

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2019

**Mødedato** Onsdag d. 11. december 2019 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

**Mødedeltagere** Allan S. Andersen, Jan Jakobsen, Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw Karslund (Afbud), Liv Gam, Dorthe Hecht

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beredskabet, merindtægter.....	5
Budgetkorrektion, Teknik- og Miljøudvalget.....	6
Korrektion af anlægsbudgetter i 2019 og 2020.....	8
Ny naturskole for de yngste, budgetjustering efter licitation.....	10
Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd.....	12
Ansøgning om naturskole-medarbejders deltagelse i konference i Oslo.....	14
Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2019.....	16
Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2019.....	18
Serviceeftersyn af forpligtende samarbejde med Dragør Kommune.....	20
Kommunens forsikringer 2019.....	23
Ansættelse af kontorelevstillinger 2020.....	25
Resultat af årets lokale lønforhandlinger.....	26
Evalueringsundersøgelse af brugerundersøgelse.....	27
Indkøb af elbiler til hjemmeplejen mv - regulering.....	29
Lukket: Personsag.....	31
Lukket: Alkoholbevilling til Espresso House, Terminalvej Airside 30.....	32
Eventuelt.....	33

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/26174

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/26174

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Ingen.

## **Punkt 3: Beredskabet, merindtægter**

19/4970

### **Resumé**

Teknisk forvaltning søger om en tillægsbevilling til beredskabets indtægtskonti.

### **Uddybende bemærkninger**

Beredskabet har haft flere udkald til ABA-alarmer (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) i 2019, og indtægtskontoen forhøjes med 260.000 kr. Derudover er der indkommet flere indtægter på konto for årlige tilslutningsafgifter (flere tilsluttede ABA anlæg), og indtægtskontoen forhøjes med 40.000 kr.

### **Økonomi**

Der søges en tillægsbevilling til indtægtskonti (mindrebevilling) på følgende bevillingsniveau i 2019:

00.58.95.1 Redningsberedskab	-300.000 kr.
------------------------------	--------------

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der godkendes en tillægsbevilling på -300.000 kr. i 2019.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Tiltrådt.

## Punkt 4: Budgetkorrektio, Teknik- og Miljøudvalget

19/5081

### Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger budgetkorrektio på serviceområderne Materielgården og veje samt Natur- og Miljøområdet.

### Uddybende bemærkninger

Kommunen betaler hvert år et vejafvandingsbidrag til TÅRNBYFORSYNING. Vejafvandingsbidraget bliver beregnet ud fra Forsyningens anlægsudgifter i indeværende år. Forsyningen har meddelt, at Kommunen skal betale 1.975.000 kr. i vejafvandingsbidrag. Der er budgetteret med 1.272.852 kr., hvilket betyder, at der er en merudgift på 703.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 16. maj 2019, at Forvaltningen skulle indkøbe Count Down moduler i år for 350.000 kr. Count Down modulerne er bestilt hos Movia, men udbuddet er blevet forsinket, således at modulerne først kan leveres næste år. Denne udgift vil derfor blive rykket til næste års budget. Efterregulering af busdrift fra Movia er blevet højere end tidligere oplyst, hvilket betyder, at der samlet vil være 253.000 kr. tilbage på busdriftskonto.

Forvaltningen forventer, at der vil være et mindre forbrug på 700.000 kr. på el-forbrug på vejbelysning i 2019. Der er budgetteret med 2.124.995 kr. i 2019, og der forventes udgifter for 1.424.995 kr.

Rottebekæmpelsen har været i udbud, og der er indgået en aftale med en ny rottebekæmper. Derudover er der også indgået aftale om vagtordning i weekenden. Rottebekæmpelsen er i den forbindelse blevet 170.000 kr. dyrere end budgetteret. Der er budgetteret med 960.109 kr., og der forventes udgifter for 1.130.109 kr. Der er budgetteret med indtægter fra Dragør Kommune på 276.721 kr. Der forventes dog kun at indgå 196.721 kr. Indtægterne nedjusteres med 80.000 kr.

### Økonomi

Serviceområdet Materielgården og veje:

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

02.28.11.1	Vejvedligeholdelse mv.		
	Vejbelysning, el-forbrug	-700.000	kr.
	Vejafvandingsbidrag	703.000	kr.
	Busdrift		
02.32.31.1	Count down moduler	-253.000	kr.

