

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-11-2020

Mødedato Onsdag d. 11. november 2020 kl. 13:00

Mødested 211, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Renovation, ændring af gebyrer for komprimatorer og ophalere i 2021.....	5
Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH pr. 30. september 2020.....	6
Økonomien i det fremskudte jobcenter i lufthavnen.....	8
Anmodning om udgiftsneutral budgetkorrektion ifbm. satspuljemidler til døgnbehandling af dobbel Flygtningskvote og anvisning til permant bolig 2021.....	11
Håndtering af hygiejneopgaver i 2021.....	12
Håndtering af hygiejneopgaver i 2021.....	14
Sagsgennemgang af Personlig Assistance.....	16
Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. kvartal 2020.....	18
Budgetopfølgning november 2020.....	20
Køb af obligationer.....	22
Lukket: Rådighedsvagt/vintervedligeholdelse 2020/21.....	23
Lukket: Orientering vedr. plejehjemmet Irlandsvej.....	24
Lukket: Personsag.....	25
Lukket: Personsag.....	26
Lukket: Personsag.....	27
Lukket: Personsag.....	28
Lukket: Personsag.....	29
Lukket: Personsag.....	30
Lukket: Ejendomssag - Opsigelse af lejemål.....	31
Lukket: Ejendomssag - Salg af delareal.....	32
Eventuelt.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23739

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23739

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Ingen.

Punkt 3: Renovation, ændring af gebyrer for komprimatorer og ophalere i 2021

20/8527

Resumé

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2021 blev gebyrer for renovationsområdet 2021 vedtaget. Teknisk Forvaltning har fundet en fejl i vores rådgivers beregning af gebyrer for komprimatorer og ophalere. På den baggrund søges om godkendelse af de nye gebyrer.

Uddybende bemærkninger

Et gebyr bliver beregnet ud fra en indsamlingspris og en behandlingspris. Fejlen ligger i at de mængder affald, som beregningen har taget udgangspunkt i, ikke har været korrekte. Derfor har priserne ikke afspejlet de rigtige behandlingspriser, for den mængde affald, der bliver afleveret i forbindelse med tømning af en ophalercontainer og en komprimatorcontainer.

Grunden til den store prisforskel ved komprimatorerne er, at vores rådgivere ikke har taget højde for, at en komprimator kan indeholde meget mere affald end en normal affaldsbeholder, da den komprimerer affaldet. En komprimatorcontainer kan derfor indeholde meget mere affald end en normal ophalercontainer.

Det skal bemærkes, at de fleste ejendomme dog vil opleve et prisfald i forhold til Budget 2020, trods den forhøjelse af gebyrer, der her foreslås.

Økonomi

Ændring af gebyrerne for renovationsområdet påvirker ikke det vedtagne budget for renovationsområdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at gebyrer for komprimatorer godkendes for 2021.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Godkendt.

Bilag

Gebyrer for ophalere og komprimatorer.pdf

Punkt 4: Status på Rådgivnings- og Jobcenter CPH pr. 30. september 2020

20/15893

Resumé

Tårnby Kommune har i samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) etableret et fremskudt rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn, Jobcenter CPH. Forvaltningen orienterer månedligt om udviklingen i økonomi- og aktiviteter i Jobcenter CPH.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et rådgivnings- og jobcenter med én indgang, hvor virksomhed og lønmodtager kun er i dialog med Tårnby Jobcenter om en fælles indsats for alle ansatte – uanset bopælskommune – og allerede i varslingsperioden (inden den enkelte er ledig). Dette kan ske for statslige midler inden for den såkaldte varslingspulje.

Jobcenter CPH åbnede den 15. juni 2020. Indtil nu er 4.516 varslede og opsagte, heraf 35 % fra SAS. Af de varslede og opsagte har 1.849 givet samtykke til at Jobcenter CPH skal iværksætte en indsats.

De opsagte, som har givet samtykke, har bopæl i mange forskellige kommuner, flest bor i Københavns Kommune (40%), Tårnby Kommune (18%) og Dragør Kommune (4%).

Pr. den 30. september 2020 har Jobcenteret ansøgt om varslingsmidler for i alt 68,9 mio. kr.

Fra statslig side er der 20 godkendte ansøgninger, 2 ansøgninger har fået forhåndsgodkendelse samt 3 ansøgninger i proces.

Frem til nu er 60% af de, som har givet samtykke i gang med en indsats. Det er endnu for tidligt at evaluere på resultater af indsatsen.

