

# TÅRNBY KOMMUNE

## **Åbent referat**

### **til Økonomiudvalget**

Mødedato: Onsdag den 13. marts 2019

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorte Hecht, Jan  
Jakobsen, Liv Gam, Paw Karlund, Winnie Sørensen

Afbud: Ingen

## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Meddelelser.....	3
3. Budgetkorrektio n, serviceområdet Materielgården og veje .....	4
4. Energi projekter - besparelser på driftskonti .....	6
5. Overgang til El-biler i Tårnby Kommune 2019 .....	7
6. Østlig Ringvej - orientering .....	11
7. Overdragelse af drift af ejendomme .....	13
8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til overførsel af timer fra Belastningspuljen til Legepatruljen .....	15
9. Tillægsbevilling som konsekvens af de lokale lønforhandlinger 2018 samt overflytning af de afsatte overenskomstpuljer. ....	17
10. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017 .....	19
11. Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet - revision af årsregnskab 2017 .....	21
12. Ansættelse af leder til Børnehaven Løjtegårdsvej - LUKKET SAG .....	23
13. Konstituering af daglig leder til SFO Kastrupgårdsskolen - LUKKET SAG .....	24
14. Personalesag - LUKKET SAG .....	25
15. Eventuelt .....	26
Bilagsoversigt.....	27

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åben sag  
Sagsnr.: 18/25780  
Sagsansvarlig: cel.of  
Fraværende:  
Afbud:

### **INDSTILLING**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Godkendt.

## **2. Meddelelser**

Åben sag  
Sagsnr.: 18/25780  
Sagsansvarlig: cel.of  
Fraværende:  
Afbud:

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**  
Ingen.

### **3. Budgetkorrektion, serviceområdet Materielgården og veje**

Åben sag

Sagsnr.: 19/5081

Sagsansvarlig: lcl.tf

Fraværende:

Afbud:

#### **RESUMÉ**

Teknisk Forvaltning søger om budgetneutrale korrektioner på serviceområdet Materielgården og veje.

#### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Siden 2015 har der været mindreudgifter og mindreindtægter på bevillingsniveauet Arbejder for fremmed regning. Der har været færre udførte vejarbejder, og det forventes, at tendensen fortsætter. Både udgifter og indtægter reduceres med 120.000 kr.

Efter korrektion vil budgettet blive følgende:

Udgifter 347.529 kr.

Indtægter -373.893 kr.

Inden for bevillingsniveauet Parkering har der siden 2016 været færre udgifter og indtægter. Indtægterne har dels sammenhæng med parkeringsmønstret og dels større benyttelse af dagbilletter. En del af udgifterne er afregning med staten, som er 50% af bruttoindtægterne. Både udgifter og indtægter reduceres med 600.000 kr.

Efter korrektion vil budgettet blive følgende:

Udgifter 1.111.635 kr.

Indtægter -2.761.149 kr.

#### **ØKONOMI**

Der søges tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau:

02.22.03.1 Arbejder for fremmed regning

Udgifter -120.000 kr.

Indtægter 120.000 kr.

02.22.07.1 Parkering

Udgifter -600.000 kr.

Indtægter 600.000 kr.

Budgetkorrektion indarbejdes i Budget 2020 og overslagsår.

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetneutrale budgetkorrektioner godkendes for serviceområdet Materielgården og veje i 2019 og fremover.

/BGR

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**  
Tiltrådt.

#### 4. Energiprojekter - besparelser på driftskonti

Åben sag  
Sagsnr.: 19/5873  
Sagsansvarlig: lcl.tf  
Fraværende:  
Afbud:

##### RESUMÉ

Der søges om reducere af en række el-konti i forbindelse med udførelse af energiprojekter i 2018.

##### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Der er i 2018 brugt 1.092.811 kr. til energiprojekter, og der er modtaget 68.505 kr. i tilskud for udførelse af energibesparende foranstaltninger. Udførelsen af projekterne medfører besparelser på el-konti.

##### ØKONOMI

El-konti reduceres samlet med 125.416 kr. i 2019 og frem, jf. bilag.

