

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag til Lokalplantillæg 76b - Scanport.....	5
Høring over Forslag om Lov til opgradering af Øresundsbanen.....	7
Flytning af vuggestuen Nordmarksvej til Gl. Skovvej 8.....	9
Overførsel af Skolemoderniseringspulje.....	11
Modtagelsesklasse i forbindelse med afvikling af Ukraineklasser.....	13
Budgetopfølgning pr. oktober 2023.....	15
Overførsel af bevilliget midler fra Innovationspuljen fra 2023 til 2024.....	18
Lukket: Ejendomssag.....	19
Lukket: Ejendomssag.....	20
Lukket: Fonds fusion.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

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

00.22.04-P35-22-524422

### **Resume**

Winnie Sørensen (F) havde meldt afbud til mødet.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-524422

### **Resume**

Der vedlægges brev fra Dragør Kommune til Tårnbys borgmester og Kommunalbestyrelse om tværkommunalt samarbejde.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage meddelelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Brev til Tårnbys borgmester og kommunalbestyrelse

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 3: Forslag til Lokalplantillæg 76b - Scanport

01.02.00-P16-21-481860

### Resume

Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede i december 2021, at der kunne igangsættes et ny plangrundlag for Scanport. Skanska har i samarbejde med Center for By, Miljø og Klima udarbejdet forslag til lokalplantillæg 76b.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

### Uddybende bemærkninger

Lokalplan 76a blev udarbejdet i 2007 og giver mulighed for, at der i fire byggefelter sammenlagt kan etableres ca. 90.000 m<sup>2</sup> bebyggelse til erhverv-, service- og havneformål. På nuværende tidspunkt er lidt over halvdelen af lokalplanen udviklet/realiseret, og der er fra virksomheders side efterspurgt opdaterede rammer for at kunne etablere sig i erhvervsområdet. Ejendomsejer, Skanska, har anmodet om et lokalplantillæg, der skal supplere den gældende Lokalplan 76a for området, hvor der bl.a. ses på en opdatering af de trekantede byggefelter og ny vejadgang. Lokalplan 76a vil derfor fortsat være gældende for området, men kan nu også udvikles ud fra de supplerende rammer, som Lokalplantillæg 76b vil tilføje til planområdet.

Forslag til Lokalplantillæg 76b giver mulighed for nedenstående og er de væsentlige tilføjelser i Lokalplantillæg 76b:

1. at to af de trekantede byggefelter (C og D) sammenføres og udvides til byggefelt G. Der ændres ikke på den samlede byggeret og bebyggelsesprocent for planområdet, men med byggefelt G gives der mulighed for en bredere og mere fleksibel placering af byggeri.
2. at op til 300 m<sup>2</sup> byggeri i delområde G kan anvendes til mindre butikker. Dog må den enkelte butik maks. have et areal på 150 m<sup>2</sup>.
3. en bredere rekreativ anvendelse af delområde 3, der er friarealet i lokalplanen.
4. at der kan dispenseres til én eller to mindre bygninger på 50 m<sup>2</sup> ved havnekajen i delområde 3, øst for Bryggergården. Bygningerne kan anvendes til udadvendte funktioner.
5. at der kan dispenseres til, at enkelte bådpladser i lystbådehavnen kan tages i anvendelse til andet end bådpladser.
6. at der kan dispenseres til parkering i stueetagen af byggeri, hvis facaden lukkes ud mod omkringliggende arealer.
7. at der kan etableres en ny vejadgang fra Amager Strandvej, der kan sikre en bedre trafikafvikling til erhvervsområdet, udover den eksisterende adgang.

Der ændres ikke på kommuneplanramme 1.E01, der er gældende for området, og derfor skal der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg. Der er også udarbejdet en miljøscreening for Lokalplantillæg 76B, hvor BMK konkluderer, at der ikke skal laves en Miljøvurdering. Konklusionen er baseret på, at der er tale om et lokalplantillæg, der supplerer gældende lokalplan 76a for området, og som ikke indeholder nogle væsentlige ændringer, eftersom området fastholdes til erhverv og serviceerhverv. De primære ændringer er dem, som er nævnt ovenfor, nyt byggefelt, bredere rekreativ anvendelse og ny vejadgang.