Økonomi

Pr. den 30. september 2020 har forvaltningen fået bevilget midler fra varslingspuljen svarende til knap 8,2 mio., kr. – til etablering og drift af Rådgivnings- og Jobcenter CPH, og der er samlet bevilget 68,9 mio. kr. til indsatser målrettet opsagte. Den foreløbige aftale med STAR tilsiger, at der kan anmodes om månedvis bagudrettet udbetaling. Der er pt. ikke anmodet om udbetalinger, før en endelig aftale med STAR er indgået.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedets- og beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/kam

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020

Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Til efterretning.

Bilag

Afrapportering Jobcenter CPH - ultimo september 2020.DOCX

Punkt 5: Økonomien i det fremskudte jobcenter i lufthavnen

20/12200

Resumé

Økonomiudvalget godkendte d. 13. maj 2020, at forvaltningen kunne arbejde videre med etablering af et fremskudt Jobcenter. Den 28. maj 2020 godkendte Økonomiudvalget endvidere at:

- give bemyndigelse til at ansætte personale og indgå aftaler om fx husleje mv.
- give godkendelse til foreløbige indtægter og udgifter på 60 mio. kr. vedr. variable udgifter til køb af tilbud til de opsagte.
- give godkendelse til udgifter og indtægter på 2,6 mio. kr. til fællesudgifter i 2020.
- give principgodkendelse til at midler fra varslingspuljen styres som en nettobevilling, og at der derfor ikke skal gives politisk godkendelse til hver enkelt projekt pr. virksomhed.

På baggrund af ovenstående beslutninger og udviklingen i lufthavnen til ultimo oktober, har Jobcenteret fået tilsagn på 73,1 mio. kr. fra varslingspuljen. Det vedrører 23 projekter indeholdende 4.203 varslede medarbejdere. Indsatsen foregår i 2020 og 2021, hvorfor såvel udgifter som indtægter fordeles på begge år.

Sagen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Til og med d. 29. oktober er der 23 virksomheder, som er omfattet af varslingsindsatsen. Den 23. oktober modtog Tårnby Kommune et endeligt tilsagn fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) omkring økonomi og administrationsmodel, som har været forhandlet siden 2. maj 2020.

Jobcenter Tårnby har på vegne af virksomhederne med p-nummer i kommunen stået for design og ansøgning af midler til indsats fra varslingspuljen.

For hver virksomhed er der ansøgt dels om faste og variable midler til at udføre indsatsen i det fremskudte jobcenter:

- Faste omkostninger bruges til frikøb af medarbejdere, IT, husleje, etablering og drift af fremskudt jobcenter og koordinering (ansatte i jobcenter CPH).
- Variable omkostninger bruges til køb af afklarings- og opkvalificeringsforløb – disse midler er betingede af, hvorvidt de afskedigede vælger at deltage i de tilbudte forløb.

Staten bevilger for hver enkelt virksomhed et samlet beløb, der dækker ovenstående. For de nuværende varslinger, fordelt på 23 virksomheder, er der ansøgt og modtaget tilsagn på følgende:

- 8,5 mio. kr. til at dække faste udgifter, svarende til godt 2.022 kr. pr. varslet
- 64,3 mio. kr. til at dække de variable udgifter, svarende til 15.299 kr. pr. varslet, hvor 76% af udgifterne er søgt til opkvalificering.
- 0,3 mio. kr. til at dække udgifter til ekstern revision af de endelige regnskaber til STAR.

I alt 73,1 mio. kr.

Nogle af projekterne er bevilget direkte af RAR Hovedstaden, mens andre har krævet beskæftigelsesministerens dispensation, idet de afskedigede udgjorde mindre end 50 pct. af de ansatte (hvormed der ikke er tale om skærpet varsel).

Pt. er der ansøgt om 3 yderligere projekter hos STAR, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse. Ansøgningerne omhandler i alt 30 personer til en udgift på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen sender løbende status til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Tårnby Kommunes nettoøkonomi vil ikke være påvirket af den ekstra indsats, idet udgifterne tilrettelægges til at holde sig inden for rammerne af den statslige finansiering. Det er aftalt med STAR, at der kan anmodes om dækning af udgifterne 1 måned bagud. Det betyder, at der kun i meget begrænset omfang kan blive tale om udlæg fra Tårnby Kommunes side, når Jobcenteret påbegynder anmodningerne til STAR. De første anmodninger forventes afsendt i november 2020, da økonomimodellen nu er besluttet.

