

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-01-2022

Mødedato Onsdag d. 05. januar 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 209

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Valg af næstformand for Økonomiudvalget.....	5
Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2022.....	6
Bemyndigelse til køb og salg af obligationer.....	7
Introduktion til Økonomiudvalgets område.....	8
Bemyndigelse af ny pantefoged.....	9
Etablering af betalingsstrøm Kastrup Lystbådehavn.....	10
Plejhjemmenes administration.....	12
Anvendelse af eksterne vikarer på plejehjemmet Pyrus Alle.....	14
Opgørelse for Kontrolenheden - 2. og 3. kvartal 2021.....	15
Lukket: Resultatløn.....	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-P35-21-497623

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-497623

Resume

Referat fra møde i Innovationsgruppen den 17.12.2021 fremsendes til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at referat fra Innovationsgruppens møde den 17.12.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Referat Innovationsgruppens møde.pdf

Punkt 3: Valg af næstformand for Økonomiudvalget

00.22.04-P35-21-497623

Resume

På det konstituerende møde vælger Økonomiudvalget sin næstformand blandt sine medlemmer efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 18 og § 24, stk. 1.

Uddybende bemærkninger

Det er kommunalbestyrelsens formand, der er formand for Økonomiudvalget og leder valget af næstmanden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 18 og § 24, stk. 1.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget vælger sin næstformand for perioden 01.01.2022 til 31.12.2025 efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Einer Lyduch (A) valgt.

Punkt 4: Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2022

00.22.00-A00-21-494922

Resume

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1 træffer Økonomiudvalget for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Det foreslås, at møderne afholdes hver onsdag kl. 13.00 i mødelokale 213 på rådhuset med undtagelse af:

- Vinterferie
- Påskeferie
- Sommerferien uge 27-31
- Efterårsferien
- 21. december og i juleferien
- Onsdagen efter Kommunalbestyrelsesmøder (pånær i december)

De konkrete mødedatoer for 2022 kan ses i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at mødeplanen for afholdelse af møder i Økonomiudvalget for 2022 godkendes jf. bilag.

Beslutning

Godkendt, idet den 19.1. ændres fra kl. 13.00 til 9.00.

Bilag

Mødekalender 2022

Punkt 5: Bemyndigelse til køb og salg af obligationer

00.22.04-P35-21-497623

Resume

Økonomiudvalget har gennem flere valgperioder bemyndiget Borgmesteren til at foretage dispositioner vedrørende køb og salg af obligationer, således at dispositionerne efterfølgende forelægges Økonomiudvalget til orientering. Beslutning om dette blev således senest truffet 3.1.2018.

Uddybende bemærkninger

Køb og salg af obligationer skal kunne foretages hurtigt, da tidsfaktoren kan være meget afgørende for kursen.

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at bemyndigelsen forlænges for den nye valgperiode 1.1.2022-31.12.2025.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 6: Introduktion til Økonomiudvalgets område

00.22.04-P35-21-497623

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om udvalgets område.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget modtager en grundlæggende introduktion for at give et fælles afsæt for udvalgets politiske drøftelser.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 7: Bemyndigelse af ny pantefoged

25.45.00-G00-16-37078

Resume

Kommunerne skal i henhold til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige forestår inddrivelsen af egne fordringer.

Uddybende bemærkninger

Det kræver bemyndigelse som pantefoged at varetage inddrivelsesopgaven, hvilket Økonomiudvalget tiltrådte i maj 2018. Der er i november 2021 sket udskiftning i medarbejdergruppen som forestår inddrivelsesopgaven, hvilket betyder at Økonomiudvalget påny skal behandle bemyndigelsen af 1 ny medarbejder samt fjerne bemyndigelsen af 1 ophørt medarbejder.

Servicecentret indstiller til Økonomiudvalget,

1. At Anne-Mette Sillassen bemyndiges som pantefoged til at foretage udlæg for kommunens restancer, der er hjemlet fortrinsret i fast ejendom
2. At fjerne Stefan Knudsens bemyndigelse som pantefoged da han ikke længere er ansat i kommunen.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tidligere indstilling om bemyndigelse af pantefogeder maj 2018

Punkt 8: Etablering af betalingsstrøm Kastrup Lystbådehavn

88.20.00-P20-21-494182

Resume

Teknisk Forvaltning ansøger om påbegyndelse af implementering af betalingsstandere jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 06.11.2019 (bilag).

