

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-02-2021

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg 19 - Endelig vedtagelse.....	5
Vedligeholdelse af vejafvanding i Englandsvejtunnelen.....	8
Evaluering af forsøg med luftrensere.....	10
Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2021.....	12
Tilskud til aftenskolerne og de frivillige folkeoplysende foreninger i forbindelse med coronakrisen.	14
Ny Petanque hal.....	16
Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2022-2025 i 2021.....	19
Flytning af lønmidler m.m. i forbindelse med oprettelse af Center for Økonomi og Dataunderstøttel	20
Opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2020 og opsummering for 2020.....	22
Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2019.....	24
Lukket: Personsag.....	26
Lukket: Personsag.....	27
Lukket: Personsag.....	28
Lukket: Personsag.....	29
Lukket: Personsag.....	30
Lukket: Orientering om udført kontrol af arbejdsklausuler.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-20-6957

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 tiltrådt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-20-6957

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg 19 - Endelig vedtagelse

01.02.05-P16-38-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 29-09-2020 at sende forslag til Lokalplan 145 - Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19, i offentlig høring. I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget 6 høringssvar. Forvaltningen indstiller planerne til endeligt vedtagelse uden ændringer.

Uddybende bemærkninger

Planerne muliggør etablering af ungdomsboliger, daginstitution med tilhørende legeplads samt café og klubfaciliteter i tilknytning til Tårnby Stadion.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvori der kan etableres byggeri af tre sammenhængende blokke i henholdsvis 5, 6 og 8 etager. Daginstitution og klubfaciliteter etableres i stueetagen. Caféen etableres på første sal og boliger på første sal og opefter. Lokalplanen fastlægger, at institutionen skal være på mindst 750 m² bruttoetageareal, at klubfaciliteterne skal være på mindst 575 m² bruttoetageareal, og at der maksimalt må være 250 m² café bruttoetageareal.

Planområdet er pålagt en deklARATION af 30. oktober 1945, som af hensyn til flysikkerheden i forbindelse med indflyvningen til tværbanen i Københavns Lufthavn, Kastrup, fastlægger en maks. højde på byggeri på 20-22,5 m. Påtaleberettiget er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 25 m højde, hvorfor fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder kræver forudgående tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tårnby Kommune har ansøgt styrelsen om dispensation og fik meddelt denne d. 13-11-2020. Dispensationen er vedhæftet som bilag.

Der er ikke hjemmel i Planloven til at regulere, hvem der bebor en bolig. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om en mindste størrelse på 35 m² og maksimal størrelse på 50 m² bruttoetageareal for den enkelte bolig. Ved at begrænse lejlighedsstørrelserne kan huslejen holdes nede. En lav husleje er med til at gøre lejlighederne attraktive for unge, eller personer under uddannelse.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal opføres i lyse farver, og at der kan være grønne tage eller opholdsarealer på bebyggelsens tage.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som til boliger og institutionen skal sikre tilstrækkeligt med opholdsarealer, som overholder støjkravene til opholdsarealer.

Lokalplanen udpeger 4 træer, som ønskes bevaret, samt stiller krav om genplantning af træer med en vis størrelse, hvis de fældes.

Borgerinddragelse

Kommuneplantillægget har været i foroffentlig høring i perioden 18. januar til 18. februar 2019. I den forbindelse blev der holdt et borgermøde d. 31. januar 2019 i Amagerhallen.

Høring

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen har modtaget 6 høringssvar, som er gengivet og kommenteret i høringsnotatet. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Lovgrundlag

Lokalplan og Kommuneplantillæg er udarbejdet med hjemmel i Planlovens §§ 13 og 23c.

Københavns Stifts høringssvar er at betragte som et veto mod vedtagelsen af lokalplan 145 jf. Planlovens § 29, stk. 3: ”En minister kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Retten til at fremsætte indsigelse efter 1. pkt. gælder også for stiftsøvrigheden”. Forvaltningen har været i dialog med stiftet og redegjort for, at kirkebeskyttelseslinjen ikke er gældende for Tårnby Kirke. Københavns Stift har efterfølgende ophævet deres indsigelse og veto.

Link til Planloven: <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200614>

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link: https://dokument.plandata.dk/20_10268163_1601898904552.pdf

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses via dette link: https://dokument.plandata.dk/12_10268179_1601899233810.pdf

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget,

1. at Lokalplan 145 vedtages endeligt.