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer i 2019 og frem:

002513	Andre faste ejendomme	-13.659	kr.
003231	Stadion og idrætsanlæg	-10.514	kr.
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-13.688	kr.
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	-29.973	kr.
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-49.280	kr.
064550	Administrationsbygninger	-8.302	kr.
I alt		-125.416	kr.

##### INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at el-konti reduceres i 2019 og frem, jf. bilag.

/BGR

##### BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Energibesparelser i 2019 og frem 55548/19

##### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019

Tiltrådt.

## 5. Overgang til El-biler i Tårnby Kommune 2019

Åben sag

Sagsnr.: 18/26801

Sagsansvarlig: aej.do.tf

Fraværende:

Afbud:

### RESUMÉ

På mødet den 21. november 2018 besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes et notat om overgang til el-biler til forelæggelse for udvalget.

### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Forvaltningen har haft dialog med CPH Electric/Region Hovedstaden, samt konsulentfirmaet Fremsyn, som blev anbefalet af Region Hovedstaden. De kan hjælpe med udarbejdelse af et notat og senere en endelig implementeringsplan for hjemmeplejens nuværende 16 køretøjer, samt inddragelse af kommunens øvrige køretøjer under 3500 kg. Konklusionen er, at kommunens nuværende flåde med fordel kan ændres til el/ og eller hybridbiler.

Forvaltningen har rettet henvendelse til 3 lokale bilforhandlere, Nissan, Viabiler og Bjarne Pape Biler A/S med fokus på personbiler til hjemmeplejen.

I dialogen både med CPH Electric og bilforhandlerne har fokus været på rene el-biler. Den overordnede udfordring ved elbiler er, at der, som en engangsudgift, skal etableres lade- standere. Udgiften til dette forventes at ligge omkring 23.000,- kr. pr. stander. Ligeledes skal der arbejdes med kørekulturen ved overgang til el-biler, da det er vigtigt, at bilerne stilles til ladning hver gang de er tilbage ved de 2 baser, henholdsvis ved Plyssen og vandtårnet på Løjtegårdsvej og disse opladninger kræver mere tid, end ved tankning på benzinstation.

Alternativ til rene el-biler, er hybridbiler, disse er ikke 100% eldrevne, men til gengæld kan investeringen i lade standere undgås, da disse køretøjer påfyldes enten benzin eller diesel, som derefter "omdannes" til el. Med udgangspunkt i hjemmeplejen vil overgangen måske være mindre udfordrende, da bilerne stadig skal tankes, som tidligere, og ikke via lade standere. Der findes også en hybrid-plugintype, som er delvis afhængig af ladestandere, men også kan foretage opladning via forbrændingsmotoren og motorbremse.

Kørselsmønsteret på de 8 køretøjer, som serviceres på Materielgården, viser, at de i gennemsnit kører 50 km/i døgnet. Hjemmeplejen er afhængig af bilerne hele døgnet/året. Til sammenligning for max kørsel i kilometer, er der her taget udgangspunkt i de 2 biler fra Bjarne Pape Biler A/S. Den rene el-bil kan køre 280 km inden den løber tør, hvorimod plugin bilen kan køre op mod 900 km, inden den løber tør for el og brændstof. Endvidere kan der hældes brændstof på plugin bilen, så den er kørende igen, medens el-bilen skal oplades.

I dag har hjemmeplejen 16 køretøjer, hvoraf 8 leases eksternt og 8 lejes af Materielgården.



Ifølge den løbende udskiftningsplan bør 2 af bilerne, som lejes af Materielgården, udskiftes i år og leaseaftalen på de andre 8 biler udløber pr. 1. april 2019. Der lægges således op til udskiftning af 10 biler her i 2019.

I 2016 har Forvaltningen fået udarbejdet en flåde analyse i samarbejde med eksternt firma, Fleetwise. Analysen viste, at anskaffelsen af en el-bil kontra en traditionel bil på benzin eller diesel, typisk vil være dyrere i indkøb, men billigere i drift, idet dog lademuligheder skal finansieres. Rapport vedlagt som bilag. Fremsyn har ligeledes udarbejdet et notat i 2019, som også vedlægges som bilag.

