

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2020 kl. 09:00

**Mødested** Virtuel

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetkorrektion anlæg.....	5
Budgetkorrektion Teknik- og Miljøudvalget.....	7
Frigivelse af midler til materiel og køretøjer i 2020.....	9
Kran- og stativløsning Kastrup Lystbådehavn - tillægsbevilling.....	11
Ny Skøjtehal, overførelse af midler.....	13
Samspil mellem innovations- og energisparepuljen.....	14
Ekstra rengøring skoler og dagtilbud som følge af Covid-19.....	15
Godkendelse af årsregnskab 2019 for Tårnby kommuneskolers kolonier, Solkolonierne.....	17
Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område	18
Overførsel af budgetmidler fra Familieafdelingen til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.....	21
Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED-organisationen.....	23
Resultat af lokallønsforhandlingerne.....	30
Tårnby Torv, ansøgning om godkendelse af lån til altaner.....	31
Lukket: Personsag.....	32
Lukket: Personsag.....	33
Lukket: Afdelingslederstillinger på Plejehjemmet Irlandsvej.....	34
Lukket: Delfinansiering af støttetimer 2020 til Børnehuset Syrefabriksvej på dagtilbudsområdet.....	35
Lukket: Advokatbistand til Familieafdelingen.....	36
Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom.....	37
Eventuelt.....	38
Underskriftsark.....	39

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

19/23745

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/23745

### **Resumé**

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.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at orientering om afholdelse af mødet som videomødet tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Til efterretning.

## Punkt 3: Budgetkorrektion anlæg

20/24236

### Resumé

I forbindelse med gennemgang af Teknisk Forvaltnings anlægsbudgetter er det konstateret, at det er nødvendigt at korrigere en række anlæg i 2020 og 2021.

### Uddybende bemærkninger

Der er bevilget midler til LED-belysning på Kastrup Idrætsanlæg, Vestamager Idrætsanlæg og Tårnby Stadion. For de tre projekter er der samlet bevilget 1,0 mill. kr. Der forventes et mindreforbrug på belysningsprojekterne på Kastrup Idrætsanlæg på 22.000 kr. og Vestamager Idrætsanlæg på 77.000 kr. Disse finansierer et merforbrug på belysningsprojektet på Tårnby Stadion.

Der er bevilget 3,0 mill. kr. til opførelse af kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal og 1,5 mill. kr. i fondsmidler. Kunstprojektet betales i rater, og den sidste rate skal først betales i 2021, hvorfor der søges overført 921.000 kr. til 2021. De sidste fondsmidler modtages først, når den sidste regning er betalt, og der søges derfor overført bevilling til indtægter på 0,5 mill. kr.

Der er bevilget 7.050.000 til Mini Naturskole. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 325.000 kr. Merforbruget skyldes ændring af byggeplanlægningen pga. svigt i materiale-leverancer samt vandgener i forhold til store mængder nedbør i foråret.

Der er bevilget 3.050.000 kr. til renovering af Nabogården inkl. legeplads. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr., da der har været færre uforudsete udgifter til renovering af bygningen, end der er budgetteret med.

### Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger i 2020 på følgende bevillingsniveau:

#### 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

LED-belysning, Kastrup Idrætsanlæg -22.000 kr.

LED-belysning, Vestamager Idrætsanlæg -77.000 kr.

LED-belysning, Tårnby Stadion 99.000 kr.

Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal udgifter -921.000 kr.

Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal indtægter 500.000 kr.

#### 03.33.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Mini Naturskole 325.000 kr.

#### 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Renovering af Nabogården inkl. legeplads -100.000 kr.

I alt -196.000 kr.

Der søges om tillægsbevillinger i 2021 på følgende bevillingsniveau:

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal udgifter 921.000 kr.

Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal indtægter -500.000 kr.

I alt 421.000 kr.

## **Påtegning**

Økonomi – og planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ovenstående anlægskorrektioner i 2020 og 2021 godkendes.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tiltrådt.

## Punkt 4: Budgetkorrektio Teknik- og Miljøudvalget

20/24457

### Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger budgetkorrektio på serviceområdet Materielgården og veje.

### Uddybende bemærkninger

Der er færre kørsler med kommunens slamsuger, hvilket betyder, at forvaltningen forventer mindre indtægter på denne konto på 90.000 kr. Derudover er der solgt biler for 50.000 kr. mindre end budgetteret.

