

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 13:00

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse 2021.....	5
Frigivelse af overarbejde 2021 - brandvæsenet.....	7
Efterretning om Ankestyrelsens tilsynssag med brug af konsulenter.....	8
Opnormering til A-dagpenge.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområdet 2021.....	12
Månedlig forbrugsopgørelse januar.....	13
Fælles tillidsrepræsentanter og vilkår for disse.....	14
Helhedsorienteret sagsbehandling - overførsel af midler.....	17
Allegården køkkener og bad 15. etape.....	18
Status for Innovationspuljen 2020.....	19
Lukket: Personsag.....	21
Lukket: Personsag.....	22
Lukket: Personsag.....	23
Lukket: .....	24
Lukket: Bestyrergodkendelser til Tang Bistro og Cafe.....	25
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Scandic CPH Strandpark.....	26
Eventuelt.....	27
Underskriftsark.....	28

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424127

## **Resume**

I henhold til bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. §7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

## **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orientering om afholdelse af mødet som videomøde tages til efterretning.
2. at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424127

### **Beslutning**

Ingen.

## **Punkt 3: Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse 2021**

82.07.00-G01-8-20

### **Resume**

Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i 2021.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen har udarbejdet en liste over registrerede, udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget.

Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret, fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge.

Der er fortsat markeret opgaver, der udspringer af arbejdspladsvurderingen. Disse opgaver løber samlet op i 2,2 mio. kr. Der er opgaver med udspring i APV, som ikke er prioriteret, på en beløbsstørrelse af 450.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

### **Økonomi**

Der er i budget 2021 afsat en samlet anlægspulje på 17.432.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved separat indstilling til Økonomiudvalget ansøgt om frigivelse af 11.999.375 kr. til puljer for løbende vedligehold af plejehjem og børneinstitutioner samt til akut vedligehold (udbedring). Restbeløbet på 5.432.625 kr. søges nu frigivet til større vedligeholdelsesprojekter 2021.

Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion:

00.22.01.3 Fælles formål 5.432.625 kr.

### **Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at prioritering af større vedligeholdelsesprojekter godkendes, og at der frigives 5.432.625 kr. til formålet i 2021
2. at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 09. februar 2021, pkt. 4:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitution

Prioriteret pulje 2021.xlsx

## **Punkt 4: Frigivelse af overarbejde 2021 - brandvæsenet**

14.00.05-A00-1-15

### **Resume**

Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2021 for brandvæsenet. Desuden ønskes der stillingtagen til, om hvorvidt der fremadrettet skal søges frigivelse af disse midler.

### **Uddybende bemærkninger**

Brandvæsenets overarbejde består af flere dele.

Overarbejde fremkommer næsten udelukkende ved dækning af døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsring mv.

Alle udrykninger (hvor der skal bruges flere brandfolk end vagtgørende) uden for normal arbejdstid er ligeledes overarbejde, ligesom diverse brandvagter, øvelser mv. er det.

Der er således næsten udelukkende tale om overarbejde der ligger fast hvert år (svinger dog med antallet af udrykninger og sygdom), og som er begrundet i arbejdets og overenskomsternes struktur og som der ikke kan ændres på ved f.eks. anderledes planlægning.

Af den grund vil det være hensigtsmæssigt, at der ikke skal søges om frigivelse af overarbejdsmidler fremadrettet.

### **Økonomi**

Der er afsat 507.316 kr. i budgettet for 2021.

### **Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der til beredskabets lønkonto frigives det afsatte beløb på 507.316 kr. til udbetaling af overarbejde i 2021.
2. at der fremadrettet ikke årligt skal søges om frigivelse af midler til udbetaling af overarbejde for brandvæsenet.

/BGR

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Efterretning om Ankestyrelsens tilsynssag med brug af konsulenter**

27.00.00-A00-192-20

### **Resume**

Ankestyrelsen har afsluttet tilsynssag vedrørende brug af konsulenter på det sociale område. Konklusionen på tilsynssagen er, at Tårnby Kommunes brug af konsulenter på det sociale område ikke er ulovlig.

