

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-12-2020

Møde dato Onsdag d. 16. december 2020 kl. 13:00

Møde sted Virtuel

Møde deltagere Allan S. Andersen, Jan Jakobsen, Carsten Fuhr (Afbud), Winnie Sørensen, Paw Karslund, Liv Gam, Dorthe Hecht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Energipulje, korrektion af bevilling.....	5
Forlænget ekstra Corona-betinget rengøring på Rådhuset.....	6
Frigivelse af midler til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions-	8
Frigivelse af skolerenoveringspulje 2021.....	10
Renter af kommunens mellemværende med renovationsområdet.....	11
Tillægsbevilling til ekstra udgifter - Kongelundsvej, landdige vejprojekt.....	12
Indarbejdelse af arbejdsværdi.....	14
Justering af pladser 0-5 års området.....	16
Anlægsbevilling - køb/salg af ejendomme 2020.....	18
Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2020.....	19
Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2020.....	21
Månedlig forbrugsgørelse november.....	23
OK fonden, etablering af 28 boliger i bofællesskab på Præstefælledvej, skema B.....	24
Opnormering af Havnemester til Havnefoged i Kastrup Lystbådehavn.....	25
Lukket: Overførsel af midler - Plyssen forureningsundersøgelse.....	27
Lukket: Administration af plejehjem.....	28
Lukket: Brug af option til massage-/fysioterapiordning.....	29
Lukket: Klagesag.....	30
Lukket: Klagesag.....	31
Lukket: Personsag.....	32
Lukket: Personsag.....	33
Lukket: Personsag.....	34
Lukket: Personsag.....	35
Lukket: Personsag.....	36
Lukket: Resultatløn i UngeCenter Tårnby.....	37
Lukket: Resultatlønsaftale i Socialcentret.....	38
Lukket: Implementering af ESDH-systemet SBSYS.....	39
Eventuelt.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23746

Resumé

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

Borgmesteren foreslog, at der optages et yderligere punkt i dagsordenen - Opnormering af Havnemester til Havnefoged i Kastrup Lystbådehavn – som indgår som punkt 16. De efterfølgende punkter rykkes tilsvarende.

Borgmesteren nævnte endvidere, at der under meddelelser i referatet vil blive indlagt brev af 14.12.2020 fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. det forpligtende samarbejde til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning
2. at punktet Opnormering af Havnemester til Havnefoged i Kastrup Lystbådehavn optages på dagsordenen som punkt 16
3. at dagsordenen herefter godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23746

Resumé

Brev af 14.12.2020 fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. det forpligtende samarbejde vedlægges til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage brev fra Social- og Indenrigsministeriet af 14.12.2020 om det forpligtende samarbejde til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Til efterretning.

Bilag

Svar på henvendelse af 11. november 2020.pdf

Punkt 3: Energipulje, korrektion af bevilling

20/2189

Resumé

Teknisk Forvaltning ansøger om korrektion af bevilling for energipulje i 2020.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har igennem flere år modtaget energitilskud i forbindelse med udførelse af energiprojekter.

Energitilskuddet hører under Energispareordningen, der så dagens lys i 2009.

Alle energiselskaber i Danmark er omfattet af ordningen, der har til hensigt, at motivere til reduktion af CO₂.

Energiselskaberne er via energispareordningen forpligtet til at realisere en bestemt mængde energibesparelse hvert år.

Der er fastsat mål for besparelser hvert år frem til 2020, og det er net og distributionsselskabernes opgave at realisere dem – både hos private og hos virksomheder.

For 2020 var målet allerede indfriet i starten af året, da der var projekter i 2019, der rakte ind i 2020. Derfor har der ikke været mulighed for at få tilskud til disse projekter, med mindre de enkelte leverandører havde aftaler med aktører på markedet. Det har de fleste forhandlere af eks. LED haft, og tilskuddet har ligget implicit i prisen. Kommunen har således ikke fået pengene udbetalt, men fratrukket prisen i stedet.

Økonomi

Der er et budget på energipuljen på 1.202.953 kr. og et budget til indtægter på 149.089 kr. Der forventes indtægter på 5.389 kr., og indtægtskontoen reduceres med 143.700 kr. Udgiftskontoen reduceres tilsvarende.