Serviceområdet Natur og Miljø:

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

00.55.93.1 Diverse udgifter og indtægter

Rottebekæmpelse 250.000 kr.

I alt 0 kr.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetkorrektion for serviceområderne Materielgården og veje samt Natur- og miljøområdet godkendes.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Tilrådt.

## Punkt 5: Korrektion af anlægsbudgetter i 2019 og 2020

19/25574

### Resumé

I forbindelse med gennemgang af Teknisk Forvaltnings anlægsbudgetter er det konstateret, at det er nødvendigt at korrigere en række anlæg i 2019 og 2020. Korrektionen er budgetneutral.

### Uddybende bemærkninger

Det er ikke muligt at færdiggøre legeplads ved havnen i 2019, og der flyttes 95.000 kr. fra 2019 til 2020. Midlerne skal bruges til skiltning og fodspor, som ikke kan udføres p.t.

Arbejdet med skaterparken er i fuld gang, men det er ikke muligt at etablere rullegræs samt at få styring af lyd og lysregulering på plads. Der overføres 590.000 kr. fra 2019 til 2020.

Der overføres 250.000 kr. fra 2019 til 2020 på anlægsprojektet - Hævning af Kongelundsvej, da det ikke har været muligt at udføre afsluttende slidlag og græssåning i 2019, pga. vinter.

Ny svømmehal på Vestamager er blevet 905.000 kr. dyrere i 2019. Midlerne overføres fra 2020.

### Økonomi

Der søges om tillægsbevillinger i 2019 på følgende bevillingsniveau:

#### 00.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter

Legeplads 2019	- 95.000	kr.
----------------	----------	-----

#### 02.28.20.3 Vejanlæg

Hævning af Kongelundsvej	- 250.000	kr.
--------------------------	-----------	-----

#### 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Ny svømmehal	905.000	kr.
--------------	---------	-----

Ny skaterbane/nedrivning	- 590.000	kr.
--------------------------	-----------	-----

I alt	0	kr.
-------	---	-----

Der søges om tillægsbevillinger i 2020 på følgende bevillingsniveau:

00.32.35.3	Andre fritidsfaciliteter		
	Legeplads 2020	95.000	kr.
02.28.20.3	Vejanlæg		
	Hævning af Kongelundsvej	250.000	kr.
03.22.18.3	Idrætsfaciliteter for børn og unge		
	Ny svømmehal	- 905.000	kr.
	Ny skaterbane/nedrivning	590.000	kr.
	I alt	0	kr.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til ØK, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ovenstående korrektioner godkendes.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 6: Ny naturskole for de yngste, budgetjustering efter licitation**

16/11112

### **Resumé**

Ny Naturskole for de yngste har været i udbud, og den samlede tilbudte pris overstiger i væsentlig grad budgettet. Der har efterfølgende været forhandling med den billigste tilbudsgiver, inden for hvert fag, hvor der er fundet besparelser i projektet. Udvalget skal beslutte om byggeriet skal igangsættes, med en tillægsbevilling.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret i samarbejde med Børne- og kulturforvaltningen, Kultur- og Fritidsafdelingen.

### **Uddybende bemærkninger**

Ny Naturskole har været udbudt i fagentrepriser, med 3 bydende inden for hvert fag. Alle fag har haft 1 ikke lokal bydende, der ikke tidligere har arbejdet for kommunen.

Ved forhandlingerne er prissatte usikkerheder afklaret og en række detaljer i projektet justeret, uden at ændre radikalt i funktion og udseende.

Der er stadig budgetteret med indtægt fra Friluftsrådet på 520.000 kr. til inventar.

### **Økonomi**

Sidste budget, før udbud 5.550.000 mill. kr., inkl. Inventar, fordelt med 2.500.000 kr. i 2019 og 3.050.000 kr. i 2020.

Nyt budget, efter tilbud og forhandlinger 7.750.000 kr.

Fordyrelse 2.200.000 kr.

Forhandlingsrunder og fornyet udvalgsbehandling betyder, at byggeriets omkostninger forskydes længere ind i 2020.

Ansøgningen til Villumfonden (Velux) om støtte på 1,0 mill. kr. er ikke imødekommet.

