

OPTIMERING AF BESKÆFTIGELSESIKTSATSSEN - IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGER FRA MPLOY

Sagsnr.: 492-2015-4136

Dok.nr.: 492-2016-16538

Sagsbeh.: MAV

Åbent

Indledning

Konsulentfirmaet MPloy gennemførte i 2015 efter Kommunalbestyrelsens beslutning en analyse af Ærø Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet.

Målet var at give Ærø Kommune et grundlag for optimering af indsatsen, herunder overblik over nuværende indsats og anbefalinger til, hvilke optimeringsmuligheder der kan arbejdes med, vurdering af gevinster, og hvordan disse kan realiseres.

Efterfølgende har forvaltningen bearbejdet rapport-materialet og omsat det i en implementeringsplan, der hermed fremsendes til politisk behandling.

Sagsfremstilling

MPloy fik til opgave at afdække optimeringspotentialer på de forskellige teams og funktioner og i tillæg hertil optimeringspotentialer i samarbejds- og snitflader mellem jobcentret og samarbejdspartnere internt i kommunen og eksternt med virksomheder og andre interessenter.

MPloy angiver 9 forslag til optimering af indsats og organisering:

1. Mere fællesskab om opgaveløsningen (opgave 1 i implementeringsplanen)
2. En styrket sygedagpengeindsats (opgave 2)
3. Øget hjemtagelse af regresindtægter (opgave 3)
4. Investering i virksomhedssamarbejdet (opgave 4)
5. Fokus på kanalstrategi (opgave 5)
6. Optimeret modtagelse af kontanthjælpsmodtagere (sammenhæng med ovenstående: opgave 5)
7. Styrket opfølgning på økonomi og resultater (under arbejdsmarkedskonsulent og økonomimedarbejder, s 8 og s 27)
8. Optimere refusionshjemtagelsen på aktiveringstilbud og styrke tilbudsviften (opgave 6)
9. En mere differentieret og målrettet indsats (opgave 7)

Implementeringsplanen forholder sig ud over ovennævnte også til integrationsindsatsen (opgave 8a) og problematikken i relation til IT-systemer (opgave 8b).

Endelig anbefales en evalueringsstrategi i relation til implementeringsplanen (opgave 9).

Oversigt over igangsætning og forløb af elementerne i implementeringsplanen fremgår af Gantt-skemaet i sidste del af arbejdsdokumentet. Denne oversigt muliggør kontrol med projektets fremdrift, tydeliggør indbyrdes afhængigheder og kan medvirke til at sætte fokus på behovet for løbende tilpasninger.

Forslaget til implementeringsplan er udarbejdet med vægt på at følge op på anbefalingerne for at sikre en effektiv drift.

Gennemførelsen af planen har desuden som væsentligt formål at ruste Job- og Voksencentret til at kunne løse sine opgaver i lyset af de mange reformer på området. Opmærksomheden er i denne sammenhæng ikke mindst på ændringerne af refusionsreglerne, der gør antallet af uger på forsørgelse til den centrale faktor i fordeling af udgifterne mellem stat og kommune.

I overgangsperioden fra tidligere refusionsordninger kompenseres kommunen via bloktilskud på beregnet tab på den nye ordning. Fra 2018 skal kommunerne selv finansiere det samlede tab.

Forsørgelsesudgifternes størrelse er af afgørende betydning for kommunens økonomi. Derfor er det uhyre væsentligt, at Job- og Voksencentret er i stand til at følge udviklingen og løbende tilpasse indsatsen i overensstemmelse med de forskellige målgruppers behov, herunder bl.a. øge frekvensen af samtaler, tæt virksomhedskontakt og -opfølgning, tilpasning og udnyttelse af tilbudsviften, m.m. Der er i forvaltningen en klar forventning om, at om de øgede udgifter til den intensiverede indsats vil kunne aflæses i reduktion af/formindsket stigningstakt i de kommunale udgifter til forsørgelse.

Retsgrundlag

Love på beskæftigelses- og integrationsområdet.

Historik:

MPloy's rapport blev behandlet i Kommunalbestyrelsen på møde den 20.1.2016.