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau:

00.25.10 Fælles formål

Udgifter	-143.700 kr.
Indtægter	143.700 kr.
I alt	0 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en budgetneutral tillægsbevilling på energipuljen.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Tiltrådt.

Punkt 4: Forlænget ekstra Corona-betinget rengøring på Rådhuset

20/25679

Resumé

På Rådhuset er der ansat en hygiejneassistent til ekstra rengøring for at mindske Corona-smitteisikoen. Den primære opgave har været at afspritte kontaktflader (dørhåndtag, gelændere, kontakter mv). Hygiejneassistenten har sidste arbejdsdag den 22. december 2020.

Forvaltningerne er bedt om at fremlægge forslag til, hvordan hygiejneopgaver kan løses i 2021 inden for egne budgetrammer, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastholdes.

På baggrund af udviklingen i Coronasmitte-niveauet indstiller Teknisk Forvaltning, at der oprettes en ekstra Coronabetinget 3 måneders rengøringsnormering til fortsat ekstra hygiejneindsats på Rådhuset.

Uddybende bemærkninger

Det forventes, at der vil være behov for supplerende hygiejnetiltag på Rådhuset som følge af det genrelle smitteniveau i samfundet. Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver for nærværende stadig forlænget. Det forventes, at Kommunen bliver helt eller delvist kompenseret for øgede rengøringsudgifter, som er påtvunget på grund af Corona-pandemien.

Som udgangspunkt forventes det særlige rengøringsbehov at være til stede indtil et effektivt vaccinationsprogram nedsætter smittetrykket. Det er vanskeligt at spå om, hvornår Sundhedsstyrelsens retningslinjer lettes. Det skønnes, at der er behov for den ekstra rengøringshjælp i perioden januar til og med marts 2021.

Høring

Økonomi

Tilførelse af 0,275 årsværk til rengøring på rådhuset medfører en udgift på 99.000 kr. (incl. varekøb til drift)

Det indstilles at beløbet findes ved kompenserende besparelser på kontoen for Udvendig- og Indvendig vedligehold for Rådhuset.

Påtegning

Den 1. december 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er benyttet en gennemsnitsløn på 360.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Teknisk Forvaltnings rengøringsnormering tilføres 0,275 årsværk på Tårnby Rådhus i 2021,
2. at udgiften hertil finansieres af konto for Udvendig- og Indvendig vedligehold for Rådhusbygningen i 2021.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Frigivelse af midler til akut og planlagt 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 og planlagt vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2021 søges der frigivelse af 17.432.000 kr.

Uddybende bemærkninger

Den samlede anlægspulje for 2021 til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er på 17.432.000 og indstilles fordelt således:

Daginstitutionspulje: 4.395.325 kr.

Plejehjemspulje: 2.470.900 kr.

Akut vedligehold: 5.133.150 kr.

Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.

Opgaver under planlagt vedligehold fremsendes til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2021:

00.22.01.3 Fælles formål 17.432.000 kr.

Påtegning

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i budget 2021 frigives 4.395.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner
2. at der i budget 2021 frigives 2.470.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem
3. at der i budget 2021 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold
4. at der i budget 2021 frigives 5.432.625 kr. til planlagt vedligehold

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Renter af kommunens mellemværende med renovationsområdet

20/26270

Resumé

Teknisk Forvaltning søger om tillægsbevillinger inden for renovationsområdet på henholdsvis hovedkonto 1 og hovedkonto 7.

Uddybende bemærkninger

Hvert år beregnes de endelige renter af kommunens udlæg vedrørende renovationsområdet. Beregningen foretages på baggrund af det faktiske forbrug på renovationsområdet. Renteudgifter såvel som renteindtægter bogføres herefter på hovedkonto 1 med modpost på hovedkonto 7.

Beregningen af renterne er nu foretaget, og på den baggrund søges hermed en tillægsbevilling på hhv. hovedkonto 1 og hovedkonto 7. Den forventede ændring i renterne ses af bilagte tabel.

