

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-06-2020

Mødedato Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 18:00

Mødested skype-møde

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Freja Sødergran, Mette
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Investeringsforslag på beskæftigelsesområdet ifm COVID-19.....	4
Beslutning: Permanent fællesdepot for værnemidler.....	12
Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-06-2020

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Investeringsforslag på beskæftigelsesområdet ifm COVID-19

20/14698

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på møde den 14. maj 2020 bedt administrationen om at udarbejde et forslag til, hvordan den øgede tilgang af ledige i Helsingør Kommune, i forbindelse med COVID-19, bedst håndteres med henblik på at hjælpe flest mulige ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan og Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik.

Sagsfremstilling

Ledigheden er steget med 438 personer fra februar til 26. maj 2020 i forbindelse med COVID-19.

Tilgangen har været særlig udtalt på a-dagpengeområdet, for jobparate kontanthjælpsmodtagere og for unge under 30 år. På a-dagpengeområdet er tilgangen af nye ledige 313, for jobparate kontanthjælpsmodtagere er tilgangen 64 nye ledige, og på ungeområdet er tilgangen af ledige 61. For ikke-vestlige indvandrere er ledigheden steget med 0,6 %, svarende til 8 personer i perioden februar til marts 2020. Det har ikke været muligt at fremskaffe mere opdaterede tal frem til maj 2020.

I nedenstående redegøres der for hvilke mulige indsatser, der kan iværksættes for de respektive målgrupper, for at understøtte at flest mulige ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret har løbende været i kontakt med de nye ledige for at høre om deres situation. Tilbagemeldingen er, at ca. 30 % af dem forventer, at de har et arbejde, de kan vende tilbage til, når situationen er mere normal. Der er ikke nogen garanti for, at det kommer til at ske, men det er selvfølgelig positivt, at de er så mange, der forventer at kunne få deres tidligere arbejde igen.

1. A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Som følge af stigningen i antallet af ledige under COVID-19, har Team Jobparat fået overført en stilling til årets udgang, en stilling til 1. september 2021 og en permanent stilling. På denne måde kan teamet midlertidigt håndtere og sikre rettidighed i sagerne.

For at kunne skabe en dynamisk og effektiv indsats, der også fremadrettet kan understøtte, at flere ledige kommer i selvforsørgelse hurtigst muligt, foreslås tilført 3 årsværk, 560.000 kr. til opkvalificering af seniorer og 300.000 kr. til opkvalificering af langtidsledige. De er nævnt i rækkefølge efter, hvor stor en effekt ansættelse af et årsværk skal have på antallet af ledige borgere for at ”tjene sig hjem”.

- Akademikere er de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet, men med en markant stigning i ledigheden under COVID-19, skal der en ekstra beskæftigelsesrettet indsats til at hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Der foreslås derfor et årsværk til en jobkonsulent til akademikerindsatsen.
- Herudover foreslås et årsværk til en jobkonsulent til seniorindsatsen, der udover forsikrede ledige omfatter jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er et stykke fra arbejdsmarkedet. Indsatsen for seniorer vil ud over en virksomhedsrettet indsats omfatte en screening af borgerne med henblik på opkvalificering og for at understøtte bedst mulige match med virksomhedernes efterspørgsel. Opkvalificeringen og virksomhedsplaceringen skal ske i samarbejde med anden aktør. Prisen for forløbet pr. deltager er 2.800 kr. Ved at tilbyde 200 seniorer dette forløb, vil den samlede omkostning for forløbet blive 560.000 kr. Beløbet foreslås tilført som aktiveringsmidler.
- Endelig foreslås et årsværk til de langtidsledige, der med COVID-19 kan være kommet et stykke længere fra arbejdsmarkedet. Der vil være behov for at holde hånden under denne gruppe for at få dem tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen vil kræve en større målrettet indsats, hvor opkvalificering og afklaringsforløb vil være en del af indsatsen. Der foreslås tilført 300.000 kr. til opkvalificering af målgruppen.

I nedenstående redgøres nærmere for de tre indsatsgrupper.

1.1. Akademikerindsatsen

Allerede inden COVID-19 var antallet af ledige akademikere i Helsingør Kommune højt med ca. 140 ledige. Under COVID-19 er antallet af ledige akademikere steget med ca. 40 ledige, svarende til knap 25 %. De nye ledige akademikere er generelt tæt på arbejdsmarkedet, og en del af de nye ledige forventes at komme i beskæftigelse af sig selv.

