

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

ØU - Budget 2016 - Tekniske ændringer forud for 2. behandling.....	3
MBU - Budget - Driftsleder på Albertslund Varmeværk.....	5
VFU - Budget - Aktivitetskoordinator.....	8

Punkt 1: ØU - Budget 2016 - Tekniske ændringer forud for 2. behandling

15/12312

ØU - Budget 2016 - Tekniske ændringer forud for 2. behandling

Baggrund

Til Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 22. september forelægges tekniske ændringer til budget 2016 og overslagsår. De tekniske ændringer indarbejdes forud for 2. behandling af budgettet.

Følgende materiale kan findes budgetbilagsmappens budgetbilag 5, bilag 5-10:

- Opstilling af tekniske ændringer fordelt på udvalg samt kassebeholdning (bilag 5)
- Bevillingsskemaer omhandlende tillægsbevillinger i 2015 med relevans for 2016 (bilag 6 og 7)
- Hovedoversigt inkl. tekniske ændringer (bilag 8)
- Driftsbalance inkl. tekniske ændringer (bilag 9)
- Likviditetsoversigt inkl. tekniske ændringer (bilag 10)

Desuden er der udarbejdet et notat med tekniske ændringer, inden for hvert udvalgsområde. Disse notater kan findes i budgetbilagsmappens budgetbilag 7-13

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at de tekniske ændringer godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2015

Oplæg om, "Hvad betyder 100 nye borgere?" Oplægget kan ses i budgetbilagsmappen.

Tiltrådte indstillingen.

Dennis Schmock (B) og Danni Olsen (O) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: MBU - Budget - Driftsleder på Albertslund Varmeværk

15/11335

MBU - Budget - Driftsleder på Albertslund Varmeværk

Baggrund

I forbindelse med reorganiseringen af By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse-området ultimo 2014, hvor Planteamet blev overflyttet fra Miljø- og Teknikafdelingen til afdelingen for By, Kultur & Fritid, blev den daværende enhedsleder for Bygge-, Miljø- & Planteamet også overflyttet. Der manglede således en enhedsleder for Miljø- & Byggeteamet. Den daværende Enhedsleder for Forsyningen (fjernvarme og renovation) blev udpeget til også at være daglig leder for disse to teams.

Denne konstruktion blev blandt andet valgt med henblik på at ansætte en ny driftsleder på Varmeværket, der tænkes at skulle forestå den daglige ledelse af driftsmedarbejderne samt et snarligt generationsskifte og omstrukturering af driftsopgaverne, omstillingen til lavtemperaturdrift, optimering af driften generelt i forbindelse med leveringen fra Varmeværket, ny (Smart) målerdatahåndtering, eventuel ændring af fjernvarmeleveringsgrænsen (boligernes vekslere eller gennemstrømningsvandvarmere) m.m.

Det overvejes i øvrigt at lade Varmeværket drifte udendørsbelysningen fremadrettet – i takt med, at den nye belysning etableres, og vil derfor formentlig også rumme Smart-Cityfunktioner generelt i byen. En opgave den nye driftsleder på sigt også forventes at skulle stå i spidsen for.

Der er således behov for, at der snarest ansættes en driftsleder på Varmeværket til at varetage denne store omstilling og geare driftsorganisationen til de nye opgaver. I 2016 foreslås driftslederen aflønnet over varmforsynings budget. Medio 2016 vil der blive udarbejdet forslag til fremtidig organisering og økonomi vedrørende drift af belysningen og dermed et forslag til fordeling af udgifterne (herunder løn) mellem fjernvarmeforsyningen og belysningsområdet.

Økonomi og finansiering

Lønudgiften til stillingen, som driftsleder er beregnet til at udgøre 666.000 kr. årligt inkl. pension og særlig feriegodtgørelse m.v. Hertil kommer et kursusbeløb på 4.000 kr.

Udgiften indarbejdes i budget 2016, og finansieres over den faste takst, svarende til 0,31 kr. pr. m². Herefter udgør den faste takst 25,29 kr. inkl. moms.

Høring

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

1. at der oprettes en stilling som driftsleder på Varmeværket fra 2016,
2. at den årlige udgift på 670.000 kr. indarbejdes i budget 2016, og at finansieringen sker over den faste takst,
3. at bevillingen til den ekstra stilling alene vedrører 2016.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

Sagen oversendes til budgetforhandling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2015

Tiltrådte at sagen oversendes til budgetforhandling..

Dennis Schmock (B) og Danni Olsen (O) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 3: VFU - Budget - Aktivitetskoordinator

15/11188

Bilag

Bevillingsskema

VFU - Budget - Aktivitetskoordinator

Baggrund

Med Kommunalreformen i 2007 fik kommunerne tilført en række nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunerne fik ansvaret for den patientrettede og borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Ved budgetvedtagelsen i 2008 blev "Puljen for særlige målgrupper" på 582.000 kr. årligt afsat, som et led i at løfte disse opgaver.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der ikke givet yderligere anvisning på, hvordan man politisk forventede midlerne anvendt, i stedet var det op til den daværende Sundheds- og Socialforvaltning at komme med forslag. Puljen for særlige målgrupper er en betinget bevilling, og derfor skal alle projekter politisk godkendes inden igangsættelse.