Der er udført flere reparationer på udstyr på vejene i forbindelse med påkørsler, og der forventes merudgifter for 110.000 kr. på kontoområdet Arbejder for fremmed regning. Indtægter fra forsikringsselskaber dækker ikke alle udgifter til reparationer og udskiftninger, da forsikringsudbetalingen udregnes i forhold til alder og forventet levetid. Kontoen forhøjes med 110.000 kr.

Kommunen betaler hvert år et vejafvandingsbidrag til Tårnbyforsyning. Vejafvandingsbidraget bliver beregnet ud fra forsyningens anlægsudgifter i indeværende år. Forsyningen har meddelt, at Kommunen skal betale ca. 900.000 kr. i vejafvandingsbidrag. Der er budgetteret med 1.280.667 kr. i 2020, hvilket bevirker, at forvaltningen reducerer kontoen med 300.000 kr.

Forvaltningen forventer, at der vil være et mindre forbrug på 500.000 kr. på el-forbrug på vejbelysning i 2020. Der er budgetteret med 2.224.995 kr. i 2020.

På parkeringsområdet forventer forvaltningen, at der vil være mindre indtægter på 850.000 kr. og mindre udgifter på 300.000 kr. Udgifterne hænger sammen med antallet af afgivne p-afgifter, da 50% af parkeringsindtægterne skal betales til staten. Der har de seneste 8 måneder været færre biler, der har parkeret ulovligt. Dette hænger sandsynligvis sammen med færre flyrejsende og generelt færre, der har færdes på vejene i forbindelse med covid-19.

### Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

#### 02.22.01.1 Fælles formål

Slamsuger, indtægter	90.000	kr.
----------------------	--------	-----

Salg af biler	50.000	kr.
---------------	--------	-----

#### 02.22.03.1 Arbejder for fremmed regning

Arbejder for fremmed regning, udgifter	110.000	kr.
--	---------	-----

#### 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv.

Vejbelysning, el-forbrug	-500.000	kr.
--------------------------	----------	-----

	Vejafvandingsbidrag	-300.000	kr.
02.22.07.1	Parkering		
	Udgifter til parkering	-300.000	kr.
	Parkeringsindtægter	850.000	kr.
I alt		0	kr.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetkorrektion for serviceområdet Materielgården og veje godkendes.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 5: Frigivelse af midler til materiel og køretøjer i 2020**

14/11013

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de sidste midler til biler og materiel i 2020.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er i budget 2020 afsat 2.847.736 kr. til udskiftning af biler.

Den 4. september 2019 besluttede Økonomiudvalget, at de 8 af de i alt 18 elbiler skal finansieres af denne pulje. Udgiften til anskaffelse af 8 elbiler er 1.556.000 kr., jf. bilag.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2020 at indkøbe en fejmaskine for det resterende beløb i 2020.

Fejemaskinen er, efter udbud, erhvervet for 1.000.000 kr. Restbeløbet på 291.736 kr. søges frigivet til indkøb af en ny maskine (Trilo S3 Vacuum Sweeper), til løsning af plejeopgaver på biodiversitetsarealer.

Maskinen løser en opgave inden for biodiversitetsområdet, som Forvaltningen ikke har andre maskiner, der kan udføre. Det er opsamling af det afklip, der ligger efter slåning. Bliver det liggende, virker det som en form for kompost, og det gør, at det kun er få og ofte uønskede arter der kommer op, og dermed forhindrer biodiversiteten.

### **Økonomi**

02.22.01.3 Fælles formål

Ny maskine (Trilo S3 Vacuum Sweeper) til biodiversitet 300.000 kr.

### **Påtegning**

Økonomi- og planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. at der frigives 291.000 kr. til indkøb af maskine til pleje af biodiversitetsarealer på konto 02.22.01.3, Fælles formål.

/BGR

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2020**

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tilrådt.

## **Bilag**

Frigivelse af midler til køretøjer i 2020

Indkøb af elbiler til hjemmeplejen mv - regulering

## **Punkt 6: Kran- og stativløsning Kastrup Lystbådehavn - tillægsbevilling**

20/25240

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning søger en tillægsbevilling til implementering af ny kran- og stativløsning i Kastrup Lystbådehavn.