I dag varetages indsatsen af en jobkonsulent. Der har ikke været ressourcer til at etablere en fokuseret akademiker indsats.

Hvis der tilføres en ekstra jobkonsulent til indsatsen, vil der kunne iværksættes en mere styrket indsats med fokus på at få ledige akademikere i beskæftigelse. Indsatsen skal ske i samarbejde med Team Job og Virksomhedsservice og være rettet mod at etablere ordinære job, virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb.

1.2. Seniorindsats

Antallet af ledige over 50 år er steget under COVID-19, og de repræsenterer hhv. 40 % og 35 % af det samlede antal ledige a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

En ekstra indsats forventes at kunne hjælpe målgruppen i beskæftigelse via et intensivt jobformidlings- og kontaktforløb med målrettet fokus på jobmulighederne og undersøgelse af jobmarkedet. Til denne indsats ansøges om en jobkonsulent, som skal holde samtaler, styre visitering og screening af de ledige, der skal deltage i forløbet. Inden COVID-19 har Team Jobparate aftalt et forløb med anden aktør Quick Care, hvor 60 ledige seniorer deltager. Forløbet er blevet afbrudt pga. COVID-19. Team Jobparate vurderer, at det vil give merbeskæftigelse at udvide antallet til 200 ledige.

1.3. Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Team Jobparate har ca. 115 ledige, der har en ledighed på over et år. Ved en screening af borgerens kvalifikationer og jobønsker og en tættere og hyppigere kontakt med den enkelte ledige, vil den ledige blive afklaret hurtigere. I samarbejde med Team Job og Virksomhedsservice vil der blive igangsat mere målrettede opkvalificerende virksomhedspraktikker og løntilskud, der kan hjælpe den ledige i job, ligesom der vil igangsættes opkvalificerende kurser målrettet åbninger på arbejdsmarkedet.

2. Unge

Der har været en stigning i antallet af unge i forbindelse med COVID-19 med 61 unge. Det er en forøgelse på over 15 %. I en undersøgelse, jobcenteret har foretaget, fremgår, at størstedelen af de ny ledige er faldet ud af selvforsørgelse fra ufaglærte/småjob. Der er desuden en forventning om en stigning i antallet af unge uden aktivitet som følge af frafald på ungdomsuddannelserne og job. Det forventes, at de unge med en hurtig og målrettet indsats relativt hurtigt vil kunne få de unge tilbage i uddannelse og job. Den anbefalede indsats, for at få de unge tilbage i uddannelse og/eller selvforsørgelse, vurderes bedst planlagt med følgende indsatser:

- a. Hurtigt og hyppige kontaktforløb for at udnytte momentum og få de unge tilbage i selvforsørgelse.
- b. En skærpet og intensiveret indsats i uddannelsesvejledningen af de ny-ledige for at ”flytte” flere over i uddannelse, i henhold til den nationale målsætning for uddannelse som også er et centralt punkt i Ungeenhedens strategi.

For ungeindsatsen foreslås tilført 3 årsværk. Fordelingen er følgende:

- 1 Uddannelsesvejleder til indsatsen over for Åbenlys Uddannelsesparate og uddannelsesparate samt målgruppen 15-17 år. Vejledningen af de unge skal være intensiv og målrettet og vil være målrettet både de yngste på 15-17 år og de unge over 18 år hhv. på og uden uddannelseshjælp. Denne indsats er grundelementet i strategien om at få flere af de ny ledige i uddannelse. Indsatsen skal samtidig sikre, at kvaliteten af de eksisterende vejledningsforløb kan bibeholdes.
- 1 jobkonsulent til indsatsen over for Åbenlys Uddannelsesparate og uddannelsesparate. En jobkonsulent skal arbejde målrettet på at etablere målrettede kontaktforløb med høj samtale- og opfølgingsfrekvens til at underbygge sporet i uddannelsesvejledningen samt aktivt etablere ordinære job og virksomhedspraktikker.
- 1 fastholdelsesmentor til indsatsen over for uddannelsesparate. En fastholdelsesmentor skal støtte og fastholde de unge, der er i fare for at droppe ud af uddannelse.

