

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Udvidelse af Englandsvej - Øresundsmotorvej rampekrydset.....	5
Ændret organisering.....	7
Plejeboliger.....	10
Aktuel rekrutteringssituation på ældreområdet.....	11
Lukket: 1,000 årsværk.....	13
Lukket: Personsag.....	14
Lukket: Orientering om udført kontrol af sociale klausuler	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsark.....	17
Lukket: Personsag.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-424149

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Borgmesteren anmodede om optagelse af en personsag på dagsordenen.

Dagsordenen godkendt med dette yderligere punkt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-424149

Resume

Der vedlægges brev fra Ligebehandlingsnævnet af 6.9.2021 til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at brev fra Ligebehandlingsnævnet af 6.9.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 3: Udvidelse af Engelsvej - Øresundsmotorvej rampekrydset

05.00.00-G01-21-485237

Resume

I forbindelse med forberedelse af den kommende udvidelse af Øresundsmotorvejen er Teknisk Forvaltning gået i dialog med A/S Øresund, og der er igangsat en indledende forundersøgelse for at undersøge mulige ændringer på tilslutningsanlæg 18 (TSA) ved Engelsvej. Krydset er i dag meget trafikbelastet, og der arbejdes derfor på en løsning med flere svingbaner i fremtiden for at imødekomme de voksende trafikmængder. Forvaltningen søger om en tillægsbevilling til den videre projektering.

Uddybende bemærkninger

Under udarbejdelse af forundersøgelsen på udvidelse af Øresundsmotorvejen blev der diskuteret flere løsningsforslag til udvidelse af TSA 18 jf. bilag. Tårnby Kommune og A/S Øresund har i samarbejde med rådgiveren blevet arbejdet videre med én løsning, som giver mest mening i forhold til trafikafviklingen. Forslaget kan ses i bilag.

Løsningsforslaget omfatter 2 højresvingsbaner og 2 venstresvingsbaner mod vest. Løsningen vil opretholde 2 ligeud baner mod syd og tilsvarende mod nord på Engelsvej. Det sydlige kryds ved opkørselsrampen bør udbygges med et supplerende venstresvingsspor fra syd mod opmarchbanerne mellem de to rampekryds.

Rådgiveren blev bedt om at vurdere, hvilke geometriske tiltag, der bør gennemføres med henblik på en acceptabel trafikafvikling i 2035. Analysen skal se på forholdene i 2035 med og uden Tårnby Torv projektet. I forbindelse med analysearbejdet og anbefalingerne skal der ikke ses på mulighederne ifm. optimering af signalprogrammerne i den nuværende fase.

Forundersøgelsen tager udgangspunkt i den eksisterende trafikmængde og fremtidig trafik jf. trafikprognosemodellen OTM (ØrestadsTrafikModellen) udtræk 2035 – med og uden østlig ringvej.

Resultatet viser, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende, men der er behov for at optimere signalprogrammet for at kunne afvikle trafikken bedre fra frakørselsrampen fra vest.

Trafiksikkerhedsrevisoren har udført en trafiksikkerhedsrevision af forslaget. I den forbindelse blev flere problemstillinger påpeget, og som rådgiveren har kommenteret. Der er stadig et par problemstillinger som f.eks. bredden på midterarealerne, cykelstien og fortovet. Disse skal undersøges nærmere i næste fase, ifm. udarbejdelse af beslutningsgrundlag til udbudsprojektet. En af løsningsforslagene vil være at nedlægge fortovet på den østlige side, eller at reducere cykelstien til en minimumsbredde på 1,70 m. Dette vil medføre, at cykelstien ikke vil kunne opfylde supercykelstikravet på 2,5 m.

Beslutningsgrundlag til udbudsprojektet bliver forelagt for TMU på mødet i december 2021 eller januar 2022.

Økonomi

Rådgiveren har udarbejdet en overslagspris for udvidelsen. Fordeling af anlægsomkostningerne mellem Tårnby Kommune og A/S Øresund tager udgangspunkt i eksisterende driftsaftaler mellem de 2 parter.

Overslagsprisen er 13,7 mio. kr., hvor Tårnby Kommunes andel vil udgøre 5,0 mio. kr. og A/S Øresunds andel udgør 8,7 mio. kr.

