

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ressourcebevilling på affaldsområdet.....	5
Forlængelse af ekstra rengøring i forhold til forebyggelse af smittespredning af Covid-19.....	8
Budgetoverførsel - ny naturskole.....	10
Pladsredegørelse 2021/2022 på dagtilbuds- og SFO-området.....	12
Månedlig forbrugsopgørelse februar.....	13
Lukket: Status for byggesagsbehandling.....	14
Lukket: Person sag.....	15
Lukket: Person sag.....	16
Lukket: Person sag.....	17
Lukket: Klagesag.....	18
Lukket: Budgetnotat af 8. marts 2021 - Budget 2022.....	19
Lukket: Svar på henvendelse fra Ankestyrelsen	20
Eventuel.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-424129

Resume

I henhold til bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. § 7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning og
2. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-424129

Beslutning

Borgmesteren orienterede om følgende:

1. Henvendelse fra fire daginstitutioner med spørgsmål til den i budget 2021 indførte vakance-måned ved stillingsophør.

2. Orientering om afholdelse af 6 borgerinformationsmøder i foråret 2021. Hvert møde har sit eget tema. Temaerne er følgende: Erhverv, Sundhed og ældre, Børn og unge, Byudvikling, boliger, miljø og veje, Kultur og fritid samt Beskæftigelse.

Borgerinformationsmøderne afvikles digitalt.

3. Økonomiudvalget behandlede den 10.2.2021 sag om modtaget stævning fra Dansk Erhverv på vegne af LOBPA vedr. spørgsmål om udmåling af tilskud til pensionsbidrag i BPA-ordningen. Borgmesteren orienterede om de videre overvejelser i sagen.

Punkt 3: Ressourcebevilling på affaldsområdet

07.00.00-A00-21-423606

Resume

Der er med virkning fra d. 09.12.2020 i affaldsbekendtgørelsen fastsat nye krav til øget affaldssortering ved husstandenene. Teknisk Forvaltning søger om en bevilling til at ansætte en affaldsplanlægger på 32 timer/uge, der skal hjælpe med at få de nye ordninger på plads og bidrage til en efterfølgende udvikling og drift heraf. Det er ikke muligt at indfri kravene uden en bevilling. Affaldsområdet er takstfinansieret og skal hvile i sig selv, og omkostningen til en normering yderligere vil blive indregnet i det fremadrettede affaldsgebyr.

Uddybende bemærkninger

Den nye affaldsbekendtgørelse fastlægger krav til kommunerne om at sikre sortering af 9-10 affaldsfraktioner ved husstanden. Glas kan indsamles husstandsnaert (altså ikke ved havelågen, men i kuber), mens kommunens eksisterende indsamling af haveaffald og storkrald ikke er en del af de 10 fraktioner. Opgaven skal være løst inden d. 01.07.2021, dog med mulighed for at søge om dispensation, hvilket forvaltningen forventer at gøre. Tårnby Kommune sorterer i dag 5 af de 10 krævede affaldsfraktioner ved husstandene.

Teknisk Forvaltning har den 27.08.2020 orienteret Teknik- og Miljøudvalget (vedlagt) om den politiske aftale, der har dannet baggrund for den nye bekendtgørelse. Af orienteringen fremgår annoncering af behov for forøgede årsværksramme (på det takstfinansierede område).

Efterlevelse af kravene og derved indførelse og efterfølgende drift af 4–5 nye affaldsordninger, kræver en fast ressourcebevilling på affaldsområdet. For at leve op til de nye krav til kommunens affaldshåndtering pålægges et væsentligt større ressourcetræk, oven på en allerede stor arbejdsportefølje på området. Vurderingen tager udgangspunkt i vedhæftede notat, der beskriver de opgaver, der varetages på affaldsområdet i dag og forventede opgaver i fremtiden ved flere affaldsfraktioner ved husstandene.

Der er vedlagt et bilag (Arbejdsopgaver i affaldsteamet - fordelt procentvis), der redegør for nuværende arbejdsopgaver for affaldsteamets 2 medarbejdere samt for hvilke opgaver, der ikke er ressourcer til fremover, og påtænkes varetaget med en ny medarbejder.

I forbindelse med ARC's overtagelse af indsamlingen af affald i Tårnby Kommune blev der den 5. april 2017 forelagt en sag for Teknik- og Miljøudvalget. Heraf fremgår det:

"Teknisk Forvaltning vurderer, at overdragelse af opgaven til ARC bla vil have følgende fordele:

- Billigere indsamlingspris, da ARC ikke må generere overskud.
- Større mulighed for at udvikle og optimere på indsamlingsordningerne.
- Større fleksibilitet i forhold til driften.
- Opfyldelse af den politiske aftale om ARC's fremtidige drift, heri har ARC's ejerkommuner forpligtet sig til at udvikle nye opgaver til ARC, bla med henblik på at forbedre ARC's økonomi/omsætning. "

De opgaver, der i dag ligger i ARC, fremgår af vedlagte bilag.