### **Uddybende bemærkninger**

Kran- og stativløsningen blev politisk godkendt 23.01.2019, jf. bilag. Anlægsprojektet blev ikke færdigt i 2019, og der blev derfor overført 1.500.000 kr. til indeværende regnskabsår.

Det har i forbindelse med den afsluttende implementering af løsningen været nødvendigt at planere havnens arealer for vinterpladser. Dette arbejde har medført bortkørsel af jord, der efter analysering, har vist sig værende meget forurenede. Bortskaffelse samt analyseringer beløb sig til 320.442 kr., jf. bilag, hvilket har medført en samlet merudgift på anlægsprojektet på 213.533 kr.

### **Økonomi**

Merudgiften ansøges finansieret fra havnens henlæggelseskonto. Der henstår pr. 25.11.2020 3.599.199 kr. Ved regnskabsafslutning vil der stå 2.835.666 kr., da der ud over dette projekt er frigivet 550.000 kr. til autocamper parkering i Kastrup lystbådehavn.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

02.35.41 Lystbådehavne mv. 213.533 kr.

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der søges og frigives en tillægsbevilling til anlægskonto Ny kran og stativløsning på 213.533 kr.
2. at der frigives 213.533 kr. fra havnens henlæggelseskonto.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt - Ny kran - og stativløsning Kas

Vinterpladser

## **Punkt 7: Ny Skøjtehal, overførelse af midler**

20/13838

### **Resumé**

I forbindelse med opførelse af en ny skøjtehal, er der i 2020 afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelse.

Der ansøges om at overføre 700.000 kr. til 2021.

### **Uddybende bemærkninger**

Forundersøgelse er gennemført. I budgettet for forundersøgelse lå også forventning om

udarbejdelse af anlægsbudget, samt at der i forhold til forprojektet, skulle samarbejdes med en rådgiver. Dette kan først gennemføres, når det er afklaret, om skøjtehallen kan være på det undersøgte areal, og når en egentlig kravspecifikation for skøjtehallen er besluttet. Og det arbejde foregår stadig og bliver først afsluttet i 2021 .

### **Økonomi**

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020:

00.32.31 Stadions og idrætsanlæg	-700.000 kr.
----------------------------------	--------------

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2021:

00.32.31 Stadions og idrætsanlæg	700.000 kr.
----------------------------------	-------------

### **Påtegning**

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 700.000 kr. til budget for Ny skøjtehal fra 2020 til 2021.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 8: Samspil mellem innovations- og energisparepuljen**

19/2216

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning ansøger om en principiel mulighed for anvendelse af Klima- og Energipuljemidler til Innovationspuljenprojekt med lyskildeskift til LED/døgnrytmebelysning. Det betyder, at de steder, hvor der er en energibesparelse ved overgangen til LED, betaler energipuljen, svarende til en normal LED udskiftning, der ville være foretaget uanset.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunens innovationspulje har modtaget ansøgning om opsætning af døgnrytmebelysning i første omgang på forsøgsbasis, på plejehjemmet Ugandavej. Forslaget omfatter opsætning af LEDbaseret belysning, som har et mindre energiforbrug end den nuværende belysning. Samtidigt har armaturerne den egenskab, at de kan følge døgnets rytme, i form af blålige solopgangsfarver om morgenen og mere rav-farvet belysning om aftenen, simulerende solnedgang. Farverne påvirker udskillelsen af hormoner i kroppen, der hh. virker opkvikkende og afslappende. Forsøg rundt om i verden og Danmark har vist, at specielt demente har god gavn heraf, i forhold til finde døgnrytmen. Herved opnås færre interaktioner om natten på plejehjemmene og derved også forbedrede forhold for personalet. Projektet medfører både en energimæssig besparelse samt en mindre belastning af beboere og personale, hvilket medfører færre sygedage.

Der er mulighed for, at Klima- og Energipuljen kan bidrage med den del af udgiften, der normalt skulle anvendes til at opgradere belysningen til LED. I reglen er det ca. 1.000 kr. for loftbelysning i gang- og opholdsrum og ca. 500 kr./armatur i mindre rum, her beboelse. Det forudsættes at opsætningen af døgnrytmebelysningen baseret på LED, giver en energibesparelse. Ellers kan Klima- og Energipuljen ikke kunne støtte projektet. Særligt plejehjemmene er gode energisparecases, da de har åbent 24/7, og belysningen også er tændt derefter (ofte dæmpet i nattetimerne).