Overslagsprisen omfatter både projektering, tilsyn og anlægsarbejder.

Rådgiveren har også udarbejdet en risikovurdering for at fremvise de udfordringer, der kan opstå ifm. med projektet og mulige konsekvenser, der kan have indflydelse på projektet og på økonomien. Risikovurderingen findes i det samlede rapport jf. bilag.

Den næste fase omfatter beslutningsgrundlag, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Tårnby Kommune skal bruge 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022 på rådgivning.

A/S Øresund kan påbegynde anlægsarbejdet med ombygning af konstruktionen i 2022, under forudsætning af, at projekteringen kan gå i gang i september/oktober 2021.

Teknisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til udvidelse af Englandsvej i forbindelse med TSA 18 til Øresundsmotorvejen. I 2023 og 2024 skal midlerne bruges til henholdsvis svingbaneudvidelse og endeligt slidlag.

Påtegning

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

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Teknisk Forvaltning i samarbejde med A/S Øresund igangsætter projektering, der skal danne grundlag for en beslutning og for udbudsmaterialet.
2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. 250.000 til næste projektfase i 2021.
3. at sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

TSA18-Englandsvej-Samlet rapport version 2

Punkt 4: Ændret organisering

00.01.00-A21-21-489910

Resume

Der fremlægges forslag om at sammenlægge Børne- og Kulturforvaltningens afdelinger, der arbejder med det specialiserede børne- og familieområde: Familieafdelingen og Rådgivning og Forebyggelse (ROF), med det formål at styrke det helhedsorienterede arbejde på tværs af afdelingerne i forhold til børn og familier samt at bidrage til et mere samlet og koordineret samarbejde med skoler, dagtilbud, ungecenter og sundhedspleje mv.

Uddybende bemærkninger

Med beslutningen om strategien ”Stærke børnefællesskaber” blev det besluttet i Børne- og Skoleudvalget at der er behov for også at undersøge organisering af de opgaver, der understøtter arbejdet med sårbare børn og familier og børn med særlige behov. I handleplanen for Stærke børnefællesskaber er det et indsatsområde, at udvikle den samlede struktur på børne- og familieområdet, så det sikres, at der arbejdes i samme retning. Der skal gives et bud på, hvordan organiseringen af støttefunktionerne på børne- og familieområdet bedst understøtter børn og unge i skoler og dagtilbud.

Kommunalbestyrelsens fokus på helhedsorienteret sagsbehandling har medført en udvikling i samarbejdet mellem afdelingerne i kommunen. Der er dog stadig borgere, skoler og dagtilbud, der oplever at blive mødt af to kulturer i henholdsvis Familieafdelingen og Rådgivning Forebyggelse (ROF), og har oplevet at det er svært at navigere på tværs af områderne. Der er fokus på at den helhedsorienterede kultur skal udvikles med et fælles blik på barn og forældre, at der skal være et større samarbejde mellem afdelingerne og at tovholderfunktion og rundbordssamtaler, kan afhjælpe nogle af udfordringerne. Et mere forpligtende og tæt samarbejde med en fælles ledelse og organisering, kan være et redskab til at komme hurtigere i mål med ambitionen.

Hjemtagelse af PPR-opgaven til Dragør, påvirker ROF idet stordriftsfordele forsvinder og ressourcerne til opgaverne bliver udfordret. Der udestår at nednormere afdelingen med 1,24 årsværk som følge af hjemtagelsen, se tidligere sag om hjemtagelse af opgaver fra Tårnby til Dragør jf. andet punkt på Økonomiudvalgets møde dd. Der er behov for at kunne bruge de fælles ressourcerne bedst muligt på tværs af de to afdelinger, det gælder myndighedsopgaver, udførende opgaver, administration og ledelse, for bedst muligt at kunne indeholde en nednormering.

Chefstillingerne for Familieafdelingen og ROF er begge vakante, souschef/faglig koordinator i Familieafdelingen er vakant, og fra 1. september 2021 er stillingen som leder af Familiehuset også vakant. Der skal derfor ansættes en ny ledelse i efteråret 2021, som skal sikre den fremtidige udvikling af området. Dette giver en mulighed for, at tilpasse organisationen fremadrettet og ansætte de profiler der passer til en ny organisering og ambitionerne på området.