Idet administration af virksomheder nu er blevet skattefinansieret, er der den 19.12.2019 lavet en budgetkorrektur til området "Generel administration" på hovedkonto 1. Samme korrektur er endnu ikke sket på hovedkonto 7. Der søges derfor samtidig om tilsvarende tillægsbevilling til hovedkonto 7.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en tillægsbevilling på -50.934 kr. på renter af kommunens udlæg på renovationsområdet på hovedkonto 1.
2. at der meddeles en tillægsbevilling på -23.193 kr. på renter af kommunens udlæg på renovationsområdet på hovedkonto 7.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Korrektion af hovedkonto 1 og hovedkonto 7 vedr. renovationsområdet (003).pdf

Punkt 8: Tillægsbevilling til ekstra udgifter - Kongelundsvej, landdige vejprojekt

17/26048

Resumé

I forbindelse med hævnning af Kongelundsvej ved landdige har der vist sig at være uforseelige ekstra udgifter. Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling og en indtægtsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Entreprenøren fremsendte regninger på aftalesedler (ekstra arbejder), som ifølge den tilknyttede rådgiver ikke kunne honoreres fuldt ud. På den baggrund udbetaltes en a conto betaling på kr. 500.000, som skulle dække de pågældende uafklarede aftalesedler.

Den matrikulære sag ifm. landdige projektet pågår stadig, hvor de uforudseelige ekstra omkostninger forventes at beløbe sig til op mod kr. 100.000. Beløbet er til dækning af landinspektørudgifter, i forbindelse med yderligere matrikulære afklaringer i forhold til diget og digenaboer.

I projektførløbet har der været uoverensstemmelser mellem entreprenøren og forvaltningens rådgiver omkring aftalesedlerne og deres størrelse.

Efter forhandling med entreprenørfirmaet i 2020 er der opnået enighed om et samlet beløb på uafklarede aftalesedler på i alt kr. 904.054, som er modtaget. Entreprenøren har af hensyn til deres interne regnskab valgt at tilbagebetale a conto betaling på kr. 500.000.

Økonomi

I alt er de uforudseelige udgifter i 2020: 100.000 kr. + 904.054 kr. = kr. 1.004.054 kr.

Der søges en tillægsbevilling for 2020 på følgende bevillingsniveau:

02.28.22 Vejanlæg

Udgifter	1.004.054 kr.
Indtægter	-500.000 kr.
I alt	504.054 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 gives og frigives en tillægsbevilling 1.004.054 kr. til dækning af udgifter til entreprenør og landinspektør i 2020
2. at der ansøges om en indtægtsbevilling samt frigivelse heraf på 500.000 kr. til anlægskonto hævning af Kongelundsvej i 2020.

/BGR

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Indarbejdelse af arbejdsværdi

19/16997

Resumé

I budgettet for 2021 og overslagsår er indarbejdet arbejdsværdien for social- og sundhedselever i perioden 2021-23 svarende til 15 % for SOSU-hjælperelever og 9 % for SOSU-assistentelever. Med denne sag fremsættes forslag til udmøntning i driftsbudgetterne.

Uddybende bemærkninger

I budgettet 2021 og overslagsår er der indarbejdet en arbejdsværdi for SOSU-eleverne. Den indarbejdede arbejdsværdi er lige nu placeret i en ikke konkretiseret pulje.

KL angiver i et notat fra 16. maj 2019, at staten som princip mener, at den øgede udgift til SOSU-elever finansieres ved at tillægge eleverne arbejdsværdi. Ældrecenteret har foretaget en konkret vurdering af den reelle arbejdsværdi for eleverne til at udgøre 15 pct. for SOSU-hjælperelever og 9 pct. for SOSU-assistentelever. Det er denne arbejdsværdi, der er indarbejdet.

Samlet set er arbejdsværdien for elever indarbejdet svarende til 1,8 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023 og frem. Dette er nærmere beskrevet i økonomiafsnittet. Da arbejdsværdien udelukkende indarbejdes for nye elever er profilen stigende.