### **Lovgrundlag**

### **Økonomi**

Der er i forvejen afsat 13 mio. kr. til Klima- og Energiprojekter, hvoraf en stor del er afsat til opsætning af LED. Det er af disse midler støtten til døgnrytmebelysning kan tages.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at Klima- og Energipuljen kan anvendes til at medfinansiere indførelse af døgnrytmebelysning på primært plejehjem, svarende til udgiften i forbindelse med at ændre traditionel belysning til LED.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 9: Ekstra rengøring skoler og dagtilbud som følge af Covid-19**

20/10445

### **Resumé**

Forvaltningerne er bedt om at fremlægge forslag til, hvordan hygiejneopgaver kan løses i 2021 inden for egne budgetrammer, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender i forbindelse hermed forslag om budgetdisponering fra Børne- og Skoleudvalgets budgetramme til løsning af hygiejneopgaver, herunder ekstra rengøring i skoler og dagtilbud i første kvartal af 2021.

På grund af det høje smittetryk i kommunen er det nødvendigt at igangsætte yderligere rengøring i skoler og dagtilbud fra og med mandag den 7. december 2020 gældende indtil juleferien.

Da sagen ikke tåler opsættelse har borgmester Allan S. Andersen, som formand for Økonomiudvalget truffet den 3. december 2020 en formandsbeslutning vedrørende igangsætning af den ekstra rengøring fra og med den 7. december gældende indtil juleferien, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er som følge af Covid-19 situationen frem til den 22. december 2020 ansat 23 hygiejneassistenter og 4 servicemedarbejdere til dels at hjælpe med covid-19 relaterede opgaver i dagtilbud og skoler, og dels at skabe nogle midlertidige stillinger for medarbejdere i Jobcentret.

På baggrund af udviklingen i Coronasmitte-niveauet og Sundhedsstyrelsens anbefalinger indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at der oprettes en ekstra Coronabetinget 3 måneders rengøringsnormering til fortsat ekstra hygiejneindsats i skoler og dagtilbud.

Der vil være behov for hjælp til ekstraordinære rengøringsopgaver som opfyldning af sprit, rengøring af legetøj og ekstra rengøring, som følge af Covid-19 udbrud i 1. kvartal 2021.

Den ekstra rengøringsopgave varetages af Teknisk Forvaltning og kombineres med de nye covid-19 rengøringsmaskiner, som er indkøbt. Ved at tilføre ekstra midler til rengøring kan ressourcerne bruges mere fleksibelt efter behov på skoler og dagtilbud.

Det forventes, at kommunen vil blive delvist kompenseret for øgede rengøringsudgifter på dagtilbuds- og skoleområdet i 2021 ligesom man er blevet det i 2020.

Jf. formandsbeslutning om, at der fra mandag den 7. december 2020 kan igangsættes yderligere rengøring i skoler og dagtilbud skal forvaltningen oplyse, at Teknisk Forvaltning er orienteret om formandsbeslutning og igangsætter og varetager opgaven, særligt på skoleområdet, eksempelvis ved brug af yderligere medarbejdere (vikarer) i december måned 2020.

Borgmester Allan S. Andersen har den 3. december 2020 orienteret Økonomiudvalgets medlemmer om formandsbeslutningen.

## Økonomi

Det foreslås, at der i første kvartal 2021 afsættes 500.000 kr. til varetagelse af rengøringsopgaven i skoler og dagtilbud. Budgetbeløbet svarer til i alt 2.674 timer. Timer som skal kunne understøtte skoler og dagtilbud fleksibelt i forhold til de ekstraordinære rengøringsopgaver.

Udgiften foreslås finansieret af Børne- og Skoleudvalget, Daginstitutioner og klubber, Oprettelse af pladser

2021

Funktion 05.25.10 – løn – hygiejneassistenter 500.000 kr.

Funktion 05.25.10 – drift – oprettelse af pladser -500.000 kr.

Jf. formandsbeslutning om yderligere rengøring i december 2020 i skoler og dagtilbud ansøges der om tillægsbevilling på 90.000 kr.

2020

Funktion 05.25.10 – løn – hygiejneassistenter 90.000 kr.

