

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-02-2022

**Mødedato** Onsdag d. 02. februar 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Etablering af uddannelsessted for fysioterapeuter.....	5
Midler bevilget af Socialstyrelsen til fritidspas-projekt.....	7
Helhedsorienteret sagsbehandling - etablering af ny enhed.....	9
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2022.....	11
Spirejobs på plejehjem.....	12
Status på istandsættelsessager 2021.....	14
Lukket: Organisationssag.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsark.....	17

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

00.22.04-P35-22-498878

**Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-498878

### **Resume**

Der vedlægges referat fra Hoved-MED den 26.11.2021 og 09.12.2021 til orientering.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at referater fra Hoved-MED 26.11.2021 og 09.12.2021 tages til orientering.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat ekstraordinært Hoved MED den 26112021 3 1.pdf

Referat Hoved MED den 09122021 4.pdf

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 3: Etablering af uddannelsessted for fysioterapeuter

29.00.00-A00-19-44009

### Resume

SundhedsCenter Tårnby ønsker at blive uddannelsessted for fysioterapeuter. Dette kræver uddannelse af kliniske undervisere samt indkøb af IT-udstyr. Indtægten ved at være uddannelsessted, som kommunen i givet fald vil modtage fra Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland, modsvarer udgifterne, hvorfor ordningen forventes at blive udgiftsneutral for kommunen.

### Uddybende bemærkninger

SundhedsCenter Tårnby ønsker at indgå et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland om at blive klinisk uddannelsessted for fysioterapeuter. SundhedsCenter Tårnby har ikke tidligere haft studerende, men ser mange fordele i et sådan samarbejde. At have studerende ses som en investering for arbejdspladsen. Det er med til at højne det generelle faglige niveau på arbejdspladsen og det bidrager til at udbrede kendskabet til kommunen og dermed bidrage til rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. SundhedsCenter Tårnby har også været i dialog med Københavns Professionshøjskole, som varetager uddannelsen i Region Hovedstaden. De har ikke nogen ledige pladser, men er bekendte med, at Tårnby Kommune er interesserede. Samarbejdet vil derfor starte op med professionshøjskolen i Region Sjælland.

At blive klinisk uddannelsessted kræver opstartsressourcer i form af tid, lokaler og IT-udstyr til de studerende, samt opkvalificering af fysioterapeuter til at varetage opgaven (uddannelse til kliniske undervisere). For at sikre driftssikkerhed og mulighed for sparring om opgaven, fordeles opgaven på to fysioterapeuter.

Ved at indgå en ad hoc kontrakt med skolen, kan Sundhedscenteret få studerende svarende til 28 uger årligt, fordelt på forløb af 2-8 uger. Der er mellem 1-4 studerende på et hold, og indtægten fra skolen er 1.750 kr./uge/studerende. Ressourceforbruget for de kliniske undervisere vurderes til at være gennemsnitlig 20 timer om ugen/år uanset antal af studerende. Disse timer skal trækkes ud af den normale drift. Ud fra drøftelser med Professionshøjskolen Absalon vurderes det, at Sundhedscenteret kan forvente at modtage fire studerende. Indtægten fra skolen kan være op til 196.000 kr. årligt ved fire studerende. Dette beløb kan delvis dække de udgifter Sundhedscenteret vil have ift. løn- og vikardækning for de kliniske undervisere. Som det er beskrevet i nedenstående tabel vil der fra 2023 være et nettobidrag til dækning af timeforbruget på 151.200 kr., hvilket omregnet til normering svarer til ca. 12 timer pr. uge/år. De resterende 8 timer dækkes ind ved, at de studerende bidrager til varetagelsen af borgerrettede opgaver i det omfang. Herved bliver varetagelse af uddannelsesopgaven økonomisk neutral for Tårnby Kommune.

