

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse 2022.....	5
Ansøgning om tillægsbevilling, 2022.....	7
Tilførsel af puljemidler til projekt: sammen med borgeren.....	10
Rehabilitering.....	12
Henvendelse fra STAR med decisionsskrivelse på beskæftigelsesområdet vedr. regnskab 2020.....	14
Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2023-2026 i 2022.....	15
Statistiske tilbagemeldinger på personaleområdet.....	16
Organisationssag.....	17
Organisationssag.....	19
Lukket:	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-498879

Resume

Der var afbud fra Winnie Sørensen til hele mødet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Punkt 6 - Tårnby Kommunebibliotekers overgang til Debitormodulet - udgår af dagsordenen.

Men denne ændring blev dagsordenen godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-498879

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om besættelsen af stillingen som leder af PPR og Familiehuset.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 3: Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse 2022

82.07.00-G01-21-495747

Resume

Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i 2022.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet en liste over registrerede, udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget.

Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret, fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Indenfor hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. A kategorien er underindelt i 1) arbejdsmiljørelaterede arbejder og 2) arbejder der skal sikre, at vitale dele af bygningerne istandsættes for at undgå større skader eller for at kunne opretholde bygningens anvendelse.

Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet. Udskiftning af automatisk brandalarmeringssystem på Pl. Løjtegårdsvej tilpasses udført indenfor budgettets rammer og må evt. færdiggøres i 2023. Opgaven blev godkendt i 2021, men udskudt i forbindelse med en omprioritering. Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

Forvaltningen indstiller ekstraordinært, at der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af en ejendomsstrategi, som efterfølgende selvstændigt skal forelægges til politisk godkendelse. En ejendomsstrategi skal sikre, at budgetter, der afsættes til drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, som minimum sikrer en bevarelse af den investerede kapital i kommunens ejendomme og at der derudover fastlægges vedligeholdelsesniveauer for forskellige typer af bygninger, som skal følges i det daglige arbejde. Arbejdet skal ses som første del af udvikling af en hel ejendomsstrategi, som også omfatter tilgang til areal- og energioptimering samt bygningernes optimale facilitering af institutionernes løsning af kerneopgaver incl. 'kloge kvadratmeter'. 2. del af Ejendomsstrategien forventes at kunne gennemføres 2023.

Nærværende sag behandles i Bygge- og Ejendomsudvalget den 8. februar og i Økonomiudvalget den 9. februar. Pga. sagens tætte behandlingsforløb vil Økonomiudvalget blive orienteret mundtligt på sit møde den 9. februar om beslutning i B&E den 8. februar.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat en samlet anlægspulje på 17.432.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved separat indstilling til Økonomiudvalget ansøgt om frigivelse af 11.999.375 kr. til puljer for løbende vedligehold af plejehjem og børneinstitutioner samt til akut vedligehold (udbedring). Restbeløbet på 5.432.625 kr. søges nu frigivet til større vedligeholdelsesprojekter 2022.

Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion:

00.22.01.3 Fælles formål 5.432.625 kr.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiusvalget anbefaler

1. at prioritering af større vedligeholdelsesprojekter 2022 godkendes, og at der frigives 5.432.625 kr. til formålet.
2. at forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 8. februar 2022, pkt. 17:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ekstraordinære ejendomsudgifter 2022

Ejendomsstrategi 2022

Dagsordenspunkt Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet behandlet på mødet 19. januar 2022 kl. 0900 (Mødelokale 211) i Øko.docx

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 4: Ansøgning om tillægsbevilling, 2022

29.00.00-G01-22-499411

Resume

Grundet ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19, godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. april 2021 et reduceret serviceniveau for sundhedsplejen for skoleåret 21/22. Covid-19 pandemien og smitteudviklingen har dog fortsat konsekvenser for Sundhedsplejens opgavevaretagelse. Samtidig er der en opgavepukkel fra sidste år, der skal indhentes. Der er som følge heraf en udfordring i 2022 med at overholde serviceniveauet på trods af den midlertidige reduktion. Økonomiudvalget ansøges om en tillægsbevilling i 2022 til at ansætte en sundhedsplejerske i perioden 1. april 2022-31. december 2022.