3. Ikke-vestlige indvandrere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en analyse af ledighedsudviklingen for ikke-vestlige indvandrere under COVID-19. Analysen dækker perioden 9. marts til 19. april 2020. Analysen viser en overrepræsentation af nyledig ikke-vestlige indvandrere i perioden. I Helsingør Kommune er antallet, ifølge Jobindsats, for ikke-vestlige indvandrere steget med 7 personer, hvilket svarer til 0,6 % i perioden februar til marts 2020. For personer med dansk oprindelse er ledigheden steget med 81 personer, hvilket svarer til 1,7 % i samme periode. Der ses med andre ord ikke en overrepræsentation af tilgangen af ledige ikke-vestlige indvandrere under COVID-19 perioden frem til ultimo marts. Da målingen af udviklingen i Helsingør Kommune er meget kort, vil der ikke på baggrund af tallene kunne konkluderes, hvorvidt der skal tilføres yderligere ressourcer til indsatsen.

Indsatsen fremover foreslås at være følgende:

- a. De nyledige, ikke-vestlige indvandrere vil blive omfattet af øvrige forslag og indsatser i jobcenteret.

- b. Hvis der ønskes særskilte indsætter, kan det foreslås at igangsætte en indsats over for ledige mænd fra ikke-vestlige lande i tråd med indsatsen over for ledige ikke-vestlige indvandrerkvinder. Indsatsen skal have fokus på de borgere, som har brug for jobcenterets hjælp til at komme i job eller uddannelse, og som forventes at kunne opnå beskæftigelse inden for et år. Derudover skal der etableres en ekstraordinær indsats for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet. Til en sådan indsats foreslås tilført indsatsen 2 årsværk; en virksomhedskonsulent og en jobkonsulent.

Indsætter over for de ledige med længevarende ledighed, forventes ikke at medføre nogen hurtige beskæftigelseseffekter og vil kræve flere ressourcer pr. ledige end over for de øvrige, nye ledige. Omvendt er der evidens for, at sandsynligheden, for at målgruppen kommer i arbejde af sig selv, er meget lille. Forventningen er derfor, at hvis der ikke sker en intensiv indsats over for målgruppen, så vil Helsingør Kommune sandsynligvis blive ved med at ligge over landsgennemsnittet i forhold til antallet af ledige ikke-vestlige indvandrere. Forholdene om indsatsen for ikke-vestlige indvandrere er nærmere beskrevet i en særskilt sag.

4. Forventede effekter

På grund af den igangværende økonomiske krise og den store usikkerhed, der er om den fremtidige ledighedsudvikling, har Center for Job, Borgerservice og Teknologi ikke opsat beregninger for effekten af de opstillede forslag. Forventningen fra centeret er dog, at de alle som minimum vil kunne tjene sig selv hjem i besparede forsørgelsesudgifter. Der forventes dog lidt længere indfasningstid for langtidsledige og ikke-vestlige indvandrere.

Når den nuværende ledighedssituation er mere stabil, vil centeret opsætte evalueringskriterier for indsatsen, så der løbende kan følges med i, om der opnås de effekter, der er forudsætningen for, at forslagene tjener sig selv hjem.

Generelt kan det siges, at det er lettere at få nyledige i arbejde end personer, der har været ledige i lang tid. Omvendt er det også nyledige, der primært selv finder arbejde, så den primære effekt af en indsats overfor nyledige er at få dem hurtigere ud og hurtigere få igangsat en effektiv indsats overfor nyledige, der er i særlig risiko for langtidsledighed.

En indsats overfor langtidsledige vil give lavere effekter på kort sigt, da der skal en mere langvarig indsats til for at få dem i job eller uddannelse. Omvendt er det også mindre sandsynligt at langtidsledige selv finder arbejde, så en indsats for den gruppe vil potentielt set kunne gøre en større forskel for den enkelte ledige.

Økonomi/Personaleforhold

Der er vedhæftet bilag med businesscases for investeringer i beskæftigelsesindsatsen.

Nettobesparelse på forsørgelsesudgift årligt pr. ydelsesmodtager:

Dagpengemodtager	143.000
Kontanthjælpsmodtager	114.600
Uddannelseshjælpsmodtager	71.800

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af forslagene for budgetområde 722 og 714/826.

