

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2020

**Mødedato** Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Østlig Ringvej B1 - orientering.....	5
Puljemidler og indsatsomlægning i Jobcentret.....	6
Godkendelse af redegørelse til Ankestyrelsen.....	9
Ergoterapeutiske funktionsvurderinger.....	11
Beskæftigelsesrettet indsats i Sundhedscentret.....	13
Status i Tandplejen januar 2020.....	16
Innovationspuljen i budget 2020.....	18
Status for helhedsorienteret sagsbehandling.....	21
Oplæg til brugerundersøgelse 2020.....	22
Status på istandsættelsessager 2019.....	23
Lukket: Personalesag.....	24
Lukket: Personalesag.....	25
Lukket: Personalesag.....	26
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Lele i lufthavnen.....	27
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Re Treat i lufthavnen.....	28
Eventuelt.....	29

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

19/22061

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/22061

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Ingen.

## **Punkt 3: Østlig Ringvej B1 - orientering**

19/4127

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning har afholdt møde med Vejdirektoratet om status for forløbet med udarbejdelse af forundersøgelse af Østlig Ringvej. Forvaltningen orienterer hermed om mødet.

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk Chef og Ejendomschefen har afholdt møde med Vejdirektorates ansvarlige for udarbejdelse af forundersøgelsen af Østlig Ringvej, hvor traceet B1 berører Tårnby Kommune.

På mødet blev det tilkendegivet fra Vejdirektoratet.

1. at det forventes, at forundersøgelsen er færdig i løbet af maj måned 2020
2. at årsagen til forsinkelsen dels skyldes et forsinket arbejde med forundersøgelsen af ny Metrolinie til Lynetteholmen, og dels at Sund og Bælt A/S nu er kommet med forslag om en sænketunnel direkte fra Lynetteholmen til Øresundsmotorvejen uden berøring af land. Den sidste løsning vil kræve en udfletning til søs i forhold til adgang fra Østlig Ringvej til Kløvermarken. Begrundelsen for Sund og Bælts interesse for sidstnævnte forslag er, at den oprettede tunnelementfabrik ved Rødby til etablering af Fehmernforbindelsen ikke vil være afskrevet, når produktionen til Fehmernforbindelsen er færdig. Der vil således være produktionskapacitet til en fuld sænketunnelløsning på Østlig Ringvej.
3. at et forsigtigt skøn vil sige, at såfremt at anlæg af Østlig Ringvej B1 besluttet, vil projektet kunne stå færdig 2035
4. at Vejdirektoratet fornemmer en større interesse for Østlig Ringvej B1 end det alternative forløb over fælleden til Amagermotorvejen
5. at det ikke kan siges, hvornår der sker en politisk behandling med henblik på beslutning på baggrund af forundersøgelserne. Forventningen er at sagen tages op til behandling i 2020.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at

1. orientering om status for arbejdet med forundersøgelse af Østlig Ringvej B1 tages til efterretning.
2. dagsordenspunkt oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Til efterretning.

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt fra møde den 13-03-2019 i Økonomiudvalget - Østlig Ringvej - orientering

## Punkt 4: Puljemidler og indsatsomlægning i Jobcentret

17/9274

### Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn fra STAR på knap 5 mio. kr. til ekstra indsats for udsatte grupper. Tilsagnet stiller imidlertid en række krav bl.a. til en maksimal sagsstamme på 30 sager, hvilket vil kræve en indsatsomlægning. Derfor forelægger forvaltningen tilsagnet om statslige midler og deraf følgende forslag til indsatsomlægning til drøftelse og beslutning.

### Uddybende bemærkninger

Med regelforenklingen på beskæftigelsesområdet bliver alle kommuner fremtidigt målt på antallet af ledige i forhold til et skøn ud fra dens rammevilkår. Tårnby og Dragør kommuner ligger desværre dårligt, hvilket betyder, at kommunerne risikerer at komme under skærpet tilsyn og i værste fald, at Jobcentret kommer under administration.