Økonomisk påtegning:

Forvaltningen opgør det samlede finansieringsbehov i relation til implementering af planen således:
Styrkelse af indsatsen, medarbejdere, ledelse: kr. 1.963.000
Styrkelse økonomistyringen: kr. 233.000
Uddannelsesmidler til styrkelse af tilbudsviften og samarbejde med virksomhederne: kr. 500.000
Midler til kurser, netværksmøder, faglig sparring: kr. 50.000

Sagens afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at forslaget til implementeringsplan drøftes med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag
2. at direktionen anbefaler, at omkostningerne dækkes via tillægsbevilling dog således, udviklingen følges nøje med henblik på efterfølgende overførsel af midler fra budgetterne til forsørgelsesudgifter til kassen

Direktionen, den 29. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Marianne Vitus deltog i punktets behandling.

Marianne Vitus og Kimma Vingaard Thomsen redegjorde for det udarbejdede materiale, der, siden det blev drøftet uformelt i direktionen den 14/3-16, er gjort mere handlingsorienteret med henblik på at igangsætte konkrete optimeringsprocesser på beskæftigelsesområdet.

KVT og MAV bemærkede bl.a.:

- at der, med det foreliggende materiale, er udarbejdet et brugbart styrings- og effektiviseringsværktøj for beskæftigelsesområdet.
- at det er nødvendigt, at der skabes klarhed over, hvilke ressourcer der kan tilføres området.
- at der er en forventning om, at der vil dukke yderligere effektiviseringsmuligheder op.
- at der er mange kommuner, herunder Ærø Kommune, der gennem tiden ikke tilstrækkeligt har prioriteret indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Den nye refusionsreform nødvendiggør behovet for øget fokus.
- at det er vigtigt med tidlige tiltag for at begrænse kommunens udgift til overførsler (se refusionstrappen).

Direktionen gennemgik oplægget "Optimering af beskæftigelsesindsatsen – Foråret 2016" med tilhørende bilag.

Gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger (Anbefalingerne er anført i *kursiv*):

Indholdsfortegnelse:

"Opgave 7 d" mangler og indsættes.

Klar og tydelig organisering (optimeringsforslag 1 og 7):

Direktionen er enig i forslaget til ny organisation.

Opgave 1 a:

Anbefales godkendt.

Opgave 1 b:

Anbefales godkendt.

Sygedagpengområdet (optimeringsforslag 2):

I teksten "Der arbejdes for at holde det nuværende niveau af sygedagpengemodtagere i første sygeperiode, jf. ydelsestælleren, og på at flytte..." slettes "at holde det nuværende niveau af sygedagpengemodtagere i første sygeperiode, jf. ydelsestælleren,".

Opgave 2 a:

"Sagsbehandler" ændres til "Sygedagpengesagsbehandlere"

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 2 b:

I skemaet ændres "Varighed op til 23 uger" til "Udvikling af sagsbehandling og tilbud".

"VP" i kolonnen "Aktiviteter" ændres til "Virksomhedspraktik".

"Differentieret tilgang til borgertilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 2 c:

I skemaet ændres "Varighed op til 23 uger" til "Udvikling af sagsbehandling og tilbud".

"VP" i kolonnen "Aktiviteter" ændres til "Virksomhedspraktik".

"Differentieret tilgang til borger-tilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Sygefraværspolitik:

Det anbefales, at der udarbejdes oplæg til en fælles generel sygefraværspolitik, og at opgaven forankres hos HR-medarbejderen i Løn og Økonomi.

Hjemtagelse af regresindtægter (optimeringsforslag 3):

Det anbefales, at MAV undersøger, om kommunen allerede har en aftale om regres med lokalt advokatfirma. I givet fald anmodes MAV om at vurdere, 1) hvad kommunen har fået ud af denne aftale, 2) om aftalen skal fortsætte, eller om kommunen kan frigøres fra den, og 3) om der i sidstnævnte tilfælde skal indgås aftale med et andet advokatfirma med speciale i regres.

Direktionen bemærker, at det vil være nødvendigt at have klare procedurer, både internt (i forhold til at fremfinde relevante sager) og i samspillet med den juridiske samarbejdspartner (i forhold til at forfølge relevante sager), hvis det skal lykkes at inddrive de regresindtægter, kommunen har krav på.

Opgave 3:

Anbefales i øvrigt godkendt.