Antal borger i selvforsørgelse, for at indsatsen som minimum vil kunne tjene sig selv hjem i besparede forsørgelse.

1.000 kr.	Budget-		2021	2022	2023	2024
	Område					
a)	722	3,5 dp modtager	-500	-500	-500	-500
Akademiker						
-indsatsen	826	1 jobkonsulent	500	500	500	500
	722	4,2 dp modtagere	-602	-602	-602	-602
		4 kontant				
b)		Hjælps-	-458	-458	-458	-458
Senior-		modtagere				
indsatsen		Aktiverings-	560	560	560	560
		Midler				
	826	1 jobkonsulent	500	500	500	500
	722	7 kontanthjælps-	-400	-800	-800	-800
c) Langtidsledige		Modtagere				
kontant-	722	Aktiverings-	300	300	300	300
hjælpsmodtager		Midler				
	826	1 jobkonsulent	500	500	500	500
	722	24 Uddannelses-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ungeindsats		Hjælpsmodtager				
	714	3 ansatte	1.700	1.700	1.700	1.700
	722	9 kontanthjælps-	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		modtagere				
Indsats for ikke-vestlige indvandrere	826	1 jobkonsulent	500	500	500	500
		1 Virksomheds-	500	500	500	500
		Konsulent				
	722		-3.334	-4.200	-4.200	-4.200
I alt	714		1.700	1.700	1.700	1.700
	826		2.500	2.500	2.500	2.500

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at investering i medarbejdere til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere er en omprioritering fra ikkeservicedrift til servicedrift. En del af bloktilskuddet, som staten udbetaler til kommunerne, er betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte loft over servicedriftsudgifterne. Ved at øge udgifterne til servicedrift risikerer Helsingør Kommune således at bidrage til en samlet overskridelse af servicedriftsloftet, som kan føre til statslige sanktioner over for kommunerne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget, hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at et eller flere budgetforslag skal med i budgetforhandlingerne for Budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udvalget beslutter, om budgetforslagene skal medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2021-2024.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget anbefaler, at beskæftigelsesindsatsen styrkes allerede i 2020 og fortsættes de kommende år som følge af den stigende ledighed pga. COVID-19. Udvalget anbefaler, at indsatsen i forhold til dagpengemodtagere og unge prioriteres med flere ressourcer, mens indsatsen for de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere indtil videre fortsættes med de nuværende ressourcer.

Allan Berg Mortensen (Ø) ønskede, at der også sættes en indsats i gang i 2020 i forhold til ikke-vestlige indvandrere. Marlene Harpsøe (O), Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Mahmed Nahdiani, Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) stemte i mod.

I forhold til de unge blev det præciseret, at uddannelsesvejledningen blandt andet bør have fokus på erhvervsuddannelse.

Supplerende sagsfremstilling

I nedenstående følger en oversigt over budgetønskerne for indsatserne for hhv. dagpengemodtagere og unge med opstart i 2020.

Beregningerne er lavet ud fra forudsætninger om, at indsatserne påbegynder pr. 1. august 2020, og effekterne af indsatserne ikke får fuld gennemslagskraft i 2020, da det tager lidt tid at starte forløbene op.

Nettobesparelse på forsørgelseudgift årligt pr ydelsesmodtager								
Dagpengemodtager			143.000					
Kontanthjælpsmodtager			114.600					
Uddannelseshjælpsmodtager			71.800					
1.000 kr.	Budget- område		2020	2021	2022	2023	2024	
a)	722	3,5 dp modtager	-104	-500	-500	-500	-500	
Akademiker- indsatsen	826	1 jobkonsulent	208	500	500	500	500	
b)	722	4,2 dp modtager	-125	-602	-602	-602	-602	
Senior- indsatsen		4 kontant- hjælpsmodtage r	-96	-458	-458	-458	-458	
		Aktiverings- midler	233	560	560	560	560	
	826	1 jobkonsulent	208	500	500	500	500	
Ungeindsats	722	21 Uddannelses- hjælpsmodtage r	-354	-1700	-1700	-1700	-1700	
	714	3 ansatte	708	1.700	1.700	1.700	1.700	
I alt	722		-446	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	714		708	1.700	1.700	1.700	1.700	
	826		417	1.000	1.000	1.000	1.000	

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-06-2020

Ø stillede forslag om, at der også sættes en indsats i gang i 2020 i forhold til ikke-vestlige indvandrere.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A) og Freja Södergran (O).

Borgmesteren stillede følgende forslag:

Der afsættes 416.000 kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til styrkede indsats for jobparate ledige med særligt fokus på ledige akademikere og ledige over 50. Der afsættes desuden 250.000 kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at styrke den uddannelsesrettede indsats for unge på uddannelseshjælp og unge under 18, der er i særlig risiko for at komme på uddannelseshjælp, når de fylder 18. Der skal i de kommende budgetforhandlinger således findes 1,6

millioner på administrationsområdet i 2021 og 2022, så vi undgår, at udgifter til central ledelse og administration igen stiger. Byrådet vil følge udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt. Byrådet forventer, at indsatserne fra 2021 og frem som minimum vil tjene sig selv hjem i lavere udgifter til forsørgelse. Når ledighedssituationen som følge af COVID-19 har stabiliseret sig, skal der opstilles evalueringskriterier for indsatserne.

Forslaget anbefales.

Bilag

- 1: Budgetønske Unge 3 medarbejdere
- 2: Budgetønske ledige ikke-vestlige indvandrere
- 3: Budgetønske jobparate 3 jobkonsulenter

Punkt 3: Beslutning: Permanent fællesdepot for værnemidler

20/16441

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune etablerede et fælles depot af værnemidler på et tidligt tidspunkt i Corona-epidemien. Formålet var at være rustet til en situation med mange smittede borgere, at sikre smidig levering til kommunens enheder og løbende at have overblik over beholdningen af værnemidler.

Som en del af den nationale krisestyring skal kommunerne ugentligt indrapportere forbrug og lagerstatus af værnemidler. I forlængelse heraf har regeringen meddelt, at der oprettes en ny statslig styrelse, der blandt andet skal sørge for koordinering mellem de relevante myndigheder om testkapacitet og forsyning af værnemidler. Styrelsen, der kommer til at høre under Justitsministeriet, forventes at begynde arbejdet i august 2020.

På den baggrund forudser Helsingør Kommunes krisestyringsstab, at der også efter COVID-19 vil være behov for et fælles depot for værnemidler.

Forslag til organisering samt udgifter til etablering og drift af depotet forelægges hermed til politisk behandling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansærlige foranstaltninger vedr. medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), 24. marts 2020

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

1. Behovet for et fælles depot

Det fælles værnemiddeldepot er siden 19. marts placeret i forbindelse med Hjemmeplejens depot på Klostermosevej og har været bemandet med kommunale medarbejdere, som er midlertidigt udlånt fra andre enheder.

Med den gradvise genåbning af fx skoler, daginstitutioner og biblioteker er opgaven vokset for værnemiddeldepotet. Mængden af værnemidler, der skal bestilles og lagerføres, er steget væsentligt, og samtidig er antallet af henvendelser og ekspeditioner forøget markant. Parallelt med genåbningen hjemtager centrene de udlånte medarbejdere til deres oprindelige jobfunktioner.

Krisestyringsstaben i Helsingør Kommune vurderer, at der permanent vil være behov for fælles bestilling og udlevering af værnemidler, samt at der også fremadrettet vil være krav til kommunerne om registrering og koordinering af forbruget.

2. Fælles værnemiddeldepot under Beredskabet (HKB).

Krisestyringsstaben har peget på en model, hvor et nyt fællesdepot har særskilt ledelse og medarbejderstab. Krisestyringsstaben har desuden ønsket at det undersøges, om depotet kan placeres og ledelsesmæssigt forankres i Helsingør Kommunes Beredskab (HKB). Beredskabskommissionen har den 8. juni 2020 godkendt denne mulighed.

2.1 Opgaver og organisering

Depotet – der har såvel sundhedsfaglige som logistiske opgaver - etableres som en selvstændig enhed under HKB. Der kan opnås synergi med HKB's operationelle kerneopgaver ved ansættelse af brandmænd til varetagelse af depotets funktioner, da det vurderes at disse medarbejdere kan indgå i nødvendige 112-udkald.

Tidligere har de enkelte institutioner indkøbt værnemidler til egne depoter. Under COVID-19 er der etableret et fælleskommunalt værnemiddelindkøb (KVIK) i regi af KL, hvorfra der sendes leverancer af værnemidler to gange ugentligt til Helsingør Kommunes værnemiddeldepot. Helsingør Kommunens enheder bestiller værnemidler fra depotet og får det derefter leveret.

Depotet har p.t. åbent 7-17 på alle dage. Fra medio august planlægges med en åbningstid kl. 9-15, på hverdage.

Derudover har der under CORONA-beredskabet været telefonrådgivning om teststrategier, placeret i den kommunale tandpleje; 11-15 timer om ugen. Test-rådgivning forventes at kunne varetages af en sundhedsfaglig leder/koordinator i et nyt værnemiddeldepot.

Opgaver i nyt centralt værnemiddeldepotet:

- Betjening af alle Helsingør Kommunes institutioner ift. værnemidler
- Pakning, ekspedition og udkørsel af værnemidler til enheder
- Modtagelse af varer og lagerstyring
- Styring af fjernlager
- Kvalitetssikring af indkøb i samarbejde med kommunens udbuds-enhed
- Rådgivning af ledere omkring brug af værnemidler samt test af borgere og personale
- Følge og udmønte retningslinjer om værnemidler fra nationale myndigheder

På baggrund af erfaringer med opgaverne i det midlertidige fællesdepot foreslås følgende bemanding af et *permanent* fællesdepot:

Medarbejdere

- | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|
| • Sundhedsfaglig leder/
koordinator | Ansættes | HKB | 30 timer/ugen |
| • Depotmedarbejder/ brandmand | Ansættes | HKB | 30 timer/ugen |
| • Depotmedarbejder/ brandmand | Ansættes | HKB | 30
timer/ugen |
| • Chauffør | Ressourcer tilføres | ØE | 20
timer/ugen |

- Sundhedsfaglig supervision

Eksisterende
ressource

SO 5 timer/ugen

Idet det nuværende depot både varetager betjening af hjemmeplejens medarbejdere og de øvrige enheder i Helsingør Kommune forudsætter normeringen i det fælles depot, at hjemmeplejen fortsat har et decentralt depot, der er åbent alle ugens dage. Herfra udleveres værnemidler til både dag- og aftenvagter samt superviseres i forhold til forbrug af værnemidler hos den enkelte borger. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at opgaven hjemmeplejens depot skal bemannes 28 timer om ugen.

Hvis der ikke kan rekrutteres brandmænd til depotet, kan stillingerne besættes med ejendomsfunktionærer. Depotet kan fortsat huses hos HKB, men foreslås forankret i Center for Økonomi og Ejendomme.

2.2 Placering af lageret

Depotet kan placeres i Beredskabets bygninger i forbindelse med garageanlægget. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at lokalerne kan frigøres til værnemiddeldepot. De nødvendige kontorarbejdspladser kan etableres i HKB's eksisterende kontorlokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Det tilstræbes, at depotet kan virke fra midten af august måned 2020.

Omfanget af opgaven er på længere sigt forbundet med stor usikkerhed. Det foreslås derfor, at der bevilges midler til opgaven i 2020 og 2021, men at der evalueres i november måned med mulighed for justeringer af økonomien, herunder en vurdering af medarbejderressourcer.

1. Anlægsbudget - etablering af fællesdepot

Der etableres et depot i lokaler i forbindelse med Beredskabets garageanlæg. Opbevaring af håndsprit forudsætter en række brandsikringstiltag; med de foreslåede tiltag må der maksimalt opbevares 800 enheder håndsprit i depotet.

Til kontorpladser udnyttes HKB's eksisterende kontorområde.

Tabel 1. Budget etablering og anlæg

Etablering og anlæg	Budget, kr.
Klargøring lokale, inkl. brandsikring	150.000
Reoler, pakkeborde og palleløfter mm	120.000
Flytning af hhv. værnemidler og udstyr i HKB's lokaler	35.000
Stegkodning; scanner mv	15.000
Kontorarbejdspladser i HKB	20.000

Netværk, 2-3 arbejdspladser pladser	25.000
I alt	365.000

2. Driftsbudget - ansættelser

Som beskrevet i sagsfremstillingen vurderes det, at der skal ansættes tre medarbejdere i HKB og tilføres ressourcer til Center for Økonomi og Ejendomme til den fortsatte chaufførfunktion.

Tabel 2.1. Budget fællesdepot - ansættelser

Ansættelser	Timer/uge	Budget årligt, kr.	Budget 2020, kr. fra 1. aug.
Sundhedsfaglig leder/ koordinator	30	494.520	206.050
2 Depotmedarbejdere/ brandmænd	2 x 30	789.360	328.900
1 Chauffør	20	263.120	109.633
Overhead, tre medarbejdere		39.000	16.250
Sundhedsfaglig supervision (SO)	5	0	0
I alt		1.586.000	660.833

Til hjemmeplejens decentrale depot vurderes der behov for medarbejderressourcer i 28 timer/ugen.

Tabel 2.2. Budget hjemmeplejens depot - ansættelser

Ansættelser	Timer/uge	Budget årligt, kr.	Budget 2020, kr. fra 1. aug.
Sundhedsfaglig medarb.	28	368.368	153.487
		368.368	153.487

3. Driftsbudget – værnemidler mv.

Fra etableringen af værnemiddeldepotet til 26. maj er de samlede udgifter til indkøb af værnemidler i alt 2.283.275 kr., svarende til 285.409 kr./uge. Kommunerne får refunderet køb af værnemidler hos det fælleskommunale værnemiddelindkøb (KVIK) indtil uge 40. Det er uvist om kommunerne på dette tidspunkt igen skal betale for værnemidler.

Det forventes, at brugen af værnemidler fremover vil være større end før COVID-19, da fokus på beskyttelse og hygiejne er øget. I slutningen af 2020 vil det formentlig kunne vurderes, hvilke enheder, der har et varigt merforbrug af værnemidler. Det foreslås derfor, at værnemiddelsdepotets økonomi justeres i november 2020.

Tabel 3. Budget – værnemidler mv.

	Budget 2020, kr.	Budget 2021, kr. årligt
Merforbrug af værnemidler; indtil uge 40	0	0
Merforbrug af værnemidler; efter uge 40*	250.000	1.000.000
Bil/ kørsel Eksisterende biler	0	0
Rengøring, forbrugsafgifter Eksisterende lokaler	0	0
I alt	250.000	1.000.000

* Skønnet for merforbrug af værnemidler på 1.000.000 kr. årligt sker på baggrund af forbruget i 2019 og forbrug i 2020 indtil videre. Priserne på værnemidler er steget markant i foråret 2020. Det vurderes, at både forbrug og priser vil falde efter COVID-19 krisen.

4. Tillægsbevilling til etablering og drift af værnemiddeldepot

Tabel 4. Tillægsbevillinger - anlæg

	Budget- område	Budget 2020, kr. fra 1. aug.	Budget 2021, kr. årligt
Etableringsudgifter	825	365.000	0
I alt		365.000	0

Tabel 5. Tillægsbevillinger - drift

	Budget- område	Budget 2020, kr. fra 1. aug.	Budget 2021, kr. årligt
Ansættelser, fællesdepot	827	661.000	1.586.000

Ansættelse, hjemmeplejedeapot	619	154.000	368.000
Værnemidler, indkøb	619	250.000	1.000.000
I alt		1.065.00	2.954.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Beredskabskommissionen har den 8. juni 2020 godkendt, at fællesdepotet kan forankres i HKB, da opgaven styrker den operationelle kerneopgave.

Indstilling

Helsingør Kommunes Beredskab og centrene Økonomi og Ejendomme og Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at der placeres et fælles værnemiddeldepot som en enhed under Helsingør Kommunes Beredskab.
2. at der bevilges en anlægsbevilling på 365.000 kr. til etablering af et fælles værnemiddeldepot i 2020 som samtidig frigives til anvendelse, jf. tabel 4.
3. at der bevilges en driftsbevilling på 1.065.000 kr. i 2020 og 2.954.000 for 2021 til drift af fælles værnemiddelsdepotet, jf. tabel 5.
4. at fællesdepotets virke og økonomi evalueres ved årsskiftet 2020/2021 med henblik på justering af bevillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Punkt 4: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021