## BORGERINDDRAGELSE

### LOVGRUNDLAG

#### ØKONOMI

Priser indhentet fra de 3 lokale forhandlere. Disse priser skal ses som tilbud givet i fri handel, leveringstid 3-5 måneder. Ved udbud, må det forventes at processen/leveringstiden på bilerne bliver 5- 10 måneder.

Mærke	pris	drivmiddel	kræver lade stander
Toyota Yaris H2	160.000	Hybrid	nej
Renault Zoe	227.000	el	ja
Ioniq El	260.000	el	ja
Ioniq plug-in	260.000	Hybrid	nej
Nissan Leaf	279.000	el	ja

Til sammenligning har forvaltningen hentet priser på 2 benzinbiler.

Nissan Micra	175.000	Benzin	nej
Hyundai I10	118.000	Benzin	nej

Lade stander betyder, at der skal påregnes engangsbeløb på 23.000,- kr./lade-stander samt etableringstid på de 2 lokaliteter hjemmeplejen holder til. Derudover skal det påregnes, at der til elselskabet skal betales pr. stander 200,- kr./måned.

Pr. 1. april 2019 varsles om ændrede priser på personbiler i størrelsesordenen 20-40.000,- kr. mere pr bil.

Hvis økonomiudvalget beslutter, at Forvaltningen skal udskifte de 8 nuværende leasede biler i 2019, skal der således i budgettet findes op mod 2.656.000,- kr. Beløbet omfatter også montering og opsætning af 2 x 8 lade standere.

Hvis beslutningen bliver 8 Hybridbiler skal der finanseres 2.080.000,- kr.  
Hvis beslutningen bliver 8 almindelige biler skal der finanseres 1.400.000,-kr.  
Finansieringen af de 2 sidste biler er frigivet på indstilling om udskiftning af materiel 2019.

## **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. hvorvidt Forvaltningen arbejder videre med udbud af, enten 10 hybrid/eller el-biler til hjemmeplejen.
2. at Forvaltningen udarbejder forslag til implementeringsplan for alle 16 hjemmeplejebiler, i tæt samarbejde med en brugergruppe fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.
3. at Forvaltningen inddrager andre biler fra kommunen i overgang til el/og eller Hybridbiler, herunder mandskabsbiler og kassevogne.
4. at Forvaltningen frem over indkøber og drifter alle hjemmeplejebilerne fra Materielgården.

/BGR

## **BILAG**

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

1	Lukket		
2	Åben	Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til udski, 21-02-2019	53140/19
3	Åben	Tårnby Kommune - Flådeanalyse - Indledende notat v2.pdf	54361/19
4	Lukket		

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Ad. 1 Der arbejdes videre med udbud af el-bilertil hjemmeplejen.

Liv Gamm (Løsgænger) stemte imod.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Afventer idet der ønskes erfaring fra hjemmeplejebilerne.

Ad. 4 Godkendt.

Liv Gamm (Løsgænger) ønskede en hybridløsning.

Fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

## 6. Østlig Ringvej - orientering

Åben sag

Sagsnr.: 19/556

Sagsansvarlig: bgr.tf

Fraværende:

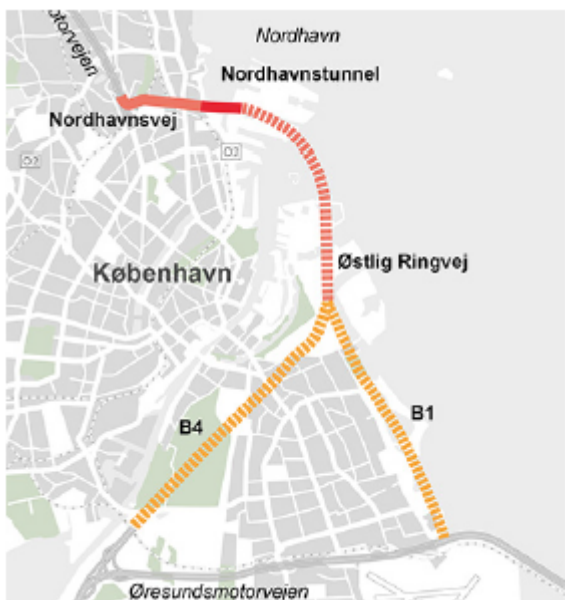
Afbud:

### RESUMÉ

Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) har den 25. oktober 2018 tilsluttet sig principaftalen om Lynetteholmen, som blev indgået mellem regeringen og Københavns Kommunes overborgmester den 5. oktober 2018. Et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation (S, ALT, RV, SF, V, K, DF og LA) godkendte ligeledes den 22. november 2018 principaftalen om anlæg af Lynetteholmen.