Uddybende bemærkninger

Grundet ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. april 2021 et reduceret serviceniveau for sundhedsplejen for skoleåret 21/22. Reduktionen bestod i: Reduktion af tidsforbrug til udkolingsundersøgelser, aflysning af udvalgte sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen, udskydelse af opstart af nyt gruppetilbud til fædre og udskydelse af sundhedsplejerske-deltagelse i mødregrupper.

Covid-19 pandemien og smitteudviklingen lokalt i Tårnby Kommune har fortsat konsekvenser for Sundhedsplejens opgavevaretagelse. Samtidig er der en opgavepukkel fra sidste år, der skal indhentes. Dette betyder samlet, at der i 2022 er en udfordring med at overholde serviceniveauet på trods af den midlertidige reduktion. Nedenfor følger en uddybning af opgaver og ekstra tidsforbrug, som en afledt konsekvens af Covid-19.

Ekstra Covid-19-opgaver

- Tilsynsopgave ifm. kviktest på skolerne.

Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug siden april 2021 (ferie fratrukket): 23,5 timer, dog skiftet i takt med smittebilledet: Uge 14-25: 24,5 t/ uge, uge 33-41: 22 t/uge og uge 43-3: 31 t/uge. Opgaven forventes at fortsætte frem til sommerferien. Tidsforbruget forventes at falde i takt med, at smitten reduceres og flere elever overgår til selvtest. Dog forventes et minimums-tidsforbrug på 22 t/uge såfremt tilsyn skal foretages på alle kommunens skoler.

Sundhedsplejen har varetaget denne opgave siden april 2021. Siden oktober er tidsforbruget øget til opgaven grundet kommunens høje smittetal og stor udskiftning/tilgang af podere ift. forventningen i 2021

- Udvidet hygiejnetilsyn på skolerne fra december 2021

Ugentligt tidsforbrug fra december 2021: 10 timer – forventes at fortsætte frem til sommerferien, da tilbuddet fra februar også inkluderer kommunens dagtilbud.

Sundhedsplejen aflægger et fysisk besøg på skolerne (og fremadrettet dagtilbud) og gennemgår lokaliteten. Dette mhp. rådgivning og forebyggelse af smitteudbrud. Tiltaget er iværksat som et bidrag til at nedbringe smitten i kommunen.

COVID-19 afledte opgaver / konsekvenser

Smitte hos spæd-, småbørn og familier, som Sundhedsplejen besøger samt Sundhedsplejens medarbejdere – det forventes at smitten reduceres fremadrettet, men smitten har genereret ekstra opgaver, der skal varetagelse i 2022.

- Covid-19 smitte hos børn/familier – både små- og skolebørn. Ugentligt tidsforbrug over 12 uger i efteråret 2021 og frem til nu: 16 timer

Medfører ombooking af aftaler, der skal varetages samtidig med ny-tilkommende besøg/aftaler. Afbud ofte i sidste øjeblik, så tid ikke kan udnyttes til andet besøg.

- Smitte blandt medarbejdere/nærkontakter steget ift. 2021. Ugentligt tidsforbrug over 3 uger i december 2021 og første del af januar: 33 timer

Medfører ombooking af aftaler, der skal varetages samtidig med ny-tilkommende besøg/aftaler

- Aflysning af klasse-aktiviteter grundet smitteudbrud og hjemsendelser

Medfører behov for ombooking af aktiviteter og stigning i antallet af individuelle samtaler med elever i dårlig trivsel.

Hurtigere udskrivelser fra fødestederne – forventes at fortsætte i 2022 pga. pres på hospitalerne

- Reduceret serviceniveau ved graviditet og fødsel fra landets fødesteder

Hurtigere udskrivelser og lavere informationsniveau fra hospitalerne medfører en ekstra opgave hos Sundhedsplejen. Der ses en stigning i antal af behovsbesøg på 34 % fra 2020 til 2021 (fra 589 besøg til 791 besøg). Tidsforbrug pr. behovsbesøg er ca. 1,5 time svarende 303 ekstra timer i 2021 ift. 2020.