For at skaffe midler til at forbedre Jobcentrets performance har forvaltningen ansøgt STAR om puljemidler til projekterne ”Flere skal med 2” og ”Bedre indsats for borgere i ressourceforløb”. Begge puljer indebærer en evidensbaseret tilgang med fokus på en mere helhedsorienteret tilgang i sagsbehandlingen. Tilgangen betyder, at puljerne uddeles med følgende krav:

- Der skal ske en virksomhedsorienteret sagsbehandling, hvor der altid tænkes i virksomhedsvendte løsninger. Den enkelte jobkonsulent skal selv opsøge virksomheder sammen med eller for borgeren
- Den enkelte jobkonsulent skal selv være borgerens mentor
- Den enkelte jobkonsulent skal fortsat være borgerens myndighedssagsbehandler
- Maksimal sagsstamme på 30 sager pr. medarbejder, for at kunne håndtere ovenstående indsats

Forvaltningen har beklageligvis ikke været opmærksom på ovenstående ved ansøgningstidspunkt. I kølvandet på diverse sager i SKAT, Socialministeriet mv., er den statslige kontrol med sine udbetalinger - meget forståeligt - blevet skærpet, således at manglende efterlevelse af opstillede krav, vil betyde tilbagebetaling af midlerne.

På nuværende tidspunkt er der ca. 600 sager på de berørte målgrupper, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere, som er fordelt på 10 sagsbehandlere, hvorved den gennemsnitlige sagsstamme er på ca. 60 sager. Sagsstammen på øvrige målgrupper i Jobcentret ligger typisk mellem 60-130, hvor 60 sager er det gængse for de tunge målgrupper. For at honorere det statslige krav om 30 sager, vil der således være behov for at halvere sagsstammerne. Det vil kræve 10 ansatte flere, heraf kan 5 finansieres af STAR's puljemidler, mens kommunen selv skal finansiere de sidste 5.

Såfremt kommunen tager i mod puljemidlerne, foreslår forvaltningen en omlægning af mentorordning, hvor der købes færre eksterne mentorer, som derved frigør midler til en midlertidig opnormering på 2 årsværk, hvorved kravene til at jobkonsulenten udfylder mentorrollen kan efterleves. De resterende 3 årsværk findes ved en intern omrokering fra virksomhedsservice, idet sagsbehandlingen bliver mere virksomhedsrettet og dermed overtager en del af virksomhedsservices arbejde.

Den midlertidige opnormering på 2 årsværk som følge af omlægning på mentorområdet, skal Dragør Kommune medfinansiere og behandle i deres byråd.

Det skønnes, at de statslige midler og indsatsomlægningen vil reducere antallet af overførselsmodtagere med 15 helårsmodtagere årligt. Dette vil desværre ikke være nok til at bringe forventningen til antallet af overførselsmodtagere i 2020 på niveau med det budgetterede. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget vil derfor hurtigst muligt blive præsenteret for et forslag til budgetkorrektion fra aktiveringsbudgettet til overførselsbudgettet.

## Økonomi

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til en opnormering i Jobcentret på i alt 7,0 fuldtidsstillinger i 2020 og 2021, hvoraf 5,0 finansieres af statslige puljemidler.

Finansieringen sker således dels ved puljemidler, omlægning af drift til løn og omplacering af i forvejen ansatte. Indstillingen vil være neutral for servicedriftsrammen.

Puljer STAR	2020	2021
Løn til 5,0 årsværk fra puljemidler	2.436.400	2.436.400
Revision af puljeregnskab	-	46.000
Indtægt fra STAR	-2.436.400	-2.486.400
STAR i alt	0	0

Mentoromlægning	2020	2020
Lønudgift til 2,0 årsværk	980.000	980.000
Besparelse på køb af ekstern mentor	-735.000	-735.000
Øget indtægt Dragør	-245.000	-245.000
Omlægning i alt	0	0

## Påtegning

Den 5. februar 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den gennemsnitlige lønudgift pr. medarbejder uden erfaring vil beløbe sig til ca. 490.000 kr.

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage stilling til om puljemidlerne fra STAR kan accepteres.
2. at tage stilling til forvaltningens forslag til omlægning af reducerede mentorudgifter til løn til 2,0 årsværk og stillingerne frigives.

