

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-01-2021

Mødedato Onsdag d. 06. januar 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Leje af GPS-udstyr på Plejehjemmet Irlandsvej.....	5
Skole-it, overførsel af midler.....	6
Tårnby Stadion, divisionsfodbold.....	7
Budgetkorrektio n 2021 - pulje til bedre bemanding i 2021.....	8
Lukket: Aftenteamleder til Hjemmeplejen.....	10
Udmøntning af 3,7 mio. kr. fra budgetforlig 2021.....	11
Fremrykning af betalinger.....	13
Lukket: Anmodning om advokatbistand til retssag.....	14
Lukket:	15
Lukket: Overførsel af sygedagpengerefusion til lønkonto - SFO Løjtegårdsvej.....	16
Lukket: Principbeslutning om samarbejde med koncertarrangør - ændrede vilkår.....	17
Eventuelt.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-20-6953

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-10, jf. §7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning og
2. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-20-6953

Beslutning

Borgmesteren orienterede om det indgåede samarbejde med Falck om etablering af et Corona lyntest-center i Vestamagerhallen. Opstart fra den 18.12.2020 og indtil videre til og med 17.1.2021.

Borgmesteren orienterede endvidere om, at Kommunalpolitisk Topmøde 2021 bliver afholdt virtuelt som et endagsarrangement torsdag den 18. marts 2021 grundet COVID-19.

Borgmesteren orienterede herudover om dom afsagt i Østre Landsret ultimo december 2020. Dommen stadfæster byrettens dom og derved frifinder Tårnby Kommune.

Til efterretning.

Punkt 3: Leje af GPS-udstyr på Plejehjemmet Irlandsvej

27.03.00-G01-7-20

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til Økonomiudvalget om godkendelse af leje af GPS-udstyr til borgere på Plejehjemmet Irlandsvej.

Uddybende bemærkninger

Plejehjemmet Irlandsvej har indgået aftale om leje af GPS-udstyr med virksomheden Stellacare.

Formålet med aftalen er, at undgå at beboerne forlader plejehjemmet og skal efterlyses via politiet. Dermed er GPS-enhederne med til at modvirke unødigt ressourceforbrug forbundet med eftersøgning af beboere. Det estimeres, at GPS-udstyret er relevant for 10-15 borgere om året. Udgiften afhænger af typen af GPS-enhed. Enhederne koster mellem 349 og 549 kr. pr. måned i lejeomkostninger. I tilfælde af at en enhed ødelægges eller bliver væk, skal plejehjemmet betale erstatning på 1.995 – 2.995 kr. pr. enhed afhængig af enhedstypen.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde og indgå databehandleraftale med leverandøren.

Aftalen er uden udløbsdato og kan opsiges med en dags varsel.

Økonomi

Udgiften til lejen skønnes årligt at være ca. 45.000 kr. (ca. 10 borgere årligt med den billigste GPS, samt en enhed der går i stykker eller bliver væk).

Udgiften afholdes indenfor plejehjemmets budget.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende plejehjemmet Irlandsvejs aftale vedr. leje af GPS-udstyr.

/kam

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 4: Skole-it, overførsel af midler

17.00.00-S00-20-422983

Resume

Der er afsat midler til Skole – IT med 2.500.000 kr., der skal anvendes til indkøb af chromebooks til skolerne.

Der ansøges om at overføre 1.795.000 kr. til 2021.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at mange it-leverancer er ramt af den globale mangel på it-komponenter, forårsaget af Covid-19, hvorfor forvaltningen har fået meddelelse om, at der kun leveres ca. en halv leverance af chromebooks.

Forvaltningen modtager således ”kun” 588 stk. chromebooks x 1.195 kr. – svarende til ca. 705.000 kr.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020

03.22.01.3 Folkeskoler, anlæg

-1.795.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2021

03.22.01.3 Folkeskoler, anlæg

1.795.000 kr.

Påtegning

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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 1.795.000 kr. til budget 2021 for Skole – IT, anlæg

/MSV

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 5: Tårnby Stadion, divisionsfodbold

04.00.00-A00-38-20

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 7. oktober 2020 en bevilling på 220.000 kr. til ændring af en granitkantsten til en gummikant rundt om Tårnby Stadion. Se bilag 1. Dette som en forudsætning for, at der i henhold til Divisionsforeningen kan spilles 2 divisionsfodbold på Tårnby Stadion.