Ressource-behov i 2022

Sundhedsplejen har, inden for eget normeringsbudget, fundet ressourcer til at ansætte en ekstra sundhedsplejerske i 3 mdr. på 24 t/ugen fra 15. marts 2022. Stillingen besættes af en tidligere ansat sundhedsplejerske, som ønsker at påtage sig opgaven i denne begrænsede periode, men ikke yderligere. Dette vurderes dog ikke tilstrækkeligt til at kunne opretholde det godkendte serviceniveau for skoleåret 2021/2022 og det almindelige serviceniveau i resten af 2022.

Økonomiudvalget ansøges derfor om en tillægsbevilling i 2022 til at ansætte en sundhedsplejerske i perioden 1. april 2022-31. december 2022. Da årsagen til behov for opnormering skyldes Covid-19, vil lønudgiften være corona-afledt og kan derfor indgå som en del af kompensationsordningen til kommunerne. Der vil dog i den løbende budgetopfølgning for 2022 blive kigget på muligheder for kompenserende mindreforbrug andre steder.

For tiden er det svært at rekruttere uddannede sundhedsplejersker, og til en midlertidig stilling kan det meget vel blive nødvendigt at ansætte en børnesygeplejerske på dispensation. Konkret vil det betyde, at vikaren ikke vil kunne udføre alle opgaver, men vedkommende vil stadig kunne yde et godt bidrag til overholdelse af serviceniveau og til hjælp for en personalegruppe, som for tiden er hårdt presset på arbejdsopgaver. Med den foreslåede opnormering forventes det, at det godkendte serviceniveau for skoleåret 2021/2022 og det almindelige serviceniveau i resten af 2022 kan overholdes, under forudsætning af, at Covid-19 indsatsen snart kan begynde at blive afviklet, så afviklingen af udskudte opgaver kan starte.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §120-126

Økonomi

Lønudgifter for perioden, 1.4.22-31.12.22 (9 mdr.): 385.000 kr.

Udgifter til etablering af arbejdsplads (pc, licens til omsorgssystemet Novax, mobiltelefon mm.): 10.000 kr.

I alt 395.000 kr.

Som nævnt oven for er merudgiften corona-afledt og vil indgå i opgørelsen af corona-afledte udgifter.

Påtegning

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

Abejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at imødekomme ansøgning om en samlet tillægsbevilling på i alt 395.000 kr. jf. punktet Økonomi til Sundhedsplejen i 2022 til ansættelse af en sundhedsplejerske eller børnesygeplejerske på dispensation i perioden 1. april 2022-31. december 2022.

/mwi

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 5: Tilførsel af puljemidler til projekt: sammen med borgeren

27.03.00-G01-22-499471

Resume

På baggrund af ansøgning til projektet "Sammen med borgeren: Forsøg med faste teams tilpasset borgerens aktuelle situation" har Tårnby Kommune modtaget tilsagn om tildeling af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens pulje til faste teams i ældreplejen. Forvaltningen fremlægger budgetneutral korrektionssag på baggrund af tilførsel af midler.

Uddybende bemærkninger

Kommunen har fået tilsagn om midler fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens pulje til faste teams i ældreplejen. Kommunen har i alt fået tilsagn på 7.264.354 kr. til projektet "Sammen med borgeren: forsøg med faste teams tilpasset borgerens aktuelle situation".

Formålet med puljen og projektet er at afprøve og udvikle nye veje i ældreplejen med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. I forsøget etableres to teams i Hjemmeplejen, der i vid udstrækning skal være selvstyrende og selvplanlæggende. Målet er bl.a. færre medarbejdere i borgernes hjem samt højere kvalitet. Puljen løber over en to-årig periode (2022-2023).

Forvaltningen fremlægger budgetneutral korrektionssag, således at puljen indarbejdes i budget 2022 og 2023.

Økonomi

I alt har Tårnby Kommune fået tilsagn om 7.264.354 kr. I nedenstående tabel ses fordeling mellem løn og drift samt fordeling mellem 2022 og 2023.

	2022	2023
Løn	2.115.681	3.556.672
Drift	553.681	1.038.320
Udgifter i alt	2.669.362	4.594.992
Indtægter	-2.669.362	-4.594.992
I alt	0	0

Midlerne placeres under fællesudgifter på serviceområde Hjemmepleje og primærsygepleje.

Påtegning

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere bemærkninger til politisk behandling.