### Høring

Lokalplantillæg 76b sendes i 4 ugers offentlig høring jf. planlovens § 24, stk. 5.

### Lovgrundlag

Lokalplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 13.

[Link](#) til planloven.

[Link](#) til Lokalplan 76a.

**Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,**

1. at forslag til Lokalplantillæg 76b godkendes og sendes i offentlig høring i fire uger.
2. at forslag til Lokalplantillæg 76b ikke miljøvurderes.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 5. december 2023, pkt. 6:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Miljøscreening - Skema

Dagsordenspunkt Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan ved Scanport, Amager Strandvej behandlet på mødet 7. december 2021 i Bygge- og Ejendomsudvalget

Lokalplan 76b - Scanport

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 4: Høring over Forslag om Lov til opgradering af Øresundsbanen

09.00.00-K04-23-566563

### Resume

Transportministeriet har sendt udkast til forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen i høring fra den 13.11.2023 til den 11.12.2023.

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et udkast til høringssvar til lovforslaget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om høringssvaret kan godkendes.

### Uddybende bemærkninger

Baggrunden for Transportministeriets "Forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen" er, at det erfaringsmæssigt har vist sig fra andre store jernbaneprojekter, at den miljøretlige regulering i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende miljøaktivitetsbekendtgørelse, som eksempelvis giver hjemmel til udstedelse af lokale forskrifter vedrørende støj, vibrationer mv., eller et kommunalt påbud om støjreduktion eller vibrationer, kan indebære en risiko for store forsinkelser for jernbaneprojektets færdiggørelse med store samfundsøkonomiske konsekvenser til følge. Yderligere henvises der i redegørelsen for lovforslaget til Tårnby Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsbeslutning, af 15. september 2022, om ikke meddele dispensation fra § 13 i Tårnby Kommunes lokal forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg (forskrift 29-08-2019) - Teknik - og Miljøudvalget fandt at jernbaneprojektet ville aflede for stor miljøpåvirkning på de omkringboende.

Loven omfatter følgende jernbaneprojekter, som gennemføres inden for de områder, der fremgår af lovens bilag 1-3, jf. vedhæftet dokumenter:

- 1) Udvidelse af Københavns Lufthavn Station.
- 2) Etablering af overhalingsspor ved Kalvebod.
- 3) Etablering af vendespor ved Københavns Lufthavn Station.

Med Lovforslaget gives der hjemmel til at transportministeren kan fravige regler om støj og vibrationer i miljøbeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf i relation til jernbaneprojekterne samt foretage eventuelle ekspropriationer og ledningsarbejder. Lovforslaget giver desuden transportministeren hjemmel til at fastsætte regler om tilbud om midlertidigt ophold uden for eget hjem eller kontant kompensation til naboer, som udsættes for meget støjende arbejde om aftenen og natten.

### Bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har bemærkninger til følgende emner i Transportministeriets lovforslag:

- Støj i forhold til befolkningens sundhed i lyset af støjkompleksiteten omkring Øresundsstrækning.

- Fastsættelse af Miljømål samt afledning af regnvand og oppumpet grundvand.
- Grundvand og Grundvandssænkning

Til orientering

Transportministeriet er blevet anmodet om muligheden for at Tårnby Kommune kan afgive høringssvar den 14. december 2023. Transportministeriet har dog ikke mulighed for at forlængelse høringsfristen under hensyn til den efterfølgende lovproces. De har dog noteret sig og er opmærksomme på, at Tårnby Kommune vil eftersende høringssvar den 14. december, jf. vedhæftet mail. Tårnby Kommune sender derfor høringssvaret inden fristen med forbehold for den politiske godkendelse. Hvorefter kommunen sender det endelige høringssvar.

## Høring

13.11.2023 til den 11.12.2023

## Lovgrundlag

Udkast til forslag til Lov om opgradering af Øresundsbanen og Miljøbeskyttelsesloven

## Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget.

