

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 14. april 2021 kl. 13:00

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering: Bolig- og Planstyrelsens afgørelse i sagen vedr. lokaplanforslaget for Oliefabriksvej 10.....	5
Ændring af skorstensfejers betaling til kommunen for administration af opkrævning.....	6
Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH ultimo feb. 2021.....	8
Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2021 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Tårnby Kommunes Regnskab 2020.....	10
Budgetopfølgning pr. februar 2021.....	12
Månedlig forbrugsopgørelse marts.....	14
Lukket: Advokatbistand til Familieafdelingen.....	16
Lukket: Personalesag.....	17
Lukket: Personsag.....	18
Lukket: Personsag.....	19
Lukket: Personsag.....	20
Lukket: Personsag.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424132

## **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 eferretning.
2. at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424132

### **Beslutning**

Ingen.

# **Punkt 3: Orientering: Bolig- og Planstyrelsens afgørelse i sagen vedr. lokaplanforslaget for Oliefabriksvej 100**

01.02.05-P17-20-73572

## **Resume**

Tårnby Kommunalbestyrelse besluttede d. 16-06-2020 at gøre indsigelse mod Københavns Kommunes Lokalplanforslag for Oliefabriksvej 100, med hjemmel efter Planlovens § 29b. Indenrigs- og Boligministeren har truffet afgørelse i sagen. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og orienterer Kommunalbestyrelsen.

## **Uddybende bemærkninger**

Indenrigs- og Boligministeren har ophævet Tårnby Kommunes indsigelse, hvorefter Københavns Kommune kan vedtage deres lokalplan. Tårnby Kommunes indsigelse og ministerens afgørelse er vedhæftet som bilag. Afgørelsen kan ikke påklages.

Det betyder, at lokalplanen indeholder 1 p-plads pr. 175 m<sup>2</sup>.

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,**

1. at Indenrigs- og Boligministerens afgørelse om at ophæve Tårnby Kommunes indsigelse efter Planloven, tages til efterretning.

/BGR

## **Beslutning**

Til efterretning.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Indenrigs- og Boligministerens afgørelse

Høringssvar og indsigelse vedr. Københavns Kommunes lokaplanforslag for Oliefabriksvej 100

Lokaplanforslag for Oliefabriksvej 100

Kortoversigt - Oliefabriksvej 100

Dagsordenspunkt fra KMB den 16.6.2020

## Punkt 4: Ændring af skorstensfejers betaling til kommunen for administration af opkrævning

14.12.00-G00-3-16

### Resume

Skorstensfejerfirmaet Kj&rt har rettet henvendelse til kommunen, med henblik p&rt at f&rt nedsat den procentsats som firmaet betaler for kommunens administration af opkr&rtvningen, indberetninger, klager m.m.

Dette med baggrund i, at alt i dag foreg&rt digitalt og kommunen derfor ikke bliver belastet i tiln&rtmelsesvis samme grad som tidligere.

Teknisk Forvaltning indstiller at procentsatsen for administration af skorstensfejerordningen neds&rttes fra 5% til 1% og at "Aftale om skorstensfejning" fra 2016 derfor revideres.

### Uddybende bem&rtkninger

Af notat fra januar 2021 udarbejdet af Ejendomsbeskatningen, fremg&rt det, at kommunen gennem de sidste mange &rt har tilbageholdt 5%, 130.529 kr. (ex. moms 104.423 kr.) af de af kommunen indkr&rtvede gebyrer for skorstensfejning, til d&rtkning af de faktiske udgifter, som kommunen har ved administration af ordningen.

Det fremg&rt ogs&rt hvilke opgaver der konkret er tale om og is&rt elektronisk indberetning, har reduceret tidsforbruget markant. Ejendomsbeskatningen vurderer s&rtledes, at de faktiske omkostninger kan d&rtkkes, ved at tilbageholde 1 % af gebyrerne, svarende til 26.105 kr./&rt (ex. moms 20.884 kr.)

### &rtkonomi

Indt&rtgter ved oprindelig procentsats:

5 % af gebyrer = 104.423 kr./&rt

Indt&rtgter ved ny procentsats:

1 % af gebyrer = 20.885 kr./&rt

Forventet indt&rtgt ved indg&rtelse af ny aftale 1. maj 2021:

$1/4 \times 104.423 \text{ kr.} = 26.106 \text{ kr.}$

$3/4 \times 20.885 \text{ kr.} = 15.663 \text{ kr.}$

ialt 41.769 kr.

Der er et budget p&rt -100.851 kr. i 2021. det betyder, at der vil v&rtre en mindre indt&rtgt p&rt 59.082 kr. i 2021 p&rt bevillingsniveau 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

Budget til administration af skorstensfejerordning korrigeres ved f&rt, rstkommende budgetkorrektionssag.

Forventet indt&rtgt i 2022 og frem vil v&rtre 20.886 kr.