Som led i aftalen bliver forundersøgelsen af Østlig Ringvej udvidet til at omfatte en ny linjeføring langs Amagers østkyst (B1). I samme forbindelse er det besluttet, at det videre arbejde med finansiering og organisering af Østlig Ringvej indgår i de samlede undersøgelser af finansiering og organisering af Lynetteholmen.

### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER



Linjeføring B1 undersøges på samme niveau som linjeføring B4. Undersøgelserne indeholder blandt andet:

1. Udformning af tilslutningsanlægget ved lufthavnen samt et alternativ, der også kan fungere som klimasikring af Amagers østkyst.

Konsekvensberegninger af kapacitetsudnyttelsen på Øresundsmotorvejen hvis B1 vælges

Mulighed for at høste udførelsesmæssige synergier mellem Østlig Ringvej og metrobetjening af Lynetteholmen, jf. forundersøgelse heraf

Forundersøgelsen af Østlig Ringvej, inklusive linjeføringsalternativet via Amagers østkyst og nye forudsætninger med Lynetteholmen mv., forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

Tårnby Kommune er inviteret med i arbejdsgruppen for Teknik og Miljø, der er ledet af Vejdirektoratet. Der har allerede været afholdt flere møder, hvor kommunen har været repræsenteret af Teknisk Chef, Ejendomschef og en planlægger, der hver især har bidraget med input.

For linjeføring B1's tilslutning til Øresundsmotorvejen vil der være fokus på en samlet løsning, der tager hensyn til både nærhed til Øresundstunnelen og tilslutningsanlægget ved lufthavnen med Kystvejen og Amager Strandvej.

Endvidere er der fokus på de miljø-, natur- og arealmæssige forhold, som linjeføring B1 vil påvirke Amager- og Kastrup Strandpark i både anlægs- og drifts for de forskellige anlægsløsninger, herunder også rekreative forhold som lystbådehavnene, fredede bygninger og arealer.

På vedlagte kortbilag er skitseret de linjeføringsforslag, der pt. arbejdes med. Farverne betyder følgende:

Turkis: Cut-'n-cover med digeløsning i Tårnby Kommune

Blå: Cut-'n-cover nord for Tårnby og sænketunnel ud for kyst i Tårnby

Grøn: Boret tunnel øst for kystlinje

Rød: Sænketunnel øst for kystlinje

### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. at Forvaltningen fortsat deltager i arbejdsgrupperne.

/BGR

### **BILAG**

Link til Kommissorier:

<http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/ostlig-ringvej/Dokumenter/Sider/Default.aspx>

Links til Aftale om erstatning for byggeriet på Ørestad Fælled Kvarter samt anlæg af Lynetteholmen:

<https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2018/aftale-lynetteholmen>

Links til Østlig Ringvej – Strategisk analyse af en havnetunnel i København:

<https://www.trm.dk/da/publikationer/2013/oestlig-ringvej-strategisk-analyse-af-en-havnetunnel-i-koebenhavn>

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

1 Åben ØR-B1-forslag AMV 12500 ny

54442/19

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Godkendt.

Fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

## 7. Overdragelse af drift af ejendomme

Åben sag  
Sagsnr.: 16/25803  
Sagsansvarlig: CIV.SF  
Fraværende:  
Afbud:

### RESUMÉ

På baggrund af et lavere behov for midlertidige flygtningeboliger fremlægger Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen sag om at overdrage driften af bygningerne på Ryumgårdvej og Saltværksvej fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalgets budgetramme.

### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Behovet for midlertidige flygtningeboliger er i 2018 blevet mærkbart mindre. Udlændingestyrelsen har den 28. september 2018 udmeldt kommunekvoterne for alle landets kommuner. Tårnby Kommunes kvote er i 2019 0 borgere. Det betyder, at Tårnby Kommune ikke forventes at skulle modtage nytilkomne borgere fra flygtningcentre i 2019. Dette betyder, at forventning til behovet af midlertidige pladser er, at der skal bruges endnu færre end i 2018.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen råder over 3 huse, som i dag indeholder 25 midlertidige flygtningeboliger. På nuværende tidspunkt bor der 10 borgere. Disse 10 borgere kunne samles i ét hus og dermed frigive de øvrige 2 huse til andet formål.

Da kommunen i 2016 investerede i midlertidige boliger, blev der lavet en metode for budgetlægningen af driftsudgifterne vedrørende disse midlertidige boliger til flygtninge. Da behovet for pladser over tid er reduceret, og at denne reduktion allerede har ført til lukning af 2 huse, har metoden ikke været revurderet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at metoden afskaffes, og at budgettet for Høgsbrovej og for de to huse, som indstilles til overførsel til Økonomiudvalget budgetteres på baggrund af driftsudgifterne tidligere år.

### ØKONOMI

Driftsbudgettet for såvel udgifter som indtægter for de tre huse ændres, som beskrevet i det vedhæftede bilag. Der reduceres i driftspuljen, til dækning af mindreindtægterne, som er forbundet med lukning af pladserne. De resterende 24.606 kr. bibeholdes på driftspuljen til dækning af køb af hotelværelser, hvis behovet mod forventning skulle overstige de faktiske midlertidige pladser for en periode.

Det medfører, at der overføres 93.718 kr. fra funktion 00.25.11 under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til funktion 00.22.01 under Økonomiudvalget i 2019 og 140.577 kr. i 2020 og overslagsår.

Ændringerne er således alt i alt budgetneutrale for kommunen.

### INDSTILLING

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

1. at godkende, at driften af Ryumgårdsvej 10 og Saltværksvej 191 overføres til Økonomiudvalget pr. 1. maj 2019.
2. at bygningerne frigives til andre formål.
3. at godkende, at metoden for budgetlægningen af midlertidige boliger til flygtninge afskaffes og erstattes af det vedlagte driftsbudget.
4. at godkende, at udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet justeres som beskrevet i bilaget og dermed at der overføres 93.718 kr. i 2019 fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, funktion 00.25.11, til Økonomiudvalget funktion 00.22.01 og 140.577 kr. i overslagsårene.
5. at tage kommunekvoten til efterretning.

/mif

**BILAGSFORTEGNELSE:**

1	Åben	Kommunekvoter 2019	32979/19
2	Åben	Budgetforslag til Midlertidige boliger til flygtninge	41026/19
3	Åben	Metode til budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.pdf	259369/16

**BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET DEN 26-02-2019**

Tiltrådt. Det bemærkes, at der ikke er tale om 10 borgere, men om 7 borgere, der er placeret i de midlertidige boliger.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Indstillingen tiltrådt.

Paw Karslund (O) tilkendegav, at han generelt ønsker at fastholde sit synspunkt om, at der ved nedlæggelse af flygtningeboliger overvejes om disse boliger kan bruges til andre målgrupper i kommunen.

## **8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til overførsel af timer fra Belastningspuljen til Legepatruljen**

Åben sag

Sagsnr.: 18/11455

Sagsansvarlig: bzi.bk

Fraværende:

Afbud:

### **RESUMÉ**

I henhold til tidligere godkendt indstilling i Økonomiudvalget, d. 27.6.2018, om Pilotprojektet Legepatruljen anmoder Forvaltningen v/Dagtilbudsområdet om at der jf. beslutningen flyttes 37 timer om ugen fra belastningspuljen til Det Pædagogiske Vejlederkorps.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Baggrunden for indstillingen er, at der jf. beslutningen er ansat 4 medarbejdere til Legepatruljen, som alle skal aflønnes af Det Pædagogiske Vejlederkorps lønkonto.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der mangler at blive overført et årsværk fra belastningspuljen til lønkonto for Det pædagogiske vejlederkorps så den samlede lønsum stemmer med antallet af medarbejdere.

