammen er på 102 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 32 mio. kr. Der er alene sanktion på kommunernes anlægsbudgetter men ikke det endelige anlægsregnskab.

Ovennævnte tal til forventet regnskab for 2025 er indberettet til KL ved den seneste opgørelse fra alle kommunerne pr. 27. januar 2025.

Hovedoversigten i tabel 1 viser det forventede regnskab 2025 og afvigelser i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget.

Tabel 1: Hovedoversigt

Netto, mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab	Afvigelse opr. Budget	Afvigelse Korr. Budget
	1	2	3	4 = 3 - 1	5 = 3 - 2
Drift	3.343	3.339	3.377	34	38
Anlægsudgifter	139	89	102	-37	13
Anlægsindtægter	0	-127	-128	-128	-1

Renter og kursgevinster	-7	-7	-18	-11	-11
Tilskud og udligning	-755	-755	-743	12	12
Skatter	-2.702	-2.702	-2.703	0	-1
Finansforskydninger	-10	32	32	42	0
Resultat	7	-132	-82	-89	50

Udgangspunktet for 2025 var et kassetræk på 7 mio. kr., som i løbet af året blev korrigeret til en kasseforøgelse på 132 mio. kr. De primære årsager til ændringen findes på anlægsområdet, hvor der blev forventet brugt færre midler (erhvervsområdet Karensvej) og solgt grunde og bygninger (Skolegrunden, Datagrunden og Plyssen). Det forventede regnskab viser en kasseforøgelse på 82 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. under forventninger i det korrigerede budget. Det er særligt et merforbrug på driften, der forværrer resultatet.

I tabel 2 er driften udfoldet på udvalgsniveau, hvor afvigelserne primært er på Teknik- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tabel 2: Afvigelser mellem forventet regnskab og oprindeligt samt korrigeret budget

Netto, mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab	Afvigelse opr. Budget	Afvigelse Korr. Budget
	1	2	3	4 = 3 - 1	5 = 3 - 2
Økonomiudvalget	357	340	334	-23	-6
Teknik- og Miljøudvalget	53	53	32	-21	-21
Beredskabskommission	16	17	17	1	0
Børne- og Skoleudvalget	1.106	1.111	1.113	7	2
Kultur- og Fritidsudvalget	134	136	130	-4	-6
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.014	1.018	1.075	61	57
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	663	663	676	13	12
Resultat	3.343	3.339	3.377	34	38

Forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er primært tekniske omflytninger såsom barsels- og sygerefusioner, som flyttes fra Økonomiudvalget til øvrige udvalg løbende gennem året.

Afvigelserne i hovedtræk pr. udvalg er beskrevet nedenfor.

- Økonomiudvalget: Mindreforbruget skyldes en række mindreforbrug bredt i administrationen, bl.a. Innovationspuljen og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Ændringen mellem oprindeligt og korrigeret budget er primært grundet reservepuljen.
- Teknik- og Miljøudvalget: Mindreforbruget vedrører primært renovationsområdet, herunder momsproblematikken, merindtægter fra UPA (udvidet producentansvar) samt merindtægter af opkrævning på forsyningsområdet. I bilag 1 uddybes afvigelsen på renovation.
- Beredskabskommission: Ingen afvigelse at bemærke.
- Børne- og Skoleudvalget: Afvigelsen er ikke væsentlig, og forskellen i forhold til oprindeligt budget er især tildeling af puljen til styrkelse af de speciale socialområder, hvor der ses et merforbrug. På de øvrige områder ses der tilsvarende mindredgifter.

- Kultur- og Fritidsudvalget: Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på havnen og mindre energiudgifter på fritidsfaciliteterne.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Afvigelsen dækker primært over merforbrug på plejehjem, hjemmepleje og det specialiseret voksenområde. I bilag 1 uddybes afvigelsen på hhv. Voksenhandicap samt Rehabilitering og Sundhed.
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Afvigelsen dækker primært over merforbrug på tilbagetrækningsydelse, herunder førtidspensioner.

Bilag 1 viser afvigelserne på serviceområderne og uddyber de primære afvigelser på driften jf. ovennævnte.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Påtegning**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage forventet regnskab 2025 til efterretning.

/Lar

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Forventet regnskab 2025

# Punkt 11: Orientering; Justering af daginstitutionspladser (Orientering til fagudvalg)

28.00.00-G01-25-599064

## Resume

Center for Dagtilbud og Pædagogik vurderer, at der er behov for at reducere antallet af daginstitutionspladser i 2026. Baggrunden er et fald i antallet af hele gruppen af 0–5-årige børn i 2026.

Tilpasningen af kapaciteten på daginstitutionsområdet sker som en direkte udmøntning af den indgåede demografiaftale under budgetaftalen. Beslutningen følger dermed de forudsætninger og principper, der er fastlagt i aftalegrundlaget, og implementeres administrativt i overensstemmelse hermed.

