

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om whistleblowerordning for 2022.....	5
Voksenelevløn til alle social- og sundhedselever over 25 år og ansættelse af alle social- og sundhed	7
Lån af rådhusal til Tårnbymalerne.....	10
Initiativer i regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark".....	11
Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2024-2027 i 2023.....	13
Finansiering af Sundhedsklynger i Planområde Syd.....	14
Lukket: Budgetopfølgning 2023.....	16
Lukket: Ejendomssag.....	17
Lukket: Ejendomssag.....	18
Lukket: Løsning for tjenestekørsel ved betalingsparkering.....	19
Lukket: Status: Ruteudviklingsprogram.....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsark.....	22

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

00.22.04-P35-22-524317

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

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-524317

### **Resume**

Der vedlægges brev til transportministeren om samarbejde med Københavns og Tårnby kommune om mulig overdækning af Øresundsmotorvejen til orientering.

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

1. at brev til transportministeren tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

Kommunaldirektøren orienterede om en personsag.

### **Bilag**

Brev til transportministeren om samarbejde med København og Tårnby kommune om overdækning af Øresundsmotorvejen

## **Punkt 3: Orientering om whistleblowerordning for 2022**

81.00.00-P05-23-545445

### **Resume**

Whistleblowerordningen har været aktiv siden 17. december 2021.

Mindst én gang årligt skal offentlige arbejdspladser, jf. whistleblowerlovens § 27, offentliggøre en række oplysninger om brugen af whistleblowerordningen. Der har i perioden frem til nu ikke været indberetninger via whistleblowerordningen i Tårnby Kommune.

### **Uddybende bemærkninger**

Formålet med at etablere whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerordningen kan være med til at øge mulighederne for, at bl.a. medarbejdere kan ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative konsekvenser.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tog i oktober 2021 endelig stilling til en række spørgsmål:

1. Hvem kan whistleblowe
2. Hvem skal behandle indberetningerne
3. Hvordan kan man whistleblowe
4. Hvilke indberetningskanaler skal benyttes
5. Om whistlebloweren kunne være anonym overfor whistleblowerenheden
6. Hvem har kompetence til at træffe afgørelser på baggrund af indberetninger

Samtidig blev en årlig afrapportering lovet. Første gang her i januar 2023.

Whistleblowerenheden skal i afrapporteringen bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, herunder:

- Hvor mange indberetninger der er behandlet.
- Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet.
- Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse.

I forbindelse med offentliggørelsen skal der være en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Informationerne om brugen af whistleblowerordningen skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

I perioden fra 17. december 2021 og frem til nu har ingen benyttet whistleblowerordningen – hverken gennem KL eller gennem kommunens egen whistleblowerenhed. Denne information vil blive offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Tårnby Kommune har således ikke haft erfaringer med whistleblowerordningen, der kan indgå i en evaluering. KL har lavet en opsamling på deres erfaringer med whistleblowerordningen det seneste år. Denne er vedlagt som bilag. KLs erfaringer giver ikke umiddelbart anledning til ændringer for praksis fremadrettet.

### **Whistleblowerenheden i Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orienteringen tages til efterretning, og information om whistleblowerordningen offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmeside.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Opsamling på whistleblowerloven 2022 - erfaringer og overvejelser.pdf

## **Punkt 4: Voksenelevløn til alle social- og sundhedselever over 25 år og ansættelse af alle social- og sundhedselever på grundforløb 2**

00.00.00-A00-22-531960

### **Resume**

Nationalt ser vi ind i en fremtid med flere ældre, øget kompleksitet og mangel på faglært arbejdskraft, og dette skaber en betydelig udfordring i det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Ifølge Tårnby Kommunes Ældrestrategi, er rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever essentielt for, at vi kan sikre fagkompetencer i fremtiden.

For at forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af social- og sundhedselever anbefales det at ansætte alle elever over 25 år på voksenelevløn, samt at påbegynde ansættelse af alle social- og sundhedshjælper elever på grundforløb 2.

### **Uddybende bemærkninger**

Aktuelt står vi i en situation, hvor der er behov for et større rekrutteringsgrundlag, hvor flere velkvalificerede ansøgere har behov for et stabilt økonomisk fundament for at kunne tage en erhvervsuddannelse i et hårdt trængt fag. Ved at sikre og højne elevernes økonomi under hele deres uddannelse, kan vi forsøge at sikre rekrutteringsniveauet fremadrettet, så potentielle attraktive kandidater ikke søger til andre kommuner for at indgå en uddannelsesaftale.