## Påtegning

Den 1. december 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er benyttet en gennemsnitsløn på 360.000 kr.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende den ekstra rengøringsopgave i dagtilbud og skole som følge af COVID-19 i første kvartal 2021,
2. at godkende udgiftsneutral bevilling på 500.000 kr. som beskrevet under afsnittet økonomi,
3. at tage formandsbeslutning om ekstra rengøring i dagtilbud og skoler i december 2020 som følge af COVID-19 på 90.000 kr. til efterretning, herunder ansøges der samtidig om kassefinansieret tillægsbevilling, og
4. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Til efterretning, idet dog punkt 3 ikke imødekommes som følge af den ændrede situation med hjemsendelse af de store klasser.

# **Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab 2019 for Tårnby kommuneskolers kolonier, Solkolonierne**

20/23252

## **Resumé**

Repræsentantskabet for Tårnby kommuneskolers kolonier, Solkolonier har godkendt regnskabet for 2019 på sit repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2020.

## **Uddybende bemærkninger**

Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby kommunes bogføring og øvrige registreringer.

## **Økonomi**

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2019 udviser et underskud på 217.987 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at årsregnskabet for 2019 for Tårnby kommuneskolers kolonier, Solkolonierne godkendes,
2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2020**

Tiltrådt.

Sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Ali Qais deltog ikke under beslutningen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Solkoloniernes regnskab 2019, med godkendelse af Repræsentantskabet og med revisionspåtegning.pdf

# Punkt 11: Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område

20/18907

## Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. ultimo september 2020 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, hvortil der ansøges om tillægsbevillinger på serviceområder, rammer og funktioner inden regnskabsafslutningen.

## Økonomi

Det oprindelige budget udgør 894,8 mill. kr., hvilket i forhold til forventet regnskab pr. september 2020 på 935,4 mill. kr. udviser en merudgift på 40,6 mill. kr.

Der er til udvalget tilført og imødekommet tillægsbevillinger på i alt 13,5 mill. kr.

til blandt andet barsel, 6-ferieuge, Ungecenter mv., hvilket hovedsageligt er givet som fagudvalgsomplaceringer med ca. 14,4 mill. kr. Reelt er der tale om kassefinansierede tillægsbevillinger for -0,9 mill. kr.

Det korrigerede budget udgør herefter 908,3 mill. kr., hvilket i forhold til det forventede regnskab for 2020 udviser en merudgift på netto 27,1 mill. kr., heraf 12,5 mill. kr. til Covid-19 udgifter.

Forvaltningen skal oplyse, at der på enkelte serviceområder har været præget af yderligere merudgifter. Det har særligt været på Specialundervisningsområdet som udvalget løbende har været orienteret om. Derudover har der været stigende merudgifter til mellemkommunal betaling samt privat pasning på Dagtilbudsområdet. Endelig er udgifterne til Covid-19 været stigende, hovedsagelig i forbindelse med forlængelse af soignerings- og hygiejneassistenter på dagtilbud og skoleområdet for hele 2020.

Afvigelsesternes fordeling ses i tabellen, inden justering og beskrives i vedlagte bilag med bemærkninger samt funktionsangivelser.

Serviceområde	Samlet afvigelse	Løn	Udgifter eks.løn	Indtægter
Minus = mindreudgifter og merindtægter				
Almindelig undervisning	8.220.000	6.870.000	4.415.942	-3.065.942
Specialundervisning og rådgivning	7.480.386	7.797.859	-1.196.000	878.527
SFO	-1.123.853	-1.082.760	-416.403	375.310
Øvrig undervisning og faglig uddannelser	-4.276.402	100.000	-4.588.963	212.561

Daginstitution og klubber	14.897.440	3.378.232	8.671.804	2.847.404
Særligt udsatte børn og unge	89.937	6.282	1.302.874	-1.219.219
Børnehandicap	1.825.768	-208.427	2.119.416	-85.221
BSU – forventet 2020	27.113.276	16.861.186	10.308.670	-56.580

Der vil blive foretaget justeringer på funktion og serviceområder, set i forhold til den snarlige regnskabsafslutning, hvorfor der ansøges om tillægsbevillinger på 27,1 mill. kr. inkl. COVID - 19 udgifter inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

De største merudgifter ses hovedsageligt på Almindelig undervisning, Specialundervisning og rådgivning samt Daginstitutioner og klubber.