Faste omkostninger

For 2020 ansøges om en tillægsbevilling til faste omkostninger på 2,4 mio. kr. Den 28. maj 2020 godkendte Økonomiudvalget en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Dvs. i alt 5,0 mio. kr. til følgende poster:

- Frikøb af en del af jobcenterchefens tid og ansættelse af tre nøglepersoner og udgifter til administrative medarbejdere til en samlet lønsum på 3,4 mio. kr.
- Til husleje, facility management (i CPH) m.m. forventes det samlet at beløbe sig til netto 1,6 mio. kr.

Samtidig søges en indtægtsbevilling af samme størrelse: 2,4 mio. kr.

For 2021 ansøges om en tillægsbevilling til faste omkostninger på i alt 3,5 mio. kr. til følgende poster:

- Frikøb af en del af jobcenterchefens tid og ansættelse af tre nøglepersoner og udgifter til administrative medarbejdere en samlet lønsum på 2,7 mio. kr.
- Til husleje, facility management (i CPH) m.m. forventes det samlet at beløbe sig til netto 0,8 mio. kr.

Samtidig søges en indtægtsbevilling af samme størrelse: 3,5 mio. kr.

Variable omkostninger

Afklarings- og opkvalificeringsindsatsen vil som hovedregel blive købt fra anden aktør og uddannelsesinstitutionerne. Her afregnes løbende med staten. På nuværende tidspunkt er der bevilget midler fra STAR svarende til 64,3 mio. kr. Da økonomimodellen nu ligger fast, søges der tillægsbevilling på 32,3 mio. i 2020 og 32,0 mio. kr. i 2021 såvel på udgiftssiden som på indtægtssiden. Herudover har Økonomiudvalget tidligere godkendt, at afklarings- og opkvalificeringsindsatsen budgetmæssigt styres ud fra en nettobetragtning, således at der kan afholdes udgifter løbende inden for det af staten bevilgede beløb.

Økonomisk styring af projektet

Den fremskudte indsats vil være underlagt statens krav til regnskabsføring og revision af samme, hvilket vurderes at give en tilstrækkelig sikkerhed for, at driften tilrettelægges forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Det skal tillige bemærkes, at kun anvendte udgifter vil blive udbetalt fra STAR.

Idet finansieringen udelukkende er statslig og for at sikre en smidig håndtering af opgaven, godkendte Økonomiudvalget den 13. maj 2020, at der dispenseres fra Tårnby Kommunes normale normerings- og bevillingsregler.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på yderligere 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021 til lønninger og drift af det fremskudte center.
2. at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 64,3 mio. kr. vedrørende variable omkostninger fordelt på 32,3 mio. kr. i 2020 og 32,0 mio. kr. i 2021.
3. at det fremskudte jobcenter fortsat styres ud fra en nettobevilling, således at de midler, der modtages fra staten, kan disponeres til de aktiviteter, de er bevilget til, uden at der skal søges bevilling i forbindelse med hver ansøgning/modtagelse af tilskud.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag vedrørende budgetter varslingspuljen

Punkt 6: Anmodning om udgiftsneutral budgetkorrektion ifbm. satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede 2020 og 2021

16/11677

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral budgetkorrektion på alkoholområdet. Forvaltning har søgt en statslig pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltbelastede og budgettet søges i den forbindelse korrigeret.

Uddybende bemærkninger

Med Finansloven for 2020 er der vedtaget ny pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. Dobbeltbelastede er borgere med alkoholmisbrug og en eller flere psykiatriske lidelser. Der er afsat 27,6 mio. i perioden 2020 - 2021.

Forvaltning har søgt og fået tildelt midler til 4 forløb.

Lovgrundlag

Alkoholbehandling bevilges efter Sundhedslovens § 141.

Økonomi

Kommunen er tildelt 4 forløb svarende til 388.772 kr. i alt, fordelt med 204.255 kr. vedr. 2020 og 184.517 kr. vedr. 2021.

Udgifts- og indtægtsbudgettet tilpasses på funktion 05.38.44 under serviceområde Voksenhandicap med 204.255 kr. i 2020 og 184.517 i 2021.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende udgiftsneutral tillægsbevilling i 2020 og 2021, jf. økonomiafsnittet.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Tiltrådt.

Punkt 7: Flygtningkvote og anvisning til permant bolig 2021

19/26829

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer udvalget om, at der pr. den 1. september 2020 er fastsat kommunekvoter for modtagelse af flygtninge i 2021, samt forslag om fastholdelse af anvisningsmodel til permanent boligplacering.