Når affaldsordningerne er i drift forventes et lidt mindre ressourcetræk end i implementeringsfasen. Derfor nednormeres det samlede miljøområde med 7 timer/uge fra 2022.

Økonomi

Størstedelen af affaldsområdet er gebyrfinansieret og medarbejdere, der arbejder på dette område, er derfor hovedsageligt lønnet gennem gebyrindtægterne.

Det forventes, at der kan spares på udgifter til konsulenter ved ansættelse af en ekstra affaldsplanlægger. Denne besparelse vil fremgå af budgettet for 2022, med en nedskrivelse på 100.000 kr. på konsulentkontoen. Der vil i den forbindelse være en stigning på administrationsudgifterne på knapt 8 kr. for en villa (ifht. et samlet affaldsgebyr på 3952,- kr.), knapt 5 kr. for en etageejendom (ifht. et samlet affaldsgebyr på 2702,- kr.) og knapt 4 kr. for en kolonihave (ifht. et samlet affaldsgebyr på 1926,- kr. Der er her taget udgangspunkt i budgettet for 2021.

Administration af affaldsordninger for virksomheder er skattefinansieret. 1/3 del af lønnen til medarbejderen vil blive finansieret af virksomhedernes administrationsomkostninger. I den forbindelse nedskrives 117.000, der ca. svarer til 1/3 af lønningen, af konsulentkontoen for virksomheder, og der vil derfor ikke ske en meromkostning for administration for virksomheder.

Der søges tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau:

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Udgifter til løn 325.000 kr. i 2021

Udgifter til løn 390.000 kr. i 2022

Indtægter fra renovationsområdet (administrationsbidrag) -325.000 kr. i 2021

Indtægter fra renovationsområdet (administrationsbidrag) -390.000 kr. i 2022

Den ekstra lønudgift er ikke indregnet i 2021-gebyrerne, der blev vedtaget sammen med budget 2021. Omkostningen vil indgå i gebyrerne, herunder administrationsgebyrerne for 2022 og fremefter, jf. hvile i sig selv-princippet.

Påtegning

Den 22. februar 2021

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der inden for det gebyrfinansierede område bliver afsat midler til en normering på 32 timer/uge svarende til 390.000 kr./år (325.000 kr. i 2021)

2. at der i 2022 sker en nednormering på miljøområdet med 7 timer/uge.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til orientering for Teknik- og Miljøudvalget

Bilag

Ansøgning om ressourcebevilling på affaldsområde 2021

Dagsordenspunkt fra møde den 27.8.20 - Aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

ARCs opgaver i forhold til affaldsindsamling i Tårnby Kommune

Arbejdsopgaver i affaldsteamet - fordelt procentvis

Punkt 4: Forlængelse af ekstra rengøring i forhold til forebyggelse af smittespredning af Covid-19

82.08.00-G01-21-429099

Resume

I henhold til formandsbeslutning taget til efterretning i Økonomiudvalget den 9. december 2020 er der givet bevilling til ekstra Corona relateret hygiejnerengøring på skolerne. Denne ekstra rengøring ophører ved udgangen af marts måned 2021.

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 16. december 2020 blev ekstra hygiejnerengøring for at mindske coronasmittetrykket på rådhuset forlænget med 3 måneder til udgangen af marts måned 2021.

Teknisk Forvaltning indstiller at den Corona-relaterede ekstra rengøring på rådhus og skoler forlænges med 3 måneder april- maj- juni.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af den senest udmeldte dato for forventet fuld vaccination af befolkningen, kan man først regne med, at denne vil være fuldført i løbet af juli 2021.

Der anvendes for nærværende ialt 85 timer om ugen til coronarelateret rengøring på de 7 folkeskoler, Tårnbygårdsskolen, U10 og Multicentrets skoledel. Rengøringen er baseret på at skolerne allerede nu udnyttes fuldt ud til de mindre klasser, så der vil ikke blive behov for yderligere rengøring ved de større elevers eventuelle mulighed for fremøde i perioden.

Det forventes, at kommunen vil blive kompenseret for øgede rengøringsudgifter, ligesom man er blevet det i 2020.