På Almindelig undervisning skyldes merudgiften hovedsageligt lønområdet.

På Daginstitution og klubber skyldes merudgiften stigende udgifter til mellemkommunale betalinger og privat institutioner.

På Specialundervisningsområdet opleves fortsat et økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet samt interne støtteudgifter, herunder timer til supplerende undervisning. Der vil blive søgt overførsel af budget fra driftsområdets specialtilbudsordninger med 7,3 mill. kr. til lønområdet vedrørende supplerende undervisning, da støtteudgifter også er et specialtilbud foranstaltet internt i kommunen.

Almindelig undervisning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser samt daginstitution og klubber har i forventet regnskab indregnet udgifter til COVID – 19 svarende til 12,5 mill. kr., hvoraf 8,3 mill. kr. vedrører løn.

Ændringerne ses på funktioner jf. bilag: Budgetopfølgning ultimo sep. 2020 – m. funktioner.

## Skema 2

justering mellem rammerne	Samlet afvigelse	Løn	Udgifter eks.løn	Indtægter
BSU – opfølgning	27.113.276	16.861.186	10.308.670	-56.580
Specialundervisning og rådgivning	0	-7.297.859	7.297.859	0
Afvigelser efter justering af	27.113.276	9.563.327	17.606.529	-56.580

rammer

## **Indstilling**

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

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende 2020.
2. at sagen herefter fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på en godkendelse af tillægsbevilling til budget 2020 på 14.560.276 kr., ekskl. udgifter vedrørende COVID – 19 udgifter
3. at der tages stilling til for Covid-19 udgifter på 12.553.000 kr.
4. at Økonomiudvalget imødekommer en driftsoverførsel til lønrammen med 7.297.859 kr., som beskrevet under økonomi, skema 2.

/MSV

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2020**

Punkt 1. tiltrådt

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig behandling og godkendelse.

Ali Qais deltog ikke under beslutningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 4: Tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning ultimo sep. 2020 - m. funktioner.pdf

Specifikation af afvigelser BSU - funktioner og rammer - september 2020

Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2020

# Punkt 12: Overførsel af budgetmidler fra Familieafdelingen til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse

19/7640

## Resumé

Forvaltningen ansøger om overførsel af budgetmidler fra Familieafdelingen til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse med virkning pr. 1.1.2021 samt overslagsår. Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

## Uddybende bemærkninger

Der ansøges om budgetmidler til udgifter til stofmisbrugsbehandling jf. § 101 i lov om social service samt økonomisk støtte til efterskoleophold jf. § 52a i lov om social service.

Udgifterne vedrører unge fra 15 år og derover.

Overførsel af budgetmidler skal ses i relation til socialrådgiver og opgaver, der er afgivet fra Familieafdelingen til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.

Overdragelse af medarbejder og opgaver fra Familieafdelingen til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse er sket i 2020. Justering af budgettet har dog afventet, men ansøges nu ændret med virkning fra nyt budgetår.

## Økonomi

Til finansiering af udgifter til de 15 årige og derover til stofmisbrugsbehandling, jf. § 101 i lov om social service, samt økonomisk støtte til efterskoleophold, jf. § 52a i lov om social service, ansøges om overførsel af driftsmidler fra konto 05.28.21 forebyggende foranstaltninger under serviceområdet Særligt udsatte børn og unge til konto 05.28.21 forebyggende foranstaltninger under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse, med virkning pr. 1.1.2021 og overslagsår. Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

Serviceområde	Funktion	Art	Beløb
Særligt udsatte børn og unge	05.28.21	Drift	-1.100.000
Øvrig undervisning og faglige uddannelser	05.28.21	Drift	1.100.000

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der med virkning pr. 1.1.2021 og overslagsår overføres driftsmidler 1,1 mill. kr. til stofmisbrugsbehandling samt økonomisk støtte til efterskoleophold fra serviceområdet Særligt udsatte børn og unge til serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser som angivet under punktet økonomi.
2. at sagen efterfølgende fremsendes til Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 13: Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED-organisationen**

20/6459

## **Resumé**

Ifølge kommunens lokale MED aftale skal der gennemføres nyvalg til MED organisationen hvert anden år.