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

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende udgiftsneutraneutral budgetkorrektion på serviceområde Hjemmepleje og primærsygepleje på 7.264.354 kr., som beskrevet i økonomiafsnittet.

/mwi

Beslutning

Tiltrådt.

Orienteringer vedr. projektet som forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget tilgår tillige Økonomiudvalget.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 7: Rehabilitering

00.00.00-A00-21-493549

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag med anbefaling om tre punkter: 1) At plejehjemmet Irlandsvej opdeles i to selvstændige enheder: Plejehjemmet Irlandsvej og Rehabiliteringscenter Irlandsvej, 2) at der etableres et rehabiliteringsdistrikt med egen leder og 3) at 14 midlertidige døgnpladser lukkes i en periode på seks måneder.

Uddybende bemærkninger

Kommunen skal i dag være en kompetent og ligeværdig del af sundhedsvæsenet sammen med hospitalerne og almen praksis, og opgaverne udvikler sig løbende. Også rehabiliteringsopgaven har ændret sig de seneste år i takt med udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen. Dermed er kompleksiteten af opgaverne for de borgere, der udskrives til rehabilitering og midlertidige pladser (MTO) på Irlandsvej, stigende, ligesom der i særdeleshed på rehabiliteringsområdet er behov for koordinering mellem mange parter – både interne og eksterne.

Ud over udviklingen i opgaver og kompleksiteten af dem, tilsiger den nuværende situationen på Irlandsvej også, at der ses, om plejehjemmet kan opdeles i to selvstændige enheder, der hver for sig har en tydeligere profil på den opgave, der skal løses. Som beskrevet i notatet, har der været større udfordringer på flere parametre, og der er behov for ro og ledelsesmæssigt fokus på de opgaver, der ligger på området vedr. plejehjemmet. Forvaltningen anbefaler derfor at det, der idag hedder Plejehjemmet Irlandsvej, Rehabiliteringscenter Tårnby deles op i to selvstændige enheder: Plejehjemmet Irlandsvej og Rehabiliteringscenter Irlandsvej.

Internt i Ældrecentret er der et stort uudnyttet potentiale i forhold til samarbejde mellem akutteamet, de midlertidige rehabiliteringspladser, træningsenheden, hjemmeplejen, hverdagsrehabiliteringsenheden og daghjemmet. Det har betydning for kvaliteten af vores indsatser, ligesom det har betydning for patientsikkerheden, genindlæggelser, borgernes forløb og kvaliteten af dette på deres vej gennem deres sygdom, helbredelse eller genvinding af tabte funktioner. Dette vil etableringen af et rehabiliteringsdistrikt understøtte, som beskrevet mere uddybende i notatet.

Det anbefales ydermere, at man lukker 14 midlertidige døgnpladser i seks måneder. Dette er for at give mulighed for at få ro til at få vakante stillinger besat og sikre de rette kompetencer og arbejdsgange på afdelingen.

Yderligere uddybninger findes i vedlagte notat, hvor der også er beskrivelse af hvilke normeringer, der foreslås flyttet i forhold til ledelsesmæssig reference.

Sagen behandles i MED-udvalget.

Økonomi

Forslaget indebærer en merudgift til en ekstra løn i 7 måneder af 2022 til ansættelse af distriktsleder af rehabiliteringsdistriktet. Efterfølgende indarbejdes udgiften i B2023 og frem inden for Ældrecentrets samlede ramme. Den årlige udgift forventes at være ca. 780.000 kr. alt inkl. Der er taget udgangspunkt i en månedsløn på 51.000 kr., pension på 17,29% samt feriegodtgørelse mv. Det forventes, at der i 2022 vil være mulighed for at indpasse merudgiften på 455.000 kr. som følge af modgående besparelser andre steder på Ældrecentrets lønbudget.

Påtegning

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til politisk behandling uden yderligere bemærkninger.

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

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at

1. godkende, at Plejehjemmet Irlandsvej/Rehabiliteringscenter Irlandsvej opdeles til to særskilte enheder fra medio 2022
2. godkende, at der etableres et rehabiliteringsdistrikt med egen leder ligeledes fra medio 2022 (som beskrevet i notat).
3. godkende lukning af 14 midlertidige døgnpladser i seks måneder.