Økonomi

Den indarbejdede arbejdsværdi er fordelt ud på plejehjemmene og hjemmeplejens budgetter efter andel af det samlede lønbudget. Det fører til nedenstående udmøntning i budget 2021 og overslagsår af hhv. normering og løn:

	2021		2022		2023		2024	
	Årsværk	Mio. kr.	Årsværk	Mio. Kr.	Årsværk	Mio. Kr.	Årsværk	Mio. Kr.
Plhj. Pyrus Alle	0,358	0,2	0,51	0,2	0,557	0,2	0,557	0,2
Plhj. Irlandsvej	0,915	0,4	1,302	0,6	1,423	0,6	1,423	0,6
Plhj. Løjtegårdsvej	0,796	0,4	1,133	0,5	1,238	0,6	1,238	0,6
Plhj. Ugandavej	0,278	0,1	0,396	0,2	0,433	0,2	0,433	0,2
Plhj. Tagenshus	0,477	0,2	0,68	0,3	0,743	0,3	0,743	0,3
Hjemmeplejen	1,154	0,5	1,642	0,7	1,795	0,8	1,795	0,8
I alt	3,978	1,8	5,663	2,5	6,188	2,8	6,188	2,8

Påtegning

Den 24. november 2020

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

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende fordeling af budgetjustering for 2021 og overslagsår.
2. at godkende justeret normeringsbudget for 2021 og overslagsår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Justering af pladser 0-5 års området

19/29286

Resumé

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

Forvaltningen skal anmode om Økonomiudvalgets godkendelse til udgiftsneutrale driftsudvidelser i en række dagtilbud på 0-5 års området.

Uddybende bemærkninger

Den løbende justering er opnormering af 1 midlertidig vuggestueplads, 14 midlertidige børnehavepladser og 1 permanent vuggestueplads og 4 permanente børnehavepladser.

Udgifterne finansieres af konti til oprettelse af pladser.

Økonomi

2020

05.25.10 Fælles

Opret. Af nye pladser Kr. -521.828

I alt Kr. -521.828

05.25.14 Daginstitutioner

Løn Kr. 611.415

Budgetramme Kr. 22.769

Forældrebetaling Kr. -160.812

Rengøring (HR) Kr. 48.456

I alt Kr. 521.828

I alt Kr. 0

2021

05.25.10 Fælles

Opret. Af nye pladser Kr. -479.073

I alt Kr. -479.073

05.25.14 Daginstitutioner

Løn (normering 1,424) Kr. 584.337

Budgetramme Kr. 18.660

Forældrebetaling Kr. -123.924

I alt Kr. 479.073

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 8. december 2020

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at justering af midlertidige pladser på 0-5 års området for perioden 1.4-31.12.2020 godkendes.
2. at oprettelse af 1 permanent vuggestueplads i bh. Strandgården og 4 permanente børnehavepladser i børnehaven Gemmas Alle godkendes,
3. at permanente opnormeringer indarbejdes i lønbudgettet for 2022-2024,
4. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

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

Punkt 11: Anlægsbevilling - køb/salg af ejendomme 2020

20/10079

Resumé

På anlægsbudgettet for 2020 er der budgetteret med en samlet indtægt for jordsalg på 26.122.592 kr. Af dette beløb har Økonomiudvalget den 7.10.2020 frigivet 22.815.000 kr. til købesummen for ejendommen Alléen 55. Da der ikke vil komme yderligere indtægter for salg af jord i 2020, anmodes om godkendelse af en budgetkorrektion på anlægskontoen til mindreindtægten på 3.307.592 kr.

Uddybende bemærkninger

Budgetbeløbet for 2020 var afsat til salgsindtægten for grundene på Alléen 55 og Præstefælledvej 3-11. På budgetlægningsstidspunktet var prisen for grunden på Alléen 55 ikke fastsat, og overtagelsesdagen for grunden på Præstefælledvej 3-11 var ikke aftalt med køber. Da overtagelsesdagen nu er aftalt til den 1.1.2021, skal købesummen først betales til kommunen i 2021. Ansøgning om anlægsbevilling til købesummen for grunden på Præstefælledvej 3-11, vil blive fremsendt til Økonomiudvalget efter godkendelse af skema B.

Påtegning

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

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til anlægskontoen "Køb/salg af ejendomme 2020" godkendes en tillægsbevilling på 3.307.592 kr. (mindreindtægt).