Da skolen er placeret i Region Sjælland, må de ikke indgå en fast kontrakt om fire studerende med Tårnby Kommune. Viser det sig mod forventning, at kommunen ikke modtager fire studerende vil aftalen blive revuderet med henblik på at finde en økonomisk bæredygtig løsning.

### Økonomi

Indtægt fra Professionshøjskolen Absalon: 1.750 kr. om ugen pr. studerende.

	2022	2023 og fast fremover
Engangsudgifter til uddannelse	26.800	
Engangsudgifter til IT udstyr	24.000	

Overenskomstbestemt tillæg for klinisk underviser	44.800	44.800
Udgifter i alt	95.600	44.800
Forventet indtægt	196.000	196.000
Overskud	100.400	151.200
Løbende løn- og vikardækning (fra 2023 12 timer om ugen årligt)	100.400	151.200
I alt	0	0

Indtægten samt udgifter skal indgå på serviceområdet "Sundhedsordninger og genoptræning" med henblik på, at indtægten anvendes løbende til løn- og vikardækning.

### **Påtegning**

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at**

1. SundhedsCenter Tårnby bliver uddannelsessted for fysioterapeuter,
2. indtægten fra Professionshøjskolen Absalon anvendes til at dække driftsudgifter og vikarforbrug,
3. godkende udgiftsneutral tillægsbevilling til Budget 2022 jf. beløb fra punktet Økonomi, så projektet kan igangsættes, samt at beløb for 2023 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningsarbejdet i år af Budget 2023-2026 og
4. viser det sig mod forventning, at indtægterne ikke vil komme til at dække udgifterne skal der ske en revurdering af ordningen / finansieringen.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 4: Midler bevilget af Socialstyrelsen til fritidspas-projekt**

18.13.00-P20-22-499773

### **Resume**

Socialstyrelsen har bevilget Tårnby Kommune 1.301.000 kr. til blandt andet at ansætte en fritidsvejleder i en to-årig projektperiode, jævnfør sag på Kultur- Fritidsudvalgsmødet den 20. september 2021. Se Bilag

Fritidsvejlederen skal være projektleder på projektet samtidig med at fritidsvejlederen skal lave relationelt arbejde, både i forhold til børn og familier, men også samarbejdspartnere og foreninger. Det indstilles til Økonomiudvalget at tilskuddet fra Socialstyrelsen meddeles som en tillægsbevilling og anvendes i henhold til projektansøgningen.

### **Uddybende bemærkninger**

Kultur- og Fritidsafdelingen søgte Socialstyrelsens pulje om midler til Fritidspas den 28. oktober 2021. Tårnby Kommune fik tilsagn om midlerne lige inden jul 2021.

Puljens formål er beskrevet således: Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og muligheder for at deltage i foreningslivet gennem udbredelsen af fritidspas. Fritidspas defineres som en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr.

Målsætning: At vi på to år kan få i alt 300 børn og unge med i en fritidspasordning, hvoraf de 275 er forskellige børn og unge. Heraf forventer vi at 75 forskellige børn og unge modtager et fritidspas i år 1. Heraf forventes 25 børn og unge ”genansøge” fritidspas i år 2. I år 2 forventer vi at i alt 75 børn og unge modtager et fritidspas, hvoraf de 50 er nye modtagere og dermed forskellige fra modtagerne i år 1. Hvis ingen genansøger uddeles der i alt forskellige 150 fritidspas. Derudover vil der over de to år være omkring 150 forskellige børn og unge, som udelukkende anvender fritidsvejlederen og brobygningstilbuddet.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt at der tages 125.000 kr. fra medlemstilskudsordningen både i 2022 og 2023 som tilskud til kontingentstøtte og udstyrsstøtte.

Projektorganisering.

Der vil blive nedsat en projektgruppe på tværs af flere afdelinger, en styregruppe, en projektgruppe og en politisk følgegruppe for projektet.

Styregruppe: Skolechef, Kultur- og Fritidschef, Børne- og Familiechef samt kultur- og fritidskonsulenterne Sara Pors og Louise Tousig.

