

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2019 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

**Mødedeltagere** Allan S. Andersen, Jan Jakobsen, Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw Karslund, Liv Gam, Dorthe Hecht

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Meddelelser.....  | 4  |
| Ansøgning om justering af økonomi.....  | 5  |
| Betalingsstandere Kastrup Lystbådehavn.....   | 7  |
| Indløsningsaftale Kastrup Skøjtehal.....  | 9  |
| Status på Tandplejen.....   | 10 |
| Ny samarbejdsaftale med Alingsås og Lillestrøm.....                                 | 11 |
| Tillægsbevilling i forbindelse med merindtægt til indkøb af instrumenter m.v.....   | 13 |
| Justering af pladser på 0-5 års området.....  | 15 |
| Kompetenceudviklingsdage på dagtilbudsområdet.....                                  | 17 |
| Budgetopfølgning september 2019.....  | 19 |
| Ansøgning fra Tårnby brandvæsen, tidligere ansatte, om tilskud til arrangement..... | 20 |
| Lukket: Fratrædelsesaftale.....   | 21 |
| Lukket: Personalesag.....   | 22 |
| Lukket: Personsag.....  | 23 |
| Lukket: Personsag.....  | 24 |
| Lukket: Elbiler og ladeinfrastruktur.....   | 25 |
| Eventuelt.....  | 26 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/26137

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/26137

### **Resumé**

Der orienteres om, at Daginstitutionsafdelingen låner rådhus hallen mandag den 18.11.2019 til onsdag den 20.11.2019 til udstilling af juletegninger. Borgmesteren har udvalgt en tegning til årets julekort, og han vil overrække en præmie til den vindende institution tirsdag den 19.11.2019. Der vil være mulighed for, at institutioner og forældre kan se udstillingen i rådhus hallen i ovennævnte periode.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Ansøgning om justering af økonomi**

18/27163

### **Resumé**

En medarbejder, der er fratrukt Teknisk Forvaltnings Ejendomscenter, har igangsat bygningsvedligeholdelse inden for Dagsinstitutionspuljen, uden budgetmæssig dækning.

Forvaltningen indstiller, at merforbruget dækkes ved forskydning af opgaver inden for planlagt vedligehold og reservation på akutkonto.

### **Uddybende bemærkninger**

Medarbejderen har, i forbindelse med de løbende likviditetsopgørelser, ikke varslet et merforbrug men derimod selv oplyst, at budgettet ville holde. Arbejderne er igangsat og det har ikke været muligt at se, at der forud er disponeret over budgettet. Yderligere har medarbejderen omdisponeret budget for renovering af daginstitutioner ved at lade udføre renovering af Kastrup Juniorklub for 330.000 kr. formodentlig fordi den besluttede tagrenovering af Gemmas Alle 36 ikke kunne udføres inden for renoveringspuljens budget.

Det vurderes, at denne adfærd er så uforudsigelig, at der ikke er mulighed for at gardere sig imod det.

### **Økonomi**

Der er som følge af igangsatte vedligeholdelsesarbejder på institutionsområdet disponeret 610.000 kr. ud over budgetrammen.

Teknisk Forvaltning indstiller at overskridelsen dækkes ved følgende kompenserende besparelser i 2019:

Besparelse på Tagrenovering Korsvejsbadet      260.000 kr.

Renovering af skur Plh. Irlandsvej      350.000 kr. (Her er der tvivl om, hvorvidt skuret i det hele taget ønskes bevaret)

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at de af Forvaltningen anførte kompenserende besparelser godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 4: Betalingsstandere Kastrup Lystbådehavn**

19/7750

### **Resumé**

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

Teknisk Forvaltning ansøger om principiel godkendelse af implementering af betalingsstandere for strømforbrug i Kastrup Lystbådehavn, såvel i den gamle havn som den nye. Herved afkræves de enkelte bådejere/gæstesejlere, betaling for det strømforbrug, der anvendes på de respektive bådpladser.