1. at udkast til høringssvar over forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen kan godkendes.

/HKR

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Lov om opgradering af Øresundsbanen til offentlig høring\_0.pdf

Høringsbrev

Bilag 1 - Kort over projektområdet for Københavns Lufthavn Station\_0.pdf

Bilag 2 - Kort over projektområdet for overhalingsspor ved Kalvebod\_0.pdf

Bilag 3 - Kort over projektområdet for vendespor ved Københavns Lufthavn Station\_0.pdf

Udkast til høringssvar over forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen

VS Høring over forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen (Id nr. 278687)

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 5: Flytning af vuggestuen Nordmarksvej til Gl. Skovvej 8**

02.00.00-A00-23-565572

### **Resume**

Med vedtagelsen af budget 2024, har kommunalbestyrelsen besluttet at flytte vuggestuen Nordmarksvej, vuggestuegrupperne sammen med en anden vuggestue/børnehus.

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller, at institutionen flyttes til Gl. Skovvej 8, det tidligere dagpleje-gæstehus, som ikke benyttes.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med budget 2024 blev det vedtaget at flytte børnehuset Nordmarksvej, vuggestueafdeling som består af 33 børn. Det skal oplyses, at børnehusets børnehaveafdelingen blev lukket i juli 2023.

Center for Dagtilbud og pædagogik har undersøgt hvilke muligheder der er i området.

Lokaler ved vuggestuen Gl. Skovvej 8 står tomme. Lokalerne har tidligere været brugt som gæstehus til dagplejen og for år tilbage var de en del af den eksisterende vuggestue, da denne blev udvidet.

Gæstehuset er lukket ved årsskiftet 2022-2023. Lokalerne kan rumme 33 vuggestuebørn.

På nabomatriklen er vuggestuen Gl. Skovvej 10 beliggende med plads til 33 børn.

Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår at flytte vuggestuen Nordmarksvej 22-24 til de ledige lokaler på Gl. Skovvej 8 således, at Vuggestuen gl. Skovvej udvides og opnormeres med 33 børn.

Det foreslås, at vuggestuen flytter til nye lokaler 1. april 2024.

For at sikre at vuggestuegrupperne sikres så stor tryghed som muligt i en sammenlægningsproces anbefales det at bibeholde vuggestuegrupper og personale sammen i hvert sit hus i 2024 og med hver sin forældrebestyrelse i 2024, eller frem til nyvalg i efteråret 2024. I denne periode vil der være god tid til at ledelse og personale kan sikre en god sammenlægningsproces med input fra forældrene.

Der vil være en leder af den samlede institution, som sikrer sammenlægningsprocessen, og som har kompetencen til at sikre bemanning på tværs af husene.

### **Borgerinddragelse**

Høring i forældrebestyrelser.

### **Høring**

Høringsperioden fra december måned og indtil 20. januar 2024 i respektive forældrebestyrelser, samt behandling i MED.

Der fremsendes høringssvar senest 20. januar 2024.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven §4

### **Økonomi**

Økonomien som beskrevet i budget 2024 i forhold til vuggestuen.

Der skal prioriteres fra anlægskontoen til ekstraordinær vedligeholdelse på dagtilbudsområdet til klargøring af Gl. Skovvej.

Der fremsendes sag til Bygge- og Ejendomsudvalget.

**Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget,**

1. at forslag om flytning af vuggestuen Nordmarksvej til Vuggestuen Gl. Skovvej 8 sendes i høring.
2. at vuggestuen Nordmarksvej overflyttes 1. april 2024.
3. at der bibeholdes 2 forældrebestyrelser i 2024.
4. at forældrebestyrelse og personalegrupper er sammenlagt ved udgangen af 2024.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2023, pkt. 14:

Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.

**Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 6: Overførsel af Skolemoderniseringspulje

00.30.00-Ø00-23-545088

### Resume

Løjtegårdsskolens restbeløb på Skolemoderniseringspuljen udgør 484.000 kr. Der anmodes om, at få midlerne overført til næste budgetår (2024).

