

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2020 kl. 17:00

Mødested EX. Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	4
ØU/KB - Tilskud til voksenskoler ifm. Corona krisen.....	5
ØU/KB - Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien for Albertslund Kommune (bevilling)...	7
Eventuelt.....	9
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren

00.15.00-A00-1-20

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Sagsfremstilling

A. Svar på henvendelse til Justitsministeriet - etablering af nærpoltistation i Albertslund Kommune

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Bilag

A. Ministersvar Albertslund kommune.pdf

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren

00.15.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

- A. Supplement til ændringer i ydelser på Voksen- og Børnesocialområdet/Sundheds- og Ældreområdet i fbm COVID-19
- B. Svar på spørgsmål vedr. ændringer og konsekvenser som følge af COVID-19, Voksen & Socialområdet
- C. Jobcentrets opgaver
- D. Brandingindsats udskudt pga. coronasituationen
- E. Svar på spørgsmål om værnemidler
- F. Svar på spørgsmål om bekymring blandt borgere
- G. Status på udvalgsmøder i teams og virtuelt KB-møde (mundtligt)
- H. Vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID-19

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet kommunaldirektøren orienterede om igangsat planlægning ift. genåbning af dagtilbud og skoler efter påske samt igangværende drøftelser i K29.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Bilag

- A. Supplement til notat om fravigelser - version 313
- B. Svar på spørgsmål fra ØU d. 7. april 2020
- C. Jobcentrets opgaver
- D. Brandingindsats udskudt pga. coronasituationen
- E. Brugen af værnemidler - orientering til ØU
- F. Svar på spørgsmål fra Kenni Flink
- H. Notat Vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID-19

Punkt 3: ØU/KB - Tilskud til voksenskoler ifm. Corona krisen

18.15.01-G01-1-19

Anledning

Tilskud til voksenskoler og foreninger som følge af Covid-19

Sagsfremstilling

En række foreninger og voksenskoler får tilskud fra Albertslund Kommune jf. bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Foreningerne får medlemstilskud baseret på antal medlemmer. Aftenskolerne får tilskud baseret på tilskudsberettiget lønforbrug. Men i Folkeoplysningsloven er det et grundlæggende krav, at der er aktiviteter i foreningerne og aftenskolerne med fysisk fremmøde. Som følge af myndighedernes beslutninger for at inddæmme pandemien, kan foreninger og voksenskoler ikke afholde disse aktiviteter, hvilket reelt betyder, at foreningerne og voksenskolerne ikke er berettigede til deres planlagte tilskud. Dette vil formentlig betyde, at de får store økonomiske problemer, da de stadig har udgifter til lønninger til trænere og undervisere.

KL har på baggrund af en lang række henvendelser taget den problemstilling med til Kulturministeriet. Kulturministeren har derfor udstedt bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19. På baggrund af den bekendtgørelse opfordrer Kulturministeren og KL kommunerne til at yde støtte som planlagt. Dermed kan voksenskoler og foreninger stadig få de tilskud, som de er blevet tildelt for 2020.

Albertslund Kommune kan følge denne opfordring og dermed udbetale tilskud som planlagt, så voksenskolerne og foreningerne har midler til at dække de udgifter, der skal afholdes, selvom aktiviteterne ikke afholdes eller afholdes på anden vis.

For voksenskolerne vil det ved regnskabsaflæggelsen for 2020 fremgå, om voksenskolerne har haft udgifter til samme niveau af planlagte aktiviteter – fx via virtuel undervisning – og herefter vil en eventuel korrektion blive beregnet. Det betyder, at voksenskolerne vil få dækket de udgifter, de har haft i forhold til de planlagte aktiviteter, de har fået tildelt tilskuddet på baggrund af.

For foreningernes vedkommende har de fået udbetalt medlemstilskud for 2020. Hvis der er et fald i antal medlemmer i løbet af 2020, vil det ikke få konsekvenser for deres tilskud i år.

Økonomi

Det får ikke konsekvenser for Albertslund Kommune, da alle udgifter vil blive afholdt inden for den allerede fordelte pulje. Hvis Voksenskolerne eller foreningerne ikke har haft udgifter til de tildelte aktiviteter, vil der blive et mindreforbrug i budgettet.

Den samlede fordelte pulje til Voksenskolerne er kr. 1.390.000

Der er uddelt kr. 1.340.000 i medlemstilskud til kommunens foreninger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 320 af 30. marts. 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune følger opfordringen fra Kulturministeren og KL og udbetaler tilskud til voksenskoler som planlagt

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Punkt 4: ØU/KB - Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien for Albertslund Kommune (bevilling)

00.30.18-Ø00-1-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til etablering af en central pulje til mulig finansiering af merudgifter i forbindelse med kommunens håndtering af coronavirus samt eventuel håndtering af udgiftspres på velfærdsområderne iøvrigt. Puljen finansieres af de mindreudgifter, der følger af omlægning og nedlukning af kommunale tilbud.