Der er opsat enkelte standere, i alt 23, hvor betaling er effektueret på de 11.

De resterende betalingsstandere vil blive opsat løbende frem til 2022/23 i takt med havnens økonomiske muligheder.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om principielt godkendelse til at de resterende betalingsstandere opsættes løbende, samt at betalingsstrøm samtidig hermed effektueres.

### **Uddybende bemærkninger**

I Kastrup Lystbådehavn er der i forbindelse med havnens anlæggelse opsat El -standere på bådbroer, hvor den enkelte bådejer/gæstesejler omkostningsfrit kan anvende strøm til eget forbrug. Ledningsnettet/standere er ved at være nedslidte, og udgifter til renoveringer er stigende. Endvidere har det vist sig, at nuværende El-standere ikke kan modstå de højtandsstigninger havnen er udsat for.

El-standerne foreslås udskiftet med standere til betalingsstrøm inden 2022/2023.

Der blev i 2003 - 2008 i forbindelse med renovering af bådbroer opsat enkelte betalingsstandere i Kastrup Ny Lystbådehavn, det drejer sig om 12 standere i Nordhavnen og 11 standere i Sydhavnen, der er taget i brug inklusive betaling.

Der er senest i 2019 renoveret et broanlæg i Kastrup Gl. Lystbådehavn udført med forberedelse til betaling for strømforbrug. Betaling foreslås iværksat nu.

I forbindelse med renoveringer af ledningsnettet/strømstandere, sikres mod eventuelle højtandsstigninger.

Idet havnen planlægger udskiftning løbende inden for de næste år, vil der nødvendigvis være bådejere der ikke betaler for anvendt strøm, indtil løsningen er fuldt implementeret.

Betalingsstanderløsningen vurderes generelt at være en god investering for havnen også med henblik på reduktion af strømforbruget.

### **Høring**

SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne) har ved fællesmøde d. 30.04.2019 opfordret til, at der gives generel tilladelse til etablering og ibrugtagning af el-standere. Dette med udgangspunkt i at indtægten tilfalder havnen og at betalingsstanderløsningen implementeres så hurtigt som muligt, i løbet af en 3-årig periode. Referatet fra mødet vedlagt.

### **Økonomi**

Da der ikke er opsat særskilte målere, til aflæsning af strømforbrug på havnens bådbroer, kan der ikke oplyses omfanget af det samlede strømforbrug.

De samlede besparelser på strømforbrug indgår fremadrettet i havnens samlede driftsbudget og kommer dermed havnen og bådejerne til gode.

Udgifterne til etablering/renovering af strømstandere afholdes løbende fra havnens henlæggelseskonto. Der fremsendes hver gang ansøgning om frigivelse.

De forventede etableringsudgifter forventes at være i alt ca. 1 mio. kr.

Den første ansøgning om anlægsbevilling vil blive fremsendt i 2020.

### **Påtegning**

Økonomisk Forvaltning: Videresendes til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. at implementering af betalingsstandere for El-forbrug iværksættes som beskrevet
2. at betalingsstanderne sættes i drift løbende
3. at der fremsendes ansøgning om anlægsbevillinger til betalingsstrøm, den første i 2020

/BGR

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-10-2019**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Samkas-30042019.pdf

## **Punkt 5: Indløsningsaftale Kastrup Skøjtehal**

19/25686

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning søger om indløsningsaftale vedrørende kortbetaling samt medfølgende opdatering af Kasse- og Regnskabsregulativet.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med indkøb af ny billetmaskine til Kastrup Skøjtehal, skal denne kunne håndtere kortbetaling. I den forbindelse skal der indsendes ansøgning om indløsningsaftale. Kasse- og Regnskabsregulativet, som omhandler forretningsgang for betalinger i Skøjtehallen, tilrettes efterfølgende. Indløsningsaftalen med Nets ansøges på lignende vilkår, som gælder drift- områdets øvrige automater.