2. at Kommuneplantillæg 19 vedtages endeligt.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 19. januar 2021, pkt. 11:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar - Jørgen Clausen

Høringssvar - Sund & Bælt 2

Høringssvar - Sund og Bælt

Høringssvar - Erhvervsstyrelsen

Høringssvar - Københavns Stif

Høringssvar - Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Høringssvar - Banedanmark

Høringssvar - Københavns Stift Bilag Amagerland Provsti

Høringssvar - Københavns Stift Bilag Menighedsråd

Høringssvar - Københavns Stift Bilag Kongelige Bygningsinspektør

Skyggediagrammer

Ophævelse af veto.pdf

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Dispensation fra servitut til boligbyggeri

Høringsnotat - Lokalplan 145 – Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion

Punkt 4: Vedligeholdelse af vejafvanding i Englandsvejtunnelen

05.03.00-G01-1-20

Resume

Der er blevet foretaget en inspektion af pumperne i Englandsvejtunnelen. To af pumperne skal udskiftes.

Uddybende bemærkninger

Den ene pumpe er ude af funktion, og den anden kan stoppe med at fungere hvert øjeblik, det skal være.

Pumpernes funktion er at pumpe regnvand væk fra tunnelen, da tunnelen ligger i et lavpunkt.

I tidligere dagsordenspunkt om vedligeholdelsesplan for Englandsvejtunnelen var det bygningsværket samt ventilationen, som blev undersøgt dvs. selve tunnelbygværket. Afvandingspumperne indgår ikke i selve bygværket, men er en del af vejafvandingen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Teknisk Forvaltning har modtaget et tilbud på to nye pumper. Den ene pumpe er større end den anden, og derfor er der en prisforskel. Pumperne har forskellige funktioner.

Den store pumpe koster 182.000 kr. og den lille pumpe koster 41.000 kr.

Driften har et budget på 51.000 kr til vareindkøb, men da der også vil være alm. udgifter på denne post kan udgiften til nye pumper ikke tages fra dette budget.

Endvidere koster installation 3.000 kr.

I alt er det et beløb på 226.000 kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at udgiften afholdes over konto for afvandingsledninger 2021.

Der søges om frigivelse af midler på følgende bevillingsniveau:

02.28.11.3 Vejvedligeholdelse mv. 226.000 kr.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at der frigives 226.000 kr. til indkøb og installation af to nye pumper på konto for vejafvanding 2021.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 21. januar 2021, pkt. 11:

Indstillingen tilrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 5: Evaluering af forsøg med luftrensere

87.01.02-G01-1-16

Resume

I 2019 besluttede Økonomiudvalget at lave et forsøg med opsætning af 50 luftrensere i hjem med særlige lugt- og røggener, for at sikre at arbejdsforholdene for kommunens ansatte var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det blev samtidig besluttet at opsætningen skulle evalueres efter et år, med henblik på at vurdere om ordningen skal gøres permanent. Sagen sendes hermed til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Opsætning af luftrensere har været en forsøgsordning, der havde til hensigt, at vurdere om det var en løsning, der kunne bruges på hjem tilknyttet forvaltningen, hvor personalet blive udsat for lugt- og røggener. Der er ikke hjemmel for kommunen til at pålægge en borger en sådan ordning, men i kraft af sin rolle som arbejdsgiver har kommunen en forpligtelse til, at sørge for at arbejdsmiljøet er i orden.

Der blev afsat 121.000 kr. til anskaffelser og driftsudgifter i et år, og der er anvendt 120.200 kr. til køb af 50 luftrensere og 50 filtre. Heraf er 42 i brug, og 8 i reserve.

Luftrensene er nu sat op i hjem, som hjemmeplejen har valgt ud, og tilbagemeldingen er, at medarbejderne oplever forbedrede arbejdsforhold, og at ordningen ønskes gjort permanent.

På baggrund af erfaringerne fra hjemmeplejen, anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen derfor at ordningen fortsætter, samt udvides til at omfatte de øvrige centre hvor medarbejdere står over for samme udfordringer.

