

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 14:00

Mødested Områdekantor Brørup - Tidligere byrådssal

Mødedeltagere Egon Fræhr, Frank Schmidt-Hansen, Morten Thorøe, Malene K. Nielsen, Jørgen Thøgersen, Bodil Staal, Marie Ebsen

Indholdsfortegnelse

Status i forbindelse med Corona-situationen (B).....	3
Almennyttige boliger, Alfabo - Gormsvej/Haraldsvej, Vejen, Skema C (C).....	5
Etablering af fælles depot for værnemidler (C).....	7
Lukket: Analyse af COVID-19 konsekvenser for idrætscentre (C).....	9
Lukket: Eventuelt (B).....	10

Punkt 1: Status i forbindelse med Corona-situationen (B)

20/4501

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter status i Vejen Kommune på håndtering af opgaver under de givne vilkår samt indsatser for at afbøde konsekvenserne af Corona-situationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Den aktuelle status blev drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Status blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Corona-pandemien har siden starten af marts måned påvirket løsningen af de kommunale opgaver. Folketinget, Regeringen og styrelser har vedtaget love, udsendt bekendtgørelser og retningslinjer om rammerne for løsning af opgaver og herunder defineret, hvilke funktioner der vurderes som kritiske og derfor skal opretholdes. Der er løbende sket ændringer i retningslinjerne og vurderingen af kritiske funktioner.

Fokus har været på at sikre et beredskab til håndtering af pandemiens konsekvenser, blandt andet muligheden for at tage imod flere patienter fra sygehusene til videre behandling og pleje i kommunalt regi. Samtidig har det været et fokuspunkt at hindre smittespredning i videst muligt omfang.

Åbning af samfundet blev igangsat ved åbning af dagtilbud og skoler fra 0. – 5. klassetrin.

Der er den 25. april 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Folketingets øvrige partier om initiativer for sårbare og udsatte grupper ift. COVID-19, som skal sikre særlig støtte til socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap med henblik på at få dem bedst muligt gennem krisen.

Aftalen indebærer, at der etableres tre partnerskaber om hhv. socialt udsatte børn og socialt udsatte voksne og mennesker med handicap. Endvidere, at der igangsættes en række yderligere initiativer til samme grupper, primært ved at forskellige organisationer får støtte til at udvikle og gennemføre forskellige aktiviteter.

Aftalen lægger også op til, at f.eks. aktivitets- og dagtilbud, væresteder og bostøtte så vidt muligt genoptages tilpasset de sundhedsfaglige retningslinjer. Tilsvarende for så vidt angår opgaver på området for udsatte børn og unge, som gradvist skal vende tilbage til normale kontaktformer, besøg mv.

Endelig lægger aftalen op til, at der sker en lempelse af besøgsrestriktionerne på bosteder og anbringelsessteder.

Der er nu kommet retningslinjer om disse forhold, som er under implementering.

Teststrategien justeres løbende. Ledere holdes orienteret om ændringer, så retningslinjer kan efterleves i forhold til ansatte og ansattes pårørende.

Indholdet i åbningens fase to er nu besluttet, og der arbejdes på at åbne skoler for 6. – 10. klasse fra 18. maj.

Samtidig åbner biblioteket for udlån og aflevering af bøger.

Den 13. maj har Sundhedsstyrelsen udsendt reviderede retningslinjer vedr. pasningsområdet og skoleområdet. Der er tale om betydelige lempelser, som giver anledning til ændringer i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen og en række lokale vurderinger af hensigtsmæssig indretning og organisering.

Værnemidler er fortsat et fokusområde. Status er, at Vejen Kommune nu råder over tilstrækkelige værnemidler til, at også tandklinikken er overgået til drift. Håndteringen af anskaffelse, kvalitetssikring, opbevaring og distribution behandles på et andet punkt på dagens dagsorden i Økonomiudvalget.

Åbning af de administrative funktioner forberedes med vurderinger af indretning, organisering og anvendelse af værnemidler mv., som kan sikre tilstrækkelig afstand og tryk blandt medarbejderne.

Ovenstående forhold vil også blive omtalt i nyhedsbrev til Byrådet, som udsendes den 15. maj 2020.

Tidligere behandling

21.04.2020 Økonomiudvalget.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Love, bekendtgørelser og retningslinjer på sektorområderne.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Almennyttige boliger, Alfabo - Gormsvej/Haraldsvej, Vejen, Skema C (C)

16/7766

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

- Skema C godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Alfabo har fremsendt anlægsregnskab (skema C) for byggeri af 71 nye boliger og et fælleshus på 149 m² på Gormsvej/Haraldsvej, Vejen.

Byrådet godkendte 4. april 2017 skema B, med en budgetteret anskaffelsestotal på 117.643.000 kr.

Anlægsregnskabet viser udgifter på 116.139.000 kr.

Alfabo har supplerende oplyst, at der har været større udgifter til ekstra arbejder, og at der har været mindre udgifter til teknisk rådgivning og enterprisestyling.

Netto er der en besparelse på ca. 1,5 mio. kr., der primært stammer fra huslejeindtægter i byggeperioden.

Huslejen er foreløbigt beregnet til 879 kr. pr. m². Huslejen forventes reguleret en smule ned, ved den endelige finansiering. Ved byrådets godkendelse af skema B var forventet en husleje på 878 kr. pr. m².

Vejen kommune garanterer for en del af kreditforeningslånet. Garantiprocenten er fastlagt til 61,18%.

Tidligere behandling

01.12.2015 Økonomiudvalget.