/MIF

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

## **Bilag**

Underskrevet puljeansøgning Flere skal med 2

Tilsagn på Flere skal med 2

Underskrevet ansøgningsskema til pulje til bedre indsats for borgere i ressourceforløb

Endeligt tilsagn Pulje til bedre indsats til borgere i ressourceforløb

## **Punkt 5: Godkendelse af redegørelse til Ankestyrelsen**

20/448

### **Resumé**

Ankestyrelsen har anmodet kommunen redegøre for aftalen indgået med Brorson Consult. Aftalen omhandler understøttelse af forhandling og kompetenceudvikling af den socialfaglige medarbejder, som kommunen har ansat til takstforhandling og leverandørstyring på handicapområdet.

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at redegørelsen godkendes.

### **Uddybende bemærkninger**

For borgere placeret på botilbud opleves varierende takster samt et øget antal anmodninger om særtakster (takster ud over den fastsatte pris for tilbuddet, der fremgår af Tilbudsportalen). Der er tale om et uigennemsigtigt marked med meget varierende grad af sammenhæng mellem behov, indsats og takst for borgerne.

Kommunalbestyrelsen har i maj 2018 tiltrådt en handicapplan, hvor det blandt andet er formålet at opnå øget kvalitetssikring på området og sikre den bedst mulige indsats inden for den økonomiske ramme. Socialfaglighed og forhandlingskompetence er den sammenhæng afgørende. Som følge af handicapplanen er der ansat en socialfaglig medarbejder i center for Handicap- og psykiatri til takstforhandling.

Kommunen indgik derfor en aftale med Brorson Consult. Aftalen har fokus på kompetenceudvikling og understøttelse i forhandlingssituationer på handicapområdet. Aftalen blev godkendt i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019.

I løbet af december skriver Altinget flere artikler om kommunernes brug af konsulentfirmaer på handicapområdet. På den baggrund har Social- og Indenrigsministeren bedt Ankestyrelsen - som fører tilsyn med kommunerne - tage stilling til lovligheden af brug af konsulenter til forhandling på handicapområdet.

Ankestyrelsen har den 20. december 2019 og den 8. januar 2020 anmodet kommunen om høringssvar for at vurdere grundlaget for en mulig tilsynssag. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse.

KL har den 23. januar fremsendt input til Ankestyrelsens legalitetsvurdering. KL's brev er vedlagt sammen med kommunens redegørelse som bilag.

### **Høring**

Der er redegjort for sagen overfor Handicaprådet i december måned.

Redegørelsen sendes til Handicaprådets orientering.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende redegørelsen der sendes til Ankestyrelsen.

/kam

## **Bilag**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen - høring til byrådet 20-12-2019

Brev fra Ankestyrelsen - supplerende høring 08-01-2020

VS: KL's brev til Ankestyrelsen til jeres orientering - Kommuners brug af eksterne konsulenter.pdf

Redegørelse inkl. bilag

## Punkt 6: Ergoterapeutiske funktionsvurderinger

19/21283

### Resumé

Jobcenteret anvender en ekstern ergoterapeut til at varetage funktionsvurderinger af borgere i forbindelse med indstillinger til førtidspension. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at ergoterapeuter fra Sundhedscentret skal varetage denne indsats i en projektperiode med forventning om en reel besparelse, højere kvalitet i vurderingerne samt bedre og tættere samarbejde mellem Jobcenter og Sundhedscenter.

### Uddybende bemærkninger

I forbindelse med indstillinger til førtidspension er det jf. Pensionslovens § 18 et krav, at der foreligger dokumentation for, at borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Kommunen anvender i dag en ekstern ergoterapeut til brug for afklaring og vurdering af borgerens funktionsevne i de sager, hvor borgeren har et så lavt funktionsniveau, at borgeren ikke kan deltage i beskæftigelsesrettede tilbud.

I 2019 er der foretaget funktionsvurderinger (AMPS test) af 19 borgere hos ekstern ergoterapeut. Udgifterne til dette har været 85.500 kr. Som led i et øget fokus på at få borger videre via de rehabiliterende ordninger, vil der være behov for flere funktionsvurderinger end der hidtil har været tilfældet. Det forventes, at antallet af borgere vil øges til i alt 30 borgere.