### **ØKONOMI**

#### **2019 – Overslagsår**

05.25.10 Fælles formål, Belastningspuljen (norm. -1,000)	Kr.	-427.336
05.25.10 Fælles formål, Det pæd. Vejlederkorps (norm. 1,000)	Kr.	427.336

**I alt** **Kr. 0**

### **PÅTEGNING**

#### **Den 4. marts 2019**

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

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til budget 2019 og overslagsår imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber, som angivet under punktet Økonomi, og at ændringerne kan indarbejdes i budgetforslaget til 2020-2024.

/MSV



**BILAGSFORTEGNELSE:**

1 Åben Projekt legepatruljen

109257/18

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Tiltrådt.

## **9. Tillægsbevilling som konsekvens af de lokale lønforhandlinger 2018 samt overflytning af de afsatte overenskomstpuljer.**

Åben sag  
Sagsnr.: 12/2591  
Sagsansvarlig: abf.of  
Fraværende:  
Afbud:

### **RESUMÉ**

I forbindelse med lønforhandlingerne 2018 blev der udmøntet varige tillæg med i alt 2,0 mio. kr. Da beløbene ikke var kendte ved budgetlægningen for 2019, søges der om tillægsbevilling til disse varige tillæg.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Ved lønforhandlingerne 2018 blev der udmøntet i alt 4 mio. kr., hvoraf de 2,0 mio. kr. var varige tillæg, der blev tilført lokallønspuljen på ØK's møde den 27. juni 2018. Disse beløb er indregnet i lønbudgetforslaget for 2020, men da det ikke har været muligt at indregne disse i lønbudget 2019, søges der om tillægsbevilling til dækning af disse. Der vil være mulighed for at finansiere en del af udgiften til disse tillæg, idet der er afsat 2,5 mio. i lønpulje til dækning af fremtidig lønforhandling. Af de 2,5 mio. er der afsat 1 mio. kr. til engangsbetaling, hvorfor der vil være 1,5 mio. kr. til delvis finansiering. Der resterer således manglende finansiering af 0,5 mio. kr. Dette beløb finansieres af konto for personalepolitiske tiltag.

I samme forbindelse søges om omplacering af de i budgettet afsatte overenskomstpuljer med i alt 4.023.414 kr.

### **ØKONOMI**

Udgifterne i forbindelse med lønforhandlingerne fordeler sig som følger:

Økonomiudvalget	105.000 kr.
Teknisk udvalg	275.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	805.000 kr.
Arbejdsmarkeds- og omsorgsudvalget	815.000 kr.
I alt	2.000.000 kr.

Udgiften finansieres med 1,5 mio. kr. af afsat lønpulje og 0,5 mio. kr. af personalepolitiske tiltag. Beløbene er indregnet i lønbudgettet for 2020 finansieret af de afsatte overenskomstpuljer. Disse puljer vil i 2019 blive benyttet til finansiering af lønforhøjelser pr. 1.4. og 1.10.19, hvorfor der ikke kan peges på finansiering.

Overenskomstpuljerne fordeler sig som følger:

Økonomiudvalget	100.000 kr.
Teknisk udvalg	249.889 kr.
Børne- og Kulturudvalget	1.773.525 kr.
Arbejdsmarkeds- og omsorgsudvalget	1.900.000 kr.

I alt 4.023.414 kr.

Det samlede beløb finansieres af de afsatte overenskomstpuljer.

**INDSTILLING**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. der foretages de nævnte omplaceringer.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Tiltrådt.

## **10. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017**

Åben sag  
Sagsnr.: 19/5009  
Sagsansvarlig: mhe.of  
Fraværende:  
Afbud:

### **RESUMÉ**

Fra Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er modtaget decisionsskrivelse af 13.2.2019 vedrørende kommunens revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion og tilskud.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

Styrelsen vurderer det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende kvalitet i sagsbehandlingen og anvendelsen af Min Plan.

Styrelsen har noteret sig, at revisor oplyser, at på de områder, hvor kommunen som følge af sidste års revisionsbemærkning om manglende kvalitet i sagsbehandlingen, har iværksat handleplaner, undervisning og skærpet ledelsestilsyn, er der sket en forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen ultimo 2017.

Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som revisor har anbefalet, og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Styrelsen skal bede revisor konkret redegøre for status og effekten af de igangsatte initiativer i næste års beretning.

Styrelsen vurderer det desuden utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger om manglende systemafstemninger af KMD-aktiv, KMD-sygedagpenge, KMD-pensionssystem og konto for refusionsmellemværende med staten. Styrelsen har noteret sig, at det oplyses, at forholdet er drøftet med kommunen, som har oplyst, at afstemningerne er under udarbejdelse og forventes færdige medio august 2018.

Styrelsen forventer, at afstemningerne nu er foretaget, og at revisor vil redegøre for forholdet i næste års beretning.

Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag.

### **INDSTILLING**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Beskæftigelsesministeriets bemærkninger meddelt i brev af 13.2.2019 tages til efterretning, og

2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1.

jse

**BILAGSFORTEGNELSE:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017                 | 47394/19 |
| 2 | Åben | AS besvarelse - Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 | 54031/19 |

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **11. Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet - revision af årsregnskab 2017**

Åben sag  
Sagsnr.: 19/6102  
Sagsansvarlig: mhe.of  
Fraværende:  
Afbud:

### **RESUMÉ**

Fra Børne- og Socialministeriet er modtaget decisionsskrivelse af 26.2.2019 vedrørende kommunens revisionsberetning om ydelser og tilskud på ministeriets område for regnskabsåret 2017.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Børne- og Socialministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15.12.2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Revisionsberetningens konklusion er, at kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på ministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Børne- og Socialministeriet har ved brev af 15.7.2017 udmeldt temarevision vedrørende servicelovens § 181 om statsrefusion af udgifter til udlændige. Af revisionsberetningen fremgår, at det samlet er revisors vurdering, at der er hjemtaget korrekt statsrefusion for udgifter afholdt i henhold til servicelovens § 181, og at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Samlet har revisors gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger.

Børne- og Socialministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

### **INDSTILLING**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af 26.2.2019 tages til efterretning.

jse

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 672480) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 - Tårnby Kommune | 57268/19 |
|---|--|----------|

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

**12. Ansættelse af leder til Børnehaven Løjtegårdsvej -  
LUKKET SAG**

Lukket sag

Sagsnr.: 19/6523

Sagsansvarlig: kre.of

Fraværende:

Afbud:

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Indstillingen tiltrådt.



**13. Konstituering af daglig leder til SFO Kastrupgårdsskolen -  
LUKKET SAG**

Lukket sag  
Sagsnr.: 09/1043  
Sagsansvarlig: kre.of  
Fraværende:  
Afbud:

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Tiltrådt.

## **14. Personalesag - LUKKET SAG**

Lukket sag

Sagsnr.: 03/524

Sagsansvarlig: MHY.OF

Fraværende:

Afbud:

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**

Til efterretning.

## **15. Eventuelt**

Åben sag  
Sagsnr.: 18/25780  
Sagsansvarlig: cel.of  
Fraværende:  
Afbud:

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2019**  
Intet.

## Bilagsoversigt

4. Energiprojekter - besparelser på driftskonti
  1. Energibesparelser i 2019 og frem (55548/19)
  
5. Overgang til El-biler i Tårnby Kommune 2019
  1. (Lukket bilag)
  2. Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til udski, 21-02-2019 (53140/19)
  3. Tårnby Kommune - Flådeanalyse - Indledende notat v2.pdf (54361/19)
  4. (Lukket bilag)
  
6. Østlig Ringvej - orientering
  1. ØR-B1-forslag AMV 12500 ny (54442/19)
  
7. Overdragelse af drift af ejendomme
  1. Kommunekvoter 2019 (32979/19)
  2. Budgetforslag til Midlertidige boliger til flygtninge (41026/19)
  3. Metode til budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.pdf (259369/16)
  
8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til overførsel af timer fra Belastningspuljen til Legepatruljen
  1. Projekt legepatruljen (109257/18)
  
10. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017
  1. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 (47394/19)
  2. AS besvarelse - Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 (54031/19)
  
11. Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet - revision af årsregnskab 2017
  1. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 672480) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 - Tårnby Kommune (57268/19)