### **Uddybende bemærkninger**

Tårnby Kommune indgik i december 2019 kontrakt med konsulentfirmaet "Brorson Consult" vedrørende kompetenceudvikling og fohandling på Handicap- og Psykiatriområdet. Kort tid efter kontrakten var indgået, iværksatte Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes brug af private konsulenter på socialområdet. Ankestyrelsens tilsynssag vedrørende dette er netop afsluttet. Ankestyrelsen fastslår i brev af den 12. januar 2021, at det er Ankestyrelsens opfattelse at Tårnby Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med den lovgivning, som Ankestyrelsens fører tilsyn med overholdelsen af. Tilsynssagen afsluttes dermed.

Ankestyrelsen har desuden skrevet til samtlige kommuner vedrørende status på tilsynssager, der er ført i 30 Kommuner, der havde indgået samarbejde med private konsulenter på det sociale område. Ankestyrelsens tilsyn har blandt andet vist, at 11 kommuner har handlet i strid med loven ved brug af konsulenter på socialområdet, hvor der var indgået kontrakt om aflønning efter "No cure no pay princippet". På baggrund af Ankestyrelsens tilsynssag overgik Tårnby Kommune fra at aflønne konsulenter fra Brorson Consult efter "no-cure no-pay"-princippet, til aflønning efter fast timepris. Der er indgået kontrakttilæg den 19. november 2020 til den oprindelige kontrakt omkring omlægning af afregningsformen. Samarbejdet med Brorson Consult fortsætter, og forvaltningen vil forelægge evaluering af forløbet til mødet i september måned.

### **Høring**

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §§ 48, stk.1 og 50, som omhandler Ankestyrelsens tilsyn.  
Serviceloven §§ 107 og 108 samt Almenboligloven § 105/Serviceloven § 85, som omhandler midlertidige og længerevarende botilbud.

### **Økonomi**

Der fortsættes uændret med godkendte rammer for samarbejdet med Brorson Consult med afregning efter fast timetakst.

### **Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget,**

1. at Ankestyrelsens afslutning af tilsynssagen tages til efterretning.

/kam

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 22. februar 2021, pkt. 11:

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Afgørelse fra Ankestyrelsen 12.01.2021 afslutning på tilsynssag

brev til alle kommuner 19.01.2021, Orientering fra Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter\_19012021 1

Dagsordenspunkt 02.09.2020 Afregning for brug af private konsulenter på det sociale område

## Punkt 6: Opnormering til A-dagpenge

81.00.00-A00-21-426262

### Resume

Ved indgangen til 2021 har Jobcentret set en betydelig stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere. Dette betyder, at indsatsen igen er under pres, og der dermed ikke kan leveres den nødvendige kvalitet og effektfulde indsats. Derudover ses en diskurs og politisk ønske om større fokus på uddannelse og opkvalificering. For at kunne lykkes med denne opgave samtidig med varetagelse af de mange nyledige samt registrering af arbejdsfordelinger, kalder dette på tilførsel af ressourcer. Der lægges derfor op til beslutning om, at der midlertidigt tilføres en øget normering til jobcenteret.

### Uddybende bemærkninger

Det aktuelle antal dagpengesager er pr. 18. februar 2021 1655 sager dvs. 138 sager pr. medarbejder.

Dagpengeteamet	Jan. 2020	mar. 2020	Apr. 2020	Juni 2020	26. nov. 2020	18. februar. 2021
Personaleoversigt						
Faste	6 medarb.	7 medarb.	7 medarb.	7 medarb.	11 medarb.	11 medarb.
Projektansatte	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	
Barselsvikariat						1 medarb.
Midlertidig overført fra Virksomhedsservice ifm. lock down	-	-	4 medarb.			
I alt	7 medarb.	8. medarb.	12 medarb.	8 medarb.	12 medarb.	12 medarb.
Sager pr. medarb.:	138	118	116	164	112	138

Jobcentret står over for en stor opgave med håndtering af det høje antal ledige, og skal heri have et øget fokus på opkvalificering, uddannelse eller brancheskifte.

Økonomiudvalgets beslutning fra 10. juni 2020 tog udgangspunkt i et gennemsnitligt sagsantal på ca. 120 pr. medarbejder. Med 1655 sager, svarer det til en normering på 14 medarbejdere.

