

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-03-2022

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

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Disponering af Klima- og Energipuljemidler 2022.....	5
Ansvar for SOSU uddannelserne.....	7
Hurtigere i gang på det forebyggende område.....	10
Puljeansøgning - dobbeltfokuserede alkoholbehandling.....	12
Eventuelt.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-498882

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-498882

Beslutning

Enighed om, at der flages med det Ukrainske flag på Rådhuspladsen.

Punkt 3: Disponering af Klima- og Energipuljemidler 2022

82.09.00-P20-21-497506

Resume

Teknisk Forvaltning søger om frigivelse af midler til energibesparende tiltag samt lokal afledning af regnvand (LAR) og øget biodiversitet. I det følgende præsenteres en disposition af de oprindeligt afsatte 13 mio. kr. i 2022.

Der er i 2022 fokus på at forenkle fjernvarmeforyningen af enkeltbygninger for at mindske varmetab og bedre afkøling af fjernvarmevandet ved opvarmning af bygningerne.

Det er besluttet, at Tårnby Kommune deltager i DK2020 arbejdet og de øvrige 6 VIP-projekter i regi af KKR (ØK, d. 21.10.2020 "Tilmelding til Hovedstadens VIP-projekter samt DK2020" se bilag), som følge heraf arbejds videre med handlingsplanen og afledte tiltag.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning søger om frigivelse af midler til energibesparende tiltag samt lokal afledning af regnvand (LAR) og øget biodiversitet. I det følgende præsenteres en disposition af de afsatte midler for 2022.

I 2021 blev der igangsat ekstra energiprojekter for ca. 2,3 mio. kroner, som trækkes fra de samlede midler for 2022.

Oversigt over forslag til disponering af Klima- og Energipuljen 2022

Klima- og energipuljen 2022	Kr.
Ento Lab (værktøj til optimering via analyse af elforbruget i kommunens bygninger)	60.000
Gate21 abonnement	86.000
LAR-projekter (Kastrupgård skolekvarteret og projektering af Gemmas Allé)	3.250.000
Konsulent DK2020	500.000
LED projekter i bygninger - de bedste projekter identificeres og igangsættes løbende	750.000
Opsplitning af fjernvarmestik til bygninger på Røllikevej*	4.100.000
Loftventilatorer i Amagerhallen	400.000
Konsulentbistand til optimering af bygningsopvarmning	200.000
Energioptimering af bygninger f.eks justering af CTS anlæg	1.050.000
Transition – kompetenceløft af teknisk servicepersonel	100.000
Ekstra energiprojekter overført til 2021 fra 2022	2.300.000
I alt	ca. 13.000.000

* Projektforslag og businesscase vedlagt i bilag

For yderligere uddybende bemærkninger til disponeringen af Klima- og Energipuljen, se bilag Uddybende Bemærkninger til Budgettet.

Økonomi

Der frigives 10,7 mio. kr. fra anlægsprojektet Energi- og Klimapulje 2022 på bevillingsniveau 002510 Fælles formål.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget indstiller,

1. at disponering af Klima- og energipulje 2022 godkendes.
2. at midlerne til klima- og Energi projekter i 2022 frigives.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 24. februar 2022, pkt. 4:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Energi projekt Røllikevej energicase

Tilmelding til Hovedstadens VIP-projekter samt DK2020 partnerskab

Gate 21 - forslag om tilknytning i form af medlemsskab

Bilag med uddybende bemærkninger til oversigtsskemaet

Punkt 4: Ansvar for SOSU uddannelserne

54.00.00-A00-21-496961

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller med denne sag til, at ansvaret for SOSU-uddannelserne overgår til Ældrecentret, og at en sundhedsfaglig profil varetager opgaven. Dette gøres for at øge kvaliteten af SOSU-uddannelserne yderligere og styrke rekrutteringsgrundlaget i Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Igennem de seneste år er antallet af social- og sundhedsassistent og -hjelpelever steget markant i Tårnby Kommune. Tidligere har kommunen skulle ansætte 17 SOSU-hjelpelever og 28 SOSU-assistentelever. Som en del af den nye dimensioneringsaftale er kommunen fra 2020 forpligtet til at ansætte yderligere 20 SOSU-assistentelever og 6 SOSU-hjelpelever fordelt på 4 årlige optag. Det øgede antal elever stiller store krav til håndteringen af uddannelsesområdet i kommunen. Både til de overordnede ansvarlige, til praktikstederne og den enkelte praktikvejleder, som har den daglige kontakt med eleven på praktikstedet.

I dag er uddannelsesansvaret placeret i Organisations- og Personaleafdelingen, hvor der primært er afsat ressourcer til administrativ opgaveløsning ifm. med uddannelserne. Der er ikke ressourcer til f.eks. den sundhedsfaglige, den koordinerende og individuelle kvalitet i forløbene.

For at øge kvaliteten af uddannelsesforløbene, både generelt og individuelt og samtidig styrke rekrutteringsgrundlaget lokalt i Tårnby Kommune, indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at ansvaret for uddannelserne overgår til Ældrecentret.