### Uddybende bemærkninger

I forbindelse med salg af nabogrunden ved Løjtegårdsskolen er minigården blevet reduceret.

Løjtegårdsskolen har planlagt med at bruge midler fra Skolemoderniseringspuljen til boldbanen bag skolen for at kunne benytte mere af denne i vinterhalvåret og herudover, at få lavet en fitnessbane med kunstgræs i forlængelse af deres multibane.

Det giver samtidig adgang til deres basketbaner på de gamle springbaner. På den måde får Løjtegårdsskolen et godt område der er anvendeligt hele året og har derfor mulighed for at fordele eleverne fra minigården bedre.

Efter aftale med Center for By, Miljø og Klima har Løjtegårdsskolen via leverandøren ansøgt om byggetilladelse og nedrivningstilladelse som på nuværende tidspunkt ikke er færdigbehandlet. Desuden påvirker frostgraderne, at arbejdet ikke kan udføres i år, hvorfor Løjtegårdsskolens midler fra Skolemoderniseringspuljen 2023 ønskes overført til 2024.

Tilbud fra leverandør er tilføjet.

Sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### Økonomi

Der søges en tillægsbevilling på følgende niveau i 2023:

03.22.01 Folkeskoler

Skolemoderniseringspulje 2023 -484.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende niveau i 2024:

03.22.01 Folkeskoler

Skolemoderniseringspuljen 2024 +484.000 kr.

### Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling med bemærkning om at overførsel af midler til 2024 vil øge belastningen af anlægsrammen i 2024.

### Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres 484.000 kr. fra budget 2023 til budget 2024.

/HKR

### Beslutning

Tiltrådt.

## **Bilag**

Tilbud 84713-004 Løjtegårdsskolen

Tilbud 85692-001 Løjtegårdsskolen

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 7: Modtagelsesklasse i forbindelse med afvikling af Ukraineklasser**

17.15.01-G01-22-505675

### **Resume**

Center for Skole og Fritidsliv søger om budgetmidler i form af lønmidler til personaleressourcer til i en periode at oprette to hold i tilknytning til M2 klassen på Skottegårdsskolen.

### **Uddybende bemærkninger**

Skottegårdsskolen har pr. 01.01.2024 tre modtagelsesklasser: M1, M2 og M3. Herudover har de i 2022 og frem til 31.12.2023 haft bevilling til to ekstra modtagelsesklasser til elever fra Ukraine.

I juni 2023 var forventningerne, at Ukraineklasserne: U1 og U2 skulle ophøre pr. 31.12.2023.

I udslusningsprocessen af elever fra Ukraineklasserne vurderes det, at flere elever har sproglige begrænsninger, så de ikke på nuværende tidspunkt kan indgå i almenklasser. Det vil betyde, at elever fra Ukraineklasserne skal overflyttes til modtagelsesklasserne.

Overblik over antal elever i U- og M-klasserne pr. 15.11.2023

Antal elever i U-klasserne (tallet udvikler sig løbende)

U1: 9 elever (1. - 5. klasse)

U2: 10 elever (6. - 9. klasse)

Antal elever i M-klasserne (tallet udvikler sig løbende)

M1: 9 elever (Børnehaveklassen - 2. klasse)

M2: 15 elever (3. - 6. klasse)

M3: 9 elever (7. - 9. klasse)

Det forventes, at antallet af elever i modtagelsesklasserne pr. 01.01.2024 vil se således ud:

M1: 13 elever

M2: 19 elever

M3: 14 elever

Det vurderes, at der vil være et behov for en øget normering i M2 til holddeling pga. klassens størrelse. En modtagelsesklasse med elever, der har flere forskellige sprog, kan rumme op til 15 elever. Det er Center for Skole og Fritidslivs vurdering, at der pr. 01.01.2024 er behov for en ekstra lærerressource til modtagelsesklasserne således, at der oprettes en ekstra M2 klasse.