Stillingen som fritidsvejleder bliver slået op hurtigst muligt. Herefter udarbejdes en konkret model for administration af fritidspas i Tårnby Kommune. Modellen fremsendes til politisk godkendelse.

### **Økonomi**

Det samlede projekt er udgiftsneutralt og er på ialt 1.551.000 kr. over en 2-årig periode. Samlet bevilling fra styrelsen til projektet er 1.301.000 kr., og yderligere er der finansiering fra medlemstilskudsordningen, serviceområde Fritidsaktiviteter, funktion 033873 på 250.000 kr., heraf 125.000 kr. i 2022 og 125.000 kr. i 2023. Bevillingerne til projektet vil indgå på serviceområde 10506 Fritidsaktiviteter, funktion 033875. Af dem anvendes 783.000 kr. i 2022 og 768.000 kr. i 2023.

### **Påtegning**

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende udgiftsneutrale tillægsbevillinger på -658.000 kr. og 658.000 kr. i 2022
2. at godkende udgiftsneutrale tillægsbevillinger på -643.000 kr. og 643.000 kr. i 2023
3. at godkende at der flyttes 125.000 kr. i både 2022 og 2023 på serviceområde Fritidsaktiviteter fra funktion 033873 til projektet på funktion 033875 som beskrevet under økonomipunktet.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt 20.9.21

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 5: Helhedsorienteret sagsbehandling - etablering af ny enhed

00.01.00-A00-21-495265

### Resume

I budgetaftalen for 2022 blev det aftalt at afsætte midler til etablering af en ny enhed for at styrke sagsbehandlingen i de mest komplicerede borgersager.

Forberedelsen af enheden er begyndt, og der er udarbejdet kommissorium for etablering af den nye enhed.

### Uddybende bemærkninger

Den nye tværgående enhed er ved at tage form. Der er nedsat en tværgående administrativ styregruppe med repræsentanter fra områderne og en forvaltningschef som formand. Enheden bemannes med en nyansat teamleder samt tre sagsbehandlere, der er tilknyttet fra henholdsvis Familieafdelingen, Jobcentret og Handicap & Psykiatri.

Politisk refererer enheden til Økonomiudvalget. Administrativt refererer teamlederen til centerchefen for Handicap & Psykiatri

Enheden får selvstændig bevillings- og visitationskompetence for de familier, som bliver omfattet af enhedens sagsbehandling. Dette forventes at være en væsentlig forudsætning for at skabe sammenhæng og klarhed for familierne, og det vil også bidrage til overblikket over det samlede ressourcetræk og dermed understøtte en sikker økonomi- og ressourcestyring.

### Økonomi

Aftalt i budgetaftalen for 2022.

Driftsøkonomi	2022	2023	2024	2025
Lønudgifter	550	550	550	550
Øvr. driftsudgifter		-1.000	-1.500	-2.000
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	550	-450	-950	-1.450
Serviceramme (1000 kr.)	550	-450	-950	-1.450
Normering	1	1	1	1

### Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at lønbudgettet frigives og
2. at orienteringen om status i sagen tages til efterretning.

/HKR

## **Beslutning**

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Til efterretning.

Kommissorium for HS-enheden rettes for så vidt angår antallet af afdelinger fra 3 til 2.

## **Bilag**

Kommissorium HS enhed december 2021

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 6: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2022**

00.01.00-Ø00-21-493504

### **Resume**

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2022 er indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

### **Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2022

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 7: Spirejobs på plejehjem

81.03.00-A00-22-500336

### Resume

Som et led i at skabe mere opmærksomhed på jobmuligheder i ældreplejen, og samtidig skabe øget livskvalitet for de ældre, foreslås der etablering af 12 spirejobs på vores plejehjem.