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Tiltrådt.

Punkt 12: Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2020

20/22326

Resumé

Der fremlægges sag om det forventede regnskab der vedrører drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets ansvarsområde. Beregningerne på lønnen er foretaget i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen.

Økonomi

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

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget	Afvigelse fra korrigeret budget
Ejendomme og administrationsbygninger	8,3	-1,9	0,2
Politisk organisation	7,5	-0,3	-0,3
Administrativ organisation	245,8	-46,5	-27,0
Særlige formål	4,8	-0,3	-0,3
Totalt	266,5	-49,0	-27,4

De primære forklaringer til afvigelserne er mindreudgifter på afsatte puljer og på IT-området.

I tabellen nedenfor er vist fordelingen af det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget på det der ligger henholdsvis indenfor og udenfor servicerammen. Det ses at der er en forbedring på servicerammen på i alt 45,0 mill. kr.

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget
Totalt	266,5	-49,0
Udenfor rammen	3,8	-4,0
Indenfor rammen	262,7	-45,0

Påtegning

Den 7. december 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at bevillingsregulering på løn er udarbejdet i samarbejde med Økonomisk afdeling.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt -27,4 mill. kr. til det korrigerede budget 2020 på ovennævnte serviceområder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Tiltrådt.

Bilag

Bilag - Bevillingsreguleringer - Økonomiudvalget

Punkt 13: Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2020

20/24225

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 75,1 mill. kr., hvorfor det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på -75,1 mill. kr. hertil.

Økonomi

Det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget og forventede regnskab fordeler sig på følgende områder (yderligere specifikation fremgår af det vedlagte bilag):

I mill. kr.	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Afvigelse fra oprindeligt budget
Hovedkonto 07	-2.863,3	-2.793,8	-69,5
Renter, gebyrer mm.	-3,6	-9,7	6,1
Tilskud og udligning	-662,4	-590,0	-72,4
Skatter	-2.198,5	-2.195,4	-3,2
Hovedkonto 08	-42,7	-37,1	-5,6
Balanceforskydninger	-42,7	-37,1	-5,6

For god ordens skyld bemærkes, at ovennævnte forbedring er indregnet i Budgetopfølgning, oktober 2020 og således indregnet i det estimerede kassetræk.

Renter

På området er der bevægelser, der resulterer i en samlet nettomindreindtægt på 6,1 mill. kr.,

som skyldes et fald i forventede indtægter på renter og kursgevinster.

Tilskud og udligning

På området er der en samlet nettoforbedring på 72,4 mill. kr., som primært skyldes efterreguleringer af eksisterende ordninger grundet Covid-19, men også udmelding af nye tilskud.

Der er som del af økonomiaftalen aftalt en større midtvejsregulering for 2020:

- Efterregulering forsikrede ledige (38,6 mill. kr.)
- Ekstraordinær efterregulering af overførsler (13,8 mill. kr.)
- Bortfald af en forventet negativ efterregulering (7,5 mill. kr.)

Hertil kommer effekten af den ordinære midtvejsregulering på omkring 9,0 mill. kr.

Skatter

Her forventes en nettomerindtægt på 3,2 mill. kr., som følge af uforudsete merindtægter vedrørende døsbobeskatning samt "Forskerskat" – (§48E). Herudover er vi blevet negativt reguleret med 1,8 mill. kr. som vores del af den kollektive modregning for kommunernes skattestigninger.

Balanceforskydninger

Her forventes en samlet nettoforbedring på 5,6 mill. kr.

Ud over nogle bevægelser af teknisk karakter er der forbedringer vedrørende indtægter fra pantebreve, frigivelse af deponerede midler samt "anden gæld"

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt -75,1 mill. kr. til de finansielle konti under Hovedkonto 07 og 08 jf. afsnittet "Økonomi".

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Tiltrådt.

Bilag

Specifikation af bevillingsregulering på finansielle konti 2019

Punkt 14: Månedlig forbrugsopgørelse november

20/4361

Resumé

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 30.11.2020 og det resterende budget.

Uddybende bemærkninger

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med november. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år og med det samlede forbrug og budget for 2019.