I Træningsteamet i Sundhedscentret er der ansat ergoterapeuter, som med en opkvalificering, kan varetage denne indsats. Ud over en forventet besparelse ved at hjemtage denne ydelse, er der også en forventning om, at kvaliteten af den ergoterapeutiske vurdering vil blive forbedret. Samtidig vil Sundhedscenteret hurtigere, end det sker i dag, kunne opspore og dermed henvise til relevante supplerende forløb i Sundhedscentret, som generelt kan forbedre borgerens livskvalitet. Hjemtagelsen vil ydermere betyde, at dialogen mellem sagsbehandlere på Jobcenteret og medarbejdere i Sundhedscenteret yderligere styrkes, hvilket vil fremme en mere helhedsorienteret sagsbehandling til gavn for borgeren. Sidst men ikke mindst, vil Jobcenteret og Sundhedscenteret få et mere kvalificeret samarbejde igennem øget kendskab til de respektive centres indsatser og ydelser.

Der indstilles til, at modellen afprøves i en 1 årig projektperiode, hvorefter der tages stilling til om ordningen skal gøres permanent.

### Økonomi

Med udgangspunkt i data fra 2019 og forventning om stigning i behov, anslås det, at Sundhedscentret i den 1 årige projektperiode skal varetage 30 funktionsvurderinger. Tidsforbrug er som følger:

1 AMPS vurdering, inkl. dokumentation og kommunikation med sagsbehandler	10 timer
Total tidsforbrug ved 30 funktionsvurderinger:	300 timer

Ovenstående svarer til en normering på 0,156 fuldtidsstillinger.

Med forventet opstart pr. 1. maj 2020, svarer dette til en opnormering i 2020 på 0,104 fuldtidsstilling og dermed 50.000 kr. For 2021 svarer det til en opnormering på 0,052 fuldtidsstilling og dermed 25.000 kr.

Det foreslås, at Sundhedscenteret fremsender regning til Jobcenteret på udgiften, således at udgiften til opgaven fortsat konteres på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budget i forsøgsperioden. Der anmodes derfor om at opnormere 04.62.84 fysioterapi og dermed udvide såvel udgiften og indtægten med henholdsvis 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Det 1 årige forsøg forventes at give en besparelse på udgifter til privat leverandør i Jobcenteret, der ligger på Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets budget på hhv. 40.000 kr. i 2020 og 24.000 kr. i 2021.

## **Påtegning**

Den 29. januar 2020

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

## **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende og frigive den midlertidige opnormering på 0,104 fuldtidsstilling i 2020 og 0,052 i 2021 i Sundhedscenteret
2. at godkende forhøjelsen af såvel udgifts- som indtægtsbudget med brutto 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021.
3. at besparelserne på udgift til privat leverandør hhv. 40.000 kr. i 2020 og 24.000 kr. i 2021 tilføres kassen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Beskæftigelsesrettet indsats i Sundhedscentret**

19/21283

### **Resumé**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ønsker, i en 1 årig projektperiode, at indgå samarbejde, hvor Sundhedscentret tilbyder jobrettede fysiske afklaringsforløb til borgere i Jobcentret, som i dag varetages af privat leverandør. Indsatsen tilbydes borgere med nedsat funktionsevne med henblik på hurtigst muligt at komme i job. Ved at hjemtage indsatsen forventer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen en reel besparelse, kortere og bedre træningsforløb samt bedre og tættere samarbejde mellem Jobcenter og Sundhedscenter. Sundhedscentret kan varetage indsatsen med en opnormering på 1 fysioterapeut. Det er en forudsætning for den reelle besparelse, at der leveres bedre effekter.

### **Uddybende bemærkninger**

Jf. Lov om aktiv beskæftigelse §90 tilbydes borgere med nedsat funktionsevne i dag et træningsforløb ved privat leverandør med henblik på hurtigst muligt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet eller deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Borgerne har ofte forskellige sundhedsmæssige problemstillinger ud over ledighed, som påkræver opkvalificering til arbejdsmarkedet. Denne opkvalificering kan blandt andet bestå af fysisk træning.