Det forslås at ændre organiseringen fremadrettet og udarbejde en implementeringsplan på baggrund af handlingsplanen for Stærke Børnefællesskaber og den undersøgelse der udarbejdes om Familieafdelingen. En plan som Børne- og Skoleudvalget følger med i og får opdatering på hvert kvartal.

Særlige fokusområder som skal konkretiseres:

- Helhedsorienteret sagsbehandling
- Tidlig og forebyggende indsats
- Nedbringelse og tilpasning af ventetider
- Styrkelse af forældresamarbejde og kommunikation
- Opdatering af serviceniveauer
- Implementering af Børnene Først
- Forvaltningsloven – procedure, kontrakter, leverandørstyring mv.
- Økonomi og ressourcestyring/ledelsesinformation
- Samarbejde med sundhedsplejen og handicap og psykiatri

Supplerende sagsfremstilling

Der er referater fra ROF MED-udvalg og fra BK rådhus MED-udvalg (familieafdelingen). Vedlagt som bilag.

Overordnet peger begge MED-udvalg på, at det giver god mening at lægge områderne sammen, da der er behov for bedre samarbejde og mere koordinering mellem Familieafdelingen og ROF. Begge MED-udvalg påpeger at de gerne vil inddrages mere i det videre arbejde med organisering af opgaveløsningen og at skabe en fælles kultur. Der er særligt udtrykt en bekymring for nednormering af en afdelingsleder på DSI idet afdelingslederne står for vikardækning og undervisning i flere fag, da begge er læreruddannede og da DSI ikke har et vikarbudget.

Høring

Ændringen ønskes implementeret med en forholdsvis kort implementering, fordi der er fire vakante stillinger der skal besættes hurtigst muligt i løbet af efteråret. Det er hensigten, at gennemføre information og drøftelse i MED-systemet imellem de to ØK-møder den 25. august 2021 og den 15. september 2021, således at sagen kan behandles endeligt i Økonomiudvalget den 15. september 2021. Dette med henblik på, at ansættelser kan igangsættes hurtigst muligt herefter jf. vedlagt tids- og procesplan. Formelt ønskes den ny organisering at træde i kraft senest 1. december 2021, omend ikke alle lederstillinger forventes at være besat forinden.

Økonomi

Finansiering til at etablere en fælles Børne og Familieafdeling kan etableres inden for de nuværende ressourcer i de to afdelinger, merudgifter til ændret ledelse kan finansieres af nednormering af en koordinatorstilling i Familieafdelingen.

Herudover kan de 1,24 årsværk som der skal nednormeres med i ROF ved en omstrukturering ske ved at nednormere med én afdelingslederstilling på DSI samt 0,24 stilling til pædagogiske konsulentopgave.

Finansiering til at etablere en fælles Børne og Familieafdeling kan etableres inden for de nuværende ressourcer i de to afdelinger, merudgifter til ændret ledelse kan finansieres af nednormering af en koordinatorstilling i Familieafdelingen.

På baggrund af behandlingen i MED foreslås det, at der ikke nednormeres med en afdelingslederstilling på DSI og at stillingen i stedet findes på den samlede ramme på skoleområdet incl. DSI og indarbejdes i budgettet fra 2022.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. at sammenlægge ROF og Familieafdelingen til en Børne- og Familieafdeling.
2. at der i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 26. oktober 2021 afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde om godkendelse af Børne- og Familiechef eller at borgmesteren bemyndiges til at træffe en formandsbeslutning. Dette for at kunne have en chef ansat pr. 1. december 2021.
3. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Tidligere Politisk Behandling

Behandling i Økonomiudvalget den 25. august 2021

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Borgmesteren bemyndiges til at træffe en formandsbeslutning.

Ad. 3: Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Forslag om organisering behandlet på mødet 25. august 2021 kl. 1300 (Mødelokale 211) i Økonomiudvalget (2021).docx

Organisering af det specialiserede børneområde

Tids- og Procesplan

Endeligt høringssvar.pdf

Referat Ekstraordinært lokal MED BK 03-09-21

Punkt 5: Plejeboliger

27.00.00-A00-173-19

Resume

Der er ledig plejeboligkapacitet på tværs af kommunens plejehjem, hvorfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Uddybende bemærkninger

Der har det seneste år været flere udflytninger (dødsfald) på kommunens plejehjem, mens antallet af visiterede til plejebolig har været på nogenlunde samme niveau som normalt, og derfor er der opstået en situation med ledige pladser på kommunens plejehjem.