I modtagelsesklasser undervises der primært i dansk som andetsprog. Det vil sige, at eleverne kommer til at kunne læse og forstå enkle tekster på dansk – samt bliver i stand til at kunne skrive enkle ord og sætninger på dansk.

Eleverne deltager i skolens fællesarrangementer på lige fod med de øvrige elever. Derudover undervises eleverne i, hvad dansk skole er. Dette formidles også til forældrene, således at begge parter har et indblik i, hvad der særligt ved den danske skole, og i hvad der forventes af såvel lærere, elever og forældre i skole-hjem samarbejdet, da det ofte er væsentlig forskellig fra, hvad de har mødt fra egen skolegang i hjemlandet. Forløbet for den enkelte elev i en modtagelsesklasse evalueres løbende i et samarbejde mellem lærere og skolens ledelse. Eleverne udsluses hurtigst muligt i enkelte fag på Skottegårdsskolen. På den måde får de indblik i, hvad der kræves. Samtidig får de også herved en chance for at omgås danske elever og evt. skabe venskaber. Forløbet afsluttes, og eleven udsluses fuldt ud, når det vurderes, at han eller hun kan deltage i den almindelige undervisning med et fagligt udbytte og med yderligere undervisning i dansk som andetsprog – dog senest efter to år.

Ved udslusning fra modtagelsesklasse fortsætter eleven på distriktsskolen, medmindre andet ønskes.

## **Lovgrundlag**

BEK nr. 1053 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Stk. 3. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab, jf. dog stk. 4. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse. Det skal tilstræbes, at elevtallet, jf. 1. og 2. pkt., ikke bliver højere i løbet af skoleåret.

Stk. 5. En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over højst fem klassetrin

## **Økonomi**

Personaleudgiften udgør 1,0 stilling. Personaleudgiften udgør årligt 500.000 kr.

Den ekstra lærer-ressource indstilles indtil 30.6.2024, svarende til et halvt årsværk, 250.000 kr.

## **Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget**

1. at godkende oprettelse af en ekstra modtagelsesklasse M2 på Skottegårdsskolen i forbindelse med afviklingen af Ukraineklasserne.
2. at give en tillægsbevilling på 250.000 kr. svarende til 1,0 årsværk.
3. at økonomiudvalget får en status juni 2024 om der fortsat er behov i det kommende skoleår.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2023, pkt. 8:

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. oktober 2023

00.30.14-A00-22-536927

### Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning med baggrund i 10 måneders forbrug.

### Uddybende bemærkninger

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 109 mio. kr.

- Teknik- og Miljøudvalget (16 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (49 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (2 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (10 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (44 mio. kr.)
- Økonomiudvalget (-12 mio. kr.)

Siden sidste opfølgning:

Der er på Teknik- og Miljøudvalget indregnet merforbrug på renovationsområdet svarende til 12 mio. kr. som et resultat af momsproblematikken i forlængelse af SKAT's styresignal fra november 2023. Der er tale om en ren likviditetsforskydning, idet beløbet fremadrettet indarbejdes i taksterne.

Udviklingen på Børne- og Skoleudvalget skyldes især udgifter til specialundervisning over 9 timer samt manglende indtægter ved salg af specialpladser.

Sundheds- og Omsorgsudvalget viser en stigning på 5 mio. kr., der vedrører udgiftsudvikling på hhv. vederlagsfri fysioterapi og betaling for færdigbehandlede patienter på hospitalerne.