Der vurderes følgende behov for luftrensere på andre områder:

- 49 stk. til Plejehjemmene
- 1 stk. til Bo- og Støtteenheden
- 40 stk. til Socialpsykiatrisk Team

Udgifterne til opsætning af 90 luftrensere og filtre vil være en engangsudgift på 216.360 kr. Det foreslås, at udgiften indeholdes i de eksisterende budgetter på institutionsniveau, og indgår i den løbende prioritering og opfølgning i 2021. Driftsudgifter til filtre og løbende udskiftning af luftrensere indarbejdes i budgetlægningen for 2022 og overslagsår.

Økonomi

Såfremt ordningen fastholdes og udvides til de øvrige institutioner, vil det betyde en engangsudgift på 216.360 kr., samt årlig drift- og vedligeholdelsesudgift på ca. 150.000 kr. når alle renserne er etableret. Engangsudgiften indeholdes i det eksisterende budget på institutionsniveau, og anskaffelse sker i det omfang, det kan lade sig gøre inden for driften.

Serviceområde	Institution	Luftrensere	Filtre	Pris
Plejehjem	Plejehjemmet Tagenshus	4	4	9.616
Plejehjem	Plejehjemmet Pyrus Allé	3	3	7.212
Plejehjem	Plejehjemmet Irlandsvej	12	12	28.848
Plejehjem	Plejehjemmet Løjtegårdsvej	25	25	60.100
Plejehjem	Plejehjemmet Ugandavej	5	5	12.020

Voksenhandicap	Bo- og støtteenheden	1	1	2.404
Voksenhandicap	Socialpsykiatrisk Team	40	40	96.160
	I alt	90	90	216.360

Af de 216.360 kr. vedrører 117.796 kr. serviceområde Plejehjem og 98.564 kr. serviceområde Voksenhandicap.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at ordningen gøres permanent i Hjemmeplejen.
2. at ordningen udvides til plejehjem, bo- og støtteenheden samt socialpsykiatrisk team, som hver især indeholder udgiften i eksisterende budget.
3. at samlede driftsudgifter på ca. 150.000 kr. årligt indgår i budgetlægningen for 2022.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18. januar 2021, pkt. 7:

1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet driftsudgifterne på lige fod med anskaffelsen afholdes over de eksisterende budgetter.

Bilag

CCAC Priser DL Luftrensere og tilbehør 2019 (Tårnby).pdf

Dagsordenspunkt Arbejds miljøet i forhold til 14-12-2020 12-49-20.pdf

Punkt 6: Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2021

17.00.00-P00-21-423391

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet i 2021.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skolevæsen inkl. SFO-området.

Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen Chromebook for at følge med den digitale udvikling.

I den forbindelse har Økonomiudvalget indarbejdet midler på budgettet fra 2019 samt overslagsår til indkøb af Chromebooks til eleverne.

I 2019 og 2020 er der blevet frigivet henholdsvis 2,3 mill. kr. og 2,5 mill. kr. til indkøb af Chromebooks.

I 2020 har det ikke været muligt, at få leveret bestilte chromebooks grundet global mangel på it-komponenter, forårsaget af Covid-19. Inden årsskiftet blev det dog oplyst, at leverance af chromebooks var på vej med levering i starten af 2021, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen i den forbindelse udarbejdede indstilling omkring overførsel af budgetmidler til 2021 til Økonomiudvalget. Indstillingen blev tiltrådt ved Økonomiudvalgets møde den 6. januar 2021.

I 2021 ansøger forvaltningen nu om frigivelse af ordinære budgetmidler til indkøb af Chromebooks for 2021.

Økonomi

I anlægsbudgettet 2021 er der afsat 2,8 mill. kr. til skole IT.

Projekt XA-0000000195.

PSP-element XA-0000000195-00001.

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til Chromebooks til Folkeskoleområdet.

Påtegning

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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 2,8 mill. kr. til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet i 2021.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Tilskud til aftenskolerne og de frivillige folkeoplysende foreninger i forbindelse med coronakrisen

20.00.00-A00-61-18

Resume

På Økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2020 besluttede Økonomiudvalget, se dagsordenspunktet på bilag 1, at tilskuddet til aftenskolerne kunne opretholdes i 2020 i forhold til givne principper.

Sagen blev genoptaget i Folkeoplysningsudvalget efter en fornyet henvendelse fra Kulturministeren. Beslutningen var at ordningen skulle udvides til at gælde hele 2020. Se dagsordenspunktet fra Folkeoplysningsudvalgsmødet den 17. november på bilag 2.