Der søges om korrektion af rådighedsbeløb i 2019 på følgende bevillingsniveau:

03.22.02.3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -1.800.000 kr.

Der søges om korrektion af rådighedsbeløb i 2020 på følgende bevillingsniveau:

03.22.02.3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.000.000 kr.

### **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget med bemærkning om, at anlægsrammen i givet fald belastes med 4,0 mill. kr. i 2020.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indtiller til Økonomiudvalget, at

- at der til Ny Naturskole meddeles en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. til projektet
- at rådighedsbeløb i 2019 nedskrives til 700.000 kr.
- at rådighedsbeløb i 2020 opskrives til 7.050.000 kr.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ny naturskole for de yngste igangsætning

# Punkt 7: Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd

19/29690

## Resumé

Som led i sundhedsaftalerne mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er der nedsat et Samordningsudvalg for det somatiske område, hvori Tårnby Kommune deltager. Samordningsudvalget har udarbejdet en ny organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd, der skal sikre opfyldelse af de fælles ønsker i Samordningsudvalget.

## Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune er en del af Planområde Syd, hvor også København, Hvidovre, Høje-Taastrup, Brøndby, Albertslund, Ishøj, Glostrup, Vallensbæk og Dragør indgår.

Som hidtil er det Region Hovedstadens sundhedsaftale, der sætter rammen for Samordningsudvalgets arbejde. Med den nye sundhedsaftale har samordningsudvalgene fået mulighed for direkte indflydelse på den løbende udvikling af konkrete indsatser i det tværsektorielle samarbejde i regionen. Dermed har Samordningsudvalget fået en helt anden initiativpligt og opgave, som kræver en smidig organisering og et bredt forankret ejerskab i kommunerne og på hospitalerne samt i almen praksis.

Formålet med at udvikle en ny fælles organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd er at understøtte og styrke det tværsektorielle samarbejde i planområdet til gavn for fælles borgere og patienter. Samarbejdsstrukturen skal gear Samordningsudvalget til at udnytte de rammer og muligheder, som den nye sundhedsaftale har givet samordningsudvalgene, samt lette samarbejdet mellem udvalgets parter om de nære kliniske og driftsrelaterede muligheder og udfordringer.

Den beskrevne organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd skal sikre opfyldelse af de fælles ønsker i Samarbejdsudvalget. Der henvises til den vedlagte beskrivelse af organisations- og samarbejdsstrukturen. Sekretariatsbetjeningen varetages af en fælles konsulent. Samordningsudvalgets parter ansætter en fagligt stærk konsulent, som kan understøtte Samordningsudvalgets arbejde med at intensivere det sundhedsstrategiske samarbejde. Stillingen finansieres af Region Hovedstaden og kommunerne efter nærmere aftalt fordelingsnøgle. Tårnby Kommunes andel udgør 40.000 kr.

## Økonomi

Tårnby Kommunes andel udgør 40.000 kr. der finansieres indenfor driftsrammen.

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende medfinansiering af en konsulent på tværs af kommunerne i planområde Syd.

/kam

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Tiltrådt.

## Bilag

# Fælles organisations- og samarbejdsstruktur Planområde Syd

## **Punkt 8: Ansøgning om naturskole-medarbejders deltagelse i konference i Oslo**

19/29941

### **Resumé**

Hvert år afholder det norske Naturfagscenter i samarbejde med Utdanningsforbundet en konference om naturfag målrettet børn i børnehaven. Konferencen hedder "Forskerfrø".

Konferencen afholdes i år i Oslo fra mandag den 3. februar til tirsdag den 4. februar.

Økonomiudvalget ansøges om godkendelse og tjenestefri for medarbejder på Tårnby Naturskole i forbindelse med deltagelse i konferencen.

Program for konferencen er vedlagt som bilag.

### **Uddybende bemærkninger**

Med den styrkende læreplan og det øgede fokus på science i daginstitutionerne, er det interessant at hente erfaringer og inspiration til udvikling og forankring af temaet i institutionerne i Tårnby Kommune. I Norge har de arbejdet med naturfag på daginstitutionsområdet i mange år. Det vil derfor være muligt på deres Forskerfrø-konference at få værdifuld og relevant viden og ideer med hjem, til det arbejde Tårnby Naturskole udfører i samarbejde med daginstitutionerne, både på science-området, men også som understøttelse for de øvrige læreplanstemaer.