Sagsfremstilling

Corona-pandemien påvirker Albertslund Kommune økonomisk på mange områder, og det er endnu for tidligt at opgøre de samlede økonomiske konsekvenser.

På den ene side er der på en række driftsområder merudgifter ifm. merarbejde, vikarer, værnemidler, sygeplejeartikler, indtægststab mv., mens der på andre driftsområder vil være mindreudgifter. Størrelsesorden af disse mer- og mindreudgifter afhænger naturligt af varigheden af de særlige foranstaltninger, som er iværksat.

Regeringen og KL indgik d. 26. marts 2020 en aftale om en række tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Regeringen tilkendegav bl.a. her, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag vil være undtaget loftet for kommunernes serviceudgifter, og at regeringen vil sikre, at disse merudgifter ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. De samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 drøftes i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Administrationen arbejder for at de afledte merforbrug samt mindreindtægter kan opgøres for Albertslund, til brug for indmeldinger til KL forud for økonomiforhandlingerne. Herunder også mulighed for at synliggøre eventuelle COVID-19-relateret overskridelse af Servicerammen.

Der må forventes et merforbrug som følge af Coronarelaterede tiltag ligesom regnskabsresultatet for 2019 tilsiger at der må forventes et fortsat udgiftspres på velfærdsområderne. På den baggrund foreslås det, at der ud fra et forsigtighedsprincip - i første omgang - etableres en pulje til mulig håndtering af merudgifter, som finansieres af de driftsområder hvor der på nuværende tidspunkt forventes mindreudgifter som følge af nedlukning. Puljen placeres centralt under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Som følge af Regeringens tiltag, der skal reducere spredning af coronavirus, har en række kommunale tilbud været helt eller delvist nedlukket fra mandag den 16. marts. Det drejer sig eksempelvis om skoler, klubber, dagtilbud samt tilbud under Kultur og Fritid. De væsentligste udgiftsposter (eksempelvis faste lønninger) skal fortsat afholdes, men enkelte udgifter skal ikke afholdes i lukkeperioden.

I første omgang tilføres puljen de forventede mindreudgifter på baggrund af iværksatte foranstaltninger i de første fire uger. Administrationen vil i løbet af de kommende måneder fremsende mødesag til Kommunalbestyrelsen om udmøntning af puljen til de områder, hvor der identificeres merudgifter som følge af foranstaltninger i relation til begrænsning af smitte med coronavirus.

Økonomi

Administrationen har identificeret følgende mindreudgifter:

- På de områder, der er helt eller delvist nedlukket, skal der ikke afholdes udgifter til timelønnede (væsentligst vikarer) i perioden. Det gælder også dagtilbudsområdet, selvom der er etableret nødpasning, idet nødpasningsopgaven kan løses af det fastansatte personale.
- I dagtilbuddene, SFO'er og klubber vil der være en besparelse på indkøb af fødevarer til madordningerne. En del af øvrige varekøb er heller ikke nødvendige i lukkeperioden, hvilket også gælder på kultur- og fritidsområdet.
- Der er en besparelse på kommunens udgifter til el, vand og varme i den periode, hvor flere af kommunens bygninger er lukkede.

De samlede besparelser vurderes at udgøre ca. 0,6 mio. kr. per uge. I tabel 1 er de forventede besparelser opgjort per afdeling. Samlet for fire lukkeuger giver det en besparelse på 2,0 mio. kr., idet besparelsen på fødevarer først beregnes fra den anden uge som følge af evt. tabte varelagre. Derudover er der justeret for, at den ene lukkeuge er påsken.

Tabel 1 – Afdelingsvise ugentlige besparelser i lukkeuger (t. kr.)

Afdeling	Besparelse på timelønnede	Besparelser fødevarekøb og øvrige varekøb	Besparelse på el, vand og varme
Kultur og Fritid	42	10	
Miljø og Teknik			60
Dagtilbud	132	91	
Skoler & Uddannelse	178	55	
I alt	352	156	60

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der etableres en pulje på 2,014 mio. kr. til mulig håndtering af merudgifter pga. coronavirus samt evt. håndtering af udgiftspres på velfærdsområderne i øvrigt.
2. at puljen på 2,014 mio. kr. finansieres af mindreudgifter i de første fire uger med delvis nedlukning af kommunen.

Beslutning

Tiltrådt, idet der sker en tæt opfølgning med særlig opmærksomhed ift. evt. merudgifter for samme enheder.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Bilag

Økonomiske konsekvenser Corona-pandemi Albertslund Kommune - bevillingsskema

Punkt 5: Eventuelt

00.15.00-A00-1-20

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Orientering i forhold til FGU Vestegnen forelægges på Økonomiudvalgets møde i maj.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Punkt 6: Underskriftsblad

00.15.00-A00-1-20

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.