### **Økonomi**

Afholdes inden for egen bevillingsramme.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgning om indløsningsaftale kan iværksættes, og at Kasse- og Regnskabsregulativet i overensstemmelse hermed opdateres.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 6: Status på Tandplejen**

19/18167

### **Resumé**

Tandplejen har haft vanskeligt ved at tilbyde alle børn og unge tandeftersyn indenfor 24 måneder, hvorfor der er etableret selvbookingsystem og politisk godkendt etablering af vikarteam. Der forelægges til efterretning status i Tandplejen.

### **Uddybende bemærkninger**

Tandplejens selvbookingsystem går efter planen i luften den 22. oktober.

Den 14. august godkendte Økonomiudvalget etablering af vikarteam. Det er rekrutteringsvanskeligheder til trods lykkedes at etablere et vikarteam, som er klar til at behandle patienter fra 1. november 2019 og fire måneder frem. Teamet består af en tandlæge med flere års erfaring fra kommunal tandpleje samt to tandklinikassistenter med erfaring fra kommunal tandpleje, og hvor den ene tilmed har været ansat i et barselsvikariat i Tårnby kommunale Tandpleje. Det har ikke været muligt at rekruttere en egnet tandplejer til teamet, hvorfor Tandplejen har valgt at konvertere disse timer til tandlægetimer, naturligvis i overensstemmelse med den økonomiske ramme for vikarteamet.

Opgørelse af antallet af patienter, som har ventet mere end de 24 måneder sker manuelt og er ekstremt ressourcekrævende og Tandplejen har undersøgt med TK2, leverandøren af Tandplejens journalsystem, om der kunne etableres en digital løsning. Dette er desværre ikke muligt, hvorfor der ikke er en nyere opgørelse end den, som blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. april, hvor 692 patienter havde ventet mere end 24 måneder.

Som orienteret om på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 23. september viste vandprøver et for højt kimtal på 6 af Tandplejens 10 klinikker. Efter forskellige indsatser er der taget nye vandprøver på de 6 klinikker og implementeret en praksis med hyppigere og længere skyl. Samtlige klinikker har nu et kimtal, som er markant lavere end den grænseværdi, som er fastlagt i "Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker".

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

/MIF

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 28-10-2019**

Taget til efterretning. Sagen videresendes til orientering til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt. Økonomiudvalget ønsker en opfølgning på, hvordan der fremadrettet følges op på ventetiden til behandling.

## **Punkt 7: Ny samarbeidsaftale med Alingsås og Lillestrøm**

19/14469

### **Resumé**

Den eksisterende samarbeidsaftale med kommunerne i Alingsås og Skedsmo udløber den 31. december 2019.

Der foreligger nu et papir med forslag om en ny samarbeidsaftale. Se bilag 1.

Forslaget om en ny samarbeidsaftale er godkendt på et styregruppemøde i Alingsås den 20. september 2019.

Forslaget fremsendes nu til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Det foreslås at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ny samarbeidsaftale mellem Alingsås, Lillestrøm (pr. 1. januar 2020) og Tårnby kommuner, gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2022. Forslaget skal efterfølgende endeligt godkendes i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Det har været et spørgsmål om Skedsmo Kommune, der pr. 1.1.2020 bliver sammenlagt med to andre kommuner til en ny Lillestrøm Kommune, ønskede et fortsat samarbejde. Da de to andre kommuner i sammenlægningen ikke har venskabskommuner er der fra Skedsmo/Lillestrøm udtrykt et ønske om en fornyelse af samarbejdsaftalen.

Samarbejdet fokuserer på et samarbejde mellem unge fra de tre kommuner. I Tårnby Kommune har det historisk været Tårnby Ungdomsskole, der har stået for de konkrete arrangementer. De senere år har Kulturzonen været inde over.

Samarbejdsaftalen åbner generelt op for dialog og erfaringsudveksling mellem de tre kommuner.