Visitationen har ikke oplevet en ændring i søgning til plejeboliger og har i årets første seks måneder visiteret 66 nye beboere ind på kommunens plejehjem, hvilket estimeret vil svare til 132 i hele 2021. I 2020 flyttede 140 nye beboere ind. I 2019 var det 116 nye beboere. Dette års indflytninger er således ganske gennemsnitligt i forhold til tidligere år.

Konsekvensen er, at flere boliger p.t. står tomme. Pr. 21. juli 2021 er der 28 ledige boliger fordelt på kommunens plejehjem (Irlandsvej, Løjtegårdsvej og Pyrus Alle). Der er ingen ventetid på at få tildelt en bolig bredt i kommunen, hvilket også kan være et problem, da anvisningen næsten kan gå for stærkt for den enkelte, til at de kan nå frem til at ønske den bolig her og nu.

Der står otte på venteliste til en bolig på enten Ugandavej eller Tagenshus, hvoraf de tre bor på plejehjem i kommunen, men har ønske om at flytte til et andet.

Hjemmeplejen er orienteret om den ledige kapacitet og er opmærksomme på hjemmeboende borgere, der på baggrund af et stort plejebestandsbehov kunne være i målgruppen for en plejebolig.

Den ledige boligkapacitet betyder bl.a., at der er mindre huslejeindtægter. Udviklingen i økonomien følges op på ved de månedlige budgetopfølgingsmøder med plejehjemmene. Fremadrettet vil der sammen med den månedlige budgetopfølgning blive leveret en oversigt over ledig plejeboligkapacitet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. orienteringen tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 23. august 2021, pkt. 15:

Taget til efterretning. Udvalget videresender orienteringen til Økonomiudvalget med anbefaling om, at der skabes tættere balance mellem ressourcer og plejehjemspladser, herunder at undersøge muligheden for at sælge yderligere plejehjemspladser til andre kommuner undersøges.

Beslutning

Administrationen udfærdiger et notat til Økonomiudvalget der dækker bredt i forhold til optimering af driften. Notatet forelægges Økonomiudvalget om ca. 2 uger.

Punkt 6: Aktuel rekrutteringssituation på ældreområdet

00.00.00-A00-21-486440

Resume

Ældreområdet i Tårnby Kommune oplever i stigende grad rekrutteringsudfordringer. Særligt i forhold til SOSU-assistenten og sygeplejersker er det svært at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

Forvaltningen ønsker med denne sag at orientere udvalget om den aktuelle rekrutteringssituation på ældreområdet.

Uddybende bemærkninger

Samtlige plejehjem og hjemmeplejen oplever fortsatte rekrutteringsudfordringer. Det er særligt SOSU-assistenten og sygeplejersker, der er udfordrende at rekruttere. Mange kommuner i hovedstaden oplever tilsvarende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. Sideløbende stilles løbende nye og flere krav til den faglige kvalitet i ældreplejen, som følger af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor flere og mere komplekse opgaver skal løses i kommunerne frem for på hospitaler mv.

Ved en opgørelse medio juni 2021 er i alt 38 ledige stillinger på kommunens plejehjem. Det er ikke alle stillingerne, der har været ledige længe, men samlet set opleves det udfordrende at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til faste stillinger. Det opleves særligt vanskeligt at rekruttere SOSU-assistenten og sygeplejersker. I hjemmeplejen opleves også udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt fastansat personale, samt interne vikarer.

De mange ledige stillinger skal ikke ses som et udtryk for, at der ikke er personale tilstede i det omfang, der skal være. Når et plejehjem eller hjemmeplejen ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft i en fast stilling, anvendes i stedet interne eller eksterne vikarer.

Rekrutteringsudfordringen er et spørgsmål om manglende fast personale og dermed, at der er flere afløser/vikarer end ellers. Derudover medfører en mangel på personale, der er uddannet SOSU-assistenten eller sygeplejersker, at der i højere grad er en større andel ufaglært personale tilstede. Dette forår og sommer har det ligeledes været en udfordring at rekruttere interne afløser, da mange i denne personalegruppe pt. er ansat i den regionale indsats, hvorfor der anvendes flere eksterne vikarer end normalt.