På grund af Covid-19 nedlukning, er arbejdet ikke påbegyndt i 2020 som beskrevet i Å indstillingen.

Uddybende bemærkninger

Sagsfremstillingen omhandler reovering af broanlæg 22/24/26 i nordhavnen (bilag). Disse broanlæg har delvist etableret betalingsstrøm, og der er tidligere fået ny elforsyning frem til broerne. Indstillinger omkring reoveringer af yderligere broanlæg, fremkommer i forbindelse med

takt med havnens økonomiske muligheder. I tidligere indstilling, blev det vurderet, at de samlede anlægsudgifter, ville beløbe sig til ca. 1 million kr.

I de kommende reoveringer af yderlige broanlæg, skal nødvendig rådgivning udføres, idet der skal forstås tilknyttede elforsyninger

frem til broanlæggene. Det vurderes herfor, at de samlede udgifter overstiger det tidligere forventede anlægsbeløb. Resultat af rådgivning/Økonomi, fremsendes ved indstilling start 2022.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Resultat af rådgivning/Økonomi, fremsendes ved indstilling start 2022.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Høring

Det er forelagt SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn).

SAMKAS er enig i prioriteringen.

Økonomi

Arbejdet kan på baggrund af entreprenorpristilning udføres for 500.000 kr.

Arbejdet er udbudt ved miniudbud.

Der ansøges om frigivelse og bevilling på følgende bevillingsniveau:

02.35.41.3 Lystbådehavne mv. 500.000 kr.

Anlægsbevillingen finansieres af havnens henlæggelseskonto.

På henlæggelseskontoen henstår i alt 3.143.623,61 kr. efter evt. bevilling.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgning om påbegyndelse af reoveringer godkendes og

2. at der meddeles og frigives en bevilling på 500.000 kr., der finansieres af havnens henlæggelseskonto.

/BGR

Tidligere Politisk Behandling

Sags nr. 19/7750 (bilag)

Beslutning

Indstillingen tiltrædt.

Bilag

Betalingsstandere Kastrup Lystbådehavn

Broanlæg Nordhavn

Tilbud_5227.pdf

VS RE Tilbud på strøm

Fiks el-stander_med betaling_DK.PDF

Punkt 9: Plejehjemmenes administration

00.01.00-A00-970-20

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til udvalget om tilpasning af organisering af plejehjemmenes nye administrative enhed. Baggrunden er, at det efter at enheden er gået i drift har vist sig, at opgaverne kan løses mere hensigtsmæssigt ved mindre tilpasninger af den nuværende model.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget godkendte i december 2020 samt januar 2021, at plejehjemmenes administrative medarbejdere skulle samles i én enhed, der fysisk er placeret på Irlandsvej med udkørende funktion to dage om ugen. Den nye ordning har været i drift siden 1. september, og det er ældrecenterets vurdering, at der er behov for tilpasning af den besluttede model, hvilket derfor sendes til beslutning i Økonomiudvalget.

Det har vist sig, at det for en stor del af opgaverne på nuværende tidspunkt fortsat er en fordel, at de administrative medarbejdere er til stede fysisk på det enkelte plejehjem. Derudover er særligt tilgængeligheden for beboere og pårørende italesat som udfordret med den nye model. Ældrecenteret vurderer derfor, at den nuværende model med fordel kan justeres, således at den administrative enhed har flere dage med fysisk tilstedeværelse på det enkelte plejehjem, men fortsat har en fællesmængde af opgaver, der løses i fællesskab.

Formålet med den administrative enhed er at undersøge alle plejehjemmene med de administrative opgaver, så som administration af husleje, oprettelse af nye medarbejdere, fakturadministration mv. Der er mange forskellige og flerartede administrative opgaver på plejehjemmene. Nogle af disse kan allerede på nuværende tidspunkt løses centralt, mens det for andre typer opgaver er lettere for arbejdsgangen, at medarbejderne er fysisk tilstede på det enkelte plejehjem.

Ledelsesmæssigt refererer de administrative medarbejdere nu til én plejhjemsleder. Det foreslås at dette tilpasses, så medarbejderne refererer til den plejhjemsleder på det plejehjem, de er primært ansvarlig for.