### **Borgerinddragelse**

Som afslutning på det netop afholdte ungdomstræf i Alingsås vedtog de deltagende unge fra Skedsmo, Alingsås og Tårnby følgende udtalelse i forbindelse et fortsat samarbejde:

”Ønske om fortsettelse av nordisk ungdomstreff Vi som var deltagere på Nordisk ungdomstreff i Allingsås høsten 2019 har et stort ønske om å kunne fortsette nordiske ungdomstreff da vi over årene har fått erfart hvor mange gode opplevelser, vennskap og minner som skapes gjennom dette samarbeidet. Vi får lære hvordan det er å arrangere og være vertskap for andre. I tillegg til dette lærer vi hvordan vi kan jobbe godt i team og ha det moro med ungdom som prater andre språk og omgås i andre omstendigheter enn det vi selv gjør. Vi får også innblikk i hvordan andre ungdommer jobber, og kan på denne måten bruke ungdomstreffene til å dele ideer og tanker med hverandre.

Vi ser på dette prosjektet som veldig berikende for de som er med, og vi vil veldig gjerne fortsette å gi ungdommen i kommunen muligheten til å delta på dette.”

### **Økonomi**

Udgifterne til Tårnby Kommunes fortsatte samarbejde med Alingsås og Skedsmo vil som hidtil kunne dækkes via kontoen Nordisk Samarbejde under serviceområdet Kultur, hvor der i 2020 er budgetteret med 69.446 kr.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler.

1. at samarbejdsaftalen mellem Alingsås Kommune, Lillestrøm Kommune og Tårnby Kommune godkendes.

/HKR

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-10-2019**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Forslag intensjonsavtale 2020-2022

## **Punkt 8: Tillægsbevilling i forbindelse med merindtægt til indkøb af instrumenter m.v.**

19/19244

### **Resumé**

Tårnby Musikskole forventer i 2019 at have en merindtægt på i alt ca. 265.000 kr.

Der ansøges om godkendelse af at merindtægten anvendes til indkøb af undervisningsmidler og instrumenter.

Nærværende sagsfremstilling har været forelagt formanden for Tårnby musikskoles bestyrelse, se mail på bilag 1, der anbefaler ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende merindtægt/tillægsbevilling med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

I 2019 får Tårnby Musikskole i forhold til deltagerbetaling en merindtægt på ca. 110.000 kr.

Samtidig er statsrefusionen ca. 155.000 kr. højere end budgetteret.

Statsrefusionen bliver beregnet ud fra udgifterne til budgetterede lærerlønninger.

Tårnby Musikskole underviser i 22 forskellige instrumenter.

Instrumentbeholdningen er forældet og trænger til at blive udskiftet.

Derfor låner og lejer Tårnby Musikskole instrumenter ved andre musikskoler. Da musikskolen har skullet levere en del af instrumenterne tilbage, står vi akut og mangler instrumenter som skal indkøbes.

Der ansøges om indkøb, vedligehold og opgradering af blæse- og strygeinstrumenter. Derudover ansøges der om indkøb af instrumenter til brug til musikundervisning på kommunens folkeskoler, hvor musikskolen har startet mange nye hold og projekter op.

Blæseinstrumenter (tuba, obo): ca. 70.000 kr.

Violiner: ca. 50.000 kr.

Rytmask grej: ca. 40.000 kr.

Grundskole instrumenter: ca. 40.000 kr.

I forbindelse med den årlige koncert i Kulturhuset Kastrup Bio "Ung" var der et underskud på 32.000 kr. – Der ansøges om at dette underskud finansieres via en tillægsbevilling.

### **Økonomi**

Bevillingen til indkøb som beskrevet søges som en tillægsbevilling på 265.000 kr. med henvisning til en tilsvarende merindtægt som beskrevet.

Tårnby Musikskole/Kulturzonens budget forventes at holde sig inden for rammerne i 2019.