Formændene har, i samarbejde med forvaltningscheferne, udpeget de medarbejdere, der som ledelsesrepræsentanter foreslås at indtræde i Hoved-MED og øvrige underliggende MED-udvalg.

Ledelsesrepræsentanterne skal godkendes af Økonomiudvalget.

## **Uddybende bemærkninger**

Ledelsesrepræsentanter i MED-organisationen

Hoved MED:

Morten Winge (formand)

Johnny Sell

Henriette Krag  
Kim Madsen

Betina Grimm

Rådhus MED:

Morten Winge (formand)

Johnny Sell

Henriette Krag

Kim Madsen

Betina Grimm

Helle Poulsen

Lokal MED ØF:

Johnny Sell (formand)

Helle Poulsen

Steen E. Olsen

Lokal MED AS:

Kim Madsen (formand)

Flemming Larsen

Bo Hammer

Lokal MED BK:

Henriette Krag (formand)

Morten Svan

Karin Støvring

Lokal MED TF:

Betina Grimm (formand)

Helle Myhre

Peter Günther

Anni Kær Pedersen

Forvaltnings MED AS Ekstern:

Kim Madsen (formand)

Mette Ødegaard

Leon Honoré

Vakant

Lokal MED SundhedsCenter Tårnby:

Tabita Maria Christensen (formand)

Sanne Dåsbjerg

Lisbeth Svanholt

Lokal MED Plejehjemmet Irlandsvej:

Ivana Buch (formand, konstitueret)

Hassana Hakkouni

Charlotte Brøndberg

Lokal MED Plejehjemmet Løjtegårdsvej:

Christina Simonsen (formand)

Lene Mortensen  
Dorte Bruun

Lokal MED Plejehjemmet Pyrus Allé:

Karin Stadsgaard (formand)  
Pia Olsen

Lokal MED Plejehjemmet Tagenshus:

Cathja Rasmussen (formand)  
Dorte Bencke Andersen

Lokal MED Plejehjemmet Ugandavej:

Helene Fisker (formand)  
Anne Toxværd (konstitueret ift. Ivana Buch)

Lokal MED Daghemmet Blåklkkevej:

Lisbeth Kristensen (formand)  
Pia Nielsen

Lokal MED Hjemmeplejen:

Michael Thamdrup (formand)  
Tina Warming  
Eva Nilsson  
Pia Grundahl

Lokal MED Det Socialpsykiatriske Team:  
Peter Rummelhoff (formand)

Dorrit Bruun Olsen

Lokal MED Tandplejen:

Annette Ludvigsen (formand)  
Mitzie Jensen

Forvaltnings MED BK, Ekstern:  
Henriette Krag (formand)

Morten Svan

Jens Lauridsen

Christian Bruun-Andersen

Merete Liechti

Lokal MED Daginstitutionsafdelingen:

Dorte Stjernø

Merete Liechti

Stefan Reiners

Lokal MED Klubber:

Stefan Reiners

Dick Schönning

Lokal MED Dagplejen:

Maj-Britt Jensen

Gitte Vigsø Petersen

Lokal MED Kultur og Fritid:

Jens Lauridsen (formand)

Bente Nielsen

Jakob Jensen

Rikke Hjorkjær

Lokal MED Rådgivning og Forebyggelse:

Peter Hauch (formand)

Dorthe Bøggild Pedersen

Cathrine Rasbøl

Lokal MED Ungecenter Tårnby:

Anette Kjærager (formand)

Jette Elly Adamsen

Lokal MED Skoler:

Per S. Trudslev (formand)

Christian Bruun-Andersen

Ken Kuwashima

Skole MED, Kastrupgårdsskolen:

Christian Bruun-Andersen (formand)

Kristoffer Sæverud

Gitte Sander Holm

Ole Gert Svendsen

Skole MED Korsvejens Skole:

Hanne Larsen (formand)

Thomas Larsen

Per Hessner Hansen

Jannie Poder

Skole MED, Løjtegårdsskolen:

Sussie Nørsø (formand)

Ole Juhl

John Jahnsen

Vakant

Skole MED, Nordregårdsskolen:

Niels B. Rasmussen (formand)

Mads Holm Hessellund

Christian Lorentsen

Vakant

Skole MED, Pilegårdsskolen:  
Kaj Klint Pedersen (formand)