Ledighedsudviklingen i Tårnby er ud over ovenstående påvirket af den udvidede mulighed for at anvende arbejdsfordeling. Det betyder, at mange ansatte, der ikke har opgaver til fuld tid modtager arbejdsløshedsdagpenge for de timer, som de ikke arbejder. Der er for tiden 2600 personer på arbejdsfordeling, som alle skal behandles af Jobcenter Tårnby's virksomhedsservice hver måned. Det tager godt 3 minutter pr. indtastning og er en lovbestemt opgave for Jobcenter Tårnby's virksomhedsservice. Det svarer til, at der bindes 0.8 årsværk i resten af 2021 til at indtaste de arbejdsfordelinger, som de lokale virksomheder har. Der er ikke ekstraopgaver i a-dagpengeteamet som følge af arbejdsfordeling, men ressourcer i virksomhedsservice er flyttet fra indsats til bla. de ledige dagpengemodtagere til administration.

For at kunne levere lovmedholdelig indsats, ansøger forvaltningen om, at der tilføres en øget normering på 2 medarbejdere til a-dagpengeteamet, således at sagsantallet fortsat ligger på ca. 120 sager pr. medarbejder.

Endvidere anmodes der om 0,8 årsværk i resten af 2021 til at løse opgaven med arbejdsfordelinger. Ordningen løber til 31.12.2021.

## Økonomi

Forvaltningen anbefaler tilførsel af opnormering på 2 fuldtidsstillinger pr. 1. april 2021, eller hurtigst muligt til jobcenterets a-dagpengeteam. Opnormeringen er midlertidig, men medarbejderne tilbydes fast stilling, idet vi ellers ikke vil være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Normeringen justeres efter udviklingen i ledighed, som der følges op på med ugentlig data.

Endvidere anbefales tilførsel af midlertidig opnormering på 0,8 årsværk i resten af 2021 til at løse opgaven med arbejdsfordelinger.

Området er omfattet af det forpligtigende samarbejde, hvor kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune er medfinansierende på driftsudgifterne i Jobcentret. Forvaltningen i Dragør Kommune har bekræftet, at de afholder medfinansieringen på 25 pct. af normeringen.

En sagsbehandler koster ca. 480.000 kr. pr. år i fast stilling inkl. pension. Nedenstående giver overblik over udgifterne pr. 1. april 2021 og årligt fra 2022.

År	Antal opnormeringer	Samlet udgift	Tårnby udgift	Dragør udgift
2021	2,8	1.008.000	756.000	252.000
2022	2	960.000	720.000	240.000

## Påtegning

Den 28. januar 2021

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en midlertidig opnormering på 2,8 sagsbehandlere til Jobcenteret i 2021
2. at godkende midlertidig opnormering på 2 sagsbehandlere til Jobcenteret fra 2022.
3. at der gives henholdsvis en tillægsbevilling til løn på 1.008.000 kr. i 2021 og 960.000 årligt fra 2022.
4. at såfremt punkt 2 tiltrædes, at indtægtsbudgettet vedr. det forpligtigende samarbejde korrigeres med henholdsvis 252.000 kr. i 2021 og 240.000 kr. årligt fra 2022.

/kam

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområdet 2021

00.30.00-Ø00-70-19

## Resume

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 3,6 mill. kr. til ekstraordinære ejendomsudgifter / skolemodernisering på skoleområdet.

## Uddybende bemærkninger

Der afsat midler, hvor det er skolerne, elevråd og skolebestyrelserne, der i fællesskab beslutter, hvad midlerne benyttes til inden for tiltag, der skaber trivsel og læring rettet mod elever.