03.35.63 Musikarrangementer

Deltagerbetaling, indtægt konto kr. -110.000

72805000 PSP XG-300224-3

Statsrefusion, indtægt konto kr. -155.000

86705000 PSP XG-300309

Undervisningsmidler, udgift kr. 233.000

konto 29305000 PSP XG-300224

Musikskolearrangement "Ung", udgift kr. 32.000

---

I alt kr. 0

## **Indstilling**

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

1. at godkende merindtægten vedrørende deltagerbetaling og statsrefusion, meddeles Tårnby Musikskole som en tillægsbevilling på -265.000 kr.
2. at godkende at tillægsbevillingen på 265.000 kr. anvendes til indkøb af undervisningsmidler/musikinstrumenter og udgifter forbundet med Musicalen UNG.

/HKR

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-10-2019**

Tilrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tilrådt. Økonomiudvalget bemærker, at der bør ske en tilpasning af indtægtsbudgettet, hvis der konstateres en stabilt højere indtægt.

## **Bilag**

Anbefaling af ansøgning.



## **Påtegning**

Den 24. oktober 2019

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 1.1-31.12.2019 godkendes.
2. at oprettelse af 2 permanente børnehavepladser i børnehaven Saltværksvej godkendes.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tilrådt.

## **Bilag**

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

# Punkt 10: Kompetenceudviklingsdage på dagtilbudsområdet

19/22993

## Resumé

Forvaltningen fremsender forslag om, at hvert dagtilbud har mulighed for at tilrettelægge maksimalt 2 årlige kompetenceudviklingsdage.

Dagene planlægges til afholdelse på fredage fra kl. 12-17 og skal planlægges i samarbejde med bestyrelsen og meldes ud senest 3 måneder før.

Forældre vil blive spurgt om mulighed for egen pasning. Der vil dog blive tilbudt pasning i andet dagtilbud i nærområdet, med supplerende pasning af vikarer fra eget dagtilbud til de familier, som ikke måtte have mulighed for egen pasning.

## Uddybende bemærkninger

Der stilles højere og højere krav til arbejdet i daginstitutionerne omkring ændrede dagtilbudsbetingelser og krav om at levere læringsmiljøer, der tilgodeser hvert enkelt barn i det enkelte dagtilbud.

Alle dagtilbud skal, ud over beskrivelse af deres arbejde med læreplanens 6 temaer, formulere mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring, samt beskrive hvordan de pædagogiske læringsmiljøer tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, udvikling, læring og dannelse fremmes.

Flere dagtilbud og bestyrelser efterlyser mulighed for at afholde kompetenceudviklingsdage på dagtilbudsområdet. Der er således også en lang række dagtilbud og medarbejdere, der i forbindelse med ”borgmesterbesøg” har ytret ønske om kompetenceudviklingsdage på dagtilbudsområdet.

## Borgerinddragelse

Forvaltningen skal foreslå, at forslaget sendes i høring på Dagtilbudsområdet i forældrebestyrelser.

## Høring

Flere dagtilbud og bestyrelser har i forbindelse med deres høringsvar til budget 2020 anmodet om muligheden for at holde kompetenceudviklingsdage.

Der er sket høring i Lokal MED på Dagtilbudsområdet, se vedhæftede bilag fra MED, pkt. 2.

Kompetenceudviklingsdagene er også et ønske fra medarbejderne.

## Økonomi

Afholdelse af kompetenceudviklingsdage skal være udgiftsneutral, da der til forældre der ikke har mulighed for egen pasning tilbydes pasning i andet dagtilbud, og evt. vikardækning skal dækkes af det nuværende vikarbudget.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende muligheden for maksimalt to årlige kompetenceudviklingsdage på fredage i det enkelte dagtilbud på 0-5 års området gældende fra primo 2020,
2. at godkende at sagen sendes i høring i forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet fra den 7.11.2019 til den 18.12.2019.
3. at sagen efter endt høring i forældrebestyrelser på ny behandles i Børne- og Skoleudvalget og endeligt i Økonomiudvalget i januar måned 2020.