Såfremt situationen fortsætter vil det alt andet lige ikke kunne undgås, at situationen har konsekvenser for indsatsen på ældreområdet. Dette vil fx være i form af, at de ældre vil møde flere vikarer (når der er mange vakante stillinger, er man nødt til at anvende vikarer). På trods af at vikarer kan være fagligt kvalificerede til arbejdet, har det for de ældre stor betydning, at de mødes af kendt/fast personale.

Derudover betyder manglende fast personale, at der kommer et yderligere "pres" på det faste personale, i forhold til løbende at oplære vikarer mv. og kontrollere at arbejdsopgaverne løses tilfredsstillende. Derudover kan der være behov for, at det faste personale i stigende grad dækker flere/andre typer opgaver, andre vagtlag end normalt for at sikre faglige kompetencer tilstede i alle vagtlag mv.

Mangel på sygeplejersker vil over en lang periode kunne udgøre en risiko for den sygeplejefaglige kvalitet. Når det faste personale skal bruge mere tid på at oplære vikarer, er der risiko for, at der afsættes mindre tid til oplæring og opfølgning med SOSU-eleverne, hvilket kan udfordre det faglige læringsmiljø, der er essentielt for SOSU-elevernes uddannelse og oplevelse af Tårnby Kommune som arbejdsplads. Organisations- og Personaleafdelingen er også opmærksom på de rekrutteringsvanskeligheder, der er på både SOSU- og sygeplejerske stillingerne – såvel som andre stillinger i kommunen.

Organisations- og Personaleafdelingen arbejder derfor på en række forskellige indsatser for at forbedre situationen. Det er lige fra overvejelser om, hvordan vi som kommune kan være med at skærpe de unges motivation for at søge ind på velfærdsuddannelserne, og ligeledes hvordan vi med et øget samarbejde med Jobcentret kan motivere de ledige til at gå ind i de uddannelser, som sikrer arbejde og hvor vi mangler arbejdskraft. Vi ønsker at arbejde med, hvordan vi kan tiltrække dygtige ansøgere til de konkrete stillinger, f.eks. gennem gode historier om, hvad kommunen står for. Vi ønsker at udarbejde et koncept for, hvordan onboarding af nye medarbejdere kan blive bedre, så de kommer godt i gang og får en hurtig og god tilknytning til deres arbejdsplads og oplever, at de lykkedes.

Endeligt overvejer vi, hvordan vi ved en afdækning af, hvorfor medarbejdere søger andre steder hen, kan blive bedre til fastholdelse vores gode medarbejdere. Vi overvejer også, om vi på de store velfærdsområder kan iværksætte tiltag, så det bliver lettere for medarbejdere at få overblik og mulighed for at få stilling på en anden institution, hvis de har lyst til at prøve kræfter med noget nyt i stedet for at søge til en anden kommune.

Alle tiltag skal selvfølgelig ske i samarbejde med kommunens arbejdspladser, og der skal være tid og lyst til at gå ind i de forskellige tiltag. Men det er Organisations- og Personaleafdelings oplevelse, at det er nødvendigt med en fokuseret og målrettet indsats, for at sikre at driften fortsat kan fungere.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil følge udviklingen de kommende måneder, og fremsende ny sag til Sundheds- og Omsorgsudvalget såfremt udviklingen tilskrives dette.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at drøfte rekrutteringsudfordringen og tage orienteringen til efterretning.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 23. august 2021, pkt. 8:

Drøftet og taget til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget iværksætter en undersøgelse af rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet, herunder beslutter om der skal indarbejdes en fastholdelses- og rekrutteringspulje i budget 2022.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Punkt 7: Lukket: 1,000 årsværk

00.30.00-S00-21-490745

Punkt 8: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-460-09

Punkt 9: Lukket: Orientering om udført kontrol af sociale klausuler

00.15.00-P00-21-485467

Punkt 10: Eventuelt

00.22.04-P35-21-424149

Beslutning

Intet.

Punkt 11: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-424149

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Punkt 12: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-4506-19