Virksomhedsstrategi (optimeringsforslag 4):

Anden pind på side 12 "En styrket formidlingsindsats" tilføjes "over for nye borgere, omfattet af integrationsloven".

Opgave 4:

Anbefales godkendt.

Ydelse, administration og reception (optimeringsforslag 5 og 6):

Afsnittet med "pinde" fra Mploy's optimeringskatalog tilføjes yderligere tre:

- ensarte modtagelse af og kvalitetssikring af kontanthjælpsansøgninger.
- lukke ned for nuværende selvbetjeningsløsning til kontanthjælpsansøgninger.
- overveje, om der skal investeres i ny selvbetjeningsløsning, eller om det skal afventes, at der kommer en national selvbetjeningsløsning.

Det anbefales, at disse pinde sammen de øvrige lægges til grund for arbejdet under dette tema.

Det anbefales, at der i arbejdet med opgaverne under dette tema særligt fokuseres på tiltag, der kan nedbryde barriererne mellem de tre teams – ydelse, reception og administration – så der gennem en evt. ny organisering og nye arbejdsprocesser skabes synergi og bedre ressourceudnyttelse på tværs.

Opgave 5 a:

I skemaet ændres "Ydelsen" i første kolonne til "Fordeling af arbejdsopgaver".

"Fordeling af arbejdsopgaver" ændres til "Gennemgang af arbejdsprocesser".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 5 b:

I skemaet ændres "Receptionen" til "Vurdering af call center".

I kolonnen "Mål" under "Samarbejds møder med administrationen og koordinatore" tilføjes "Kunne aflaste og tage over i ferier og ved sygdom" "i forhold til medarbejderne i Administrationen og evt. Ydelsen".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 5 c:

I skemaet ændres "Administrationen" til "Fordeling af arbejdsopgaver".

I kolonnen "Mål" under "Samarbejds møder med administrationen og koordinatore" tilføjes "Kunne aflaste og tage over i ferier og ved sygdom" "i forhold til medarbejderne i Receptionen og evt. Ydelsen".

Tilbudsviften (optimeringsforslag 8):

Det anbefales, at det undersøges, om der kan ske optimering af refusionsindtægter fra tilbud:

- fremadrettet, herunder med særligt fokus på tilbud iht. aftalen med Udviklingsfonden samt inden for Ældre og Sundhedsområdet.

- bagudrettet, herunder med særligt fokus på muligheder for at omdefinere mentorudgifter til udgifter til vejledning og opkvalificering, samt for at hjemtage refusion for udgifter til tilbud på Ældre og Sundhedsområdet.

Opgave 6:

Anbefales i øvrigt godkendt.

Styringsprincipper (optimeringsforslag 9):

Opgave 7 a:

Afsnittet med "pinde" på side 21 fra Mploy's optimeringskatalog tilføjes yderligere fem:

- Der arbejdes med gruppesamtaler for borgere med ensartede behov
- UU-vejlederen skal deltage i 1. samtale med unge ledige
- Der arbejdes for at forbedre tilbagemeldinger fra virksomheder og tilbud
- Der arbejdes for at forbedre samarbejdet mellem sagsbehandlere, mentorer og virksomhedskonsulenter
- Der arbejdes for at skabe større involvering og ansvarliggørelse af den ledige ift. at finde praktikpladser og løntilskudsmuligheder.

Det anbefales, at disse pinde sammen de øvrige lægges til grund for arbejdet under dette tema.

Delopgaverne under Opgave 7 b anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 7 b:

I skemaet ændres "Jobparate borgere" til "Generelt".

"Differentieret tilgang til borgertilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

I teksten på side 22 "Der arbejdes for at holde det nuværende niveau af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere inden for første ledighedsperiode, jf. ydelsestælleren, og på at få...." slettes "at holde det nuværende niveau af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere inden for første ledighedsperiode, jf. ydelsestælleren,".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 7 c:

"Differentieret tilgang til borger-tilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 7 d:

"Differentieret tilgang til borger-tilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Opgave 7 e:

"Differentieret tilgang til borger-tilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

Anbefales i øvrigt godkendt.

Integration af flygtninge, udlændinge og familiesammenførte borgere og IT-systemer (medtager ud over Mploys optimeringsforslag):

Anbefales godkendt.