Uddybende bemærkninger

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et skøn over, hvor mange flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år. Skønnet lyder på landsplan ca. 600 flygtninge for 2021.

Tidligere har KKR givet en foreløbig vurdering, hvor Tårnby Kommune stod til at modtage 0 flygtninge, men Udlændingestyrelsen har nu fastsat, at Tårnby Kommune står til at modtage 2 flygtninge. Det betyder et potentielt behov for indkvartering af 2 flygtninge i 2021.

Den 1. marts 2019 trådte en ændring af Integrationsloven i kraft, som betyder, at kommunerne ikke længere skal finde en permanent bolig til nyankomne flygtninge, men fremover kan vælge at tilbyde en permanent bolig efter integrationsloven. Ifølge Integrationsloven er der ikke en øvre grænse for, hvor længe flygtninge kan være midlertidigt indkvarteret.

Forvaltningen foreslår, at Tårnby Kommune som hidtil tilbyder flygtninge en permanent bolig, og at samme anvisningsmodel via boligselskaberne anvendes. Ud fra en integrationsmæssig synsvinkel er det hensigtsmæssigt, at flygtninge får deres egen bolig, både i forhold til beskæftigelse, hverdagsliv og deltagelse i nærmiljø og samfund.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og

Beskæftigelsesudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at orientering omkring kommunekvote for 2021 tages til efterretning.
2. at der fortsat anvises til permanent bolig via boligselskaberne.

/kam

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020

Pkt. 1. Taget til efterretning.

Pkt. 2. Tilrådt. For stemte Winnie Sørensen (F), Jan Jakobsen (A), Klavs Bach (A) og Mads Vinterby (A). Imod stemte Marlene Nyberg (O) og Ali Qais (V), der ønskede at der skulle anvises til midlertidige boliger.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Paw Karlund (O) og Carsten Fuhr (C) ønskede, at der skulle anvises til midlertidige boliger.

Bilag

Kommunekvoter for 2021.pdf

Punkt 8: Håndtering af hygiejneopgaver i 2021

20/19105

Resumé

Der fremsendes beskrivelse af, hvordan de ekstra hygiejneopgaver pga. COVID-19 løses inden for de eksisterende rammer i 2021 på ældrecenteret område til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Dagsordenspunktet ”Ansættelse af hygiejnemedarbejdere til COVID-19 opgaver” blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde 23.09.20, hvor det blev besluttet at give en tillægsbevilling i 2020 til ansættelse af personale til håndtering af hygiejneopgaver forbundet med COVID-19.

I dette dagsordenspunkt redegør forvaltningen for, hvordan disse hygiejneopgaver i 2021 kan løses indenfor det eksisterende budget.

I sagsfremstillingen er taget udgangspunkt i at opgaverne skal løses igennem hele 2021. Der er taget udgangspunkt i at rengøringsbehovet er det samme som i 2020. Dvs. et ugentligt forhøjet behov for rengøring på ældrecenterets områder:

Institution	Timer pr. uge	Tidsrum
Plejhjem	223,00	Mandag – søndag, kl. 9 - 19
Hjemmeplejen	49,00	Mandag - søndag, kl. 9 - 24
Daghjemmet	20,00	Mandag - fredag, kl. 8 – 16
	292,00	
Timer pr. uge		

Inden for rammerne i Budget 2021 skal følgende opgaver løses i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på daghjemmet:

- Pleje- og sygeplejeopgaver
- Praktisk hjælp
- Omsorg og kontakt i det daglige med beboere
- Samarbejdsopgaver med andre eksterne parter, fx læger, hospitaler, pårørende mv.
- Sociale aktiviteter for beboerne på plejhjem og daghjem
- Hygiejneopgaver (sfa. COVID-19): daglig og løbende ekstra-rengøring af toiletter, kontaktoverflader, biler og fælles arealer

Det er den enkeltes institutions ansvar at sikre, at alle opgaver løses på den måde der er mest hensigtsmæssigt for den enkelte institution. Prioriteringen mellem opgaver kan således være forskellige fra institution til institution, da disponering og anvendelse af ressourcer tilpasses de lokale behov. Nogle opgaver kan man ikke fravige som følge af lovgivning mv., mens andre opgaver i højere grad kan tilpasses det aktuelle forhold mellem tid til rådighed og opgaver, der skal løses.