Ken Kuwashima

Morten Løvhøj

Vakant

Skole MED, Skelgårdsskolen:

Anette Bekker Kjærgaard (formand)

Kim Rütting Schweitz

Henrik Hovmand Nielsen

Vakant

Skole MED, Skottegårdsskolen:

Gitte Asmussen (formand)

Michael Tvede Hansen

Rikke Haugen Sørensen

Vakant

Skole MED, Tårnbygårdsskolen:

Peter Bjørn (formand)

Gitte K. Andersen

Henrik Sommer

Skole MED, Ungdomsskolen:

Peter Bjørn (formand)

Charlotte R. Nielsen

Michael Flies

Forvaltnings MED TF, Eksternt:

Betina Grimm (formand)

Peter Günther

Henning Vestergaard

Marianne Skov Jensen

Lokal MED TF, Brandvæsen:

Henning Vestergaard (formand)

Per Jacobsen

Lokal MED TF, Idræt Uddannelse og Pleje:

Jørgen Panduro (formand)

Marianne Skov Jensen

Britt Rønnow Nielsen

Lokal MED TF, Kultur og Fritid:

Lasse Naamansen (formand)

Finn Ellebæk Poulsen

Lokal MED TF, Vej, Park og Institutioner:

Vakant (formand)

Michael Strøm

Henrik Malmros

## **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. ledelsesrepræsentanterne i de forskellige MED-udvalg godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tilrådt.

## **Punkt 14: Resultat af lokallønsforhandlingerne**

19/27541

### **Resumé**

Rammen for årets lokale lønforhandlinger var alene 1 mio. kr. til engangstillæg. Her ud over bevilgede Økonomiudvalget 2 mio. kr. til varige tillæg.

Der er nu gennemført forhandlinger på baggrund af forvaltningernes prioriteringer. Der er på varige tillæg udmøntet i alt 2.050.300 kr. På engangstillæg er der i alt udmøntet 983.800 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Forhandlingerne med organisationerne er alle afsluttet på nær én, hvor vi holder os inden for rammen. Ved samtlige forhandlinger er der opnået enighed.

De varige tillæg er givet med tilbagevirkende kraft fra 1.4.2020.

Alle tillæg udbetales med december lønnen.

Af vedlagte bilag fremgår fordelingen af henholdsvis varige tillæg og engangstillæg fordelt på overenskomstgrupper set i forhold til fordelingen af antal medarbejdere.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. resultatet af årets lokale lønforhandlinger tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

RESULTAT

# **Punkt 15: Tårnby Torv, ansøgning om godkendelse af lån til altaner**

20/22649

## **Resumé**

AAB har på vegne afdeling Tårnby Torv/Glamsbjergvej søgt om kommunal godkendelse af optagelse af lån til opførelse af altaner.

## **Uddybende bemærkninger**

Afdelingen har godkendt opførelsen af 122 altaner i afdelingen. Der er 193 lejemål i afdelingen.

Den samlede udgift for projektet er på 26.538.934 kr. Afdelingen bidrager selv med 5.308.000 kr. Der er således behov for at optage et lån på 21.230.934 kr.

Låneudgiften finansieres ved et forbedringstillæg på mellem 463 kr. og 841 kr. pr. måned alt efter hvilken type altan, der passer til det enkelte lejemål.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Der er ikke krav om kommunal garanti.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1) at godkende, at AAB på vegne afd. Tårnby Torv optager et lån på 21.230.934 kr. til finansiering af altaner i afdelingen.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Tilrådt.

## **Bilag**

Ansøgning fra AAB

Forslag og Anlægsbudget - Altaner (003).pdf

AAB 113 - 2019-05-07 - referat (003).pdf

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

18/9013

## **Punkt 17: Lukket: Personsag**

20/25147

## **Punkt 18: Lukket: Afdelingslederstillinger på Plejehjemmet Irlandsvej**

20/21417

## **Punkt 19: Lukket: Delfinansiering af støttetimer 2020 til Børnehuset Syrefabriksvej på dagtilbudsområdet**

19/10193

## **Punkt 20: Lukket: Advokatbistand til Familieafdelingen**

20/25570

## **Punkt 21: Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom**

19/15657

## **Punkt 22: Eventuelt**

19/23745

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Intet.

## **Punkt 23: Underskriftsark**

19/23745

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.