Bilagsmaterialet:

Bilag 4 – Reform/lovændringer:

Direktionen bemærker, at en af hensigterne bag de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har været regelforenklning, og at reformer derfor nok bør give anledning til overvejelser om ændrede arbejdsopgaver og ændret arbejdsopgavefordeling, og måske også til ressource tilførsel i en implementeringsfase, men ikke nødvendigvis til blivende tilførsel af ressourcer.

Det anbefales, at det gennemgående i arbejdet med at optimere beskæftigelsesindsatsen overvejes, hvad der kan klares inden for de eksisterende ressourcer gennem regelforenklinger, ændringer af opgavefordeling og omlægninger af arbejdsgange.

I diverse "kasser" med antal borgere ændres "40-70 %" til "20-70 %".

Liste over implementeringsopgaver på side 8 er forældet og tilpasses.

Bilag 5 – Finansieringsregler:

Lars Rud bekræftede, at beskrivelsen i bilaget af finansieringen af beskæftigelsesområdet ikke er fyldestgørende, og gjorde opmærksom på, at oplysningen i sagsfremstillingen om, at kommunerne fra 2018 selv skal finansiere det samlede tab på refusionsreformen, ikke er korrekt.

Kommunerne vil samlet set modtage en kompensation over bloktilskuddet, der modsvarer den samlede merudgift, som refusionsreformen udløser for kommunerne. Denne kompensation vil blive givet fremadrettet fra og med 2016 og således også i 2018 og i årene derefter. Kompensationen vil ligesom kommunernes samlede merudgift have en stigende profil, fordi flere og flere, herunder personer på førtidspension og fleksjob, vil lande på refusionstrappens laveste trin.

Ud over kompensationen over bloktilskuddet vil der via nogle foreløbige tilpasninger af udligningssystemet ske en omfordeling af ressourcer mellem kommunerne i 2016 og 2017. Disse omfordelinger skal sikre, at den enkelte kommunes gevinst eller tab på refusionsreformen begrænses. Tilpasningerne vil betyde, at Ærø Kommune på bundlinjen opnår en likviditetsforbedring i 2016 og 2017 på henholdsvis 975 tkr. og 1.946 tkr.

Det er planen, at der bl.a. med baggrund i refusionsreformen skal foretages en større ændring af udligningssystemet, der vil få virkning fra og med 2018. Hvad denne omlægning præcist vil betyde for Ærø Kommune, vides endnu ikke.

Bilag 6 - Ressourcebehov, Beskæftigelsesområdet:

Lars Rud gjorde opmærksom på:

- at der i det udarbejdede forslag, er tale om en meget stor udvidelse af medarbejderressourcen. Af tabel 4.1 på side 18 i Mploys rapport over 360 graders analysen fremgår det, at Ærø Kommunes enhedsomkostninger til jobcenterdrift ligger lavt i forhold til andre ø-kommuner, men højt i forhold til landsgennemsnittet og andre sammenlignelige kommuner. Selv om der må tages forbehold for Mploys opgørelsesmetode, er der ikke tvivl om, at tilførsel af den foreslåede ressource vil betyde, at Ærø Kommunes enhedsomkostninger til jobcenterdrift kommer helt i top på landsplan.
- at det principielt er forkert, at pege på tilførsel af ressourcer, inden optimeringsprocesserne, der skal føre til nye måder at indrette indsatsen på, er gennemført. Det rigtigste må være først at afklare, hvordan organisering, opgavefordeling og arbejdsprocesser skal indrettes, før man vurderer, hvilke ressourcer der fremadrettet er brug for.
- at såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer de foreliggende forslag om tilførsel af 1) medarbejderressourcer på i alt 2,2 mio. kr. årligt, 2) øvrige ressourcer på 550 tkr. årligt og 3) køb af ydelser hos Udviklingsfonden på netto ca. 1,0 mio. kr. årligt, så tilføres beskæftigelsesområdet i alt 3,75 mio. kr. årligt.
- at det umiddelbart vurderes at være vanskeligt at opnå en samlet besparelse på overførselsindkomster på måske 6 mio. kr. brutto, der kan opveje merudgifterne, og at det i hvert fald må forventes at tage nogle år, før en sådan besparelse kan realiseres.
- at det kan blive alvorligt for kommunens økonomi, såfremt de foreliggende forslag om ressource tilførsel imødekommes, og den forventes besparelseseffekt på overførselsindkomsterne udebliver.