Forløbet består i dag af en individuel opstarts-samtale med fysioterapeut og et forløb på op til 13 uger med fokus på forbedring af den fysiske funktionsevne, herunder bedre styrke og kondition. Sagsbehandler henviser borgeren til privat leverandør og modtager en statusbeskrivelse, hvis der konkret anmodes om dette. Der er ofte ventetid på modtagelse af disse statusbeskrivelser.

I 2019 var 207 borgere igennem forløbet hos privat leverandør til en samlet udgift på 605.374 kr.

Sundhedscenteret leverer i dag forskellige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til borgerne i Tårnby kommune. Indsatserne varetages af sundhedskonsulenter med forskellig sundhedsfaglig baggrund blandt andet fysioterapeuter og diætister.

Jobcenteret ønsker i første omgang i en 1 årig projektperiode fra 1. maj, at indgå samarbejde med Sundhedscentret om at tilbyde træningsindsatsen som i dag varetages af ekstern leverandør.

Ved at hjemtage disse forløb forventes det, ud over en økonomisk besparelse, at varigheden af træningsforløbene reduceres og at den enkelte borger vil få et større udbytte af træningsforløbet i sin helhed. Dette vil bl.a. ske gennem tættere og nemmere kommunikation mellem fysioterapeut og sagsbehandler, hvor sagsbehandleren løbende får mulighed for at få oplysninger om borgerens træningsforløb og status. Dette giver en større smidighed i forbindelse med behandlingen af borgerens beskæftigelsessag. Ydermere vil hjemtagelsen betyde, at Jobcenteret og Sundhedscenteret vil få et tættere og mere kvalificeret samarbejde. Herved bedres forudsætningerne for tidlig opsporing af andre risikofaktorer eks. rygning og dermed tidlig iværksættelse af indsatser målrettet disse. Samlet vil dette sikre en højere grad af helhedsorienteret sagsbehandling til gavn for borgeren.

Efter endt projektperiode evalueres indsatsen og det skal vurderes, hvorvidt samarbejdet og dermed indsatsen skal gøres permanent.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelse §90

## Økonomi

På baggrund af data fra 2019 forventes det, at ca. 200 borgere henvises til træningsforløb à 12 ugers varighed i den 1 årige projektperiode. Ressourceforbruget ift. den direkte borgerkontakt forventes som følger:

Startsamtale	2 timer pr. samtale inkl. dokumentation	400 timer årligt
	2 x 1 time ugtl. pr. hold med	
3 hold ugtl.	2 terapeuter	624 timer årligt
	I alt 12 timer pr. uge	
Afsluttende samtaler	1,5 time pr. samtale inkl. dokumentation	300 timer årligt
Koordinering & adm. Mv.	Anslået 3 timer pr. sag	600 timer årligt

Samlet set svarer ressourceforbruget til ét årsværk for en fysioterapeut.

Der er behov for en fysioterapeut med min. 4 års erfaring for at kunne udvikle og varetage indsatsen. Dette svarer til en årlig udgift på 480.000 kr.

Med forventet opstart pr. 1.maj 2020 svarer dette til en opnormering i 2020 på 0,667 fuldtidsstilling og dermed 320.000 kr. For 2021 svarer det til en opnormering på 0,333 fuldtidsstilling og dermed 160.000 kr.

Det foreslås at Sundhedscenteret fremsender regning til Jobcenteret på udgiften, således at udgiften til opgaven fortsat konteres på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budget i forsøgsperioden. Der anmodes derfor om at opnormere 04.62.84: Fysioterapi og dermed udvide såvel udgiften og indtægten med henholdsvis 320.000 kr. i 2020 og 160.000 kr. i 2021 på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Det 1 årige forsøg forventes at give en besparelse på udgifter til privat leverandør i Jobcenteret på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budget på hhv. 83.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2021.

## Påtegning

Den 29. januar 2020

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

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende og frigive den midlertidige opnormering på 0,667 fuldtidsstilling i 2020 og 0,333 i 2021 i Sundhedscenteret
2. at godkende forhøjelsen af såvel udgifts- som indtægtsbudget med brutto 320.000 i 2020 og 160.000 kr. i 2021.
3. at besparelserne på udgift til privat leverandør hhv. 83.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2021 tilføres kassen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 8: Status i Tandplejen januar 2020**

20/648

### **Resumé**

Tandplejen har haft vanskeligt ved at tilbyde alle børn og unge tandeftersyn indenfor 24 måneder. Derfor er etableret selvbookningssystem og et særskilt vikarteam i fire måneder. Den aktuelle opgørelse den 9. januar 2020 viser, at antallet af børn og unge, som har ventet mere end 24 måneder på tandeftersyn, er på 69.