### **Økonomi**

Konferencen er gratis. Udgifter til transport, forplejning og ophold afholdes af Tårnby Naturskoles driftsbudget.

Budget:

Fly (Afgang søndag og hjemkomst tirsdag) 1100 kr.

Hotel (to overnatninger) 1000 kr.

Transport til/fra lufthavn 400 kr.

Kost 600 kr.

I alt ca. 3100 kr.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at en medarbejders deltagelse i konferencen godkendes.
2. at udgifterne til konferencen afholdes af Tårnby Naturskoles driftsbudget.

/HKR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Konferencen Forskerfrø, program 3.-4. februar 2020.pdf

## **Punkt 9: Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2019**

19/20

### **Resumé**

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 4. kvartal 2019, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 565.730 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2019 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I 2019 er budgettet på 2.316.914kr.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden oktober – december 2019, i alt 2.886 timer (1,500 stilling) i alt 565.730 kr.

### **Økonomi**

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-565.730
05.25.11 Dagpleje	Kr.	0
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	kr.	334.420
I alt	kr.	-231.309

SFO

03.22.05 SFO	kr.	231.309
I alt	kr.	231.309

I alt

kr. 0

## **Påtegning**

Den 2. december 2019

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2019 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 10: Bevillingsregulering af drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område - Budget 2019

19/29008

## Resumé

Der fremlægges sag om det forventede regnskab der vedrører drift inklusiv løn på Økonomiudvalgets område. Beregningerne på lønnen er foretaget i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen.

## Økonomi

Det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget fordeler sig på følgende serviceområder:

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget	Afvigelse fra korrigeret budget
Ejendomme og administrationsbygninger	24,4	18,3	0,3
Politisk organisation	10,3	0,0	0,0
Administrativ organisation	213,6	-66,7	-34,8
Særlige formål	4,7	-0,1	-0,5
Totalt	253,0	-48,5	-35,1

De primære forklaringer til afvigelserne er mindreudgifter på afsatte puljer og på IT-området. I tabellen ovenfor indgår der også nettomerudgifter på lønbudgettet på netto 1,3 mill. kr., som primært skyldes øgede udgifter i forbindelse med barsler og udgifter til ansatte hvor budgettet oprindeligt er sat på øvrig drift, som delvis modsvares af mindreudgifter til seniorjob mm. I det vedhæftede bilag er det muligt at finde yderligere bemærkninger til ovenstående tabel.

I tabellen nedenfor er vist fordelingen af det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget på det der ligger henholdsvis indenfor og udenfor servicerammen. Det ses at der er en forbedring på servicerammen på i alt 46,2 mill. kr. på Økonomiudvalgets område.

I mill. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget
Totalt	253,0	-48,5
Udenfor rammen	5,7	-2,3
Indenfor rammen	247,3	-46,2

For god ordens skyld skal det bemærkes, at der for kommunen under ét forventes et merforbrug på servicedriftsrammen på 0,2 mill. kr., jf. budgetopfølgning Oktober 2019.

## Påtegning:

## **Påtegning**

Den 2. december 2019

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

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt -35,1 mill. kr. til det korrigerede budget 2019 på ovennævnte serviceområder.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigt med bevillingsreguleringer på Økonomiudvalget.pdf

# Punkt 11: Serviceeftersyn af forpligtende samarbejde med Dragør Kommune

19/29769

## Resumé

Sagen omhandler politisk stillingtagen til serviceeftersyn af det forpligtende kommunale samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner.

## Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttede den 23. maj 2019 at fremsætte følgende ønske: Administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling.

Efterfølgende har de to kommuners forvaltninger i fællesskab foretaget et ”serviceeftersyn” af aftalerne om det forpligtende samarbejde. Aftalerne omfatter dels en hovedaftale med bilag og dels 7 delaftaler på følgende områder: Hjælpemidler, Genoptræning, Specialundervisning samt PPR, Natur og Miljø, Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område, Sociale Personersager, og Beskæftigelse og integration. Delaftalerne tildeles ny nummerering i forbindelse med serviceeftersynet.