Derudover var angivet i tidligere sag, at den faglige koordinator i Ældrecenteret skulle fungere som faglig koordinator af den samlede plejhjemsadministration. Dette vurderes ikke at være en mulig løsning, da den faglige koordinator fysisk er placeret et andet sted, har en anden opgaveportefølje og ikke vil have den nødvendige tætte kontakt med både medarbejderne og deres opgaver. Det foreslås, at de administrative medarbejdere alene referer til plejhjemslederen (som tidligere).

Følgende tilpasninger foreslås

- de administrative medarbejdere er ude på plejehjemmene fire dage om ugen, og har én dag om ugen på det fælles kontor, hvor tværgående arbejdsopgaver kan koordineres mv.
- plejehjemmenes administration refererer ledelsesmæssigt til plejhjemslederen på det plejehjem, de har primær udekørende funktion ved.
- den faglige koordinator i ældrecenteret skal ikke være faglig koordinator for plejehjemmenes administration.
- det kan løbende tilpasses de aktuelle behov hos de enkelte plejehjem, hvor mange dage om ugen der er fysisk tilstedeværelse af en administrativ medarbejder, uden at det kræver politisk godkendelse.

Det vil løbende blive vurderet hvorvidt antallet af fysisk tilstedeværelse på de enkelte matrikler skal justeres i takt med, at flere opgaver på sigt kan overgå til mere digitaliserede løsninger.

Som følge af de tidligere politiske beslutninger, er der ved stillingsledighed for to stillinger ikke blevet søgt genbesættelse. Der har været to fratrædelser i år, som ikke er genbesat. De frigivne stillinger er, som besluttet, anvendt til en kommunikationsmedarbejder i Arbejdsmarkeds og Sundhedssekretariatet samt en BI-medarbejder i Ældrecenteret. Der er herefter i alt seks administrative medarbejdere til at dække de fem plejehjem.

Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de foreslåede tilpasninger i organiseringen af plejehjemmenes administration.

/mwi

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13. december 2021, pkt. 6:

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 10: Anvendelse af eksterne vikarer på plejehjemmet Pyrus Alle

00.32.00-S00-21-430441

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til orientering vedr. anvendelse af eksterne vikarer på Plejehjemmet Pyrus Alle.
Grundet situationens akutte tilstand, er der givet dispensation fra de alm. bevillingsregler, hvorfor ØU ikke har fået forelagt sagen til godkendelse forud for anvendelse af vikarer.

Uddybende bemærkninger

Plejehjemmet Pyrus alle har i weekenden 10.-12. december ikke kunnet få dækket sin vagplan og har derfor været nødt til at anvende eksterne vikarer.

Situationen var akut og plejehjemmet havde forsøgt mange ting for at få vagtplanen til at hænge sammen.

De har bl.a. måttet inddrage ferie, indkalde faste medarbejdere på fridage, haft nattevagt på overarbejde 2 dage i træk, indkaldt elever og har flere ufaglærte på arbejde.

Økonomi

Udgifterne er afholdt indenfor eget budget.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning

/mwi

Beslutning

Til efterretning. Indtil 1.3.2022 kan der i lignende situationer handles på plejehjemmene uden politisk godkendelse.

Punkt 11: Opgørelse for Kontrolenheden - 2. og 3. kvartal 2021

32.45.04-K08-21-493633

Resume

Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 2. og 3. kvartal 2021.

Kontrolenheden har for 2. og 3. kvartal 2021 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.

Uddybende bemærkninger

Kontrolenheden har for 2. og 3. kvartal 2021 modtaget 131 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, Skattestyrelsen, STAR, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren f.eks. har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp

- Modtaget 32 sager
- Afsluttet 33 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 146.595,97

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren f.eks. har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge

- Modtaget 3 sager
- Afsluttet 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 71.961

Henvendelser fra Datenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 88 sager
- Afsluttet 87 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 4.493,28

Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsøger

- Modtaget 4 sager
- Afsluttet 4 sager uden krav eller besparelse

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren f.eks. har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af SHO-ydelse, ressourceforløbsydelse mv.

- Modtaget 14 sager
- Afsluttet 13 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 141.112,93

Der er således for perioden 1/4 - 30/9 2021 et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 364.163,18

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage opgørelsen for 2. og 3. kvartal 2021 for Kontrolenheden til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Resultatløn

81.00.00-G01-2259-11

Punkt 13: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-2009-16

Punkt 14: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-74-16

Punkt 15: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-2643-16

Punkt 16: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-2659-03

Punkt 17: Eventuelt

00.22.04-P35-21-497623

Beslutning

Intet.

Punkt 18: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-497623

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.