AB Tårnby har nu meddelt Tårnby Kommune, at sagsfremstillingen beroede på en misforståelse; også banestørrelsen er et ufravigeligt krav, hvis der skal kunne spilles divisionsfodbold på Tårnby Stadion.

Meddelelsen betyder, at det ikke giver mening at udskifte kantstenen.

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

Uddybende bemærkninger

Umiddelbart efter at AB Tårnby meddelte Tårnby Kommune, at der alligevel ikke kunne gives dispensation fra Divisionsforeningen, blev der den 4. november 2020 afholdt et Teamsmøde mellem Divisionsforeningen, AB Tårnby, kommunens driftsleder på området og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Konklusionen er, at Divisionsforeningen ikke kan fravige banestørrelseskravet.

Divisionsforeningen har til gengæld ved mail af 1. december 2020 bekræftet, at der kan spilles divisionsfodbold på Vestamager Idrætsanlæg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

2. at de 220.000 kr. tilfalder kassen.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt: Udgiftsnetutral tillægsbevilling vedr. Tårnby Stadion - Dagsordenspunkt_Udgiftsnetutral tillægsbevilli_08-11-2020 06-47-29.DOCX

Punkt 6: Budgetkorrektio n 2021 - pulje til bedre bemanding i 2021

27.03.00-G01-1-18

Resume

Der fremlægges sag til godkendelse med en teknisk korrektio n af budget til puljen Bedre Bemanding i 2021.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2021 blev indtægts- og udgiftsbudget til puljen reguleret med gældende pris- og lønniveau. Reguleringen betyder, at budgettet for 2021 ikke længere er i overensstemmelse med tilsagnsbeløbet fra ministeriet.

For at adressere denne tekniske ubalance, foreslås en ændring af budgettet med en mindre nedskrivning af hjemmeplejens og plejehjemmenes budgetter. Korrektio nen medfører at budgetterne afspejler tilsagnsbeløbene fra ministeriet.

Økonomi

Udgiftsbudget 2021 er PL-reguleret for højt i forhold til de udmeldte midler fra ministeriet (-209.143 kr.). Der er tale om lønmidler. Korrektio nen påvirker ikke normering.

Udgifter 2021

	Budget 2021	Tilsagn (fordelt på institutioner)	Difference
Hjemmeplejen	760.042	727.200	-32.842
Plhj. Pyrus Alle	270.927	254.520	-16.407
Plhj. Irlands	1.019.594	981.720	-37.874
Plhj. Uganda	204.745	181.800	-22.945
Plhj. Tagenshus	517.035	472.680	-44.355
Plhj. Løjtegård	1.072.800	1.018.080	-54.720
Total	3.845.143	3.636.000	-209.143

Indtægtsbudget for 2021 er ligeledes PL-reguleret for højt og nedskrives til de udmeldte midler fra ministeriet (192.417).

Indtægter 2021

	Budget 2021	Tilsagn (fordelt på institutioner)	Difference
Hjemmeplejen	-730.536	-727.200	3.336
Plejehjem	-3.097.881	-2.908.800	189.081
Total	-3.828.417	-3.636.000	192.417

Der foreslås således en tillægsbevilling til både udgifter og indtægter, jf. tabellerne. Samlet set svarer det til en nettotillægsbevilling på -16.726 kr.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende budgetkorrektion så puljemidler tilsvare ministeriets tilsagn i 2021, svarende til en nettotillægsbevilling på -16.726 kr.

/kam

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 2. Fordeling af midler til en bedre bemanning i ældreplejen 2021.pdf

Punkt 7: Lukket: Aftenteamleder til Hjemmeplejen

27.36.00-A00-22-13

Punkt 8: Udmøntning af 3,7 mio. kr. fra budgetforlig 2021

00.01.00-A00-935-20

Resume

Som en del af det indgåede Budgetforlig for 2021 og overslagsår blev det besluttet at tilføre ældreområdet 3,7 mill. kr. til mere personale i ydertimerne samt weekenden. Forvaltningen ønsker med denne indstilling af få godkendt udmøntningen af midlerne på institutionsniveau.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med indgåelse af Budgetforlig for 2021 og overslagsår er afsat 3,7 millioner kr. til mere personale i ydertimerne og weekenden.