Direktionen anbefaler:

- at der på nuværende tidspunkt bevilges ressourcer til:

- at der ansættes arbejdsmarkedskonsulent på 37 t/ugl., der, under ledelse af Job- og Voksenchefen, skal fungere som proceskonsulent på implementering af diverse processer. Ressourcen afsættes med 593 tkr. årligt, og med 8 måneders virkning i 2016. Direktionen, bemærker, 1) at det beskrevne lønniveau vurderes at være rimeligt højt og 2) at udgiften til den tidligere souschefstilling er høstet og ligger som en besparelse i 2-3-4-mio. kr. puljen.
- at der sker en opnormering af økonomifunktionen på Job- og Voksenområdet fra 22 t/ugl. til 37 t/ugl. Ressourcen afsættes med 153 tkr. årligt, og med 8 måneders virkning i 2016. Der er i forvejen afsat 347 tkr. årligt (svarende til AC-medarbejder på 22 t/ugl.)
- at normeringen på integrationsområdet øges i takt med, at antallet af flygtninge, der af Udlændingestyrelsen henvises til boligplacering i Ærø Kommune, øges. Der er p.t. ansat en fuldtidsmedarbejder til 19 boligplacerede flygtninge. Fremadrettet anvendes følgende formel i beregningen til ressourcetildeling en: For hver påbegyndte 14. boligplacerede flytning udløses en halv stilling (18,5 t/ugl.), svarende til 195 tkr. årligt.

- at der derudover bevilges:

- 250 tkr. årligt, med virkning fra 1/5-16 til en pulje til borgerrelaterede uddannelser, dvs. med 8 måneders virkning i 2016.
- 50 tkr. årligt, med virkning fra 1/5-16 til uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, dvs. med 8 måneders virkning i 2016.

- at den samlede ressourcetildeling tages op til vurdering i Direktionen, KSU, ØK og KB, når de foreslåede optimeringsprocesser er afsluttet, forventeligt inden udgangen af 2016.

Såfremt vurderingen af det fremtidige ressourcebehov efter afslutningen af optimeringsprocesserne resulterer i, at der skal tilføres ressourcer til beskæftigelsesområdet som foreslået i det foreliggende materiale (3,75 mio. kr. årligt), anbefaler Lars Rud, at der indledes drøftelser med Sønderborg Kommune og Svendborg Kommune om, at en af disse kommuner skal varetage Ærø Kommunes myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder, således at der på Ærø placeres en filial af et større jobcenter.

Bilag

492-2016-15827	Arbejdsdokument 22.03.2016.docx
492-2016-15830	Bilag 1 - 360 graders eftersyn af Ærø's beskæftigelsesindsats.pdf
492-2016-15831	Bilag 2 - Optimeringskatalog.pdf
492-2016-15832	Bilag 3 - Beskæftigelsesplan 16-19 - 01.02.2016 - Gældende.pdf
492-2016-15828	Bilag 4 - Reformer-lovændringer, ydelsestæller og fordeling af borgere 22.03.2016.docx
492-2016-15833	Bilag 5 - Finansieringsregler.docx
492-2016-15829	Bilag 6 - Udgifter og finansiering 22.03.2016.docx

Kultur- og Socialudvalget, den 30. marts 2016:

Fraværende: Inger-Marie Albertsen, Ole Wej Petersen

Peter Hansted deltog i stedet for Ole Wej Petersen.

Kultur- og Socialudvalget udtrykker kritik af, at referatet fra direktionsmødet først forelå 1 time før KSU-mødets start.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at ressourcerne tilføres som indstillet af området, dog således at

1. vurderingen af behov for yderligere ressourcer til opgaven som flygtningekoordinator udskydes, indtil udviklingen i antallet af flygtninge er kendt
2. der afsættes kr. 250.000 til en pulje til borgerrettet uddannelse
3. forvaltningen løbende følger udviklingen og indsatsen nøje med henblik på at kunne dokumentere de opnåede resultater med afrapportering til Kultur- og Socialudvalget

4. forvaltningen evaluerer indsatsen og ressourceanvendelsen, således at der foreligger en samlet rapport herom i april 2017.