Med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets beslutning og på baggrund af en fornyet henvendelse fra Kulturministeren, se bilag 5, indstilles at tilskuddet til aftenskolerne og de frivillige folkeoplysende foreninger, uanset tilskudsregnskaberne for 2020 og 2021, bibeholdes med udgangspunkt i de gældende bevillinger og gælder så længe at området ikke kan afholde deres aktiviteter på normalt niveau i henhold til Kulturministeriets anbefalinger.

Dette indstilles til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

På grund af coronakrisen er aktiviteter hos aftenskoler og i de frivillige folkeoplysende foreninger stort set indstillet. Derfor foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget, med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse, "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19", se bilag 3, samt hørdebrev fra Kulturministeren, se bilag 4 og 5, at tilskuddene til aftenskoler og de frivillige folkeoplysende foreninger opretholdes ud fra følgende principper:

- At planlagte og oprettede undervisningstimer og debatarrangementer, som aflyses på grund af myndighedernes udmelding om covid-19, fortsat vil være tilskudsberettigede. Dette er under forudsætning af, at der afholdes lønudgift vedrørende aktiviteten, jf. gældende lønregulativet på området.
- At der ydes tilskud til timer, der aflyses fuldstændigt. Undervisningsaktiviteter, der udsættes til et senere tidspunkt, vil ikke være omfattet, da disse vil være tilskudsberettigede, når de gennemføres.
- At lokaletilskud ydes ud fra de aktiviteter, der ikke kan gennemføres på grund af restriktionerne.

Aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger anmodes om i forbindelse med tilskudsregnskaberne for 2020 og 2021, at iagttage ovenstående principper.

Baggrunden er, at aftenskolerne og de frivillige folkeoplysende foreninger har det meget svært økonomisk i forbindelse med corona-epidemien, og derfor er der vigtigt at støtte dem i gennem krisen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.

Økonomi

Indstillingen er udgiftsneutral, da indstillingen er med udgangspunkt i budgetterede og bevilgede midler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur - og Fritidsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at tilskuddet til de frivillige folkeoplysende foreninger opretholdes i forhold til de beskrevne principper
2. at tilskuddet til aftenskoler opretholdes i forhold til de beskrevne principper
3. at aftenskoler og de frivillige folkeoplysende foreninger anmodes om at forholde sig til principperne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020 og 2021
4. at hvis corona-restriktionerne forlænges yderligere i 2021 forlænges de beskrevne principper samtidigt efter anmodning fra Kulturministeriet

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 25. januar 2021, pkt. 6:

Tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tilskud til aftenskolerne i forbindelse med coronakrisen

Tilskud til aftenskolerne i forbindelse med coronakrisen

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie....pdf

Hyrdebrev fra Kulturministeriet

Hyrdebrev fra Kulturministeriet. 5 januar 2020

Punkt 8: Ny Petanque hal

04.00.00-A00-30-19

Resume

Hermed fremsendes indstilling til godkendelse af Ny Petanquehal, jævnfør vedhæftede anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget som er tiltrådt på møde den 25. 1. 2021 på baggrund af indstilling fra Teknisk Forvaltning.

Nærværende sagsfremstilling er blevet til i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune skal som besluttet opføre en rundbuehal til Petanque på 689 m² samt 30 udendørsbaner på Vestmager Idrætsanlæg jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. december 2018 samt efter dispensation fra lokalplan i Bygge- og Ejendomsudvalget den 10. november 2020.

Projektet omhandler en rundbuehal på 689 m² med LED belysning. Der vil i hallen være et socialt område med 50 siddepladser.

Det er meget tvivlsomt om projektøkonomien kan bære 2 toiletter. Der vil som minimum blive forberedt to toiletter, handicapmål, med rørføringer og vand.

Det gamle udendørsanlæg vil blive renoveret, og der bliver anlagt nye baner.

Petanqueklubben P96 har i forbindelse med projektet ansøgt om fondsmidler. P96 har modtaget 400.000 kr. i fondsmidler og bidrager selv med 50.000 kr.

Af klubbens bidrag skal der indbetales 17,5% til den kommunale momsudligning. Det betyder, at kommunen modtager indtægter efter momsudligning på 441.250 kr.