08.12.2015 Byrådet.

24.05.2016 Økonomiudvalget (skema A).

31.05.2016 Byrådet (godkendt skema A).

31.01.2017 Økonomiudvalget (revideret tidsplan).

07.02.2017 Byrådet (revideret tidsplan).

03.04.2017 Økonomiudvalget (skema B).

04.04.2017 Byrådet (skema B).

Økonomiske konsekvenser

Vejen kommunes andel af besparelsen på ca. 1,5 mio. kr. er 150.000 kr.

Besparelsen på 150.000 kr. medtages ved næste budgetopfølgning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Ansøgning til godkendelse af Skema C

301 Haraldsvej - Revisionsprotokol Byggeregnskab

301 Haraldsvej - Revisors Erklæring byggeregnskab

Alfabo - Haraldsvej Skema C pr. 6.5.20.pdf

Punkt 3: Etablering af fælles depot for værnemidler (C)

20/7996

Administrativ indstilling

Afdelingschef for Sundhed og Sammenhæng Ulrik Skyum Christensen indstiller, at:

- orienteringen omkring baggrund for etablering af et fælles depot for værnemidler på Hjælpe-middelservice tages til efterretning.
- der gives en tillægsbevilling, finansieret fra likvide aktiver, på 781.500 kr. til etablering af fælles depot.
- der indarbejdes et driftsbudget for depotet på 758.600 kr. årligt i det tekniske budget for 2021-2024.
- eventuelt mindreforbrug i det enkelte budgetår tilføres likvide aktiver samt eventuelt merforbrug i det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Drøftet.

Økonomi til etablering og drift, organisering og serviceniveau vurderes forud for behandling i Økonomiudvalget den 2. juni 2020.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med den gradvise åbning af kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet samt skoler, dagtilbud og dagplejere meget stort fokus på hygiejne, brug af værnemidler samt rengøring. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut publicerer løbende opdaterede retningslinjer, hvilket øger efterspørgslen på værnemidler.

Vejen Kommune har foreløbigt organiseret arbejdet med indkøb, kvalitetssikring og opbevaring af værnemidler i to områder, ét for sundheds- og ældreområdet og socialområdet og ét for skoler, dagtilbud og dagplejere.

For at finde en længerevarende løsning, skabe øget sammenhæng, overblik og koordinering foreslås det at etablere en fælles indkøbsordning samt fællesdepot for værnemidler.

Det nye, fælles depot skal leve op til både pladmæssige krav samt indretning og adgangsforhold for leveringsmæssige muligheder. Hertil kommer mulighed for en smidig lagerstyring og –koordinering.

Krisestaben i Vejen Kommune har peget på Hjælpe-middelservice som en mulig afløser til de to eksisterende depoter. Fordelen ved at placere værnemiddeldepotet ved Hjælpe-middelservice er, at de har ekspertisen til lagerstyring (via allerede anvendt system) og erfaringen i distribuering (varemodtagelse og vareudlevering).

Hjælpe-middelservice oplyser, at der på hjælpe-middeldepotet er en lagerbygning på ca. 390 m², der kan anvendes til formålet. Der skal foretages enkelte ændringer og flyttes materiale, for at dette kan lade sig gøre. Den forslåede bygning blev gennemgået i begyndelsen af uge 19 med henblik på en vurdering af, om bygningen kan anvendes, og hvad der skal til for at værnemiddeldepoterne kan flyttes til denne nye lokation.

De beregnede økonomiske konsekvenser til etablering og drift af et fælles depot baseres på udgifter til (se bilag 1 for specificering af budget):

- Etableringsomkostninger ift. bygninger
- Driftsomkostninger ift. bygninger
- Udgifter til inventar
- Omkostninger til leje af containere til opbevaring
- Omkostninger til flytning af eksisterende depoter
- Omkostninger til brandsikring
- Personaleressourcer til lagerstyring/udkørsel hos Hjælpemiddelservice
- Personaleressourcer til administration hos Hjælpemiddelservice
- Ekstraudgifter ift. transport

Dette medfører, at der er behov for en tillægsbevilling på 781.500 kr. i 2020 samt et løbende driftsbudget på 758.600 kr. årligt.

Punktet har været drøftet i krisestaben med deltagelse af Direktionen den 13. maj 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De ekstra driftsmæssige omkostninger afholdt siden marts måned indgår i de øgede udgifter, som jf. aftale mellem KL og Regeringen vil blive finansieret af Staten.

Der gives en tillægsbevilling, finansieret fra likvide aktiver, på 781.500 kr. til etablering fælles depot.

Der indarbejdes et driftsbudget for depotet på 758.600 kr. årligt i det tekniske budget for 2021-2024.

Eventuelt mindreforbrug i det enkelte budgetår bliver tilført likvide aktiver samt at eventuelt merforbrug i det enkelte budgetår bliver finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes yderligere personale, jf. indstillingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 Etablering af fælles depot for værnemidler

Punkt 4: Lukket: Analyse af COVID-19 konsekvenser for idrætscentre (C)

20/6199

Spørgsmålet om etablering af hjælpepakke 3 behandles igen i august/september måned i Økonomiudvalget.

Det indstilles at:

Hjælpepakke 1 etableres.

Dot 1 og 2 indstilles godkendt med 5 stemmer for.

Der udarbejdes et notat om:

- Den kontraktmæssige forpligtelse
- Likviditetsforhold
- Dansk Firmaidræts medfinansiering

Morten Thorøe (V) og Frank Schmidt-Hansen (C) tog forbehold.

Punkt 5: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.