/MSV

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31-10-2019**

Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget.

- 1) Det præciseres i indstillingens punkt 1, at kompetenceudviklingsdage på fredage skal ske i tidsrummet fra kl. 12.00 – 17.00.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Møde 26.9.2019

# Punkt 11: Budgetopfølgning september 2019

19/21689

## Resumé

Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertil hørende bemærkninger.

Det forventede regnskabsresultat er lavet på Hovedkonto 00-07. I opgørelsen er der generelt ikke taget hensyn til finansforskydninger på Hovedkonto 08. Dog er den ekstraordinære indtægt på 20,3 mill. kr. i forbindelse med salg HMN GasNet P/S indregnet.

Der var budgetlagt med et kassetræk på 53,7 mill. kr. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 1,6 mill. kr. Resultatet af det forventede regnskab viser dermed, at der forventes et kassetræk på 55,3 mill. kr. (ekskl. øvrige finansforskydninger).

## Uddybende bemærkninger

Afvigelse i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget på Hovedkonto 00-07 fremkommer viamodsattede bevægelser: der er merforbrug på driften på 35,4 mill. kr. På anlæg forventes mindreudgifter for 11,3 mill. kr. Kommunens anlægsramme opgøres som brutto anlægsudgifter, mens det forventede regnskab opgøres netto. I forhold til anlægsrammen viser det forventede regnskab et mindreforbrug på 7,4 mill. kr.

Der er merindtægter vedr. renter på 0,4 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 1,6 mill. kr., samt merindtægter vedr. skatter på 0,2 mill. kr. Hertil kommer den ekstraordinære indtægt på 20,3 mill. kr. i forbindelse med salg HMN GasNet P/S.

## Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning.

jse

## Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Tiltrådt.

## Bilag

Samlet bemærkninger ØK - Budgetopfølgning september 2019

## **Punkt 12: Ansøgning fra Tårnby brandvæsen, tidligere ansatte, om tilskud til arrangement**

19/26215

### **Resumé**

Tårnby Brandvæsens klub for tidligere ansatte ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige julearrangement.

### **Uddybende bemærkninger**

Ved ansøgning af 4.10.2019 har Tårnby Brandvæsens klub for tidligere ansatte v. Knud Erik Arvel, søgt om tilskud til den årlige julefrokost.

Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, søger om tilskud til 13 personer.

5 personer er gået på efterløn/pension fra Tårnby Kommune, 8 personer er ophørt.

Det kan oplyses, at i 2018 blev der ydet tilskud til de medlemmer af "Tårnby Brandvæsen, klub for tidligere ansatte", som er gået på pension/efterløn fra Tårnby Kommune.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil Tårnby Brandvæsens klub for tidligere ansatte blive orienteret om, at der ikke ydes tilskud til medarbejdere som er ophørt af andre årsager end pension/efterløn.

### **Økonomi**

Udgiften afholdes over kontoen "Diverse tilskud".

Imødekommes ansøgningen fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, med et tilskud på 90 kr. pr. pensionist/efterløner, vil udgiften være 450 kr.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der ydes tilskud med 90 kr. pr. pensionist/efterløner, til Tårnby Brandvæsen, klub for tidligere ansatte.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud - Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte

Deltagerliste pensionist/efterløner - Tårnby Brandvæsen julefrokost

## **Punkt 13: Lukket: Fratrædelsesaftale**

02/472

## **Punkt 14: Lukket: Personalesag**

12/2402

## **Punkt 15: Lukket: Personsag**

16/2676

## **Punkt 16: Lukket: Personsag**

15/13302

## **Punkt 17: Lukket: Elbiler og ladeinfrastruktur**

19/11983

## **Punkt 18: Eventuelt**

18/26137

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019**

Intet.