Fordelingen af de 3,6 mill. kr. er i 2021 ud fra elevtalsopgørelse pr. 1.2.2021 og vil se således ud:

- Korsvejens Skole har 393 elever og vil dermed få tildelt kr. 265.654
- Løjtegårdsskolen har 744 elever og vil dermed få tildelt kr. 502.915
- Nordregårdsskolen har 408 elever og vil dermed få tildelt kr. 275.792
- Pilegårdsskolen har 1146 elever og vil dermed få tildelt kr. 774.651
- Skelgårdsskolen har 897 elever og vil dermed få tildelt kr. 606.337
- Tårnbygårdsskolen har 83 elever og vil dermed få tildelt kr. 200.000
- Kastrupgårdsskolen har 701 elever og vil dermed få tildelt kr. 473.848
- Skottegårdsskolen har 445 elever og vil dermed få tildelt kr. 300.803
- US10 har 63 elever og vil dermed få tildelt kr. 200.000

## Økonomi

Der søges om frigivelse af midler på 3,6 mill. kr. fra Skolemoderniseringspuljen "03.22.01 Folkeskoler"

## Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at puljen til Skolemodernisering frigives jf. økonomipunkt
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget

/MSV

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 8: Månedlig forbrugsopgørelse januar**

00.30.00-Ø00-21-428237

### **Resume**

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.1.2021 og det resterende budget.

### **Uddybende bemærkninger**

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med januar. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år.

Det bemærkes, at forbrugsprocenten for tilsvarende periode 2020 er ændret til en opgørelse i forhold til det faktiske forbrug pr. 31.1.2020. Tidligere opgjort i forhold til det oprindelige budget.

### **Center for Økonomi og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at oversigten tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Forbrugefterjanuar2021

## **Punkt 9: Fælles tillidsrepræsentanter og vilkår for disse**

81.38.08-A21-1-20

### **Resume**

Af Rammaaftale om medindflydelse og medbestemmelse fremgår det, at såfremt en overenskomstgrupper med 2 eller flere tillidsrepræsentanter ønsker det, kan de vælge en fællestillidsrepræsentant.

Der skal foreligge en beskrivelse af fællestillidsmandens arbejdsområder, som kommunen skal godkende. En fællestillidsrepræsentant skal - på linje med øvrige tillidsrepræsentanter - have tidsmæssig mulighed for at udføre sit arbejde. Dette kan løses på forskellig vis. Enten ved at fastsætte et fast timetal, eller ved at ledelsen accepterer, at tillidsrepræsentanten går fra sine almindelige opgaver og bruger tid til tillidsmandsaktiviteter, når der er behov for det.

Kommunen har pt. 7 fællestillidsrepræsentanter. Der gælder forskellige vilkår for disse. De senest valgte er fællestillidsrepræsentanter for BUPL og FOA. Disse blev valgt og fik fastsat deres tidsforbrug til 20 timer/uge. Organisations- og Personaleafdelingen har fået henvendelse fra 2 af de øvrige fælles tillidsrepræsentanter med henblik på lignende aftaler.

### **Uddybende bemærkninger**

Vi har pt. følgende fælles tillidsrepræsentanter:

HK (repræsenterer 212 fuldtidsstillinger)

Den afdeling, som fælles tillidsrepræsentanten er ansat i, har fået en normeringudvidelse med én medarbejder. Dette skal også ses i lyset af, at pågældende (pt.) ligeledes er formand for både Hoved MED og Rådhus MED. Ordningen har eksisteret i en lang årrække.

DLF - lærerforeningen (repræsenterer 460 fuldtidsstillinger)

Fællestillidsrepræsentanten er 100% frikøbt af organisationen (som dermed finansierer den fulde stilling). Ordningen har eksisteret i en lang årrække.

FOA ældreområder (repræsenterer 463 fuldtidsstillinger hovedsagelig på plejehjem og hjemmepleje)

Fællestillidsrepræsentanten, som arbejder i hjemmeplejen, har ca. det halve antal borgere, som andre fuldtidsansatte i hjemmeplejen. Derudover fritages hun for borgere, hvis der ligger møder ol. i den tid, hvor hun ellers ville have borgere. Hjemmeplejen dækker den fulde finansiering. Ordningen har eksisteret i en lang årrække.

BUPL (repræsenterer 447 fuldtidsstillinger)

Medio 2020 anmeldte BUPL valg af fællestillidsrepræsentant. Økonomiudvalget vedtog 23.9.2020, at fællestillidsrepræsentanten frigøres 20 timer/uge fra driften. Udgiften finansieres af alle institutioners normering.