Økonomi

Tilførelse af 0,275 årsværk til coronabetinget ekstra rengøring rådhuset medfører en udgift på 99.000 kr. for perioden april-juni.

Tilførelse/forlængelse af 85 timer pr. uge til coronabetinget ekstra rengøring på skoler medfører en udgift på 187.000 kr for perioden april-juni.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Teknisk Forvaltnings rengøringsnormering tilføres 0,275 årsværk på Tårnby Rådhus
2. at Teknisk Forvaltnings rengøringsnormering tilføres 85 timer pr. uge i 3 mdr. på Skoleområdet

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ekstra rengøring på dagtilbuds- klub og SFO omr

Dagsordenspunkt fra mødet den 9-12-2020 - Ekstra rengøring skoler og dagtilbud

Dagsordenspunkt fra mødet den 16-12-2020 - Forlænget ekstra coronabetinget rengøring på rådhuset

Punkt 5: Budgetoverførsel - ny naturskole

17.04.16-A00-228-16

Resume

Der søges bevilling af midler til anlægget af ny naturskole for de mindste. Bevillingen modsvarer af et mindreforbrug i 2020.

Det forventes, at det samlede anlægsbudget holdes, men en uforudset stor del har ikke kunnet konteres i 2020.

Uddybende bemærkninger

Afvigelsen skyldes, at byggeriet er trukket uforudset meget ud, lige op til og hen over årsskiftet 20/21. Derfor har de sidste arbejder ikke kunnet udføres og faktureres.

Inventar, herunder inventarsnedker, alene udgør 520.000 kr. Inventar dækkes dog fuldt af fondsmidler, der ikke er udbetalt i 2020.

Hertil kommer en del afsluttende attester og afprøvninger for det færdige hus, og forlænget byggerådgivning, der ikke har kunnet afregnes.

Hele 470.000 kr. skyldes at en enkelt entreprenør, trods utallige rykkere, ikke har faktureret de sidste kendte udgifter.

I 2020 var der et mindreforbrug på 1.201.399 kr. og mindreindtægter på 520.000 kr.

Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau:

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Udgifter
1.201.000 kr.

Indtægter
- 520.000 kr.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 1.201.000 til udskudte udgifter i forbindelse med opførelse af mini naturskole.
2. at der meddeles en indtægtsbevilling til tilskud fra Lokale- og anlægsskolefonden på kr. 520.000.
3. at tillægsbevillingerne frigives.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Pladsredegørelse 2021/2022 på dagtilbuds- og SFO-området

28.00.00-A00-21-423487

Resume

Forvaltningen har udarbejdet pladsredegørelse på dagtilbuds- og SFO-området for 2021 og 2022, der fremsendes til politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget .

Uddybende bemærkninger

Redegørelsens forslag og konklusioner peger på et behov for oprettelse af 30 yderligere SFO-pladser i 2022.

Derudover anbefaler forvaltningen, at pladskapaciteten i 2021 på 0-5 års området tilpasses jf. pladsredegørelsens tal og konklusioner.

Der henvises til bilag, pladsredegørelse 2021/22.

Økonomi

Oprettelse af yderligere SFO pladser kan afholdes indenfor udvalgets budgetramme via konti til oprettelse af pladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

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

1. at pladsredegørelse for 2021/22 godkendes.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2021, pkt. 5:

Tilrådt.

Lars Hein (A) deltog ikke i beslutningen.

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Pladsredegørelse 2021-2022 13 1

Punkt 7: Månedlig forbrugsopgørelse februar

00.30.00-Ø00-21-428237

Resume

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 28.2.2021 og det resterende budget.

Uddybende bemærkninger

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med februar. Forbruget sammenlignes med forbruget på samme tid sidste år.

Det bemærkes, at forbrugsprocenten for den tilsvarende periode i 2020 viser forbruget i forhold til regnskab 2020. Forbrugsprocenten for 2021 viser forbruget i forhold til det oprindelige budget for 2021.

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Forbrugsopgørelse efter februar

Punkt 8: Lukket: Status for byggesagsbehandling

00.01.00-A00-21-427576

Punkt 9: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-1047-03

Punkt 10: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-338-15

Punkt 11: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-3889-19

Punkt 12: Lukket: Klagesag

81.00.00-K02-21-426928

Punkt 13: Lukket: Budgetnotat af 8. marts 2021 - Budget 2022

00.30.00-000-66-20

Punkt 14: Lukket: Svar på henvendelse fra Ankestyrelsen

27.69.32-K08-2-20

Punkt 15: Eventuel

00.22.04-P35-21-424129

Beslutning

Intet.

Punkt 16: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-424129

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.