KONTRAKT - DET GAMLE VÆRFT (UDVIKLINGSFONDEN)

Sagsnr.: 492-2016-485

Dok.nr.: 492-2016-16539

Sagsbeh.: MAV

Åbent

Indledning

Der er et politisk ønske om formalisering og udvidelse af det eksisterende samarbejde mellem Job- og Voksencentret/Beskæftigelsesområdet og Det Gamle Værft, herunder også tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for dette samarbejde.

På denne baggrund har der været forhandlinger mellem forvaltningen og Det Gamle Værft repræsenteret ved leder/Christian Albertsen og formanden for Udviklingsfonden/Thomas Hein. I forlængelse heraf fremsendes hermed forslag til kontrakt og bilag med udspecificering af aktiviteter/ydelser samt oversigt over det tilknyttede finansieringsbehov til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Kontrakten er udformet med udgangspunkt i en standardkontrakt mellem en kommune og en ekstern leverandør på beskæftigelsesområdet. Efterfølgende er der sket tilpasning af de enkelte elementer til den ærøske sammenhæng.

Målgruppen, der via Job- og Voksencentret kan visiteres til et forløb på Det Gl. Værft, er:

- Borgere, der ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaring, borgere i ressourceforløb og på flexydelse, jf. Beskæftigelsesloven
- Borgere i integrationsperioden, jf. Integrationsloven
- Ledige borgere, der har brug for støtte i udfærdigelse af ansøgninger, CV og forberedelse til jobsamtaler, jf. Beskæftigelsesloven

Job- og Voksencentret får mulighed for at benytte værftets fysiske rammer og for at henvise borgere til deltagelse i værftets projekter.

Der ud over forpligtes værftet til løbende samtaler med borgerne, administration, eventuel transport, kvalitetssikring af de leverede ydelser, o.lign.

Værftet skal deltage i opsamlingsmøder og skal månedsvis og ved borgerens ophør udarbejde en skriftlig afrapportering om borgernes progression og fremmøde.

Nærmere beskrivelse af målgrupper og aktivitetsindhold/indsats fremgår af bilag til kontrakten.

Under forudsætning af politisk godkendelse træder kontrakten i kraft den 1. april, 2016.

Der afholdes evalueringsmøde i juni-september måned 2016, hvor indhold, forløb og økonomisk ramme evalueres.

Kontrakten revurderes samlet i december 2016.

Kontrakten kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Job- og Voksen dækker medarbejderudgifter i medarbejderens opsigelsesperiode, ud over de 3 måneder.

Økonomisk påtegning

Løn og Økonomi har beregnet udgifterne til kontraktforløb i 2016 til kr. 816.062 (9 måneders forløb). I 2017 er udgifterne kr. 1.260.940.

Der er allerede budgetlagt kr. 280.000 i kommunens budget i relation til værftet, hvilket fordeler sig med kr. 100.000 til husleje og kr. 180.000 til løn.

Resterende finansieringsbehov:

2016: kr. 606.000

2017 og overslagsårene: kr. 981.000

Udgifterne anbefales finansieret via tillægsbevilling i 2016 og overslagsårene.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- at Direktionen fremsender sagen til politisk behandling med eventuelle ændringer/tilføjelser.

Direktionen, den 2. februar 2016:

Fraværende: Ingen

Kimma Vingaard Thomsen uddybede det udarbejdede forslag, og oplyste, at Det gamle Værft (Udviklingsfonden) er enig i forslaget.

Direktionen anbefaler forslaget godkendt, dog således, at der, senest i forbindelse med at der foretages evaluering af aftalen i december 2016, foretages hensigtsmæssige præciseringer og opstramninger af aftale og bilag, bl.a. vedrørende:

- hvor grænserne for Udviklingsfondens forpligtelser går, fx i forhold til, hvor mange brugere der maksimalt kan være i tilbuddet samtidigt og/eller pr. uge eller år.
- at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår.
- hvem der har ansvar for at levere de forskellige ydelser, der nævnes i aftalens bilag.

Det undersøges, om der udover løn til lederen af værftet er udbetalt vederlag for mentoropgaver til pågældende, så der evt. ligger en yderligere besparelse ud over de 280 tkr. pr. år, der nævnes i sagsfremstillingen.