FOA børneområdet (repræsenterer 240 fuldtidsstillinger)

Medio 2020 anmeldte BUPL valg af fællestillidsrepræsentant. Økonomiudvalget vedtog 23.9.2020, at fællestillidsrepræsentanten frigøres 20 timer/uge fra driften. Udgiften finansieres af alle institutioners normering.

FOA rengøring (repræsenterer 190, fuldtidsstillinger)

Fællestillidsrepræsentanten anvender den fornødne tid til opgaven, der er ikke afsat et fast timetal. Rengøringsområdet finansierer selv ordningen og sætter vikar på, når der er behov. Ordningen har eksisteret i en årrække.

DS - socialrådgiverne (repræsenterer ca. 70 fuldtidsstillinger)

Fællestillidsrepræsentanten anvender den fornødne tid til opgave - der er ikke afsat noget fast. Pt. er der ansat socialrådgivere i Jobcentret og Familieafdelingen. Tidsforbrug for fællestillidsmanden går fra driften i den afdeling, hvor pågældende er ansat. Det har svinget mellem de to afdelinger. Ordningen er ca. 5 år gammel.

Efter vedtagelse af ordningerne for BUPL og FOA børneområdet har Organisation- og Personaleafdelingen modtaget henvendelse fra hhv. DLF og FOA rengøring med følgende anmodning:

DLF ønsker, at kommunen finansierer 20 timer/uge af fællestillidsmandens tid for at blive sidestillet med BUPL og FOA's tillidsrepræsentant. Desuden ønsker DLF, at der afregnes bagud til oktober 2020, hvor ordningerne for BUPL og FOA trådte i kraft.

FOA rengøring ønsker, at der afsættes en fast tid til fællestillidsmanden til diverse opgaver i lighed med BUPL og FOA børneområdets ordninger.

Det foreslås, at der indføres en model, hvor antallet af medarbejdere, som en fællestillidsrepræsentant repræsenterer afgør, hvor mange timer der skal afsættes til fællestillidsrepræsentanten, f.eks.

0 - 100 fuldtidsstillinger: Der afsættes ikke et fast timetal, men fællestillidsrepræsentanten kan anvende den fornødne tid. Det aftales løbende med den lokale leder. Tiden finansieres af driften på fællesrepræsentantens arbejdssted.

101 - 200 fuldtidsstillinger: Der afsættes 12 timer/uge, som finansieres af normeringen på tværs af det område, som fællestillidsrepræsentanten dækker

201 og flere: Der afsættes 20 timer/uge, som finansieres af normeringen på tværs af det område, som fællestillidsrepræsentanten dækker.

Derudover kan der tages højde for særlige forhold, f.eks. hvis man som fællestillidsrepræsentant bestrider flere næstformandsposter i MED systemet. Hvis der ikke er behov for de afsatte timer enkelte uger, er det naturligvis sådan, at tiden i stedet anvendes til at løse opgaver på ens arbejdssted.

Det skal desuden bemærkes, at det af rammeaftalen fremgår, at fællestillidsmanden skal have adgang til IT udstyr, telefon og i et vist omfang kontor. Vi stiller bærbar pc og telefon til rådighed. Kontor er til rådighed for formanden for Hoved MED. For de øvrige fællestillidsrepræsentater gælder det, at de forsøger at finde kontorfacilitet, hvor de er ansat. BUPL's fællestillidsrepræsentant har fået kontor i organisationens kontorbygning i Nordhavn.

## **Økonomi**

I det omfang, at fællestillidsrepræsentanernes tidsforbrug finansieres af normeringerne på deres respektive områder, er der ingen økonomisk konsekvens af den foreslåede model.

## **Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der tages stilling til den foreslåede model for tildeling til fællestillidsrepræsentanter
2. at modellen - i fald den godkendes - tages i brug fra 1.3.2021
3. at kommunen ligeledes finansierer 20 timer/uge af DLF's fællestillidsmands tid fra 1.3.2021.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Carsten Fuhr (C) stemte imod.

## **Punkt 10: Helhedsorienteret sagsbehandling - overførsel af midler**

54.00.00-G01-8-20

### **Resume**

Der blev i 2020 afsat 1.000.000 kr. fra Innovationspuljen til uddannelse af kommunens medarbejdere i Helhedsorienteret Sagsbehandling.

