

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 10:00

Mødested 213, Mødelokale

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Jan Jakobsen, Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw Karslund, Liv Gam, Dorthe Hecht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
CO2 regnskab 2017.....	5
Forlængelse af klimaaftale for 2019 med DN.....	7
Erstatningssager - indtægt/tillægsbevilling.....	10
Frigivelse af midler til opførelse af Vestamager Svømmehal.....	12
Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehje	13
Parkeringskontrol 2018 - tillægsbevillinger.....	15
Renter af kommunens mellemværende med renovationsområdet.....	16
Udskiftning af kommunens låsesystemer (ADK) 2018.....	17
Bevillingsregulering - Område Kultur & Fritid.....	18
Normering til Tårnby Multicenter.....	19
Budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder 2018.....	20
Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2018.....	22
Lukket: Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2019.....	24
Lukket: Personalesag.....	25
Lukket: Personalesag.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/5610

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/5610

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Ingen.

Punkt 3: CO2 regnskab 2017

10/11483

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger resultat af Tårnby Kommunes CO2-Opgørelse 2017 til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Som en del af Klimakommunaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er Tårnby Kommune forpligtet til at aflevere en CO2 opgørelse til Danmarks Naturfredningsforening.

Set over perioden 2014 til 2017 er der, i forhold til opstartsåret 2013, opnået en samlet reduktion på 12,8 %, svarende til 3,2 % pr. år i gennemsnit for de fire seneste år.

Opgørelsen for 2017 viser et resultat på 1,3 % reduktion i forhold til 2016, hvilket for det enkelte år er mindre end det minimum på 2 %, som aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lægger op til.

Forvaltningen har gennemgået forbrugstallene for 2017 og kan i mangel af et egentligt energiledelsessystem ikke konkret pege på årsagen til, at Kommunen ikke overholder aftalen i 2017. I 2016 var der ikke afsat betydende midler til gennemførelse af energibesparende tiltag, så det kan være en del af forklaringen. Uden et egentligt energiledelsessystem er det svært at samle og følge systematisk op på energiforbrugene i de enkelte bygninger.

CO2-Regnskabet for 2017 ses i bilag 1.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at den fremlagte CO2-Opgørelse for 2017 tages til efterretning.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 4: Forlængelse af klimaaftale for 2019 med DN

10/11483

Resumé

I 2010 indgik Tårnby Kommune aftale med DN om at blive Klimakommune, og denne aftale blev sidst forlænget for perioden 2014 til 2018, og udløb i maj. Forvaltningen indstiller, at aftalen med DN som Klimakommune for 2019 forlænges, og at kommunen i 2020 tilslutter sig DN's Klima Plus+ aftale. Derved øges synligheden over for borgerne af, at Kommunen tager klimaforandringerne seriøst og derfor arbejder målrettet på at reducere CO2 udledningen. Det er naturligvis også en mulighed blot at fortsætte som Klimakommune.

Uddybende bemærkninger

Kommunen blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2018.

Kommunen har pr. 1. oktober 2018 ansat en Klima- og energikonsulent til det fremadrettede arbejde med energibesparende tiltag. Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommunearbejdet som projektleder, ud over arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen.

Kravene for at være Klimakommune Plus+ kan ses i bilag 1, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet.

Det er en forudsætning for at blive Klima Plus+ kommune, at det er politisk besluttet at ville indgå heri, herunder hvilke 2 punkter, man arbejder videre med.

Forvaltningen indstiller, at Kommunen fra 2020 tilslutter sig en Klimakommune plus+ aftale inden for områderne:

1. Energireovering i boliger hos boligselskaber og virksomheder
2. Klimatilpasningsløsninger i byområdet.

I løbet af 2019 vil beslutningen blive forankret i en handlingsplan.

Følgende krav til aktiviteter i forbindelse med deltagelse i en Klimakommune+ aftale er obligatoriske:

- Aktiviteterne skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan.
- Aktiviteterne skal have en påvist klimaeffekt.
- Aktiviteterne skal have volumen.
- Aktiviteterne skal køre over flere år.