Økonomi

Nedenstående er en oversigt over Budget 2021 samt over de ressourcer, der skal anvendes til ekstra hygiejneopgaver i 2021 grundet COVID-19. Det er forudsat, at de ekstra hygiejne-opgaver skal løses i hele 2021.

Lønudgiften til hygiejneopgaver er beregnet ud fra en årsløn på 360.000 kr.

	Budget 2021		Hygiejneopgaver pga. COVID-19		Andel af samlet normering, der skal bruges på hygiejneopgaver
	Løn (mio.kr.)	Normering	Løn (mio. kr.)	Normering	Andel
Plejhjem	160,6	337,109	2,2	6,040	1,8%
Hjemmeplejen	112,7	243,362	0,5	1,320	0,5%
Daghjem	7,2	17,163	0,2	0,540	3,1%
I alt	280,5	597,634	2,9	7,900	1,3%

Påtegning

Den 3. november 2020

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Til efterretning.

Punkt 9: Sagsgennemgang af Personlig Assistance

20/18767

Resumé

I forbindelse med ledelseskontrol er der fundet fejl i 3 sager omkring personlig assistance (PA). Fejlene medfører, at der er udbetalt personlig assistance i 2 af sagerne, hvor der ikke er grundlag for bevillingerne.

Sagerne er fra før 2020, og det vurderes ikke at give mening at fremføre tilbagebetalingskrav over for virksomhederne, som har modtaget betalingen i god tro. Der hjemtages statslig refusion, hvormed der skal tilbagebetales 328.932,26 kr. til staten i for meget hjemtaget statsrefusion.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at midlerne finansieres på kontoen for PA, hvor der for 2020 forventes et mindreforbrug. Sagen forelægges udvalget til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Ca. 40 sager er blevet gennemgået. Der er heraf fundet tre sager, hvor der ikke er hjemmel i lovgivningen til udbetalinger. PA-ordningen er baseret på, at borgeren får bevilliget et antal timer til en given sats, til hjælp med visse arbejdsopgaver, som borgeren ikke selv kan varetage grundet nedsat arbejdsevne.

I to af sagerne har virksomhederne ikke benyttet sig af en PA, som lovgivningen foreskriver. De har derimod benyttet tilskuddet til at opnå nedsat arbejdstid. I den tredje sag er grundlaget for bevilling af PA korrekt, men der er bevilliget tilskud til borgers egen helligdagsbetaling, altså udførsel af hovedopgaven, hvilket ikke er lovligt.

Kommunen kan kræve, at virksomhederne tilbagebetaler beløbene, men det anbefales ikke af forvaltningen, da sagsbehandlingen har været fejlagtig:

- Virksomhederne er ikke blevet vejledt tilstrækkelig om ordningen.
- Der er ikke blevet foretaget opfølgning i sagerne.
- Manglende opfølgning på dokumentation af udgifterne.

Sagsgennemgangen for perioden 2016 – 2019 viser, at der ikke har været ført tilsyn med sagerne, hvorfor arbejdsgangene for procedurene med bevilling, udbetaling af tilskud samt ledelsestilsyn skærpes.

Ifølge loven skal der følges op på sagerne én gang efter 1. år, mens der med den nye procedure følges op i sagerne årligt, uanset hvor længe den enkelte sag har kørt. Desuden vil området som noget nyt indgå i ledelsestilsynet (Mitra) fremadrettet.

For uddybning af de 3 sager henvises til vedhæftede bilag.

Økonomi

Der er i de 3 sager udbetalt henholdsvis 364.000 kr., 278.428 kr. og 15.436,52 kr. for meget til virksomhederne. Der er 50% statsrefusion på området, hvilket gør, at kommunen skal berigtige refusionen med halvdelen af beløbet. Det betyder, at Tårnby Kommune skal tilbagebetale 328.932,26 kr. til staten.

Forvaltningen skønner et mindreforbrug på budgettet til PA-ordningen i 2020, hvorfor mindreindtægterne på refusionen forslås finansieret her. Det betyder at der søges om nedsættelse af udgiftsbudgettet på 05.68.91.1.007 med 657.864 kr. og en tilsvarende nedsættelse på refusionsindtægten på 05.68.91.2.004 på 328.932 kr.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at godkende at der ikke rejses tilbagebetalingskrav overfor virksomhederne.
2. at godkende en mindreindtægt på refusionen på 328.932,26 kr. finansieres af mindreudgifter på samme PA-ordning på 657.864 kr.