/mwi

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 31. januar 2022, pkt. 13:

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Etablering af Rehabiliteringsdistrikt

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 8: Henvendelse fra STAR med decisionsskrivelse på beskæftigelsesområdet vedr. regnskab 2020

00.00.00-A00-21-498458

Resume

Der er modtaget decisionsbrev af 21. december 2021 fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende regnskabsåret 2020.

I decisionsbrevet beder styrelsen om en oversigt over fremdriften i de tiltag, som kommunen har foretaget som følge af revisionens anbefalinger. En sådan oversigt er nu udarbejdet og sendt til STAR.

Oversigten over fremdriften viser en positiv udvikling vedrørende de forhold som gav anledning til revisionsbemærkninger i 2020.

Uddybende bemærkninger

STAR har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningen vedr. regnskab 2020, hvad angår områder med statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

På baggrund heraf har STAR fremsendt decisionsskrivelse.

I decisionsskrivelsen fremfører STAR, at "Uanset de skitserede initiativer, og da revisor har haft bemærkninger til sagsbehandlingen gennem flere år og ikke har konstateret væsentlige forbedringer, finder styrelsen det rigtigst at bede kommunen senest 1. februar 2022 om at fremsende en oversigt der belyser fremdriften i de tiltag, som forvaltningen har iværksat, som opfølgning på revisionens anbefalinger og hvornår implementeringen forventes afsluttet"

Der er nu udarbejdet og sendt et svarbrev indeholdende den efterspurgte oversigt. Oversigten viser fremdrift på alle områder.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

1. at decisionsskrivelse fra STAR samt svarbrev til STAR tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beskæftigelsesministeriet decisionsskrivelse for 2020.pdf

Svar på STAR's decisionsskrivelse vedr. regnskab 2020

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 9: Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2023-2026 i 2022

00.30.00-000-21-493555

Resume

Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2023-2026 i 2022 forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Økonomisk Forvaltning fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2022 med Budget 2023-2026.

Det skal bemærkes at:

- Der afholdes budgetmøde den 3. marts.
- Der er frist for spørgsmål den 15. april, som vil indgå i budgetbehandlinger i maj og på budgetseminaret.
- Der afholdes budgetseminar den 19.-20. august.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tidsplanen godkendes.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tidsplan for budgetlægningen i 2022

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 10: Statistiske tilbagemeldinger på personaleområdet

81.00.00-G01-22-501027

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om delegation på personaleområdet d. 20 januar, forelægger Organisations- og Personaleafdelingen det foreslåede indhold af de løbende statistiske tilbagemeldinger til Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af Økonomiudvalgets delegation foreslår Organisations- og Personaleafdelingen, at Økonomiudvalget kvartalsvis orienteres om antal advarsler, antal uansøgte afskedigelser pga. sygefravær, antal uansøgte afskedigelser af andre årsager samt antal fratrædelsesordninger. Opgørelsen forelægges i måneden efter kvartalets afslutning, første gang i april 2022.

Herudover foreslår Organisations- og Personaleafdelingen, at der én gang årligt i maj måned forelægges en Personalepolitisk redegørelse.

Redegørelsen vil indeholde opgørelse over antal ansatte på hovedområder, de ansattes alder og f.eks. antal ansatte på særlige vilkår (fleksjob, seniorjob mv.). Redegørelsen vil også indeholde statistik over personaleomsætning og beskæftigelsesgrader på de forskellige områder, som kan give et billede af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Med den personalepolitiske redegørelse vil vi også samle nogle af de opgørelser, som vi alligevel laver og forelægger som enkeltsager. Det handler om oversigt over gennemsnitslønninger i fht. andre kommuner og oversigten over kønssammensætning (ligestillingsrapport, som i dag laves hver 3. år). Ligeledes antallet af arbejdsskader og opgørelse over evt. påbud fra arbejdstilsynet.

Hensigten er, at redegørelsen skal give Økonomiudvalget et billede af kommunens aktuelle tilstand på personaleområdet og også afdække mulige udfordringer.

Organisations- og personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. forslag til løbende opgørelser godkendes
2. forslag til årlig personaleredegørelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 11: Organisationssag

00.13.00-A00-22-498990

Resume

Tårnby Kommunes hjemmeside taarnby.dk blev i 2010 flyttet fra Kommunalbestyrelsens Sekretariat til Tårnby Kommunebiblioteker.