Forvaltningen vurderer, at der skal være afsat midler i flerårsbudgetterne inden for de områder, som vælges som dokumentation for, at man vil arbejde med en vis vægt og langsigtethed. Det kan først ske ved vedtagelse af budget 2020.

Derfor indstiller Forvaltningen, at Kommunen forlænger klimakommuneaftalen til og med 2019, for derefter at gå videre med enten en Klimakommune plus+ -aftale eller en Klimakommuneaftale.

Kommunen skal udarbejde en handleplan for klimaarbejdet. Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløb den 31. maj 2018. Det betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN.

Der er i øjeblikket 71 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2013 til 2018 på 12,8 %.

Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum, sat af DN, som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune.

Ud over den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes, at Klimakommune-arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger, uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort.

Klimakommuneaftalen med DN indstilles forlænget med minimum 1 år frem til 2019. Forvaltningen vurderer, at en 1-årig forlængelse vil give den fornødne tid til, at kunne blive klima Plus+ kommune efterfølgende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune aftalen til og med 2019 og
2. at Teknisk Forvaltning forbereder et oplæg til deltagelse i Klimakommune plus+ fra og med 2020 til forelæggelse for Økonomiudvalget.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2018

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingerne sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Det anbefales endvidere, at oplæg til deltagelse i Klimakommune plus+ fra og med 2020 forelægges Økonomiudvalget senest primo marts 2019 af hensyn til det forestående budgetarbejde for 2020 og overslagsår.

Bilag

Hvordan Klimakommune Plus

Dagsordenspunkt fra møde den 29-04-2014 i Kommunalbestyrelsen - Klimakommune erklæring - forlængelse

Dagsordenspunkt fra møde den 27-06-2018 i Økonomiudvalget - Normering af Energikonsulent i Ejendomscentret

Punkt 5: Erstatningssager - indtægt/tillægsbevilling

18/29234

Resumé

I forbindelse to erstatningssager forventer Teknisk Forvaltning at modtage sammenlagt 142.435 kr. fordelt på 94.600 kr. og 47.835 kr.

Indtægterne indkommer i 2018

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning har haft følgende erstatningssager på vejområdet.

Påkørt midterhelle på Amager Landevej: Forvaltningen har haft udgifter på i alt 94.600 kr., til opretning af skade. Tilsvarende vil Forvaltningen få et indtægt på 94.600. kr.

Brud i regnvandsledning: HMN gasnet har skudt igennem en regnvandsledning på Kastrup Strandpark. Forvaltningen har haft udgifter på i alt 47.835 kr., til reparationsarbejder. Tilsvarende vil Forvaltningen få et indtægt på 47.835 kr.

Økonomi

Teknisk Forvaltning indstiller, at indtægten i 2018 tilføres kontoen under vejvedligeholdelse.

Der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv.

Udgifter 142.435 kr.

Indtægter-142.435 kr.

I alt 0 kr.

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -142.435 kr. til vejvedligeholdelse i 2018.
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 142.435 kr. til vejvedligeholdelse i 2018.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Frigivelse af midler til opførelse af Vestamager Svømmehal

18/8201

Resumé

Der er i 2018 bevilget 43.500.000 kr. til opførelse af Vestamager Svømmehal.

Uddybende bemærkninger

Der har været afholdt arkitektkonkurrence, og GVL har vundet opgaven som totalentreprenør. Byggeriet er gået i gang og midlerne er ved en fejl ikke blevet søgt frigivet tidligere på året.

Økonomi

Der søges om frigivelse af en del af anlægsbevilling på bevillingsniveau:

03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge 43.500.000 kr.

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 43.500.000 kr. til opførelse af Vestamager Svømmehal

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Tiltrådt.

Punkt 7: Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet

10/11798

Resumé

Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en pulje.

For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2019 søges der frigivelse af 12.199.375 kr.

Uddybende bemærkninger

Den samlede anlægspulje for 2019 til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem, er på 17.632.000 kr. og indstilles fordelt således:

- Daginstitutionspulje: 4.595.325 kr.
- Plejehjemspulje: 2.470.900 kr.
- Akut vedligehold: 5.133.150 kr.
- Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.

Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse senere.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2019:

00.22.01.3 Fælles formål 12.199.375 kr.

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i budget 2019 frigives 4.595.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner.
2. at der i budget 2019 frigives 2.470.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem.
3. at der i budget 2019 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Parkeringskontrol 2018 - tillægsbevillinger

18/29346

Resumé

Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevillinger til en mindre indtægt på 660.000 kr. og en mindre udgift på -660.000 kr.

Uddybende bemærkninger

For 2018 er der budgetteret med indtægter på 3.295.392 kr. og med udgifter på 1.678.595 kr.

Regnskabet forventes at udvise indtægter på 2.635.392 kr. og udgifter på 1.018.595 kr.

Indtægterne har dels sammenhæng med parkeringsmønstret og dels større benyttelse af dagbilletter.

Udgifterne, herunder afregning med staten (50 % af bruttoindtægterne), pågår forskudt i kalenderårene.

Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger på driftskonto inden for følgende bevillingsniveau:

02.22.07.1 Parkering

Indtægtskonto 660.000 kr.

Udgiftskonto-660.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til indtægtskonto for parkering meddeles en tillægsbevilling på 660.000 kr.
2. at der til udgiftskonto for parkering meddeles en tillægsbevilling på – 660.000 kr.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Renter af kommunens mellemværende med renovationsområdet

18/29328

Resumé

Teknisk Forvaltning søger en samlet tillægsbevilling på renter af kommunens udlæg på renovationsområdet på -76.684 kr.

Økonomi

Der forventes følgende mindre udgifter og mindre indtægter på rentekonti fordelt på renovationsområdets takstfinansierede ordninger:

013860	Generel administration	12.373
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	-130.112
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	21.888
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-4.256
013864	Ordninger for farligt affald	-635
013865	Genbrugsstationer	23.659
013866	Øvrige ordninger og anlæg	399
I alt		-76.684

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en tillægsbevilling på -76.684 kr. på renter af kommunens udlæg på renovationsområdet.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Tilrådt.

Punkt 10: Udskiftning af kommunens låsesystemer (ADK) 2018

18/6294

Resumé

Teknisk Forvaltning meddeler, at der lægges 250.000 kr. i kassen i 2018 fra budget til låsesystemer.

Uddybende bemærkninger

Der blev i 2017 afsat 1.500.000 kr. til udskiftning af låsesystem på de kommunale ejendomme. Grundet forsinkelser blev 700.000 kr. overflyttet til 2018.

Efter udført arbejder samt udførelse af strategi for brugen af ADK-kort, bliver der lagt 250.000 kr. tilbage i kassen i 2018.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling i 2018 på følgende bevillingsniveau:

00.25.10.3 Fælles formål	-250.000 kr.
--------------------------	--------------

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der lægges 250.000 kr. i kassen i 2018 fra budget for låsesystemer.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Tiltrådt.

Punkt 11: Bevillingsregulering - Område Kultur & Fritid

18/29286

Resumé

I forbindelse med budgetopfølgning på Teknisk Forvaltnings område Kultur & Fritid, er der konstateret en afvigelse på indtægtskonti for Idrætsområde – Kastrup Svømmehal.

Uddybende bemærkninger

Ved gennemgang af indtægter i Kastrup Svømmehal for de seneste 10 måneder af år 2018, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter.

I regnskabsår 2016 og 2017 var der ligeledes færre indtægter, hvilket indikerer at budgettet for indtægter bør nedjusteres.

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

Økonomi

Det vedtagne budget for indtægter i Kastrup Svømmehal for regnskabsår 2018 udgør 972.713 kr. Der forventes indtægter på 870.000 kr. i 2018.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	100.000 kr.
-----------------------------------	-------------

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til Kastrup Svømmehal meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr.
2. at budgettet for indtægtskonto i Kastrup Svømmehal nedskrives med 100.000 kr. i regnskabsår 2019 og fremadrettet.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Ad. 1: Tiltrådt tillægsbevilling på 100.000 kr. for 2018.

AD. 2: Imødekommes ikke.