Det er forskelligt på de enkelte institutioner på hvilke (yder)tidspunkter, der er størst behov for at styrke normeringen. Men forliget præciserer, at styrkelsen er målrettet ydertimerne. Forvaltningen foreslår, at den enkelte institution kan lægge normeringen på de tidspunkter i ydertimerne, hvor der lokalt vurderes at være behov for dette. På ét plejehjem kan det fx give mest mening at styrke normeringen i aften timerne/weekend. I hjemmeplejen, kan det være i weekenden, der er mest behov for styrket normering.

Normeringen foreslås indarbejdet i institutionernes almindelige plejenormering.

Økonomi

Budgettet på ældreområdet er fra 2021 og frem tilført 3.728.031 kr. til øget bemanning målrettet øget bemanning i aften og weekend. Beløbet er afsat som en driftspulje. Med denne indstilling ønskes det fulde beløb konverteret til lønninger og vil svare til i alt 7,531 normering. Beregningen af normering er baseret på en gennemsnitlig lønudgift på 495.000 kr.

Da midlerne som udgangspunkt er afsat til normering i ydertimer og weekender, er lønudgiften relativt høj pga. tillæg mv. der følger arbejde i ydertimer og weekender.

Midlerne foreslås fordelt mellem de 5 plejehjem og hjemmeplejen på følgende måde:

Institutioner	Normering	Lønkr.
Hjemmeplejen	2,424	1.200.000
Plejehjemmet Irlandsvej	1,671	827.113
Plejehjemmet Løjtegårdsvej	1,617	800.432
Plejehjemmet Ugandavej	0,431	213.449
Plejehjemmet Tagenshus	0,741	366.865
Plejehjemmet Pyrus Alle	0,647	320.173
I alt	7,531	3.728.031

Påtegning

Den 4. november 2020

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den gennemsnitlige lønudgift udgør 495.000 kr.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende udmøntningen af 3,7 mio. kr. fra Budgetforlig for 2021.
2. at godkende oprettelse og frigivelse af 7,531 stillinger.
3. at plejehjemmene tilbagemelder til udvalget senest den 31/3-2021, hvordan den øgede normering er anvendt i ydertimerne.

/kam

Tidligere Politisk Behandling

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14-12-2020

Tiltrådt dog indgår Hjemmeplejen også i tilbagemeldingen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt, jf. beslutningen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Punkt 9: Fremrykning af betalinger

00.01.00-A00-20-423005

Resume

Der er igen blevet mulighed for, at kommunen kan være med til at styrke likviditeten hos kommunens leverandører under COVID-19 ved at betalinger fremrykkes, så regninger betales hurtigst muligt.

Uddybende bemærkninger

Status over regningsbetaling

Den 21. december 2020 lå der bogførte regninger klar til fremrykning for i alt 32,4 mill. kr.

Kasse- og Regnskabsregulativet

Af afsnit 10.1 i Kasse- og Regnskabsregulativet fremgår:

"Af hensyn til kommunens likviditetsbeholdning skal de givne betalingsfrister benyttes i forbindelse med udbetalinger".

Økonomi

Kommunens likvide midler i bankerne er relativ høje i øjeblikket.

En fremrykning af leverandørbetalingerne vil derfor ikke udfordre likviditeten herunder trækingsretten på 80,0 mill. kr. på kassekreditten.

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at

1) betaling af regninger til kommunens leverandører fremrykkes til hurtigst muligt efter bogføring

2) der i en midlertidig periode frem til 28. februar 2021 gives dispensation til at Kasse- og Regnskabsregulativets bestemmelser i afsnit 10.1 fraviges.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Lukket: Anmodning om advokatbistand til retssag

09.00.00-G00-20-422218

Punkt 11: Lukket:

00.15.00-S00-20-298451

Punkt 12: Lukket: Overførsel af sygedagpengerefusion til lønkonto - SFO Løjtegårdsvej

00.15.00-S00-20-298451

Punkt 13: Lukket: Principbeslutning om samarbejde med koncertarrangør - ændrede vilkår

24.05.10-G00-1-20

Punkt 14: Eventuelt

00.22.04-P35-20-6953

Beslutning

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark

00.22.04-P35-20-6953

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.