I 2013 så en nye version af hjemmesiden dagens lys og i begyndelsen af 2021 gik der atter en ny version af taarnby.dk i luften.

Siden Tårnby Kommunebiblioteker overtog hjemmesiden i 2010 er fokus på nyhedsformidling, kommunikation og digitale selvbetjeningsløsninger generelt steget markant. Dette har blandt andet medført en styrkelse af kommunikationen via Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

Taarnby.dk er kommunes primære informationskanal til borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartner, og for at sikre en mere tværgående koordinering af informationsformidlingen anbefales at flytte det organisatoriske ansvar for taarnby.dk tilbage til Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

Det indstilles til Økonomiudvalget, at flytningen sker med virkning fra 1. april 2022.

Uddybende bemærkninger

Lige siden 2010 er opgaven med hjemmesiden vokset og webarbejdet er løbende blevet prioriteret i Tårnby Kommunebiblioteker senest ved yderligere tilførsel af timer, da kommunens nye hjemmeside blev lanceret primo 2021. Tårnby Kommunebiblioteker har igennem årene selv finansieret tilførelsen af yderligere ét årsværk til webarbejdet, så der nu er tilknyttet to årsværk til arbejdet med taarnby.dk, en webmaster og en webkonsulent. De to medarbejdere, som varetager stillingerne, flyttes med over til Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

Det kan oplyses, at trio på Tårnby Kommunebibliotek er orienteret om flytningen af opgaven og har taget det til efterretning. (En TRIO består af samarbejdet mellem tre funktioner: leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant).

Flytning af opgaven har ligeledes være drøftet med næstformanden i ØF-Med. Der hejses et flag i forhold til den fysiske placering (pladsudfordring).

Det er Børne- og Kulturforvaltningens og Kommunalbestyrelsens Sekretariats vurdering, at den nye organisering vil give bedre muligheder for en sammenhængende varetagelse af driften af taarnby.dk og den generelle kommunikation fra Tårnby Kommune - bla. i form af relaterede opgaver som f.eks.:

- Samtænke kommunikation fra taarnby.dk og kommunens øvrige kommunikationskanaler
- Pressehåndtering
- Strategisk sammenhæng mellem selvbetjening, tilgængelighed og digitalisering
- Kobling af taarnby.dk til de øvrige systemer som f.eks. First Agenda ved visning af de politiske dagsordner

Taarnby.dk spiller en helt central rolle for kommunens kommunikationsindsats, og derfor vil arbejdet med hjemmesiden blive løst i tæt samarbejde med kommunikationskonsulenterne i Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

En organisering som beskrevet vil give mulighed for, at taarnby.dk løbende udvikles med fokus på brugernes behov herunder brugervenligheden. På samme måde som i dag så skal det være nemt for kommunens borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde information og betjene sig selv.

Børne- og Kulturforvaltningen og Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget træffer beslutning om,

1. at godkende flytningen af opgaven med taarnby.dk til Kommunalbestyrelsens Sekretariat, og
2. at godkende flytning af to årsværk fra 1. april 2022 fra Tårnby Kommunebiblioteker til Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 12: Organisationssag

00.01.00-A00-22-501221

Resume

Der fremsættes forslag til ændret administrativ organisering, hvor Indkøbsenheden og kategorimanageren placeres i Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) og kontraktmanageren placeres i Kommunalbestyrelsens Sekretariat (KMBS).

Uddybende bemærkninger

Indkøbsenheden har siden 2014 været en del af Kommunalbestyrelsens Sekretariat, hvor enheden har arbejdet målrettet med at professionalisere indkøbsområdet og opdyrke nye udbudsområder.

Indkøbsenheden er normeret med 2 udbudskonsulenter og 1 e-handelskonsulent og arbejder med udbud- og indkøb inden for vare- og tjenesteydelsesområdet, idet bygge- og anlægsprojekter håndteres særskilt af Teknisk Forvaltning. Der er udarbejdet en indkøbsstrategi og en e-handelsstrategi, som sætter retning for Indkøbsenhedens arbejde. Indkøbsenheden arbejder også med den vedtagne fælleskommunal indkøbsstrategi "Indkøb med mening", som gælder for perioden 2020-2024, hvor der er fokus på tre temaer:

- Bæredygtigt Indkøb
- Indkøb er en del af kerneforretningen
- Professionalisering af indkøb

Endvidere er der med budget 2022 vedtaget ansættelse af en kategorimanager, der skal have fokus på økonomiske potentialer og en kontraktmanager, der skal sikre korrekt anvendelse og opfølgning af kommunens indgåede kontrakter.