Intentionen med Puljen for særlige målgrupper har været at udvikle, afprøve og igangsætte sundhedsprojekter målrettet forskellige målgrupper.

I 2008, 2009 og 2010 har der været igangsat en række mindre projekter målrettet overvægtige børn og unge, udsatte voksne, personer med anden etnisk baggrund end dansk og borgere med kronisk sygdom.

I 2010, 2011 og 2012 har puljemidlerne medfinansieret "Implementering af forløbsprogrammer for KOL og Diabetes, som var et tværkommunalt og tværsektorielt sundhedsprojekt målrettet kronikere – Projektet er også kendt som "Vestegnsprojektet". Der er udarbejdet en række evalueringer, og flere af erfaringerne fra projektet er implementeret i praksis.

Uforbrugte puljemidler 2012 samt puljemidler 2013 og 2014 er blevet tildelt Projekt Styrke Hele Livet, som er et forskningsinspireret projekt målrettet skrøbelige ældre. Hensigten med projektet er gennem forebyggelse at øge eller opretholde funktionsevne, livskvalitet og trivsel og således hindre eller udsætte behovet for hjemmepleje og/eller indflytning i plejebolig. Styrke Hele Livet er fuldt finansieret for de nævnte puljemidler og har en projektperiode på tre år fra den 01.01.2014 og forventes afsluttet 31.12.2016. Erfaringerne fra projektet vil blive dokumenteret, og der stilles efterfølgende forslag til, hvorledes disse erfaringer kan integreres i praksis.

Aktivitetskoordinator

Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker at strukturere og målrette arbejdet med særlige målgrupper fremadrettet, og anser det hensigtsmæssigt at dette fokus varetages af en medarbejder, som er dedikeret opgaven. I den forbindelse vil afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg gerne have frigivet den årlige bevilling på 582.000 kr. til ansættelse af en aktivitetskoordinator, samt til en mindre aktivitetspulje.

En aktivitetskoordinator vil kunne bidrage med en aktuel og øget fokus på særlige målgrupper. Derudover vil en aktivitetskoordinator kunne medvirke til at sikre igangsættelse, fortsættelse og forankring af projekter målrettet særlige målgrupper. Overgangen fra projekt til drift kan være forbundet med en sårbarhed, hvor gode projekter risikerer at stoppe, da der ikke er ressourcer til at fortsætte dem. En aktivitetskoordinator skal sikre at projekter opnår sit fulde potentiale.

Aktivitetskoordinatoren skal også være bindeled, koordinator og igangsætter i arbejdet med det frivillige foreningsliv, da disse aktører ofte har rettet deres aktiviteter mod særlige målgrupper.

Forslag til arbejdsopgaver for en aktivitetskoordinator

- Igangsætte aktiviteter og projekter på tværs, der imødekommer udfordringerne i Sundhedsprofilen. Aktiviteterne skal blandt andet foregå i det nye Sundhedshus.
- Øget fokus på særlige målgruppers sundhedsudfordringer f.eks. handicappede, flygtninge og indvandrere, unge med særlige behov, personer udenfor arbejdsmarkedet mv.
- Dialog, rådgivning og hjælp til frivillige og foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, samt inddragelse af disse aktørers gennemførelse af aktiviteterne. F.eks. samarbejde med KOL-foreningen eller Diabetesforeningen i Albertslund om kurser og aktiviteter.
- Koordinere forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser med andre aktører og frivillige initiativer i kommunen

indenfor blandt andet social-, idræts- og folkeoplysningsområdet.

- Samarbejde med kommunens sundhedsformidlere.
- Samarbejde med sundhedskordinator og forebyggelseskonsulent om udmøntning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og efterfølgende forankring opfølgning med relevante parter.
- Events, foredrag og igangsættelse af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen og i Sundhedshuset.

Økonomi og finansiering

Der søges om varig frigivelse af den årlige bevilling på 582.000 kr. til at ansætte en aktivitetskoordinator samt et mindre aktivitetsbudget.

Der vil senere blive søgt om overførsel af uforbrugte puljemidler for 2015 til aktiviteter i sundhedshuset i 2016, som skal igangsættes af aktivitetskoordinatoren.

Sundhedskonsekvenser

En aktivitetskoordinator vil sikre en mangfoldighed i de forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i Sundhedshuset. Aktiviteterne vil dels være målrettet alle borgere i Albertslund Kommune, dels tage højde for særlige målgrupper.

Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Sundhedsrådet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den betingede bevilling for sundhedsindsatser for særlige målgrupper på 582.000 kr. frigives til ansættelse af en aktivitetskoordinator i kommunen i 2015 og frem.

BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015

Sagen oversendes til budgetforhandling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2015

Tiltrådte at sagen oversendes til budgetforhandling, idet sagen også sendes til høring i Handicaprådet.

Dennis Schmock (B) og Danni Olsen (O) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.