Fremadrettet bør den uddannelsesansvarlige for SOSU-uddannelserne have en sundhedsfaglig baggrund, og hovedfunktionen vil være at planlægge og koordinere forløb for elever, og sikre kvalitet og ensartethed. Den nye uddannelsesansvarlige skal have en undervisende og vejledende funktion for praktikvejledere, elever, ledere og øvrigt personale i uddannelsesopgaven, samt sikre et godt studiemiljø i sammenhæng med de sygeplejerskestuderende i Ældrecentret. Opgaven med at rekruttere elever vil ligeledes overgå til Ældrecentret.

Det vil ligeledes blive en hovedfunktion at sikre et lokalt rekrutteringsgrundlag ved at systematisere og standardisere fastansættelse/fastholdelse af egnede elever efter endt uddannelse.

Forslag til ny jobprofil for en uddannelsesansvarlig organisatorisk placeret i Ældrecentret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Da det samtidig vil aflaste den daglige drift og ledelse på uddannelsesstederne, at elevernes forløb koordineres og kvalitetssikres, er det Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det vil frigive ressourcer, som kan allokere fra institutionerne til en stilling, der placeres centralt i Ældrecentrets udviklingsteam (som ligger under serviceområdet Hjemmepleje).

Det anbefales, at de syv uddannelsessteder i Ældrecenteret bidrager ligeligt til stillingen, således, at hver institution bidrager med 0,143 årsværk pr. 1. juni 2022, svarende til 0,083 pr. uddannelsessted i 2022 og i alt 0,583 normering i 2022.

Lønudgifterne er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige lønudgifter for den enkelte institution, der er budgetteret med i kommunens lønbudget for 2022.

Uddannelsessted	Årsværk	Helårsbeløb, kr.	Beløb i 2022 (jun-dec), kr.
Ugandavej	0,143	72.793	42.463
Pyrus Allé	0,143	71.251	41.563
Løjtegårdsvej	0,143	68.657	40.050
Tagenshus	0,143	68.313	39.849
Irlandsvej	0,143	69.496	40.540
Hjemmepleje Øst	0,143	59.456	34.682
Hjemmepleje Vest	0,143	59.456	34.682
I alt	1,000	469.423	273.830

Personen, der skal ansættes i stillingen vil være en sygeplejerske med relevant efteruddannelse, hvilket vil svare til en årlig udgift på 520.000 kr. (Opgaven varetages på nuværende tidspunkt af en akademiker i Organisations- og Personaleafdelingen).

Differencen på 50.577 kr. årligt, svarende til 29.503 kr. i 2022, mellem den nye stilling og en gennemsnitsløn på institutionerne kan i 2022 finansieres ved ledige måneder på controller-stilling i ældrecenteret.

Hertil kommer udgifter til etablering af arbejdsplads (skrivebord, licens, PC, telefon mv), som kan finansieres af den fælles pulje til it under plejehjemsområdet.

Påtegning

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

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget,

1. at uddannelsesansvaret for social- og sundhedsuddannelserne overgår fra Organisations- og Personaleafdelingen til Ældrecenteret samt at en sundhedsfaglig profil fremadrettet varetager opgaven.
2. at stillingen finansieres internt i Ældrecenteret og medfører en teknisk omplacering af 204.465 kr. i 2022 og 350.510 årligt fra 2023 kr. fra serviceområdet Plejehjem til serviceområdet Hjemmepleje, som beskrevet i økonomiafsnittet.

/mwi

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 28. februar 2022, pkt. 5:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

jobprofil Uddannelsesansvarlig SOSU

Punkt 5: Hurtigere i gang på det forebyggende område

27.03.00-A00-22-502000

Resume

Ventetid på støtte kan have store konsekvenser for den enkelte, som søger om hjælp efter serviceloven. Derfor foreslår forvaltningen at omprioritere ressourcer til de forebyggende indsatser, så vi tilbyder støtte langt hurtigere end i dag.

Uddybende bemærkninger

Som det er i dag, skal borgerne søge via deres sagsbehandler i Handicap- og Psykiatricentret, hvis de har behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem. I den forbindelse bliver borgeren indkaldt til en udredningssamtale, og sagsbehandleren indhenter lægelige oplysninger for at afgøre, om borgeren er i målgruppen for socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85. Det er typisk en større sagsbehandlingsproces, hvor flere samarbejdspartneres, egen læges og psykiatriens udtalelser skal inddrages i vurderingen. Efter sagen er blevet afgjort i visitationsudvalget, fremsendes bestilling til kommunens støttekorps. Bestillingen drøftes i enheden og hjemmevejleder udvælges, hvorefter der etableres kontakt for at aftale første besøg.

En analyse af ventetiden viser, at der gennemsnitlig går 86 dage (næsten tre måneder) fra en borger søger om hjemmevejledning, til socialpædagogen møder borgeren i hjemmet. Selvom analysen faktisk bekræfter, at sagsbehandlingstiden overholdes, er knap tre måneder meget lang tid at vente, når man som sårbar har opnået mod til at søge om hjælp.