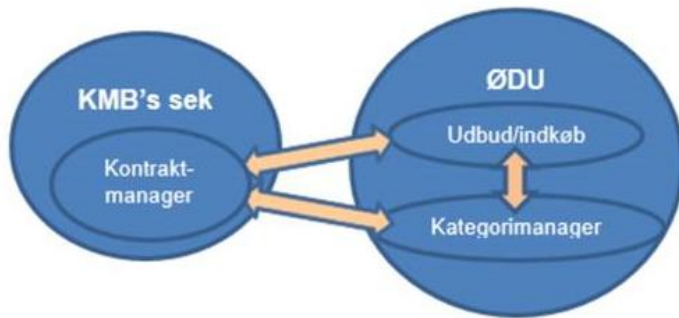
Indkøbsenhedens 2 udbudskonsulenter har opsagt deres stillinger og er fratrukket pr. 1. januar 2022. Dermed er der aktuelt 4 ledige stillinger slået op med deadline 14. februar, omhandlende de 2 udbudskonsulenter og kategori- og kontraktmanagerne.

Indkøbsenheder i kommunerne er typisk tilknyttet den centrale økonomifunktion, idet indkøb- og udbudsprocesserne naturligt hænger sammen med budgetter og kommunens økonomiske dispositioner. For at kunne hente gevinsterne ved "de gode indkøbsdispositioner" kræver det analyse af stor indkøbsdata en viden, som er tilstede i ØDU. Ved at koble indkøbsfagligheden med økonomifagligheden opnås bedre beslutningsgrundlag og en større viden om konsekvenser ved indkøbsdispositionerne.

Derfor anbefales det, at Indkøbsenheden flyttes fra KMBS til ØDU, og at kategorimanageren ligeledes forankres dér. Ydermere anbefales det, at kontraktmanageren placeres i KMBS hvor der også er den juridiske faglighed tilstede i forhold til opbygning af opgaven med kontraktstyring. På denne måde sikres en forankring af de økonomiske perspektiver i ØDU og de juridiske i KMBS.

Af hensyn til flytning af medarbejdere anbefales, at justeringerne sker fra 1. april 2022.

Der vil være tale om et tæt tværgående samarbejde mellem disse tre dele, som er illustreret nedenfor:



Høring

Flytning af opgaven har være drøftet med næstformanden i ØF-Med. Der hejses et flag i forhold til den fysiske placering (pladsudfordring) samt omfanget af ressourcetæk på ØDU.

Økonomi

Som bekendt er der tale om et meget presset arbejdsmarked, hvor det er usædvanlig vanskeligt at rekruttere medarbejdere med højt specialiserede kompetencer. Der er mange kommuner og offentlige myndigheder, der lige nu søger udbudskonsulenter. Derfor er der stor risiko for, at vi ikke kan besætte stillingerne.

For at kunne gennemføre de lovpligtige udbudsopgaver for 2022 som både omfatter genudbud og nye udbud vil det formentlig blive nødvendigt at bruge ekstern bistand til løsning af udbudsopgaverne. ØDU og KMBS vil efter ansættelsesperiodens udløb, som er den 14. februar fremlægge en særskilt sag til Økonomiudvalget med forslag til udbudshåndtering. Det skal bemærkes, at det også kan blive nødvendigt at anvende ekstern bistand til rekruttering, og såfremt det bliver nødvendigt vil det indgå i den særkilte sag til Økonomiudvalget om udbudshåndtering.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget træffer beslutning om,

1. at Indkøbsenheden og kategorimanageren placeres i Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU),
2. at kontraktmanageren placeres i Kommunalbestyrelsens Sekretariat (KMBS).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 13: Lukket:

20.00.00-Ø40-1-17

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 14: Eventuelt

00.22.04-P35-22-498879

Beslutning

Intet.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 15: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-498879

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen