

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomirapportering 2. Kvartal 2020 for området Velfærd – del 2

Punkt 03 Undersøgelse af mulige besparelser ved samdrift af køkken og vaskeri i forbindelse med opførelse af Dementplejehjem 20 pladser, Sisimiut,

Punkt 04 Eventuelt.

Mødet starter kl. 09:13

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq

Siumut

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Jakob Olsen, Sisimiut

Inuit Ataqatigiit

Fraværende med afbud:

Erik Jensen, Sisimiut

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Gideon Lyberth, Kangerlussuaq

Fraværende uden afbud:

Carl Christian Olsen, Sisimiut

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomirapportering 2. Kvartal 2020 for området Velfærd – del 2

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra økonomi afdelingen. Hermed fremlægges 2 kvartalsrapport ultimo juli 2020 for hele Område for Velfærd. Første del blev forelagt til udvalget 24 juni.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 06.08.2020 fra økonomi sekretariat.

Den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at bruge under det fællesoffentlige regnskabssystem er stadigvæk under implementering. Imidlertid har det vist sig, at der er et behov for at tilpasse disse budgetter til de nye dimensioner – dette er blevet aktuelt, da forvaltningsområderne igennem 1-2. kvartal 2020 er stadigvæk i gang med at opdatere de anvendte formålskoder for at kunne levere en mere detaljeret rapportering til deres respektive udvalg. Denne opdatering af formålskoderne medfører at der er behov for at flytte budget fra hovedformålene til hovedformålenes under gruppering for at skabe sammenhæng mellem budget og driftsudgifter. Balancerapporten for 2. kvartal 2020 fra Økonomisk sekretariat for området for Velfærd kan ses som bilag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomisk eller administrativ konsekvenser. Der er dog stadigvæk stort behov for oplæring, økonomisk sekretariat er dog i gang med oplærings planlægning. Forvaltningen vurderer dog at der stadigvæk skal holdes stram økonomi styring i forvaltningen og i institutioner.

Administrationens vurdering

Overgang til ny økonomisystem ERP har været vanskelig for medarbejderne da første runde af træning gennemført af Fællesoffentlig IT har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at gøre vores medarbejdere sikre i brugen af ERP løsningen. Derfor er Økonomisk Sekretariat i gang med, sammen med Fujitsu, at planlægge anden runde træning af personalet, kurset skal afholde i uge 33. Sagsbehandlerne har adgang til at trække balancer, men mangler den fornødne uddannelse indenfor Excel og ERP løsningen for rigtigt at kunne anvende denne facilitet.. Økonomisk sekretariat vil dog i 2020 indfører ny økonomisk rapportering til udvalgene og kommunalbestyrelsen. Område for Velfærd har bedt Økonomisk sekretariat om at vurdere den økonomiske situation på området, deres vurdering er:

Konklusionen er, at Velfærdsområdet med udgangen af juli måned 2020, baseret på de økonomiske registreringer, har et resultat indenfor budgetrammen hvor 4 afdelinger samt BorgerService kan analyseres med henblik på at få henført de fornødne budgetter på passende niveau. Øvrige bemærkninger kan læses i bilaget fra ØS.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd **at**:

- at økonomirapporten for 2 kvartal 2020 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. 2kvartal_ØS_bemærkninger_06082020

Punkt 03 Undersøgelse af mulige besparelser ved samdrift af køkken og vaskeri i forbindelse med opførelse af Dementplejehjem 20 pladser, Sisimiut

Journalnr. 44.19

Byggeprogram
Projekt nr 243
AP 080.056

Baggrund

Økonomiudvalget har under sit møde den 19.05.2020 overfor Kommunalbestyrelse indstillet at der skal undersøges om man kan brug det eksisterende ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man sparer på drift i fremtiden, hvilket Kommunalbestyrelse under sit møde den 28.05.2020 godkendte. Øvrige indstillinger er godkendt vedrørende Byggeprogram og udpegning af placering.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias budget i årene 2020 med overslagsår.

Faktiske forhold

Økonomiudvalg under sit møde den 19.05.2020 behandlet Udvalget for Velfærds indstillinger og indstiller overfor Kommunalbestyrelse at der skal undersøges om man kan brug det eksisterende ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man sparer på drift i fremtiden.

Bygherreudvalget bestående af Qupanuks Leder Peter Mattaaq, Velfærdschefen Estella Buhrkall, Leder af anlægsafdelingen Niels Mønsted, byplanlægger Christina Natalie Kompf, og cand.ing. Agathe Olsen fra Teknik og Miljø holdt møde den 08.06.2020 og nåede frem til denne drøftelse og konklusion.

Ud fra skønsvurdering vil forøgelse af personale og udstyr være, hvis køkkenet og vaskeriet overgås i Qupanuk;

Medarbejder	Antal	Udstyr	Kr.
I køkkenet	2		600.000
	1	Lukket madvogn	30.000
Chauffør	1,5		400.000
	1	Bil, pickup	350.000
		Ekstra kogeplader	60.000
I vaskeriet	2		500.000
	1	Tørretumbler (Miele 20 kg)	110.000
	1	Ekstra vaskemaskine (Miele 20 kg)	210.000
	1	Strygerulle (PM1217 valse længde 166cm)	90.000
I alt			2.350.000

Økonomisk konsekvenser kan ses på den vedlagte fil.

Det skønnes med 20 værelser, at der vil være ca. 12 mio kr/år i driftudgifter som skal indplaceres fra efterår 2023

”For begge driftsområder køkken og vaskeri vil samdrift mellem 2 institutioner med godt 2km afstand medføre et øget behov for kørsel mellem de 2 institutioner. Derved skal evt besparelse på personale i køkken, holdes op mod ekstra udgifter til chauffør og bil. Der skal være kørsel alle ugens dage med madvarer og til faste spisetider, så chauffør og køretøj kan ikke benyttes til andre arbejder i de perioder. Da Qupanuk p.t. kun har 1 pedelbil der også benyttes til kørsel af urene varer (bl.a. affald), vil det kræve anskaffelse af et nyt køretøj for transport af fødevarer. Handicapbus er helt disponeret til andre kørsler og ikke ledig til madtransport.

Ved kun at have 1 køkken hhv 1 vaskeri der skal betjene 2 institutioner, bliver driften mere sårbar over for nedbrud. Ved et svigt i det fælles vaskeri eller fælles køkken vil begge institutioner blive ramt, og ved et svigt i køretøj eller vejrlig grundet kraftigt snefald, vil demensafdeling uden eget vaskeri/køkken blive ramt.

Ved udbrud af smitsom sygdom vil der ved fælles funktioner og derved hyppig kørsel mellem institutionerne, nemmere ske smittespredning mellem institutionerne. Institutioner med egne vaskeri- og køkkenfunktioner er lettere at holde isolerede for smitte udefra.

For vaskeriet i Qupanuk er der ikke ledig kapacitet inden for normal arbejdstid, idet der vaskes mandag-fredag samt enkelte gange i weekender. Skal en demensafdeling på Akia også betjenes, vil det kræve ansættelse af vaskeripersonale til at vaske om eftermiddag / aften og dermed til højere løn.

Der vil ikke være arealmæssige besparelser i den nye demensafdeling ved at vaske stort linned andet sted, idet den plads industrivaskemaskinerne optager, i stedet vil skulle bruges til opsamling af linned til- og fra vask. Det er i forvejen rengøringspersonalet der står for vask af stort linned, og de vil i stedet skulle bruge tiden på at sortere i tøjkurve til og fra det eksterne vaskeri. Vaskeriet har tidligere været privatiseret med dårlige resultater, bl.a. fordi der skulle bruges uforholdsmæssigt meget tid med at sortere linned efter vask til de rette ejere.

Det er billigst at indrette el-vand og afløbs-installationer for industrivaskemaskiner fra starten under byggeriet, frem for at skulle gøre det efter fliser er monteret, hvis man senere fortryder det fælles vaskeri.

For køkken vil udkørsel af mad fra Qupanuk samt kørsel retur med beskidte madbeholdere og fade til opvask, give mange daglige kørsler også i weekender, hvor det skal ske på præcise tidspunkter, så levering til spisetider kan overholdes. Det giver udfordringer på dage med dårlige trafikforhold og kræver både pålidelig chauffører og funktionsdygtigt og rent køretøj. Et nedbrud i madudkørslen vil betyde at både personale og ansatte må udsætte spisetid til alternativ kørsel (f.eks. taxa) er fundet.

Tidsforbrug ved kørsel vil gøre det vanskeligere at holde varme retter varme, og hvis de skal genopvarmes bliver kvaliteten ringere. Tilsvarende vil isdesserter om sommeren kunne risikere at tøj op inden servering.

Køkkenet i Qupanuk har kapacitet til ca 100 personer, så det vil kunne forsyne ca 30 personer på demensafdeling, men køkkenpersonalet holder fri fra kl 15, så der skal ansættes ekstra personale til at udlevere aftensmaden til demensafdelingen og tage imod madrester og brugt service derfra til vask. (dette udføres af plejepersonalet for Qupanuks beboere).

Et eksternt køkken vil have vanskeligt ved hurtige ændringer og tilberedninger for beboere der ved sygdom får behov for diæt og særforplejning.

Madrester vil vanskeligere kunne udnyttes grundet den længere transporttid før de kan komme på køl og derved reducerede holdbarhed, hvilket vil føre til øget madspild.

Ved madlevering udefra vil noget areal kunne spares i ny demensafdeling, men som ved vaskeri vil det blive meget dyrere senere at indrette køkken end hvis det er med fra byggeriets opførsel.

Der vil kunne spares køkkenpersonale i ny demensafdeling ved madleverance udefra, men det vil modsvares af øget behov for chauffører, personale til læsning/tømning af transportbil og ekstra køkkenpersonale til at servicere madleverancerne efter køkkenpersonalet har fri kl 15.

Endeligt vil det ikke være bæredygtigt med et øget brændstofforbrug og køretøjsforbrug til transport af maden senere hente service og madrester retur samt det større madspild grundet transporten”.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen bemærkning

Administrationens vurdering

Konkluderende vurderes der ikke at blive nogen økonomisk besparelse ved at benytte fælles vaskeri og køkken grundet de større udgifter til chauffører, køretøj og personale til af- og pålæsning. Samtidig bliver institutionerne mere sårbare for smittespredning og nedbrud i transportkæden. Maden bliver af ringere kvalitet grundet transporttiden og madspildet større. Endelig har vaskeriet i Qupanuk ikke ledig kapacitet uden 2-holdsskift, ligesom det vil være nødvendigt med eftermiddags- og aftenansatte i køkkenet, hvis der skal leveres aftensmad til ny demensafdeling og modtages brugt service derfra til vask.

I byggeprogram for ny demensafdeling til 20 beboere på Akia bevares behovet for eget vaskeri og køkken derfor. Om det senere efter ibrugtagning vil være hensigtsmæssigt at flytte dele af madtilberedningen fra storkøkken og til de enkelte boenheder, vil til den tid kunne undersøges i samarbejde med medarbejdergrupperne. Vurdering er at der er ingen besparelser ved sammenføring af vaskeri eller køkken.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd;

1. at tage konklusionen til efterretning og indstille anlægs-og driftsbudgettet til godkendelse overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Godkendt sagen sendes til godkende i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Budget udgifter ifm servicering af nyt demensplejehjem bem.nm

Punkt 04 Eventuelt

Direktøren orienterer om samarbejdsaftalerne vedr. den kommende assistance udefra.
Udvalget for Velfærd mødes til et kort møde inden budgetseminaret d. 20-08-2020 kl. 15:00.