Afslutningsvis er der jf. direktions- og økonomiudvalgsbeslutning i november fordelt central besparelse af kontrakt og robotter på udvalgene. Da besparelsen er lagt ud til udvalg og centre i november, forventes den ikke realiseret i 2023, hvilket afspejles som forværring i regnskabsskønnet for samtlige udvalg. Den samlede besparelse udgør i 2023 ca. 6 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. oktober:

Merforbruget på 109 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget vedrører hovedsageligt:

Merforbruget på Børne- og Skoleudvalget skyldes hovedsageligt det specialiserede børneområde på familie- og specialforanstaltningerne, hvor der er aktivitetsstigninger, højere priser samt manglende indtægter. Skole- og SFO-området udviser merudgifter vedrørende de mellemkommunale betalinger og statslige bidrag.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget skyldes hovedsageligt udviklingen i førtids- og seniorpension, hvor der forventes 1.606 helårspersoner i 2023, svarende til 270 flere end budgetteret. Stigningen skyldes i overvejende grad seniorpensionister, som tilkendes i Udbetaling Danmark, men betales af kommunerne. Det samlede

overførselsområde er omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne under ét kompenseres for den overordnede udvikling.

På Teknik- og Miljøudvalget har SKAT offentliggjort styresignal vedrørende moms på renovationsområdet den 3/11-2023, hvilket medfører et merforbrug 12 mio. kr. på renovationsområdet som et resultat af momsproblematikken, der på sigt udlignes via taksterne. Fra 2024 flugter taksterne med det nye styresignal.

Økonomiudvalget udviser en mindredgift på 12 mio. kr. som følge af overførsler til andre udvalg og konsekvenser af ansættelsesstoppet.

#### Serviceammen

Der skønnes en overskridelse af den justerede serviceammen med 41 mio. kr.

#### Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 23 mio. kr. primært som følge af øget salg af jord- og ejendomme.

#### Tilskud og udligning

Ved udmeldingen af statsgarantien ultimo juni 2023 udgjorde midtvejsregulering for 2023, som følge af stigende inflation og overførselsmodtagere, en merindtægt på 56 mio.kr.

#### Skatter

Forsinkelser i udrulning af SKAT's nye ejendomsvurderinger medfører mindreindtægter på grundskyld på 24 mio. kr. i 2023.

#### Kasse

Der skønnes et kassetræk på 121 mio. kr., svarende til en forværring på 54 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

### **Økonomi**

Forbrugsprocent ultimo oktober 2023

Oktober 2022: 80,5%

Oktober 2023: 84,2%

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at budgetopfølgningen baseret på 10 måneder tages til efterretning.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 2023 oktober 2023

Likviditetsudviklingen i 2023 og fremadrettet

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 9: Overførsel af bevilliget midler fra Innovationspuljen fra 2023 til 2024

27.35.08-A00-23-567142

## Resume

Innovationsgruppen har på mødet den 22. juni 2023 godkendt en bevilling på kr. 100.000 til projektet "Den gode politiske mødesag".

Innovationsgruppen har på mødet den 14. november 2023 godkendt en bevilling på kr. 100.000 kr. til touchskærme til mødelokalerne på Rådhuset.

Begge bevillinger er givet til Center for politik og Kommunikation.

## Uddybende bemærkninger

Bevillingen på de kr. 100.000 til "Den gode politiske mødesag" er afsat til kurser for medarbejdere og ledelse. Da kurserne efter revurdering af planen for projektet først bliver afholdt i 2024, så er der behov for at overføre de bevilgede kr. 100.000 fra 2023 til 2024.

Projektgruppen for ombygningen af rådhuset har meddelt, at indkøb af touchskærmene ikke er muligt i 2023, da marked og mulighed for skærme først skal undersøges nærmere inden disse udvælges og købes. Projektgruppen skal derfor anmode om at bevilling på 100.000 kr. overføres fra 2023 til 2024.

## Økonomi

Der søges om overførsel på kr. 100.000 for Den gode mødesag og kr. 100.000 for indkøb af touchskærme fra 2023 til 2024.

Begge bevillinger er fra innovationspuljen.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der overføres kr. 100.000 til Den gode mødesag fra 2023 til 2024
2. at der overføres kr. 100.000 til indkøb af touchskærme til Rådhuset fra 2023 til 2024.

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

## **Punkt 10: Lukket: Ejendomssag**

02.00.00-G01-23-565721

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 11: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-G10-23-559049

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 12: Lukket: Fonds fusion**

20.00.00-P24-23-563685

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 13: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-524422

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 14: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-524422

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Winnie Sørensen