### Uddybende bemærkninger

Der er åbnet mulighed for en såkaldt spirejobordning, som skal være med til at øge tiltrækningen af de unge til sygeplejerske- og sosu-uddannelserne, da det forventes, spirejobberne vil være ambassadører for at fortælle de gode historier fra ældreplejen og nedbryde fordomme hos de unge. Samtidig vil spirejobordningen kunne forbedre livskvaliteten for de ældre på plejehjemmene.

Spirejobs besættes med 14-17-årige, som skal øge livskvaliteten for de ældre på vores plejecentre ved fx at læse avis, spille spil, gå ture, have samtaler eller se film med de ældre - opgaver der svarer til at besøge sin egen bedstefar på plejehjemmet.

Det er vigtigt at understrege, at selv om de unges tilstedeværelse kan være en hjælp for de resterende personale, er de ikke aflastning og skal ikke udføre praktiske opgaver.

Spirejobberne skal have en mentor, som er spirejobberens kontaktperson ved spørgsmål.

Der indstilles til ansættelse af 12 spirejobs, da det cirka svarer til 1 spirejob pr. plejehjemsafdeling. Det anbefales dog, at Ældrecentret kan fordele spirejobsene fleksibelt, da det vil være vigtigt, at afdelingerne er klar og positivt stemte overfor at have en spirejobber, og der kan være perioder, hvor nogle afdelinger ikke er det. Det anbefales, at spirejobsene som udgangspunkt bliver ansat 2 x 2 timer om ugen og at ordningen igangsættes hurtigst muligt.

Ordningen evalueres med årets udgang.

### Økonomi

En spirejobber skal ifølge overenskomsten have 43,40 kr. i timen, hvis de er 14-15 år, og 52,50 hvis de er 16-17 år.

Hvis der regnes med det maksimale beløb for alle spirejobber vil det altså være:

12 spirejobber x 52,50 kr. i timen x 4 timer om ugen = 2.520 kr./uge. Inkl. haleydelser (feriepenge mv.) beregnes med 2.700/uge, svarende til en årlig udgift på 140.000 kr.

Der kan ikke peges på kompenserende besparelser.

### Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der etableres mulighed 12 spirejobs af 4 timer ugentligt
2. at der afsættes 140.000 kr. om året til ansættelse af spirejobs på kommunens plejehjem, som kassefinansieres.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Lønniveauet undersøges nærmere.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 8: Status på istandsættelsessager 2021**

03.02.00-G00-29-02

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede den 8.3.2017 at delegere kompetencen til at træffe afgørelser i istandsættelsessager i henhold til lov om almene boliger § 59 til sekretariatschefen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat. I forbindelse med den kommunale boliganvisning garanterer kommunen for opfyldelsen af den anviste boligtagers eventuelle forpligtelser over for boligselskabet.

Det blev ligeledes vedtaget, at administrationen årligt vil orientere Økonomiudvalget om status på området.

I 2021 var der 28 sager med en samlet udgift på kr. 547.627.

I 2020 var der 28 sager med en samlet udgift på kr. 980.899.

I 2019 var der 26 sager med en samlet udgift på kr. 641.234.

I 2018 var der 21 sager med en samlet udgift på kr. 733.117.

Alle sager vurderes konkret og individuelt og efter et fast regelsæt inden kravet betales til boligselskabet. I 2021 har vi betalt for 22 sager. Administrationen har sparet kommunen for kr. 109.886 idet to istandsættelsessager var fejlbehæftede grundet procedurefejl fra boligselskabernes side, og derfor hæfter kommunen ikke for istandsættelsesudgifterne. Derudover er der 4 uafsluttede sager, som afventer nærmere forklaring fra boligselskaberne.

Når kommunen har betalt for de krav, som retligt burde betales af borgerne, så har kommunen et regreskrav, og sagerne bliver derfor sendt til opkrævning hos borgerne.

### **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orientering om status for istandsættelsessagerne tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 9: Lukket: Organisationsag**

00.15.10-A00-22-499302

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 10: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-498878

### **Beslutning**

Intet

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 11: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-498878

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Winnie Sørensen