Forvaltningen foreslår at etablere en forebyggende tidlig indsats efter de forebyggende paragraffer i Serviceloven, så vi kan tilbyde individuel socialpædagogisk støtte i hjemmet med det samme. Indsatsen kobles på Aktivitetscentret åbne gruppeforløb som et individuelt supplement.

Indsatsen vil f.eks. indeholde:

- 5-10 ugers individuel vejledning i hjemmet
- Ledsagelse i mindre omfang til aktivitetscenteret, mv.
- Udredning og vurdering af ADL-færdigheder
- Brobygning til andre indsatser

Etableringen foreslås finansieret inden for voksenhandicaps serviceområde ved at flytte en fuldtidsstilling i behandlingsteamet fra Bo- og Støtteenheden til Aktivitetscentret. Det er forsvarligt, da opgavenmængden i behandlingsteamet ikke er stor nok til en deltids psykolog og en fuldtids ergoterapeut. Behandlingsteamet har primært arbejdsopgaver i relation til beboere på botilbuddet Jersehøj og Falhøj med 11 beboere.

Stillingen har gennem en længere periode været vakant, så omplaceringen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Kortlægning af ventetid vedlagt som bilag.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet er høringsberettiget

Lovgrundlag

Kommunen kan iværksætte en individuel tidsbegrænset indsats for at forbedre og forebygge nedsat funktionsevne efter serviceloven § 82b.

Økonomi

Etableringen er udgiftsneutral, da finansering findes inden for voksenhandicapområdet. Midler svarende til en fuldtidsstilling flyttes fra funktion 05.38.55 til 05.38.39.

Påtegning

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

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at godkende etablering af en individuel og forebyggende indsats i Aktivitetscentret
2. at kvalitetsstandard, indsatsbeskrivelse, mål og resultatskrav forelægges fagudvalget til april mødet
3. at godkende omplacering af en fuldtidsstilling til indsatsen

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 28. februar 2022, pkt. 9:

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

§85 analyse.pdf

Høringssvar pkt. 9 - vedr. pædagogisk støtte i eget hjem.docx

Punkt 6: Puljeansøgning - dobbeltfokuserede alkoholbehandling

29.24.04-P20-2-16

Resume

Sundhedsministeriet har åbnet for ansøgning af satspuljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden 2022 - 2025. Der er afsat 53,6 mio. kr. fordelt med 13,4 mio. kr. årligt.

Forvaltningen har ansøgt om 3.528.000 kr. for hele perioden, svarende til 882.000 kr. om året. Det vil gøre det muligt at tilbyde fem borgere dobbeltfokuseret døgnbehandling årligt. Ansøgningsfristen var den 4. februar 2022. For at nå det inden for fristen er ansøgningen fremsendt med forbehold for politisk godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Dobbeltbelastede er udtryk for borgere med både alkoholmisbrug og en eller flere psykiatriske lidelser. Forvaltningen vurderer at ca. fem borger er i målgruppen pr. år og vil have gavn af et døgnbehandlingsforløb. Forvaltningen har tidligere søgt puljemidlerne og har modtaget midler i perioden 2016 - 2021.

Borgerne bevilges dobbeltfokuseret døgnbehandling ud fra en konkret og individuel vurdering suppleret med misbrugsfaglige vurderinger fra kommunens samarbejdspartner på alkoholområdet, Novavi Amager. Døgnbehandling vil hovedsageligt foregå på behandlingsinstitutionerne Ringgården, Alfa Fredensborg eller Blå Kors Taastrup.

Erfaringer fra tidligere forløb

Den seneste afrapportering for perioden 2020-2021, som er sendt til ministeriet, er vedlagt til orientering som bilag. De overordnede erfaringer viser, at puljemidlerne skal målrettes borgere som er mindre belastede, da resultaterne ikke er gode for den mest belastede målgruppe. Hvis puljen bevilges vil det give mulighed for at investere mere forebyggende. Puljemidlerne, som ligger ud over kommunens serviceniveau, kan nemlig målrettes brugere med et generelt højere funktionsniveau og støttende netværk. En målgruppe som typisk ikke bevilges døgnbehandling i den nuværende visitationspraksis.

For yderligere information henvises til bilag.

Høring

Sagen vil blive sendt i høring hos Udsatterrådet.

Lovgrundlag

Alkoholbehandling bevilges efter Sundhedslovens § 141.

Økonomi

Der søges om 3.528.000 kr. til dækning af døgnbehandling til målgruppen.

Såfremt ansøgningen imødekommes fuldt ud fremsættes en udgiftsneutral budgettilpasning til godkendelse i Økonomiudvalget.

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

1. at godkende ansøgning om puljemidler for perioden 2022 -2025.

/mwi

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 28. februar 2022, pkt. 8:

Godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Afrapportering for 2020-2021

Satspulje ansøgningskema 2022

Budgetskema - satspuljeansøgning 2022

Punkt 7: Eventuelt

00.22.04-P35-22-498882

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-498882

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.