Når man sammenligner forbrugsprocenten vedrørende drift pr. 30.11.2020 med forbrugsprocenten pr. 30.11.2020 kan følgende udledes:

Forbrugsprocenten udvalgene under et sammenlignet med sidste år er 0,4%-point højere samlet set end på samme tid sidste år. Regnskab 2019 endte på drift med en forbrugsprocent på 101,2 svarende til et merforbrug på 31,1 mill. kr. Da budget 2020 kronemæssigt er højere end budget 2019, vil merforbruget blive højere. De følgende udvalgsområder er især udfordret:

- Børne- og Skoleudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Den mere detaljerede budgetopfølgning indeholdende forventet regnskab 2020 blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 11. november.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

Bilag

Oversigt over forbrug og budget efter november 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Til efterretning.

Bilag

Forbrugsopgørelse november.pdf

Punkt 15: OK fonden, etablering af 28 boliger i bofællesskab på Præstefælledvej, skema B

19/1771

Resumé

OK fonden har fremsendt skema B, godkendelse af anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse, til godkendelse i kommunen.

Uddybende bemærkninger

På Økonomiudvalgets møde den 4.12.2019 godkendte man byggeriet med en anskaffelsessum på 76.532.400 kr. Byggeopgaven har været i udbud og anskaffelsessummen er nu på 75.317.000 kr.

Det er firmaet Adsbøl Entreprise, som har vundet udbuddet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 55, lov om almene boliger § 59, stk.1, lov om almene boliger § 5, stk.3

Økonomi

På baggrund af den nye anskaffelsessum udgør den kommunale grundkapital 7.532.000 kr. Beløbet er afsat i budget 2020. Kommunen har løbende udbetalt a conto beløb til dækning af udgifter til rådgiver, arkitekt, mm for indtil nu 1.786.023 kr. Resten af grundkapitalen, 5.746.000 kr. forventes udbetalt, når skema B er godkendt politisk. Det bemærkes, at indtægten for salg af grunden forventes modtaget i 2021 og udgør 6.025.360 kr., eks. moms.

Den kommunale garanti udgør nu ca. 35.400.000 kr. Ved skema A var garantikravet ca. 21.400.000 kr. Det forhøjede beløb skyldes, at realkreditinstituttet har værdiansat ejendommen væsentligt lavere end anskaffelsessummen. Den endelige garanti fastsættes, når bebyggelsen er opført og der er foretaget en endelig værdiansættelse heraf.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at godkende anskaffelsessummen for byggeriet i henhold til skema B på 75.317.000
- 2) at godkende den kommunale grundkapital i henhold til skema B på 7.532.000 kr.
- 3) at godkende den kommunale garanti på 35.400.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

skema A

Ansøgning om godk af skema B fra OK fonden

Punkt 16: Opnormering af Havnemester til Havnefoged i Kastrup Lystbådehavn

20/25413

Resumé

I 2013 blev havnefogedstillingen nednormeret til en havnemesterstilling og den egentlige ledelse af havnen og havnens personale blev overdraget til lederen af driftsområdet Is og Vand i Teknisk Forvaltning.

Der er henover de seneste år sket en større udvikling af havnen og de tilgrænsende områder, således at denne organisering ikke længere er hensigtsmæssig. Der er kommet en øget søgning til havnens bådpladser, der er et øget brug af havnen som et rekreativt område, og det er et område i generel udvikling. Samtidig er driftslederens ansvarsområde udvidet med Vestamager Svømmehal.

Det indstilles derfor, at havnemesterstillingen opnormeres til en havnefogedstilling.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Uddybende bemærkninger

Det vurderes, at det er vigtigt, at der er en egentlig leder til daglig på havnekontoret i Kastrup Lystbådehavne, der samlet er en af Østersøens største havne. Havnefogedens væsentligste opgaver bliver:

- Ledelse af tre havneassistenter
- Ledelse af kontorassistenten
- Myndighed i forhold til bådejerne
- Myndighed i forhold til gæstesejlerne
- At være ansvarlig leder i forhold til havnens mange interessenter- klubber i området, forretningsdrivende, turister, autocampere og borgere i almindelighed, der søger havnen som et dejligt rekreativt sted i Kommunen.
- At deltage i havnens driftsopgaver som f. eks. løfte både og køre bådstativer

En havn er et maritimt miljø, og det er vigtigt med en havnefoged, der tydeligt, naturligvis i samarbejde med den øvrige kommunale organisation og med udgangspunkt i overordnede politiske retningslinjer, kan sætte kursen for havnen.

Havnefogeden skal italesætte og udvikle kulturen i havnen, en kultur der blandt andet handler om en god og ordentlig dialog mellem havnens ansatte og de op mod 1000 bådejere, kommende autocamper-p-plads gæster m.v.

Havnefogeden skal være en central person i forhold til den generelle udvikling af Kastrup Lystbådehavne. Samtidig er en havnefoged med myndighed, kompetence og beføjelser den person alle havnens interessenter umiddelbart henvender sig til, når der er udfordringer af den ene eller den anden karakter.

De senere år er Kastrup Lystbådehavne kommet mere og mere i fokus, bl. a. i forbindelse

med øget tilgang af publikum over Øresundsbroen og fra Metroforbindelsen. Åbningen af Den Blå Planet i 2013 har ligeledes betydet flere besøgende til havneområdet. Antallet af borgere i københavnerdelen af Amager er siden år 2000 steget med ca. 50.000 borgere. Senest har corona-situationen udvirket en stigende efterspørgsel på bådpladser og større benyttelse af havnens forskellige faciliteter.

Havnefogeden vil referere til Driftslederen for Kultur og Fritid i Teknisk Forvaltning.

Borgerinddragelse

SAMKAS, Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn, har fået forelagt forslaget om opnormering af havnemesterfunktionen til en havnefoged. SAMKAS bakker op om ændringen, vel vidende, at merudgiften vil blive pålagt bådejerne, da havnens udgifter bekendt skal modsvares af havnens indtægter. Merudgiften på 80-120 kr. om året pr. bådejer vurderes at være godt givet ud. Se mail fra SAMKAS.

Økonomi

I forhold til den nuværende normering med en månedsløn på ca. 36.000 kr., ekskl. pension vil lønniveauet for en havnefoged være på ca. 45.000 pr. måned, ekskl. pension. Merudgiften skal konteres på havnens budget og er derfor udgiftsneutral for Kommunen.

I 2021 kan den øgede udgift til løn afholdes inden for havnens samlede driftsbudget, hvilket vil resultere i, at beløbet til henlæggelseskontoen bliver tilsvarende mindre.

I 2022 øges lønbudgettet med ca. 100.000 kr. og indtægtssiden øges tilsvarende.

Påtegning

Den 1. december 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at en månedsløn 45.000 kr. ligger noget højere end øvrige lederstillinger på det niveau i organisationen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at stillingen som havnemester i Kastrup Lystbådehavne opnormeres til en stilling som havnefoged i henhold til sagsfremstillingen

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Tiltrådt.

Bilag

OK fra SAMKAS til Dagsordenspunkt: Opnormering af havnemester til havnefoged

Punkt 17: Lukket: Overførsel af midler - Plyssen forureningsundersøgelse

19/20165

Punkt 18: Lukket: Administration af plejehjem

20/10752

Punkt 19: Lukket: Brug af option til massage-/fysioterapiordning

17/14527

Punkt 20: Lukket: Klagesag

20/24209

Punkt 21: Lukket: Klagesag

20/24397

Punkt 22: Lukket: Personsag

02/304

Punkt 23: Lukket: Personsag

19/59

Punkt 24: Lukket: Personsag

20/14043

Punkt 25: Lukket: Personsag

03/216

Punkt 26: Lukket: Personsag

17/27865

Punkt 27: Lukket: Resultatløn i UngeCenter Tårnby

09/1506

Punkt 28: Lukket: Resultatlønsaftale i Socialcentret

11/4551

Punkt 29: Lukket: Implementering af ESDH-systemet SBSYS

20/26298

Punkt 30: Eventuelt

19/23746

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Intet.

Punkt 31: Underskriftsark

19/23746

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.