Det bemærkes, at aftalen forventes at udløse en refusionsindtægt, der ikke er beskrevet i sagen, og at aftaleudkastet skal ses som en del af det oplæg til en samlet handlingsplan, der vil blive fremlagt for kultur- og socialudvalget i marts 2016 som opfølgning på 360 graders analysen.

Kultur- og Socialudvalget, den 9. februar 2016:

Fraværende: Ingen

Korrektion til referat fra Direktionen: Kimma Vingaard Thomsen pointerer, at Udviklingsfonden på nuværende tidspunkt ikke har godkendt forslaget.

Christian Albertsen har i mail den 7.2. 2016 anført, at de korrekte beløb til betaling fra kommunen til Udviklingsfonden i 2016 er 990.000 kr. og i 2017 kr. 1.320.000.

Christian Albertsen anmodes om at uddybe sine synspunkter, således at forvaltningen kan fremsende opdateret beslutningsgrundlag vedr. finansieringsbehovet til mødet i Økonomiudvalget den 3.3.2016.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler at forvaltningen undersøger i hvilket omfang udgifterne vil kunne dækkes via områdets ramme + øgede refusionsindtægter.
Det skal fremgå af aftalen, at den indgås på markedsvilkår.

Anbefales i øvrigt godkendt som indstillet med Direktionens kommentarer.

Administrationen, Løn og Økonomi, 25. feb. 2016:

Løn og Økonomi har været i dialog med Udviklingsfonden om budget 2016 og 2017. Der er enighed om, at kontraktbeløbene udgør 955 tkr for 2016 og 1.393 tkr. for 2017 og frem, se bilag.

De refusionsmæssige konsekvenser vil blive fremlagt efterfølgende ifm. anmodning om tillægsbevilling til dækning af Udviklingsfondens aktiviteter.

På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at lave et meningsfuldt skøn over det refusionsbeløb, som vil kunne indhentes. Der er en række faktorer, der vil påvirke refusionsstørrelsen, og der er brug for erfaringsopsamling forud for en holdbar beregning.

Økonomiudvalget, den 3. marts 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Med henvisning til referatet af direktionens møde den 2/2-16 anmodes forvaltningen om at foretage hensigtsmæssige præciseringer og opstramninger af udkast til aftale og bilag, med henblik på at tilrettede udkast kan fremlægges for kultur- og socialudvalget den 19/4-16, økonomiudvalget den 20/4-16 (ekstraordinært møde) og kommunalbestyrelsen den 20/4-16.

Administrationen den 21.marts 2016:

Korrektion: Under Administrationen, Løn og Økonomi, 25. februar 2016 er der følgende bemærkning: "På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at lave et meningsfuldt skøn over det refusionsbeløb, som vil kunne indhentes. Der er en række faktorer, der vil påvirke refusionsstørrelsen, og der er brug for erfaringsopsamling forud for holdbar beregning".

Bemærkningen er fejlagtigt anbragt under Løn og Økonomi. Der er tale om en faglig vurdering fra Job- og Voksencentret (der har forsøgt sig med en række beregninger) og KST-direktøren.

Kontrakten er nu tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning: Kapaciteten i projektet/på Det Gamle Værft fastlægges til 30 personer, og aftalen indgås på markedsvilkår.

Direktionen, den 29. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Kontrakten anbefales godkendt med enkelte korrektioner af teknisk karakter.

Bilag

492-2016-15855	Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune - 16.03.2016 - version2.
492-2016-5830	Økonomi - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Voksencenteret
492-2016-15854	Bilag 1 til kontrakt ml Ærø Kommune og udviklingsfonden - 16.03.2016.
492-2016-10623	Økonomi, ny - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Voksencenteret
492-2016-15864	Forklarende notat vedrørende samarbejdet med Udviklingsfonden 16.03.2016.docx

Kultur- og Socialudvalget, den 30. marts 2016:

Fraværende: Inger-Marie Albertsen, Ole Wej Petersen

Peter Hansted deltog i stedet for Ole Wej Petersen.

Flertallet, Peter Hansted, Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide anbefaler direktionens indstilling godkendt.

Anders Johansson anbefaler ikke, at kontrakten indgås.