Generelt opleves samarbejdet mellem Dragør og Tårnby kommuner af forvaltningerne i de to kommuner som velfungerende. De skriftlige aftaler er dog primært indgået i 2006 og enkelte af delaftalerne er justeret med mindre ændringer i 2010. Derfor har der været stort behov for at lade følgende elementer indgå i serviceeftersynet:

- Opdatering til ny lovgivning
- Opdatering til praksis og ny organisering i de to kommuner.

I forbindelse med opdatering af materialet har det også været et formål at opdatere processen for dialog om serviceniveauer og ledelsesinformation.

Væsentligste ændringer i aftalematerialet

I bilagte notat er redegjort mere detaljeret for ændringer i aftalerne. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

Lovgivning

På de fleste områder er der indført ny lovgivning, som der ikke er taget højde for i de oprindelige aftaler. De enkelte delaftaler er således blevet gennemgået af fagpersoner fra de to kommuner og opdateret med henvisninger mv. til ny lovgivning, eksempelvis til nye opgaveområder på beskæftigelsesområdet.

Opsplitning af delaftaler

Tårnby Kommune har oprettet Ungecenter Tårnby som en fælles indgang i forhold til en sammenhængende indsats i forhold til uddannelse og job for 15-30-årige unge. Der er derfor enighed om at udskille ungeområdet fra delaftalen om beskæftigelse og etablere en ny delaftale med samme format og indhold.

Tilsvarende er der enighed om at opdele den tidligere delaftale om socialt udsatte i en delaftale for børn og en delaftale for voksne, da dette lovgivningsmæssigt, organisatorisk og i forhold til tilbudsviften er to ganske forskellige områder.

## Dialog om serviceniveau og ledelsesinformation

I den hidtidige proces har der været en række uhensigtsmæssigheder.

- Politikerne i Dragør har begrænset adgang til ledelsesinformation, der desuden kommer sent i forhold til at foretage bestillinger for det kommende år på udvalgs møder i maj.
- Forvaltningen i Dragør har ikke faglige forudsætninger for at kunne vejlede politikerne i Dragør om bestillinger i det forpligtende samarbejde, fordi de faglige kompetencer blev overført til Tårnby i 2007.
- Forvaltningen i Tårnby skal i princippet holde overblik over og udføre forskellige bestillinger fra henholdsvis Dragør og Tårnbys politikere. Dette er både vanskeligt og uhensigtsmæssigt i praksis på fx jobcentret, hvor borgerne gerne skal have en lige behandling uanset bopælskommune.

I fællesskab har forvaltningerne i Dragør og Tårnby således indarbejdet ændringer i aftalerne, der indebærer:

- Hvor intet andet er anført, så er serviceniveauet det samme for Dragør og Tårnby. Dette forenkler administrationen i Tårnby og bringer aftalerne i overensstemmelse med nuværende praksis på de fleste områder.
- Dragørs politikere og forvaltning får gennem tidligere og tættere dialoger mere reel, ikke blot formel, indflydelse på serviceniveauet, herunder mulighed for direkte politisk dialog om eksempelvis beskæftigelsesplan eller miljøtilsyn.
- Dragørs politikere får tidligere og bedre ledelsesinformation med mulighed for uddybende forklaringer fra kompetente fagpersoner fra Tårnby ved gæstebesøg i fagudvalg på udvalgte områder, eksempelvis deltagelse af en jobcenterchef fra Tårnby på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør.

## Videre proces og evaluering

Efter godkendelse af nyt aftalegrundlag for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner iværksættes justerede procedurer umiddelbart. Dette betyder dels at relevante chefer og medarbejdere vil blive orienteret om de justerede procedurer, og dels at den administrative styregruppe mødes i februar 2020 for i fællesskab at vurdere udkast til ledelsesinformation for år 2019.

Desuden er det aftalt administrativt at evaluere erfaringerne i efteråret 2020, når budgetterne for 2021 er vedtaget. Input fra politikere i de to kommuner vil indgå, og der vil blive vurderet behov for justeringer, der i givet fald forelægges politisk.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler

1. at godkende de foreslåede justeringer i aftalegrundlaget for forpligtende samarbejder mellem Dragør og Tårnby kommuner.

jse

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Hovedaftale - Forpligtende Samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune

Bilag om årshjul og rapportering til hovedaftale om forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner

Delaftale 1 - hjælpemidler.doc

Delaftale 2 - specialundervisning samt PPR.DOC

Delaftale 3 - Natur og Miljø

Delaftale 4 - Det sociale område - børn.docx

Delaftale 5 - Voksenområdet

Delaftale 6 - Beskæftigelse og Integration.doc

Delaftale 7 - Ungecenter

Delaftale 8 - genoptræning.doc

Sammenfattende notat om ændringer i delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af forpligtende samarbejde 2019

## Punkt 12: Kommunens forsikringer 2019

19/24100

### Resumé

I forbindelse med budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på forsikringsområdet i 2019.

### Uddybende bemærkninger

For regnskabsåret 2019 er den samlede merudgift opgjort til 241.106 kr. på samtlige forvaltningsområder. Dette er inklusiv selvforsikringspuljer som ikke er fuldt ud benyttet.

### Økonomi

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES)	563.983	kr.
Arbejdsskadeforsikring	340.056	kr.
Bygnings- og løsøreforsikring	-109.391	kr.
Autoforsikring	48.662	kr.
Ansvar og øvrige forsikringer incl. selvforsikringspuljer	-602.204	kr.
I alt	241.106	kr.

Udvalgsvis - 'Alle forsikringer inkl. AES	Budget 2019	Udgift	TB
Økonomiudvalg	2.229.507	1.747.825	-481.682
Teknik og miljøudvalg	302.047	321.210	19.163
Beredskabskommissionen	150.750	108.049	-42.701
Kultur og fritid	1.032.304	1.061.659	29.355
Børne og skole	4.228.065	4.538.067	310.002
Sundhed og omsorg	2.334.704	2.660.106	325.402
Arbejdsmarked	420.592	502.159	81.567
I alt	10.697.969	10.939.075	241.106

Merudgiften kan finansieres med -100.000 kr. fra konto forebyggende tiltag vedr. bygninger og -141.106 kr. fra konto forebyggende tiltag vedr. møbler.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der bevilges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 241.106 kr. jf. Økonomiafsnit.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Tiltrådt.

## **Punkt 13: Ansættelse af kontorelevstillinger 2020**

19/25579

### **Resumé**

På lønbudget 2020 er optaget 7 kontorelevstillinger til besættelse pr. 1.9.2020. Der foreslås i 2020 ansat 6 kontorelever, da den ene elevplads er optaget af en teknisk designerelev.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er siden 2005 ikke blevet givet tilsagn om beskæftigelse efter elevtiden i opslaget og ved ansættelsen, og samme forhold anbefales gældende for kontorelever ved ansættelse i 2020.

Fremadrettet behandles disse ansættelser ikke på Økonomiudvalget, med mindre der ønskes ændringer i antallet eller i vilkårene for ansættelserne.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. Der ansættes 6 kontorelever i 2020.
2. Der gives ikke tilsagn om beskæftigelse efter endt elevtid i opslaget og ved ansættelsen.
3. Kompetencedelegationsreglerne ændres, sådan at frigivelse / ansættelser af kontorelever ikke skal behandles på Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 14: Resultat af årets lokale lønforhandlinger**

19/11418

### **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte den 26.6.2019 at der blev afsat en pulje på 2,32 mio. kr. til lokal

løndannelse i 2019 fordelt på 1,32 mio. kr. til faste tillæg og 1 mio. kr. til engangstillæg.

Der er nu gennemført forhandlinger på baggrund af forvaltningernes prioriteringer.

Jf kompetencefordelingsplanen orienteres Økonomiudvalget om udfaldet af de gennemførte forhandlinger.

### **Uddybende bemærkninger**

Forhandlingerne med organisationerne er netop afsluttet. Ved samtlige forhandlinger er der opnået enighed.

Der er i alt brugt ca. 30.000 kr. ud over det afsatte.

De varige tillæg er givet med tilbagevirkende kraft fra 1.4.2019.

Alle tillæg udbetales med december lønnen (for tjenestemænd dog januar lønnen).

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. resultatet af årets lokale lønforhandlinger tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Til efterretning.

# Punkt 15: Evaluering af brugerundersøgelse

19/627

## Resumé

På Økonomiudvalgs mødet den 18.9.2019 blev det besluttet at evaluere rammerne for brugerundersøgelser. Denne indstilling evaluerer kort erfaringerne fra gennemførte undersøgelser og præsenterer forslag til fremtidige rammer for brugerundersøgelser.

## Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen principgodkendte på møde den 30.10.2018 ti anbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget for ”Åbenhed og Borgerinddragelse”. En af anbefalingerne var implementering af brugerundersøgelser, og i 2019 har Økonomiudvalget godkendt, at 2 brugerundersøgelser initieret af politiske udvalg – det ene på skoleområdet og det andet på kultur- og fritidsområdet - udgør de brugerundersøgelser, der skal gennemføres i 2019. Evalueringen sker på baggrund af disse to brugerundersøgelser.

### To gennemførte undersøgelser

De to brugerundersøgelser er forskellige på flere punkter. Undersøgelsen på skoleområdet er en undersøgelse, der er ønske om at gentage indenfor 3 år med henblik på at se en mulig udvikling i tilfredsheden. Her er spørgerammen justeret ift. ønsker og behov i Tårnby Kommune, men med udgangspunkt i en spørgeramme fra KL. Undersøgelsen på kultur- og fritidsområdet er ikke umiddelbart tænkt at skulle gentages, og spørgerammen er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og giver mulighed for sammenligning med andre kommuner.

I begge undersøgelser har det faglige kendskab til området været væsentligt for gennemførelsen af brugerundersøgelserne.

Økonomiudvalget har vedtaget en skabelon for præsentation af brugerundersøgelser for det politiske niveau samt principper for, hvordan undersøgelserne skal udformes. Formålet med skabelonen og principperne er at gøre det lettere for interessenterne (politikere, fagforvaltningerne og borgerne) at arbejde med og forholde sig til brugerundersøgelserne. I praksis har skabelonen og principperne kun været benyttet ved undersøgelsen på skoleområdet. Det skyldes, at brugerundersøgelsen på kultur- og fritidsområdet ikke i sit udgangspunkt var tænkt ind i disse rammer.

Om end det er et spinkelt grundlag at evaluere på, er det fortsat Organisations- og Personaleafdelingens vurdering, at skabelonen og principperne har sin berettigelse.

### Principper for brugerundersøgelser

Det foreslås samtidig, at endnu et arbejdsprincip tilføjes, idet vi foreslår, at man i udformningen af spørgsmål bestræber sig på at holde dem neutrale.

### Forankring i forvaltninger

Den faglige forankring er vigtig. På den baggrund foreslår Organisations- og Personaleafdelingen, at fagforvaltningerne gennemfører brugerundersøgelserne. Følges denne anbefaling, bortfalder forslaget om at ansætte en kapacitet på området i Organisations- og Personaleafdelingen, som kan gennemføre undersøgelserne. Organisations- og Personaleafdelingen vil fortsat i starten af året forelægge forslag til politisk drøftelse i Økonomiudvalget af, hvilke undersøgelser der skal gennemføres, på baggrund af indstillinger fra fagforvaltningerne. Desuden vil Organisations- og Personaleafdelingen kontakte fagforvaltningerne for igangsætning og stå til rådighed for sparring undervejs i processen, herunder med sparring om teknisk systemunderstøttelse af brugerundersøgelsen.

Statslige brugerundersøgelser på det kommunale område

Efter Tårnby Kommune har truffet beslutning om at gennemføre brugerundersøgelser, er der politisk fra centralt hold besluttet, at Social- og Indenrigsministeriet i perioden 2019-2022 gennemfører landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne er på institutionsniveau inden for en række velfærdsområder. Dette sker som opfølgning på initiativ om Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, leder og medarbejdere i kommunerne til at inddrage borgernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Disse undersøgelser gennemføres således uden om Tårnby Kommune, men kommunen vil have mulighed for at påvirke et mindre antal spørgsmål. Følgende undersøgelser gennemføres af Danmarks Statistik på vegne af Social- og Indenrigsministeriet:

- Skoleområdet, primo 2020. Selvom der netop er gennemført en undersøgelse her i kommunen, har ministeriet afvist, at kommunen kan undtages fra denne undersøgelse.
- Dagtilbudsområdet, ultimo 2020/2021
- Genoptræningsområdet, ultimo 2021

Der er fra ministeriets side planlagt, at undersøgelserne gentages efter 2022.