## Uddybende bemærkninger

### Udviklingen i børnetal – befolkningsprognosen

Kommunens seneste befolkningsprognose viser en gradvis nedgang i antallet af 0–5-årige frem mod 2030. Gruppen forventes at falde med ca. 9-10 % fra 2025 til 2030. Det betyder et lavere behov for daginstitutionspladser i de kommende år. (Prognosen er udarbejdet af Center for Økonomi, Digitalisering og It, juli 2025.)

### Udviklingen i børnetal – antal fødte

Den seneste opgørelse fra Sundhedsplejen viser, at der i 2025 er født 379 børn. Forældre kan skrive deres barn op til en plads umiddelbart efter fødslen. Ved opskrivning inden for tre måneder får barnet anciennitet fra fødselsdatoen. Ventelisten er opgjort i januar 2026, men der vil komme flere børn på listen i årets sidste måneder, efterhånden som nyfødte bliver skrevet op.

### 0–2-årsområdet

Normering: Kommunen har pr. 1. januar 2026 i alt 792 pladser i dagpleje og vuggestue.

- Ventelisten frem til oktober 2026 omfatter 243 børn, herunder børn i privat pasning og børn, der ønsker overflytning. Kun få børn fra privat pasning forventes at søge en kommunal plads.
- På baggrund af prognoser og fødselstal vurderes det, at der kan ske en permanent reduktion på 38 vuggestuepladser.

Behovstal: 754 pladser i dagpleje og vuggestue.

### 3-5 års området

Normering: Kommunen har pr. 1. januar 2026 i alt 1.373 børnehavepladser inkl. basispladser og sprogpladser.

- Fra 1. april 2026 flytter alle SFO-børn fra børnehave til SFO, hvilket giver flere ledige pladser frem til efteråret.
- På baggrund af optællingen af årgangen som i løbet af 2026 skal overgå fra dagpleje/vuggestue til børnehave vurderes det, at der kan ske en midlertidig nedjustering af 26 børnehavepladser i perioden 1. april – 30. september 2026 og permanent nedjustering af 27 børnehavepladser.

Behovstal: 1.346 børnehavepladser dog med en midlertidig nedjustering af 26 børnehavepladser i perioden 1. april - 30. september 2026.

Centeret vil løbende følge udviklingen for hele området 0-5 år og sikre, at kapaciteten matcher behovet, og at minimumsnormeringer og pasningsgaranti overholdes.

## Borgerinddragelse

Ikke relevant.

## Høring

Forslaget om justering af kapacitet er drøftet i de berørte dagtilbud og er behandlet på personalemøder med MED-status.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Justering af kommunens egne pladser betyder en nettomindreudgift på 6,2 mio. kr. (funktion 05.25.14 Daginstitutioner). Af afledte konsekvenser ses der derudover mindreudgifter til søskendetilskud på 0,6 mio. kr. (funktion 05.25.10 Fælles formål) og mindreudgifter til fripladstilskud på 0,3 mio. kr. (funktion 05.25.14 Daginstitutioner). Den samlede effekt betyder en nettomindreudgift på 7,1 mio. kr.

Der er på dagtilbudsområdet budgetteret med en rammebesparelse (demografiregulering) på 4,6 mio. kr. i 2026 på grund af faldende børnetal, der endnu ikke er fuldt udmøntet. Justeringen af dagpleje har bidraget med 2,2 mio. kr., så der resterer 2,4 mio. kr. Der lægges op til, at besparelsen ved at justere antallet af vuggestue- og børnehavepladser bidrager til at håndtere den resterende besparelse. Det er positivt restbeløb på 4,7 mio. kr.

Center for Dagtilbud og Pædagogik har været opmærksom på udfordringen og været tilbageholdende med nyansættelser og derfor vil de 7,1 mio. kr. i tilpasning ikke have personalemæssige konsekvenser.

## **Påtegning**

Center for Økonomi, Digitalisering og It videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger i forhold til økonomi.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget

/SGJ

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Justering af daginstitutionspladser 2026

Oversigt over dagtilbud, der får justeret pladser 2026

## **Punkt 12: Lukket: Beslutning; Budget for Center for Børn og Familie**

29.15.04-A00-23-565219

## **Punkt 13: Lukket: Beslutning; Leje af Øresundsparken 2026 - Opdatering**

24.00.00-G00-25-597591

## **Punkt 14: Lukket: Beslutning; Kastrupgårdsamlingens samling**

20.04.03-A00-26-612370

## **Punkt 15: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-25-611509

## **Punkt 16: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-22-510853

## **Punkt 17: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-25-611505

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-26-612150

## **Punkt 19: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-25-608132

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling**

22.01.01-G00-25-611504

## **Punkt 21: Eventuelt**

00.22.04-P35-25-608478

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 22: Underskriftsark**

00.22.04-P35-25-608478

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.