### **Uddybende bemærkninger**

Tandplejen har ikke kunne tilbyde alle børn og unge regelmæssigt tandeftersyn indenfor 24 måneder. I marts 2019 var der 692 børn og unge, som havde ventet mere end 24 måneder, svarede til 7%.

For at afhjælpe på ovenstående blev etableret selvbookingsystem sidst i oktober 2019 og oprettet særligt vikarteam fra 1. november 2019 – 1. marts 2020 til at behandle patienter, som har ventet mere end 24 måneder.

Tandplejens selvbookningssystem har været i drift i 2½ måned, og der er taget godt imod det blandt brugerne. Det er imidlertid endnu for tidligt at konkludere på systemets betydning for udeblivelsesprocenter o.lign.

Vikarteamet består af 4 personer og er kommet godt fra start. Således viser en manuel opgørelse den 9. januar 2020, at antallet af børn og unge, som har ventet mere end 24 måneder nu er nede på 69. Det er et markant fald i antallet, hvilket er særdeles tilfredsstillende.

Opgørelse af antallet af patienter, som har ventet mere end 24 måneder, foregår stadigvæk manuelt, hvilket er temmelig ressourcekrævende for Tandplejen. Imidlertid er der tale om et afgørende nøgletal, hvorfor man er i dialog med eksterne parter for undersøge om nøgletallet kan skabes elektronisk. Det er forvaltningens håb, at en digital løsning kan findes i løbet af foråret.

Det er den aktuelle vurdering, at ingen børn og unge vil have ventet mere end 24 måneder, når vikarteamet ophører den 1. marts 2020. Det skal dog bemærkes, at Tandplejen er sårbar over for barsler og sygdom, hvilket også gælder for vikarteamet.

Der vil blive forelagt ny status for udvalget primo marts 2020 umiddelbart efter vikarteamet er ophørt.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at sagen tages til efterretning

/kam

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27-01-2020**

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Til efterretning.

# Punkt 9: Innovationspuljen i budget 2020

20/75

## Resumé

Der er i budgettet for 2020-23 afsat 5 mio. kr. årligt i en innovationspulje. De nærmere rammer for anvendelse af puljen beskrives i denne mødesag.

## Uddybende bemærkninger

### Baggrund

I budgettet for 2020 er det lykket at finde plads til at afsætte 5 mio. kr. i en pulje til at styrke arbejdet med innovation af kommunens drift.

Innovation, fornyelse, kvalitetsudvikling, effektivisering, rationalisering – en række forskellige værktøjer kan komme i anvendelse, når man kigger ind på at løse de udfordringer, vi som kommune står overfor i årene fremover. Vi ser ind i en fremtid, hvor flere opgaver skal løses for flere personer i målgrupperne med en ressource, der ikke følger med i fuldt omfang. Samtidig forventes det, at opgaverne løftes med mindst samme og helst bedre kvalitet og dermed resultater.

Der er derfor god grund til at investere i nye og forbedrede metoder, ny teknologi, ekstraordinær kompetenceudvikling, helt nye idéer til at håndtere vanskelige og/eller meget omkostningskrævende problemer m.m.

### Forslag til formål

Formålet med anvendelse af puljens penge foreslås at være at støtte projekter, som ellers ikke ville være mulige at gennemføre og som kan forbedre resultaterne på et givet opgaveområde med hensyn til én eller flere af følgende parametre:

- Effektivitet – at projektet fører til en højere effektivitet i løsningen af opgaven
- Kvalitet – at kvaliteten målt ud fra en fagligt anerkendt standard forbedres
- Resultat – at resultatet hos borgeren bliver bedre og/eller billigere

Herudover kan lægges vægt på

- Positivt bidrag til arbejdsmiljøet
- Projektets mulighed for at skabe begejstring
- Projektets potentiale for at skabe positiv omtale af kommunen

For at stimulere kommunens medarbejdere og ledere til innovativ tænkning bør en del af puljen anvendes til at støtte pilotprojekter og prøvehandlinger, som kan bane vej for en hurtig vurdering og evt. færdiggørelse af en ny idé.