Punkt 12: Normering til Tårnby Multicenter

18/26105

Resumé

Tårnby Multicenter har fået flere brugere ift. første indstilling om normering, der blev tiltrådt af Økonomiudvalget den 27/6 2018. Der søges herved om en øgning i normeringen på rengøringsområdet.

Uddybende bemærkninger

DSI skal efter indflytning fremover også bruge kælderen i Tårnby Multicenter til toilet, bad og omklædning.

Forvaltningen søger derfor for 2019 og fremadrettet en normering til denne opgave.

Ungdomsskolen har taget 1. sal i brug fra den 5. sep. 2018, efter foreløbig aftale 10 onsdage

Det skal forventes, at der fremover kommer løbende indstillinger vedrørende øget normering, i takt med at Tårnby Multicenter får flere brugere.

Økonomi

Der søges en normering på 0,2 svarerende til 78.290 kr. på bevillingsniveau 00.25.13.1 Andre faste ejendomme.

Påtegning

Den 31. oktober 2018

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der afsættes en normering på 0,2 til rengøring af toilet, omklædnings- og badefaciliteter i kælderen på Tårnby Multicenter fra 2019 og frem.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 27-06-2018 i Økonomiudvalget - Normering til Tårnby MultiCenter

Punkt 13: Budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder 2018

18/1771

Resumé

I forlængelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af budgetopfølgningen på møde den 29. oktober 2018 fremsendes budgetkorrektioner og netto tillægsbevilling til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af 10 måneders faktisk forbrug forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug kan isoleres til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som ikke er en del af servicerammen. Loftet for hvor meget regionerne må opkræve i aktivitetsbestemt medfinansiering er med økonomiaftalerne med regionerne hævet med ca. 8 pct. i 2018 og 2019 sammenlignet med de foregående år. Omlægninger, nye IT-systemer og manglende personoplysninger gør den aktivitetsbestemte medfinansiering svær at gennemskue, hvilket KL har adresseret til Sundhedsministeriet.

Gennem hele 2018 har det været tydeligt, at budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering ville komme under pres. Ligeledes har handicap- og psykiatriområdet - i lighed med tidligere år - været under pres i 2018. Begge tendenser har gjort sig gældende for stort set alle kommuner. Endvidere ses et udgiftspres på den specialiserede genoptræning, hvor borgere udskrives fra hospital med en specialiseret genoptræningsplan, der skal udføres hos en ekstern leverandør.

Imidlertid forventes et mindreforbrug på ældreområdet, som kan dække merudgifterne på voksenhandicapområdet, specialiseret genoptræning og noget af merudgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Mindreforbruget på ældreområdet kommer primært fra uforbrugte lønmidler på plejehjemmene, centrale puljer og sosulever. Mindreforbruget er udtryk for en generel rekrutteringsudfordring på området, mens der samtidig kommer fortsat flere statslige puljer. Nyt personale ansættes så vidt muligt med puljefinansiering, men det kan i visse tilfælde betyde en mindreudgift på det normale lønbudget, såfremt man ikke er i stand til at fylde alle stillinger. Mindreudgiften er således ikke et udtryk for, at der har været færre personale, men at det ikke er lykkedes at opnormere i samme tempo, som de statslige puljer har lagt op til.

I det vedtagne budget for 2019 er den aktivitetsbestemte medfinansiering hævet, og forventes ikke at give nogen budgetudfordring. Imidlertid forventes presset på handicap- og psykiatriområdet samt specialiseret genoptræning også at være gældende i 2019 og kræve modgående foranstaltninger for at sikre budgetoverholdelse.

Økonomi

Med den samlede budgetkorrektion for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremlægges følgende tillægsbevillinger opdelt på serviceområde:

- Voksenhandicap tilføres 3,4 mio. kr.
- Plejehjem, daghjem mv. nedjusteres med 7,0 mio. kr.
- Hjemmehjælp og primærsygepleje nedjusteres med 1,0 mio. kr.
- Sociale formål og omsorgsarbejde nedjusteres med 0,5 mio. kr.
- Sundhedsordninger og genoptræning tilføres 17,3 mio. kr., heraf vedrører 14,1 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering.