Ydermere kan vi forebygge frafald under uddannelsen, da flere elever ophører af økonomiske årsager eller søger til andre kommuner for at opnå en højere løn. Ligeledes er det en udfordring at flere elever må supplere deres økonomi med arbejde ved siden af deres uddannelse, hvilket har negative konsekvenser for deres indlæring og indfrielse af faglige mål. Dertil skal det også nævnes, at vi kan udvide segmentet for ansøgere til vores erhvervsuddannelser i Tårnby Kommune, da flere velkvalificerede ansøgere afslår uddannelsen da de ikke kan efterkomme de nuværende krav til den højeste sats for elevløn. At uddanne elever kommunalt er en forudsætning for fremtidens rekruttering af faguddannet medarbejdere til sundhedsområdet generelt og ældreplejen specifikt.

### **Voksenelevløn**

De seneste år har vi i Tårnby Kommune formået at få ansøgninger nok til at opfylde vores dimensionering ved i 2019 at påbegynde ansættelse af elever over 25 år på voksenelevløn med et års almindelig erhvervs erfaring modsat andre kommuner, der har fulgt overenskomsten og kun ansat elever på voksenelevløn med et års sosu-erfaring. Andre kommuner, bl.a. København, tager nu konsekvensen af de store rekrutteringsudfordringer og ansætter alle elever over 25 år på voksenelevløn. Derfor ser vi nu en gradvis månedlig nedgang af ansøgninger.

For at kunne sikre rekruttering samt de rette fagkompetencer i fremtiden ses det derfor som en forudsætning, at Tårnby Kommune som uddannelsessted kan tilbyde de samme lønforhold for alle social- og sundhedselever, der er fyldt 25 år og optages på Grund- og Hovedforløb.

### **Ansættelse under Grundforløb 2**

I 2021 blev det besluttet nationalt, at alle over 25 år, der blev optaget på Grundforløb 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) skulle sikres ansættelse af deres bopælskommune under grundforløbet, hvor de ellers kun er på skole. I Tårnby Kommune har vi derudover siden 2019 ansat både SSA- og SSH- (social- og sundhedshjælper) elever på Grundforløb 2, hvis de forinden havde haft minimum et halvt års ansættelse eller praktik i Tårnby Kommune.

For at rekruttere flere og gøre noget ekstra end omegnskommunerne vil det være fordelsagtigt at ansætte alle elever under Grundforløb 2.

## Økonomi

Hvis vi har fuldt optag på alle optag både på SSH og SSA, og der ikke er nogle frafald vil vi have 176 (143 SSA og 33 SSH) elever ansat på én gang. Hvis de alle er på vokselevløn, giver det en årlig udgift på 49.224.384 kr.

Sosu-elevbudgettet er i 2023 på 38.315.959 kr., og der mangler altså knap 10.908.425 kr.

### AUB-refusion

Under elevernes skoleophold får vi AUB-refusion, som er på 5360 kr. om ugen for elever på vokselevløn.

SSA-elever er i alt på skole 61 uger og SSH-elever 37 uger i løbet af deres uddannelse. Det giver en samlet AUB-indtægt for en SSA-elev på 326.960 kr. og for en SSH-elev på 198.320 kr.

Gennemsnitligt på et år er det for SSA 100.603,08 og for SSH 125.254,74. Det er altså den årlige gennemsnitlige AUB-indtægt pr. elev.

Ganget op med maksimalt antal elever giver det en årlig indtægt for SSA-elever på 14.386.240 kr. og for SSH-elever på 4.133.406 kr., hvilket i alt giver 18.519.646 kr.

Der ligger et forvejen en forventet indtægt på 9.043.380 kr. på AUB-indtægtskontoen, som derfor i forvejen er indregnet i budgettet. Den ekstra indtægt vil derfor være 9.476.266.

### Voksenlærlingetilskud

For en del af eleverne vil det være en mulighed at søge voksenlærlingetilskud, som er på enten 30 kr. i timen i 2 år eller 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden i praktikperioder.

Estimatet er, at cirka 1/4 vil være berettiget til voksenlærlingetilskud, hvilket giver ca. 35 SSA-elever og 8 SSH-elever ansat samtidig. De er alle i praktik ca. 28 uger om året. Hvis alle får det lave tilskud på 30 kr. i timen, vil den samlede indtægt være 1.336.440 kr.

Den ekstra indtægt for AUB-refusion (9.476.266) og for voksenlærlingetilskud (1.336.440) vil altså næsten dække overforbruget på de 10.908.425.

De resterende 95.719 kr. forventes dækket af voksenlærlinge på det høje tilskud, frafald og elever under 25 år på almindelig elevløn.

## Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at alle både nuværende og fremtidige social- og sundhedselever over 25 år tilbydes vokselevløn uanset tidligere erfaring
2. at Kvalitets- og Udviklingsteamet kan ansætte alle social- og sundhedselever under Grundforløb 2
3. at den ekstra indtægt i form af AUB-refusion samt voksenlærlingetilskud afsættes til at dække underskuddet på lønbudgettet for social- og sundhedselever
4. at sagen efterfølgende sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/KPB

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Lån af rådhusal til Tårnbymalerne**

82.16.02-G00-23-545204

### **Resume**

Formanden for Tårnbymalernes bestyrelse Rene Lagermand søger på vegne af Tårnbymalerne om tilladelse til at afholde udstilling i Rådhushallen den 22.4.-5.5.2023 med ophængning den 20.-21.4.2023 jf. bilag.

Tårnbymalerne har tidligere lånt Rådhushallen til udstilling, og de ønsker derfor at gentage successen. Tårnbymalerne oplyser, at udstilling i Rådhushallen giver dem en unik mulighed for at nå ud til et større publikum og dermed fremme kendskabet til foreningen. Der er omkring 70 aktive medlemmer af Tårnbymalerne.

### **Uddybende bemærkninger**

Betingelser for udlån af Rådhushallen fremgår af vedlagte bilag.

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

1. at Tårnbymalerne gives tilladelse til afholdelse af udstilling i Rådhushallen i perioden 20.4.-5.5.2023.

### **Beslutning**

Tilrådt.

### **Bilag**

Ansøgning om lån af rådhushallen.pdf

Tilladelse til lån af rådhusal

## Punkt 6: Initiativer i regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark"

00.15.00-A50-23-545800

### Resume

I december 2022 fremlagde regeringen sit politiske grundlag "Ansvar for Danmark". En række af indsatsområderne i det politiske grundlag har betydning for den kommunale service. Baggrundsmateriale fremlægges til orientering.

### Uddybende bemærkninger

Regeringens indsatser og målsætninger i regeringsgrundlag "Ansvar for Danmark", jf. bilag 1, har på en række områder stor betydning for kommunerne.

De væsentligste initiativer er nærmere beskrevet i notat fra KL, jf. bilag 2.

KL har i separat notat, jf. bilag 3, fokuseret på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområder, hvor blandt andet jobcenterkonstruktionen står til at blive nedlagt.

Hovedpunkterne i regeringsgrundlaget er:

#### Beskæftigelse

- Nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen og spare tre milliarder kroner i 2030.
- Sætte kommunerne fri af statslige proceskrav.
- Nedlægge jobcentrene.
- A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for ledige, der i en kort periode står uden arbejde.

#### Frisætning

- Gennemføre en omfattende frisættelse af den offentlige sektor, startende på ældreområdet.
- Styrke det frie valg.
- Give den enkelte leder større ledelsesrum samt sikre, at medarbejderne mødes med tillid og respekt for faglighed og får større frihedsgrader.

#### Sundhed

- Forbedre samspillet mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen.
- Nedsætte en strukturkommission, der skal se på fremtidig organisering af sundhedsvæsenet.

#### Løn til offentlige ansatte

- For at fastholde og rekruttere medarbejdere, vil regeringen indkalde til trepartsforhandlinger om udmøntningen af en milliard kroner i 2024, stigende til tre milliarder kroner i 2030, til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

#### Arbejdsudbud

- Øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidspersoner i 2030.
- Afskaffe Store Bededag som helligdag.
- Arbejde for at give flere mulighed for at arbejde fuldtid fremfor deltid, nedbringe sygefraværet i det offentlige og give flere seniorer lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet.

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

1. at tage orienteringen til efterretning, jf. bilag 1 - 3.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Regeringsgrundlag december 2022 - Ansvar for Danmark

Vurdering af regeringsgrundlaget

Regeringsgrundlaget på Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets områder

## **Punkt 7: Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2024-2027 i 2023**

00.30.00-Ø00-23-545517

### **Resume**

Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2024-2027 i 2023 forelægges til godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2023 med Budget 2024-2027.

Nye tiltag er fremhævet med rødt mens tidligere elementer, som udgår, er markeret med grønt og overstreget.

Det skal bemærkes at:

- Der afholdes budgetmøde den 8. marts.
- Der afholdes - som noget nyt - et borgermøde den 30. marts.
- Der afholdes budgetseminar den 21.-22. august.
- 2. behandling af budgettet finder først sted 10. oktober mod normalt ultimo september - dette for at sikre mere tid til hørings- og forhandlingsfasen.

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

1. at tidsplanen godkendes.

jse

### **Beslutning**

Godkendt med følgende justeringer:

- Det undersøges om borgermødet torsdag den 30.3. kan rykkes til onsdag den 29.3.
- Muligheden for senest den 15.4. at aflevere to budgetspørgsmål til administrationen fastholdes. Besvarelse inden budgetdrøftelserne i udvalgene.
- Politisk godkendte prioriteringsforslag fra første forhandlingsrunde sendes i høring målrettet til dem der berøres.