### Metode

Det foreslås, at de penge, der er afsat i innovationspuljen, anvendes med omtanke og ud fra at skabe størst merværdi for pengene. For at støtte op om det anbefales følgende principper for deres anvendelse:

- a) Engangsbeløb skal være den langt overvejende støtteform. I visse tilfælde kan puljen anvendes til varige driftstilskud, men der skal være en klar begrundelse for det i hvert enkelt tilfælde.
- b) Jo større beløb, desto større krav til dokumentation af effekt vedrørende effektivitet, kvalitet og resultat
- c) Porteføljen af projekter tilstræbes at være bred, så der både rummes relativt sikre og ”kedelige” projekter, som eksempelvis kan være implementering af kendte løsninger, som blot er nye i Tårnby, over et spektrum af mere nyskabende ting og helt over i de meget usikre og banebrydende projekter.

### Styringsmodel

Innovationstanken kræver, at der etableres en beslutningsstruktur, som på én gang er kompetent, handlekraftig, udefra tænkende og risikovillig. Hertil ønskes, at der sikres en forankring politisk og blandt kommunens medarbejdere. Derfor foreslås dannet en innovationsarbejdsgruppe.

Det er vigtigt, at arbejdsgruppen ikke bliver for stor, så i nedenstående udkast er den begrænset til 5 medlemmer.

### Medlemmer

- Borgmester
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 1 ledelsesrepræsentant
- Kommunaldirektøren

I en senere fase anbefales det, at det overvejes at supplere arbejdsgruppen med eksterne medlemmer i form af borgere og personer med særlig indsigt, eksempelvis fra virksomheder, der leverer innovative løsninger.

Arbejdsgruppen kan ikke få en formel kompetence, men den kan rådgive Økonomiudvalget og administrationen om anvendelse af midlerne fra innovationspuljen.

### Afrapportering

Det foreslås, at der afrapporteres fra innovationsudvalget til Økonomiudvalget én gang årligt. Formen for afrapporteringen fastlægges i forbindelse med den første afrapportering i 2021.

Det foreslås også, at der indlægges en kort evaluering i forbindelse med den første afrapportering, hvor spørgsmålet om yderligere repræsentation i udvalget skal overvejes.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

1. Godkender formål, principper og styringsmodel for innovationspuljen
2. Frigiver bevillingen på 5 mio. kr. til anvendelse i 2020
3. Tager til efterretning, at arbejdsgruppen herefter selv tilrettelægger sin virksomhed inden for de besluttede rammer
4. Godkender, at der sker en afrapportering fra arbejdsgruppen til Økonomiudvalget én gang årligt, og at der i den første afrapportering indgår en kort evaluering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 10: Status for helhedsorienteret sagsbehandling

18/6407

## Resumé

Projekt helhedsorienteret sagsbehandling har været i gang siden starten af 2018. Økonomiudvalget forelægges status for planerne samt et bevillingsforslag, finansieret af innovationspuljen for 2020.

## Uddybende bemærkninger

I bilag 1 er redegjort for baggrunden for projektet ”Helhedsorienteret sagsbehandling”, de hidtidige aktiviteter, status ved indgangen til 2020 og de planlagte aktiviteter i 2020/21.

Essensen i redegørelsen er, at der er foretaget en del aktiviteter i løbet af 2019, og at der i 2020 ønskes sat yderligere tryk på implementeringen, bl.a. ved hjælp af en kompetenceudviklingsindsats på tværs af rådhuset. Parallelt med dette arbejdes – bl.a. i regi af HovedMED-udvalget – på at udbrede den tværgående tænkning og samarbejde til hele kommunens opgaveområde.