/kam

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020

Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. kvartal 2020

20/8804

Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 3. kvartal 2020, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 1.066.357 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2020 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden juli – september 2020, i alt 5.440 timer (2,828 stilling) i alt 1.066.357 kr.

Budget 2020 udgør i alt 2.380.397 kr.

Der er på nuværende tidspunkt et restbudget på 1.461.059 kr. - Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 394.702 kr.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-1.066.357
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	Kr.	619.909
05.25.16 Fritidsklubber	kr.	98.000
I alt	kr.	-348.449

SFO

03.22.05 SFO	kr.	348.449
I alt	kr.	348.449

I alt kr. 0

Påtegning

Den 26. oktober 2020

Organisations og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2020 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Budgetopfølgning november 2020

20/17873

Resumé

Forvaltningerne har estimeret et forventet regnskab i forhold til det oprindelige budget og dertil udarbejdet forklarende bemærkninger.

Det forventede regnskabsresultat er udarbejdet på Hovedkonto 00-07 (udvalgenes drift og anlægsbudgetter, samt renter/tilskud/udligning). Der er ikke indarbejdet forventninger på Finansforskydninger (Hovedkonto 08).

Der er i det oprindelige budget indlagt et kassetræk på 54,4 mill. kr. Det forventede regnskab viser en forværring på 26,0 mill. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet af det forventede regnskab viser dermed, at der forventes et kassetræk på 80,4 mill. kr.

Uddybende bemærkninger

Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det oprindelige budget på Hovedkonto

00-07 fremkommer overordnet set således:

Der forventes på driftsudgifterne et merforbrug på 84,5 mill. kr. Hovedårsagerne hertil er som følger: Det estimerede merforbrug på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget udgør 73,9 mill. kr., hvor af ca. 47,2 mill. kr. på Serviceområdet Arbejdsmarked i høj grad skyldes udviklingen i ledighed på grund af COVID-19. På Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes et merforbrug på 20,7 mill. På Børne- og Skoleudvalget estimeres et merforbrug på 38,9 mill. kr. heraf udgør COVID-19 udgifter 12,5 mill. kr. På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 56,8 mill. kr. – hovedsagligt på grund af omplaceringer af og mindreforbrug på puljer.

På anlæg forventes merudgifter for 13,8 mill. kr.

På Hovedkonto 07 (renter/tilskud/udligning) forventes samlet en netto merindtægt på 72,3 mill. kr.: Dels forventes mindreindtægter vedr. renter og kursgevinster på 5,9 mill. kr. Dels indgår forventede og allerede modtagne merindtægter på 80,0 mill. kr. som del af midtvejsreguleringen jf. aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2021. Kompensation for direkte COVID-19 udgifter til indkøb af værnemidler etc. udgør heraf 10 mill. kr. Desuden indgår en kollektiv modregning for kommunernes skattestigninger i 2020 på 1,8 mill. kr.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag - Budgetopfølgning november 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at

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

Bilag

Budgetopfølgning november 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Til efterretning.

Bilag

SamlenotatBudgetopfølgningNovemberØK.DOCX

Punkt 12: Køb af obligationer

20/23371

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2018 at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedr. køb og salg af obligationer.

Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutioner, er der den 28. oktober 2020 handlet for 130,8 mio. kr. nominelt.

Uddybende bemærkninger

Der er disponeret således:

Nominelt 30,0 mio. kr. 0,5 % Nykredit Real af kurs 99,85 – udløb 2040.

Nominelt 100,8 mio. kr. 0,5 % Nykredit Real af kurs 99,12 – udløb 2043.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

Indstilling

Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. obligationshandlen tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Til efterretning.

Bilag

Køb af obligationer

Punkt 13: Lukket: Rådighedsvagt/vintervedligeholdelse 2020/21

05/292

Punkt 14: Lukket: Orientering vedr. plejehjemmet Irlandsvej

20/23647

Punkt 15: Lukket: Personsag

02/598

Punkt 16: Lukket: Personsag

05/10

Punkt 17: Lukket: Personsag

02/365

Punkt 18: Lukket: Personsag

20/21300

Punkt 19: Lukket: Personsag

20/23667

Punkt 20: Lukket: Personsag

20/19270

Punkt 21: Lukket: Ejendomssag - Opsigelse af lejemål

08/2428

Punkt 22: Lukket: Ejendomssag - Salg af delareal

19/20059

Punkt 23: Eventuelt

19/23739

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Intet.

Punkt 24: Underskriftsark

19/23739

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.