På udvalgets sidste serviceområde, Hjælpemidler, forventes budgetbalance.

Samlet set opjusteres budgettet på Voksenhandicap og Sundhedsordninger med 20,7 mio. kr. Opjusteringen vedrører udelukkende driftsudgifter og –indtægter, og indeholder en omplacering fra løn til drift på 1,3 mio. kr.

Samlet set nedjusteres budgettet på Plejehjem, Hjemmepleje og Sociale formål med 8,5 mio. kr. Nedjusteringen er sammensat af 7,1 mio. kr. løn og 1,4 mio. kr. drift.

Efter budgetkorrektio n mellem serviceområderne er der en samlet ubalance på 12,2 mio. kr., der ansøges som tillægsbevilling. Da merforbruget kan isoleres til den aktivitetsbestemte medfinansiering, vil tillægsbevillingen være neutral for servicedriftsrammen.

Præcisering af det forventede regnskab på funktionsniveau fremgår af bilag 1.

Påtegning

Den 8. november 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte mindredgifter på løn på 8,4 mio. kr. er i overensstemmelse med O & P's beregninger.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at godkende budgetkorrektioner på funktionsniveau i 2018, jf. bilag 1 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering, der netto lægger 1,9 mio. kr. i kassen
2. at godkende tillægsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på 14,1 mio. kr. i 2018.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau

Punkt 14: Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2018

18/25477

Resumé

Der fremlægges sag om det forventede regnskab for de finansielle konti under Hovedkonto 07 og 08.

I forhold til det oprindelige budget er der en forbedring på 1,1 mill. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 9,7 mill. kr., hvorfor det anbefales at der gives en tillægsbevilling på -10,8 mill. kr. jf. det korrigerede budget.

Økonomi

Det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget fordeler sig på følgende områder:

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget	Afvigelse fra korrigeret budget
Hovedkonto 07	-2.649,8	4,1	-5,6
Renter, gebyrer mm.	-21,6	-11,5	0,1
Tilskud og udligning	-523,6	21,3	0,0
Skatter	-2.104,6	-5,7	-5,7
Hovedkonto 08	17,1	-5,2	-5,2
Balanceforskydninger	17,1	-5,2	-5,2
I alt	-2.632,7	-1,1	-10,8

Forskellen mellem afvigelsen på det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes tidligere givne tillægsbevillinger på 9,6 mill. kr. Tillægsbevillingerne er givet vedr. provenue af salg af HMN-Naturgas A/S (-11,6 mill. kr.), efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 (8,7 mill. kr.), nedjustering af tilskud og udligning pga. lavere pris- og løfremskrivning og færre overførelsesudgifter i 2018 (18,3 mill. kr.) og nedjustering af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (-5,8 mill. kr.).

Merindtægten på skatterne i forhold til korrigeret budget skyldes at der er modtaget 1,6 mill. kr. i forskerskat og 1,0 mill. kr. i dødsboskat. Begge dele budgetteres der ikke med, da det ikke er muligt at vide om der kommer skatteindtægter på de to områder. Derudover er der modtaget 3,1 mill. kr. mere i grundskyldsindtægter.

Merindtægten på balanceforskydningerne skyldes primært at indskuddet på 0,6 mill. kr. i Landsbyggefonden vedr. helhedsplanen for Postparken først afregnes i 2019, at finansieringspuljen på 6,0 mill. kr. lægges i kassen, at lån til betaling af ejendomsskatter forventes 7,0 mill. kr. mindre end budgetteret og at der er blevet afdraget 1,0 mill. kr. på kommunens tilgodehavender. Modsat forventes en merudgift på 9,8 mill. kr. vedr. den midlertidige indefrysning af ejendomsskatter, som vil blive indfriet løbende til kommunen over de næste par år.

Det kan oplyses at der i 2019 og frem ikke længere er budgetlagt med midler på finansieringspuljen.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt –10,8 mill. kr. til de finansielle konti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2018

Tiltrådt.

Punkt 15: Lukket: Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2019

18/26801

Punkt 16: Lukket: Personalesag

16/12727

Punkt 17: Lukket: Personalesag

14/6999