Borgerinddragelse

Petanqueklubben P96 - har været inddraget i hele forløbet. Når nærværende sag er godkendt vil de øvrige klubber på anlægget blive orienterede og spurgt til eventuelle kommentarer til projektet.

Økonomi

Der er indhentet overslag på opførelse af nye petanquehal samt renovering af udendørsbaner.

Opførelse af Petanquehal: 1.850.000 kr.

Renovering af udendørsbaner: 485.000 kr.

Total: 2.335.000 kr.

Budget i alt inklusive fondsbevillinger og tilskud fra klubben: 2.441.250 kr.

Der ansøges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau:

00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg

Udgifter 441.250 kr.

Indtægter -441.250 kr.

I alt 0 kr.

Der ansøges om, at den samlede bevilling på 2.441.250 frigives.

Der skal afsættes 77.000 kr. i driftsbudget på årsbasis. Midlerne fordeles som følgende:

Renovation 5.000 kr.

Inventar 6.000 kr.

Materiel 7.000 kr.

El 9.000 kr.

Vand 15.000 kr.

Bygningsvedligeholdelse 35.000 kr.

Der søges om driftsmidler i 2021 på følgende bevillingsniveau:

00.32.21.1 Stadion og idrætsanlæg 50.000 kr.

Der søges om driftsmidler fra budget 2022 og frem på følgende bevillingsniveau:

00.32.21.1 Stadion og idrætsanlæg 77.000 kr.

gende bevillingsniveau:

00.32.21.1 Stadion og idrætsanlæg 77.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 2.000.000 kr. til opførelse af rundbuehal og tilhørende baner

2. at godkende overførelse af 450.000 kr. fra fondsmidler til anlægskonto som en tillægsbevilling på 441.250 kr. og en indtægtsbevilling på 441.250 kr. samt frigivelse heraf

3. at der godkendes et driftsbudget på 50.000 kr. i 2021

4. at der godkendes et driftsbudget på 77.000 kr. fra 2022 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Ny Petanque hal behandlet på mødet 25. januar 2021 kl. 1500 (Mødelokale 211) i Kultur- og Fritidsudvalget (2021).docx

Punkt 9: Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2022-2025 i 2021

00.30.00-000-66-20

Resume

Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2022-2025 i 2021.

Uddybende bemærkninger

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2021 med Budget 2022-2025.

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tidsplanen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Forslag til tidsplan for budgetlægning af 2022 -2025 i 2021- Budget 2022

Punkt 10: Flytning af lønmidler m.m. i forbindelse med oprettelse af Center for Økonomi og Dataunderstøttelse

00.30.14-Ø00-21-423941

Resume

Den 1. februar 2021 opstarter den nye centrale økonomiafdeling Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU). I den forbindelse flytter medarbejdere forvaltning og der skal dermed ansøges om at lønbudgetmidlerne m.m. flyttes med.

Uddybende bemærkninger

De budgetmidler der ansøges flyttet i forbindelse med at medarbejdere flytter forvaltninger dækker over løn, forsikringer og uddannelse.

Økonomi

Herunder ses opgørelser over de budgetmidler der ønskes flyttet.

Lønmidler	2021 (februar til december)	2022 og frem
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen	-1.684.931	-1.882.221
Børne- og Kulturforvaltningen	-1.701.554	-1.900.791
Teknisk Forvaltning	-435.753	-486.775
Økonomisk Forvaltning, pulje til ØDU	-1.084.166	-1.211.112
Økonomisk Forvaltning	4.906.404	5.480.899
I alt	0	0

Forsikringsmidler	2021 (februar til december)	2022 og frem
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen	-3.387	-3.695
Børne- og Kulturforvaltningen	-4.516	-4.927
Teknisk Forvaltning	-1.129	-1.232
Økonomisk Forvaltning, pulje til ØDU	-1.129	-1.232
Økonomisk Forvaltning	10.161	11.086
I alt	0	0

Uddannelsesmidler	2021 (februar til december)	2022 og frem
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen	-5.645	-6.158
Børne- og Kulturforvaltningen	-7.527	-8.211
Teknisk Forvaltning	-1.882	-2.053

Økonomisk Forvaltning, pulje til ØDU	-1.882	-2.053
Økonomisk Forvaltning	16.936	18.475
I alt	0	0

Påtegning

Den 25. januar 2021

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at lønudgifterne er beregnet i samarbejde mellem O&P og Økonomi- og Planlægningsafdelingen.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at de anført bevillingsreguleringer under afsnittet "Økonomi" godkendes.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 11: Opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2020 og opsummering for 2020

32.45.04-K08-21-423790

Resume

Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2020 og opsummering for 2020 samt tilbagemelding for Udbetaling Danmark.