Der ansøges om at overføre 649.000 kr. til 2021

### **Uddybende bemærkninger**

Organisations- og Personaleafdelingen havde i 2020 planlagt med 3 faser af den videre uddannelse af kommunens medarbejdere i Helhedsorienteret Sagsbehandling.

Pga. covid-19 er processen blevet udskudt, og 3. fase er udskudt til efteråret 2021.

På fase 1 og 2 blev brugt 351.000 kr.

### **Økonomi**

Der søges en tillægsbevilling til Helhedsorienteret Sagsbehandling under Innovationspuljen på 649.000 kr.

### **Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der overføres 649.000 kr. til budget 2021 for Helhedsorienteret Sagsbehandling under Innovationspuljen

### **Beslutning**

Tiltrådt.

# **Punkt 11: Allegården køkkener og bad 15. etape**

03.11.08-K08-2-03

## **Resume**

KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af 15. etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser.

## **Uddybende bemærkninger**

Økonomiudvalget har godkendt de første 14 etaper af individuelle moderniseringer.

## **Borgerinddragelse**

KAB oplyser, at der er behov for yderligere 10 køkkener, og 10 badeværelser.

Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr. 2.250.000 kr. En lejeenhed kan maksimalt låne kr. 112.500 kr. til dækning af udskiftning af badeværelse eller køkken. Man kan godt vælge en kombination af de 2, blot man ikke overskrider lånegrænsen på 112.500 kr.

Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkken eller bad.

Huslejestigningen vil maksimalt være 650 kr./md. pr. lejeenhed.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 37b.

## **Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården optager et realkreditlån på 2.250.000 kr. til finansiering af køkkenmodernisering/modernisering af badeværelser.

jse

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

20201103\_084849.pdf

## Punkt 12: Status for Innovationspuljen 2020

00.16.00-S00-21-426584

### Resume

Innovationsgruppen, som blev nedsat af Økonomiudvalget den 19. februar 2020, skal afrapportere sine aktiviteter én gang årligt til Økonomiudvalget. Dette er den første afrapportering, som viser, at de midler, gruppen har kunnet disponere over, er anvendt til en lang række forskellige og forskelligartede projekter bredt i hele organisationen med den fællesnævner, at en stor overvægt har været direkte rettet mod bedre kvalitet og ressourceudnyttelse i den direkte borgerkontakt.

### Uddybende bemærkninger

Der blev i budget 2020-2023 afsat 5 mio. årligt til en innovationspulje. På Økonomiudvalgets møde den 19.2.2020 blev det besluttet at nedsætte en innovationsgruppe med fem medlemmer med borgmesteren som formand til at varetage markedsføring af puljen, bedømmelse af ansøgninger og tildeling af midler inden for rammerne af de formål, som Økonomiudvalget besluttede for puljer. Det blev ydermere besluttet, at der skal foretages en afrapportering fra innovationsgruppen en gang årligt, og at der ved første afrapportering ligeledes skal indgå en kort evaluering, hvor spørgsmålet om repræsentation i gruppen også skal overvejes.

Innovationsgruppens referater med bilag om de vedtagne projekter har alle været forelagt Økonomiudvalget og er efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Innovationsgruppens medlemmer og arbejdet det første år

Innovationsgruppen har i 2020 bestået af:

Allan S. Andersen, Borgmester

Morten Winge, kommunaldirektør

Henriette Krag, forvaltningschef

Susanne Pedersen, næstformand i HovedMED

Lillian Meilstrup, administrativ leder Skottegårdsskolen

Innovationsgruppen har arbejdet i møder, hvor der på møderne er blevet behandlet konkrete ansøgninger, og hvor det løbende er blevet drøftet, hvordan kommunens innovative kapacitet kan mobiliseres og kanaliseres ind i gode ansøgninger. I forhold til de konkrete ansøgninger, er der en del af dem, som er blevet godkendt på stedet og derfor har oplevet en hurtig og smidig godkendelse; der er et antal ansøgninger, gruppen helt har afvist med begrundelsen "uden for målgruppen"; endelig er der et antal ansøgninger som er blevet sendt tilbage med vejledning til, hvordan den kunne kvalificeres til at komme i betragtning.

Set ud fra resultatet af gruppens arbejde (oversigt over bevilgede projekter nedenfor) kan det konstateres, at det er lykkedes at aktivere en bred pulje af gode projekter fra stort set alle kommunens opgaveområder, og en flerhed af projekterne er meget borgernære. Det er også gruppens vurdering, at det første års projekter har haft en god kvalitet og rummer perspektiver for at udbrede de gode idéer yderligere i kommunen.

Gruppens funktion og sammensætning

Oplevelsen af gruppens funktion er som nævnt, at arbejdet har fungeret smidigt og effektivt og at det er lykkedes at fremme gode ansøgninger, som - når de bliver fuldt implementeret - direkte vil komme en række borgere til gode og fremme fornyelse og et skarpere fokus på god kvalitet opgaveløsningen. Det er vigtigt at fortsætte denne positive tendens - også når den første bølge af gode idéer ebber ud. Innovationsgruppen skal derfor i 2021 bl.a. beskæftige sig med, hvordan der sikres et fortsat godt flow af nye ansøgninger, samt hvordan vi får arbejdet videre med en klar systematik, når de gode idéer skal forankres i driften efterfølgende. Herunder også realisering af de gevinster, der opnås.

Det anbefales, at gruppen fortsætter med en uændret størrelse og sammensætning, idet det står gruppen frit for at inviteret ressourcepersoner ind til dialog og rådgivning, hvis der bliver behov for det. Grundlæggende har gruppen fungeret fint og har vist sig at spænde tilstrækkeligt vidt til at kunne forholde sig kvalificeret til ansøgninger og andre udfordringer, samtidig med, at den er lille nok til at forpligte alle fuldt ud og til at arbejde meget smidigt og fokuseret.

## Bevilgede projekter

Generelt har der været mange gode projekter, som har haft stor betydning for en større del af borgere og medarbejdere i kommunen. Eksempelvis var det til stor glæde for beboerne på plejehjemmene, da der i foråret blev finansieret iPads til plejehjemmene til brug for kommunikation mellem beboere og pårørende under besøgsforbuddet.

I 2020 har der været godkendt projekter for i alt kr. 4.658.638, og der resterer kr. 341.361 uforbrugte midler i puljen. Der er givet afslag på en del ansøgninger, primært fordi det var almindelige driftsopgaver, og fordi projekterne manglede et innovativt islæt til glæde for en større kreds af borgere eller medarbejdere. Der vil komme i hvert fald en ansøgning om overførsel/genbevilling i af midler, der ikke er blevet anvendt i 2020 - det drejer sig om uddannelsen i Helhedsorienteret Sagsbehandling, der er blevet forsinket på grund af Corona.

I 2020 blev følgende projekter godkendt:

- iPads til plejehjemsbeboere til kommunikation ml. beboere på pårørende kr. 20.000
- Boblberg-netværk kr. 168.000
- Helhedsorienteret sagsbehandling kr. 1.000.000
- Icura - program til genoptræning i eget hjem kr. 130.000
- Digitalisering af byggesagsarkiv kr. 600.000
- Undervisningsrobotter kr. 187.213
- Måling af haltider kr. 105.000
- Partnerskab med DGI på børne- og ungeområdet kr. 750.000
- Elektronisk medicinhusker DoseCan kr. 102.000
- Dream Broker, produktion af videoer kr. 115.500
- Sensorbleer kr. 250.000
- Døgnrytmebelysning på plejehjem kr. 1.099.000
- Tilslutning til Gate21's dynamiske by-data kr. 30.000
- Hjælpemiddel kompressionsstrømper 101.925

## **Innovationsgruppen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage afrapportering vedrørende Innovationspuljen til efterretning.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

Innovationspuljen i budget 2020

## **Punkt 13: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-21-427671

## **Punkt 14: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-21-427560

## **Punkt 15: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-2125-16

## **Punkt 16: Lukket:**

81.00.00-G01-2608-12

## **Punkt 17: Lukket: Bestyrergodkendelser til Tang Bistro og Cafe**

22.01.01-G00-21-427187

## **Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Scandic CPH Strandpark**

22.01.01-G00-21-424448

## **Punkt 19: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424127

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 20: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424127

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.