I 2022 og frem vil der være mindre indtægter på 79.967 kr. på bevillingsniveau 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Dette korrigeres i forbindelse med budgetlægningen.

Ud over de direkte økonomiske konsekvenser har der i sagens natur også været en reduktion i arbejdsindsatsen i kommunens administration - dog ikke i et omfang som kan reducere normeringen her og nu. I stedet tages arbejdslettingen med en potentiale-liste med flere effektiveringer, som fremover vil blive færdigt af Center for Økonomi og Dataunderstøttelse, med henblik på realisering af gevinsterne, når de sammenlagt når et niveau, hvor det er gennemførligt.

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at procentsatsen for administration af skorstensfejerordningen i kommunen, nedsættes fra 5% til 1% som følge af nedgang i de faktiske omkostninger.

2. at "aftale om skorstensfejning" i Tårnby Kommune revideres.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædt.

## **Bilag**

Notat fra Ejendomsbeskatningen vedr. ny procentsats for opkrævning

Aftale Carsten Kjær 2016.pdf

Aftale om skorstensfejning Carsten Kjær 2021

## **Punkt 5: Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH ultimo feb. 2021**

15.04.10-P05-1-20

### **Resume**

Tårnby Kommune har i samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) etableret et fremskudt rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn, Jobcenter CPH. Forvaltningen orienterer månedligt om udviklingen i økonomi og aktiviteter i Jobcenter CPH. Sagen forelægges udvalget til orientering.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et rådgivnings- og jobcenter med én indgang, hvor virksomhed og lønmodtager kun er i dialog med Tårnby Jobcenter om en fælles indsats for alle ansatte - uanset bopælskommune - og allerede i varslingsperioden (inden den enkelte er ledig). Dette kan ske for statslige midler inden for den såkaldte varslingspulje. Jobcenter CPH åbnede den 15. juni 2020. Jobcentret CPH er et midlertidigt tilbud der, med mindre andet besluttes, lukkes med udgangen af juni måned 2021.

Indtil nu er 4445 varslede og opsagte, heraf 35% fra SAS. Af de varslede og opsagte har 1990 givet samtykke til at Jobcenter CPH skal iværksætte en indsats. De opsagte, som har givet samtykke, har bopæl i mange forskellige kommuner, flest bor i København, Tårnby og Dragør Kommune. Pr. ultimo februar har Jobcenteret modtaget tilsagn på varslingsmidler på knap 76,8 mio. kr. Fra statslig side er der 30 godkendte ansøgninger. Frem til nu er 82% af de, som har givet samtykke i gang med en indsats. Det henvises til vedlagte bilag.

### **Økonomi**

Pr. ultimo februar 2021 har forvaltningen fået bevilget knap 76,8 mio. kr. fra varslingspuljen, heraf

- 8,5 mio. kr. til etablering og drift af Rådgivnings- og Jobcenter CPH
- 67,9 mio. kr. til indsatser målrettet opsagte, og
- 0,4 mio. kr. til udgifter til ekstern revision i forbindelse med slutregnskab på hver enkelt af projekterne, der har variable udgifter over 0,5 mio. kr.

Det er forventet, at hele beløbet ikke vil blive anvendt, da ikke alle de varslede ønsker hjælp. Derfor forventes det, at der skal anvendes 52,9 mio. kr. på de nuværende godkendte puljer.

Aftalen med STAR tilsiger, at der kan anmodes om månedsvis bagudrettet udbetaling. Der er pt. anmodet om udbetalinger på 8,9 mio. kr.

### **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,**

1. at orienteringen tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 23. marts 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering Jobcenter CPH - ultimo februar 2021

## **Punkt 6: Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2021 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber**

28.00.00-G00-21-428775

### **Resume**

Der fremsendes i lighed med tidligere år indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling i 2021 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Puljen til sprogvurdering af 3-årige står under funktionen 05.25.10 Fælles formål.

Denne pulje fordeles ud på de enkelte institutioners lønkonti under funktion 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) jævnfør bilag.

### **Økonomi**

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål kr. -204.702

05.25.14 Daginstitutioner kr. 204.702

I alt kr. 0

### **Påtegning**

Den 8. marts 2021

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

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,**

1. at der i 2021 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr., som angivet under punktet Økonomi.

2. at punktet sendes videre til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 25. marts 2021, pkt. 9:

Tiltrådt.

Videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

## Fordeling af sprogvurdering 2021

## Punkt 7: Tårnby Kommunes Regnskab 2020

00.32.10-Ø00-21-428844

### Resume

Kommunens totalregnskab for 2020 balancerer med 3.471,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet kan opgøres således:

Nettotal i mio. kr.	Regnskab
Drift	2.790,5
Anlæg	99,8
Renter	-3,6
Afdrag på lån	0,0
Tilskud og udligning	-672,4
Udligning af købsmoms	-1,3
Skatter	-2.198,5
Årets resultat	14,5
Finansforskydninger	44,0
Kursregulering	0,3
Ændring i kassebeholdning	58,9

### Uddybende bemærkninger

Ovenstående er nærmere specificeret tal- og bemærkningsbøgerne, hvortil der henvises.

### Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at regnskabet for 2020 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen.

jse

### Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Regnskab 2020 - Talbog



## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. februar 2021

00.30.00-S00-21-428747

### Resume

Der forelægges til efterretning samlet budgetopfølgning for kommunen for 2021 ud fra 2 måneders forbrug.

### Uddybende bemærkninger

Med baggrund i 2 måneders faktisk forbrug skønnes der et merforbrug på driftsbudgettet på 62 mio. kr. Merforbruget skyldes i overvejende grad 3 forhold:

- Børne- og Skoleudvalget: Merudgifter til specialundervisning (8 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Merudgifter til botilbud voksenhandicappede (8 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: Merudgifter til ledige og sygedagpengemodtagere (45 mio. kr.).

Udover de ovenstående forhold er der en række mindre bevægelser, hvorved det samlede merforbrug på driften skønnes til 62 mio. kr. Servicerammen vurderes, primært som en konsekvens af merudgifterne på specialområdet, at blive overskredet med 17 mio. kr.

Budgetproblemerne på specialområdet har været gennemgående for mange kommuner igennem flere år. Aktuelt modtager 355 børn og unge specialundervisning mod 334 for et år siden og mht. køb af botilbudspladser til voksne handicappede er gennemsnitsprisen 3% højere end i budgettet, som er baseret på de faktiske priser fra regnskab 2019.

På beskæftigelsesområdet er kommunen hårdt ramt af nedsmeltningen i Lufthaven pga. COVID-19. Det nuværende høje niveau af dagpengemodtagere forventes at fortsætte i 2021 omend ledigheden ultimo 2021 skønnes 2% lavere end ultimo 2020. STAR's seneste prognose fra 7. januar forventer 6% færre ledige ultimo 2021 for RAR hovedstaden. Sygedagpengeområdet er påvirket af ændret lovgivning i kølvandet på COVID-19 og flere modtagere end budgetteret, hvilket resulterer i merudgifter på området.

Udmeldinger fra KL på baggrund af foreløbige regnskabstal for 2020 tyder på, at midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 var for høj og vil medføre en kommunal tilbagebetaling i 2021. ØDU skønner tilbagebetalingen til 9 mio. kr., men afventer den endelige opgørelse. Det skal bemærkes, at overførselsområderne ikke er omfattet af servicerammen, og at forsikrede ledige fra 2021 ikke reguleres særskilt, men indgår i budgetgarantien.

Anlægssiden er forbedret med netto ca. 87 mio. kr. primært som følge af ejendomssalg.

På Hovedkonto 07 (renter/tilskud/udligning/skatte) forventes samlet en nettomindreindtægt på 3 mio. kr., særligt med baggrund i færre renteindtægter på obligationer. Tilskud og udligning viser en nettoforbedring, dels tilskrevet en yderligere puljeindtægt til øremærket aftalemidler.

På tilskud og udligningsområdet er overførsler omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne kompenseres under ét for den samlede udvikling. Tårnby har oplevet en særlig kraftig ledighedsstigning på grund af Lufthavnens kolossale betydning, og derfor vil en gennemsnitlig udgiftskompensation næppe svare til kommunens faktiske udgifter. Dette vil blive fulgt nøje i forbindelse med midtvejsreguleringer o.l.

I det forventede regnskabsresultat for 2021 er indeholdt udbetaling af indefrosne feriemidler på 147 mio. kr., og et indskud af grundkapital til Landsbyggefondens på ca. 22 mio. kr. vedrørende anlægssalg (Tømmerup Parken). Derfor bliver det skønnede kassetræk på 195 mio. kr.

## **Økonomi**

Forbrugsprocent ultimo februar

Februar 2020: 12,8

Februar 2021: 12,8

Der er ingen afvigelser i forbrugsprocenten ultimo februar 2021 set i forhold til ultimo februar 2020. Det kan bemærkes, at forbrugsprocenten for 2020 opgøres i forhold til endeligt regnskab.

## **Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at sagen tages til efterretning

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2021 Tårnby kommune

## **Punkt 9: Månedlig forbrugsopgørelse marts**

00.30.00-Ø00-21-428237

### **Resume**

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.3.2021 og det resterende budget.

### **Uddybende bemærkninger**

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

### **Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at oversigten tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Forbrugsopgørelsepr310321

## **Punkt 10: Lukket: Advokatbistand til Familieafdelingen**

27.00.00-A00-355-20

## **Punkt 11: Lukket: Personalesag**

81.00.00-G01-814-09

## **Punkt 12: Lukket: Personsag**

81.35.00-G01-57-20

## **Punkt 13: Lukket: Personsag**

81.00.00-G01-446-04

## **Punkt 14: Lukket: Personsag**

81.00.00-G01-40-02

## **Punkt 15: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424132

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 16: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424132

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.