### Interne ønsker om brugerundersøgelser

Fremadrettet er det muligt, at der fra centralt politisk hold, træffes beslutninger om flere brugerundersøgelser. Selvom undersøgelserne ikke gennemføres i forvaltningerne, vil resultaterne af undersøgelserne kunne betyde, at der skal afsættes forskellige ressourcer til bearbejdning og opfølgning. Det foreslås derfor, at man i den politiske prioritering af undersøgelser medregner undersøgelser fra statslig side.

Forvaltningerne er blevet spurgt ind til mulige ønsker om brugerundersøgelser. Enkelte af ønskerne til undersøgelser er sammenfaldende med de, der er initieret af Social- og Indenrigsministeriet. Desuden har Teknisk Forvaltning samt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen en række ønsker. Antalmæssigt foreslås, at der gennemføres omkring 2 undersøgelser årligt. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at det er ressourcekrævende at gennemføre og følge op på en undersøgelse, hvilket ligeledes skal med i overvejelserne om kapacitet i forvaltningerne.

## Økonomi

Det anbefales, at der i budgettet afsættes 175.000 kr. pr. basisundersøgelse. Vælges en større brugerundersøgelse eller er der behov for mere uddybende afrapportering, vil det forventeligt blive dyrere. Det anbefales, at man politisk skal tage det med i overvejelserne, når områderne for brugerundersøgelse udvælges. Det anbefales således, at der afsættes 350.000 kr. til 2 brugerundersøgelser, idet budgettet vil kunne rumme mindre uforudsete udgifter. Finansiering sker inden for Økonomiudvalgets budgetområde.

## Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Principper og skabelon for brugerundersøgelse tilpasses og fastholdes jf. indstilling
2. Proces for brugerundersøgelser fra 2020 godkendes
3. Der budgetmæssigt fra 2020 afsættes 350.000 kr. til teknisk systemunderstøttelse af 2 brugerundersøgelser. Finansiering sker inden for økonomiudvalgets budgetområde.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Principper for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i Tårnby Kommune

Bilag Præsentation af brugerundersøgelser

Ønsker til brugerundersøgelser

## Punkt 16: Indkøb af elbiler til hjemmeplejen mv - regulering

19/11983

### Resumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. november 2019, at der skulle indkøbes el-biler og ladestandere i 2019. Da det ikke er muligt at købe de 10 elbiler i 2019 indstiller Teknisk Forvaltning, at der tilbageføres 2.401.010 kr. til kassen. Tilsvarende indstiller Forvaltningen, at der bevilges og frigives 2.401.010 kr. til samme formål i 2020.

### Uddybende bemærkninger

Ved udbud af el-biler har det ikke været muligt at indgå kontrakt om levering af el-biler i 2019. Efter Økonomiudvalgets beslutning om at antal af ladestandere skal optimeres, er der indledt undersøgelse heraf. Endeligt indkøb af ladestandere efter udbud kan først realiseres i 2020.

### Økonomi

Konsekvensen af manglende mulighed for at betale elbiler i 2019 samt ladestandere er, at det budgetlagte beløb på 2.401.010 kr. lægges i kassen. Da bilerne og ladestanderstruktur indkøbes i 2020 indstillet Teknisk Forvaltning, at der bevilges 2.401.010 kr i 2020.

I det omfang at udgift til ladestanderstruktur reduceres vil der i 2020 ske en budgetregulering i forhold til den oppebårne besparelse.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2019:

02.22.01.1 Fælles formål	-2.401.010 kr.
--------------------------	----------------

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020:

02.22.01.3 Fælles formål	2.401.010 kr.
--------------------------	---------------

### Påtegning

Økonomi- og planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover at anlægsrammen i givet fald belastes med 2.401.010 kr. i 2020.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2019 lægges 2.401.010 kr. afsat til indkøb af 10 elbiler og ladestruktur tilbage i kommunekasse
2. at der bevilges og frigives 2.401.010 kr. til indkøb af 10 elbiler og ladestruktur i 2020

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Elbiler og ladeinfrastruktur

## **Punkt 17: Lukket: Personsag**

07/3983

**Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling til Espresso House, Terminalvej Airside  
30**

19/25302

## **Punkt 19: Eventuelt**

18/26174

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Intet.