Kontrolenheden har for 4. kvartal 2020 udført det opgørelse over sager, hvor borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.

Kontrolenheden har endvidere udført en opsummering over alle sager for 2020 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark.

Uddybende bemærkninger

Kontrolenheden har for 4. kvartal 2020 modtaget 53 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:

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

- Modtaget 10 sager
- Afsluttet 11 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 53.943,00

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

- Modtaget 1 sag
- Afsluttet 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 97.623,00

Henvendelser fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 38 sager
- Afsluttet 45 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 15.148,00

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

- Modtaget 2 sager
- Afsluttet 1 sag uden krav eller besparelse

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

- Modtaget 2 sager
- Afsluttet 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 14.343,84

Der er således for perioden 1/10 - 31/12 2020 et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 181.057,84.

Opsummering for hele 2020

Kontrolenheden har for perioden 1/1 - 31/12 2020 krævet brutto kr. 1.051.864,11 tilbagebetalt og bevirket en  rlig besparelse på kr. 138.648,00

Kontrolenheden har i 2020 haft udtrukket 11 kontanthj lpssager for undersøgelse af, om borgere har været udrejst samtidig med udbetaling af ydelse. Der er truffet afgørelse om tilbagebetaling i 1 sag med kr. 57.489,99

Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 - 31/12 2020 krævet 287.000,00 tilbagebetalt og bevirket en  rlig besparelse på kr. 249.000,00

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til  konomiudvalget,

1. at tage opgørelsen for 4. kvartal 2020 for Kontrolenheden til efterretning, og
2. at tage opgørelsen for Kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2020 til efterretning.

jse

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

Punkt 12: Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2019

00.32.10-K01-20-422987

Resume

Fra Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er modtaget decisionsskrivelse af 21.12.2020 vedrørende kommunens revisionsberetning for 2019 på områder med statsrefusion og tilskud.

Uddybende bemærkninger

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

Styrelsen vurderer det som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne ledighedsydelse og jobafklaringsforløb samt for 3. gang revisionsbemærkning manglende kvalitet i sagsbehandlingen. Det fremgår, at på området for ledighedsydelse har revisor konstateret, at der er i flere sager er sket fejlkontering.

Revisor har påset, at der er foretaget korrekt omkontering og refusionshjemtagelse i de berørte sager. Det er revisors anbefaling, at der løbende foretages kontrol i forhold til korrekt kontering af de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter.

Revisor anbefaler, at der fortsat er øget fokus på ovennævnte områder herunder de områder, hvor der ikke er konstateret væsentlige fejl i forbindelse med vores revision for 2019.

Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som revisor har anbefalet og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Styrelsens forventer, at der er særligt ledelsesmæssigt fokus på områderne henset, at det er gentagne gange, der har været bemærkninger på områderne.

Styrelsen skal bede revisor redegøre udførligt for kommunens opfølgning på områderne samt evt. yderligere iværksatte tiltag, hvis det kan konstateres, at de nuværende iværksatte tiltag ikke udviser den nødvendige effekt.

Styrelsen forventer, at det klart i næste års beretning kan konstateres, at der er sket en væsentlig forbedring på områderne.

Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Beskæftigelsesministeriets bemærkninger meddelt i brev af 21.12.2020 tages til efterretning, og
2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning jf. bilag 1.

jse

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udtalelse decisionsskrivelse 2019 - A&S 2.docm

Tårnby Kommune 2019 (4).pdf

Punkt 13: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-1026-03

Punkt 14: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-3078-02

Punkt 15: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-3286-19

Punkt 16: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-1978-14

Punkt 17: Lukket: Personsag

00.01.00-S00-145-20

Punkt 18: Lukket: Orientering om udført kontrol af arbejdsklausuler

00.15.00-P00-5-20

Punkt 19: Eventuelt

00.22.04-P35-20-6957

Beslutning

Intet.

Punkt 20: Underskriftsark

00.22.04-P35-20-6957

Beslutning

Alle deltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.