### **Bilag**

Forslag til tidsplan for Budget 2024

## Punkt 8: Finansiering af Sundhedsklynger i Planområde Syd

00.30.10-Ø00-22-524282

### Resume

Folketinget vedtog 9. juni 2022 et lovforslag om sundhedsklynger. Tårnby Kommune har via bloktilskuddet modtaget midler til etablering af vores nye sundhedsklynge, men udmøntning af midler og især anvendelsen heraf har afventet.

Først på mødet i Sundhedsklyngen den 18. januar i år faldt den endelige udmøntning af midlerne på plads. Herunder en overførsel af midlerne fra 2022 til 2023. Midlerne for 2022 og 2023 ønskes derfor indarbejdet nu og fremadrettet.

### Uddybende bemærkninger

Sundhedsklynger, som udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau, er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis etableret omkring de 21 akuthospitaler. Tårnby Kommune indgår i planområde syd med et klyngesamarbejde omkring Amager-Hvidovre-Hospital. Udover Tårnby Kommune deltager: Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Dragør, Rødovre og Københavns Kommuner samt Region Hovedstaden, herunder regionspsykiatrien og almen praksis.

Formålet med Sundhedsklyngerne er at styrke samarbejdet, og skabe bedre sammenhæng om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. F.eks. ældre medicinske borgere, kronikere samt borgere med psykiske lidelser.

Opstartsmidlerne i 2022 havde til formål at understøtte udvikling af konkrete indsatser i region og kommuner. Selve udmøntningen lokalt er man altså først blevet enige om på mødet i Politisk Sundhedsklynge Syd den 18. januar 2023. Udover at overføre midlerne fra 2022 - 2023 for alle parter, blev der opnået enighed om, at indsatsen i 2023 skal omhandle tre temaer:

- Den gode overgang - fra indlæggelse til udskrivelse
- Tværsektoriel indsats om overvægt
- Den gode start på livet - fælles ammeindsats.

### Økonomi

Grundet manglende udspecificering af tilskudsbeløbet i aktstykkerne for Budget 2022 og 2023, men blot et generelt løft af bloktilskuddet, har tidspunktet for midlernes konkrete udmøntning fra centralt hold været uklar, og derfor ikke blevet indarbejdet i budgetterne for 2022 og 2023. Da de afsatte midler jf. ovenstående endvidere ikke er blevet anvendt i 2022 i Sundhedsklynge Syd, ønskes økonomien omkring den fremadrettede finansiering af Tårnby Kommunes andel af Sundhedsklynge Syd nu efter beslutningen på mødet i Sundhedsklynge Syd den 18. januar 2023 bragt på plads.

Midlerne fra bloktilskuddet for 2022 og 2023 udgør 0,6 mio. kr. som ønskes indarbejdet i Budget 2023. Fra og med Budget 2024 vil midlerne tilgå området via budgetlægningen med de afsatte midler i bloktilskuddet og forventes fortsat at udgøre 0,3 mio. kr.

Uafhængigt af ovenstående bliver kommunens bloktilskud hævet i 2023. Oprindeligt blev tilskuddet reduceret som følge af implementering af 2. delaftale på beskæftigelsesområdet (finansiering af tidlig pension). Denne reduktion er indarbejdet fuldt ud i forbindelse med budgetlægningen for 2023, men efterfølgende har KL den 16. januar 2023 oplyst, at kommunernes bloktilskud alligevel ikke bliver reduceret fuldt ud, idet implementeringen er forsinket og først gælder fra 1. marts 2023. Herved tilbageføres 75 mio. kr. til kommunernes bloktilskud. Da den fulde effekt allerede er indarbejdet, betyder ovenstående forsinkelse, at vi tilføres vores andel af de 75 mio. kr. svarende til 0,6 mio. kr., som det foreslås at benytte til finansiering af indsatserne i sundhedsklyngen.

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

1. der indarbejdes 0,6 mio. kr. i 2023 til opgaven med Sundhedsklynge Syd finansieret af den mindre end forventede beskæring af bloktilskuddet i 2023 vedr. delaftale 2 ligeledes svarende til 0,6 mio. kr.
2. der årligt fra 2024 indarbejdes et beløb til opgaven med Sundhedsklynge Syd finansieret af de tilsvarende afsatte midler i bloktilskuddet.

jse

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: Lukket: Budgetopfølgning 2023**

00.30.14-A00-22-536927

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

24.10.07-G01-22-506405

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

24.05.10-G00-21-494305

## **Punkt 12: Lukket: Løsning for tjenestekørsel ved betalingsparkering**

05.09.00-I02-22-521183

## **Punkt 13: Lukket: Status: Ruteudviklingsprogram**

24.05.10-P20-21-498464

## **Punkt 14: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-524317

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 15: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-524317

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.