## Økonomi

Med henblik på gennemførelse af det indledende seminar og de efterfølgende kursus-aktiviteter m.m. indgås aftale med COK. Udgifterne til indledende seminar inkl. forplejning samt til de efterfølgende opsamlingsmøder og kurser kommer til at andrage ca. 1 mio. kr. Finansiering af denne udgift foreslås at ske ved omplacering af penge fra innovationspuljen, der fra og med 2020 er afsat med 5 mio. kr. årligt.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager statusorienteringen til efterretning
2. Godkender, at rådhuset fredag den 27. marts 2020 holder lukket med henblik på afvikling af fælles temadag for alle ansatte
3. Bevilger 1.000.000 kr. fra innovationspuljen til uddannelsesprogrammet i 2020. Restbudgettet i puljen er herefter 4.000.000 kr. i 2020.

Budgettet omplaceres til konto XG-0000100001-00028 Helhedsorienteret sagsbehandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Ad. 1 Til efterretning.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

## Bilag

Status primo 2020

# Punkt 11: Oplæg til brugerundersøgelse 2020

19/627

## Resumé

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvilke brugerundersøgelser, der skal prioriteres gennemført i 2020 i Tårnby Kommune. Forvaltningerne er kommet med deres input.

## Uddybende bemærkninger

Forvaltningerne er kommet med deres ønsker til, hvilke områder de ønsker prioriteret undersøgt i 2020. Overvejelserne i forvaltninger har afsat i, at Social- og Indenrigsministeriet har planlagt en række undersøgelser i 2020/2021.

Som bekendt vil Social- og Indenrigsministeriet primo 2020 gennemføre ny undersøgelse på skoleområdet samt foretage en undersøgelse på Dagtilbudsområdet ultimo 2020/2021. Social- og Indenrigsministeriet har som bekendt desuden varslet, at de i 2021 vil gennemføre undersøgelse på genoptræningsområdet. Selvom forvaltningerne ikke skal stå for at gennemføre selve undersøgelsen, vil de skulle prioritere opfølgning på undersøgelserne.

På baggrund af løfte om brugerundersøgelser igennem Social- og Indenrigsministeriet på skole-/daginstitutionsområdet og inden for genoptræningsområdet, er der alene kommet et forslag fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Dette forslag peger på Hjemmeplejen, som et muligt område for en brugertilfredshedsundersøgelse i 2020.

## Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. brugerundersøgelser i 2020 drøftes – herunder Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens forslag om afdækning af brugertilfredsheden i Hjemmeplejen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Forslag om afdækning af brugertilfredsheden i Hjemmeplejen tiltrådt.

Herudover godkendt iværksættelse af brugerundersøgelse af kvaliteten af maden på plejehjemmene.

## **Punkt 12: Status på istandsættelsessager 2019**

02/437

### **Resumé**

Økonomiudvalget besluttede den 8.3.2017 at delegere kompetencen til at træffe afgørelser i istandsættelsessager i henhold til lov om almene boliger § 59 til sekretariatschefen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat. I forbindelse med den kommunale boliganvisning garanterer kommunen for opfyldelsen af den anviste boligtagers eventuelle forpligtelser over for boligselskabet.

Det blev ligeledes vedtaget, at administrationen årligt vil orientere Økonomiudvalget om status på området.

I 2019 var der 26 sager med en samlet udgift på kr. 641.234.

I 2018 var der 21 sager med en samlet udgift på kr. 733.117.

I 2017 var der 26 sager med en samlet udgift på kr. 929.083.

I 2016 var der 32 sager med en samlet udgift på kr. 683.032.

Alle sager vurderes konkret og individuelt og efter et fast regelsæt inden kravet betales til boligselskabet.

Når kommunen har betalt for de krav, som retligt burde betales af borgerne, så har kommunen et regreskrav, og sagerne bliver derfor sendt til opkrævning hos Skattestyrelsen.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at orientering om status for istandsættelsessagerne tages til efterretning.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Til efterretning.

## **Punkt 13: Lukket: Personalesag**

06/372

## **Punkt 14: Lukket: Personalesag**

20/2296

## **Punkt 15: Lukket: Personalesag**

20/996

## **Punkt 16: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Lele i lufthavnen**

20/2234

## **Punkt 17: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Re Treat i lufthavnen**

20/2037

## **Punkt 18: Eventuelt**

19/22061

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

Intet.