

JUSTERING AF SAMARBEJDSKONTRAKT MED DET GAMLE VÆRFT

Sagsnr.: 492-2017-2655

Dok.nr.: 492-2018-62165

Sagsbeh.: LFL

Åbent**Indledning**

På møde i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2017 blev kontrakten med Det Gamle Værft (DGV) evalueret og på mødet blev der godkendt en e-tårig kontrakt, hvor DGV afregnes med en timepris på 100 kr. I samme periode blev kontrakten med DGV forhandlet ned til et niveau på 1 mio. kr. i 2018 mod tidligere 1.4 mio. kr.

Indeværende sagsfremstilling er en genvurdering og afklaring af, om DGV aktuelt afregnes på markedslignende vilkår, samt et forslag til justering og videreførelse af kontakten.

Til notatet er der udarbejdet en overblik over de 63 forløb for indeværende år, herunder udregning af time- og ugepris i perioden 1. januar til 18. september 2018. ugepris.

Sagsfremstilling

I det tidligere budget (2017) var der kalkuleret med en timepris svarende til 40 kr., hvilket ikke var overensstemmelse ift. markedsvilkårene. På møde i Kommunalbestyrelsen i oktober 2017, blev niveauet derfor hævet til en anbefalet timepris på 100 kr. Den bagved liggende beregning tog udgangspunkt i 3 udenøjs kontrakter indenfor beskæftigelsesområdet. De tre kontrakter udgjorde en gennemsnitlig ugepris på 1.500 kr. og ud fra en estimeret gennemsnitstid på 15 timer pr. borger (egen beregning) - blev det til en timepris på 100 kr.

Betalingsstrukturen omkring timepris blev sammensat ud fra tanken om, at der ville være en høj belægning af borgere i forløb, og der derfor ville være mulighed for at samkøre dele af undervisningen, ud fra "stordrift" tanken. Erfaringen har vist, at der ikke kan henvises nok til ensartede forløb til, at dette har været muligt. På enkelte forløb er der 1-2 borgere, hvor der tale om en-til-en forløb, som rettelig vil have en større enhedsomkostning. Samtidig er målgruppen, der visiteres til DGV, ofte borgere med svære psykiske og fysiske udfordringer, hvormed opgavens omfang er mere kompleks.

Job- og Voksenscenter Ærø har indsigt i to leverandørkontrakter for denne målgruppe af borgere, der umiddelbart ikke er klar til arbejde eller uddannelse. Kontrakterne er i høj grad baseret på en-til-en forløb. Gældende for begge leverandører er en ugepris på 1.800 kr. Timeforbruget varierer mellem de to leverandører, men det skønnes, at de har et gns. timeforbrug på 8 timer om ugen pr. borger. Ved et timeforbrug på 8 timer om ugen og en ugepris på 1.800 kr. beløber det sig til en timepris på 225 kr.

Ud fra ovenstående belysning af markedsvilkår og med tanke på målgruppen, synes det synliggjort, at en timepris på 100 kr. ikke er svarende til en pris på markedsvilkår ift. andre leverandører af aktiveringstilbud på beskæftigelsesområdet.

Ligeledes er det centralt at benævne, at de leverandører, job- og voksenscenter er bekendte med, vælger at drifte ud fra en ugepris, netop med tanke på "stordrift" og at der samtidigt er indregnet i deres forretningsmodel, at nogle borgere er mere udfordret og dermed har behov for en-til-en indsats (flere timer). På denne baggrund synes det ikke sandsynligt, at én privat aktør vil kunne løfte opgaven til en timepris på 100 kr.

I henhold til ovenstående bemærkninger, synes det korrekt at konkludere, at 100 kr. i timen ikke er markedslignende vilkårspriser på området. Dette er på trods af, at prisen sidste år blev reguleret positivt med 60 kr.

Job- og Voksenscenter anbefaler derfor, at timeprisen omregnes til en ugepris og at denne fastsættes til et gns. markedsniveau på 1.500 kr. Den anbefales ikke hævet til 1.800 kr., idet DGV også har andre målgrupper, for hvem der ikke kræves en-til-en indsats. Med et niveau på 1.500 kr. om ugen, er det i langt højere grad gældende markedsvilkår, også set ud fra tidligere kendte leverandørkontrakter på beskæftigelsesområdet.

Job- og Voksenscenter anbefaler, at der bliver indgået en 2-årig kontrakt med DGV, idet det giver ro på området og giver DGV overblik over deres økonomiske situation i den nærmeste fremtid.

Økonomi

Med en markedspris på 1.500 kr., betyder det for indeværende år (1. januar til 18. september 2018), at den samlede kommunale nettoudgift udgør (jf. bilag 1):

Ugepris 1.500 kr. 707.004 kr.

Med en forsat timepris på 100 kr., betyder det for indeværende år (1. januar til 18. september 2018), at den samlede kommunale nettoudgift udgør (jf. bilag 1):

Timepris 100 kr. 365.071 kr.

For begge beregninger er gældende, at der mangler afregning for 3 mdr. (okt-nov-dec), for at give en retvisende årsafregning.

Forvaltningen forventer den samme udnyttelsesgrad som i dag.

En omlægning til ugepris vil derfor fortsat være indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Økonomisk påtegning

Løn og Økonomi bekræfter, at der i budget 2019 og hvert år frem er afsat DKK 1 mio. til ydelser med DGV, som for nuværende er en fast kontrakt på 1 mio., og løsningsforslaget derfor kan holdes indenfor rammen ved nuværende udnyttelsesgrad.

Økonomien er blevet efterberegnet og kontrakterne med andre leverandører er blevet gennemgået. Hvis man bruger disse kontrakter som grundlag for markedslignende vilkår kan det bekræftes, at en ugepris på DKK 1.500 virker mere korrekt som baggrund for kontraktens størrelse. Det kan ligeledes bekræftes, at det faktisk forbrugte antal ydelser ved DGV svarer til en ugepris i denne størrelsesorden.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at

1. Timeprisen omregnes til en ugepris
2. Ugeprisen fastsættes til 1.500 kr. ud fra markedsvilkår
3. Forudsætningen for aftalens indgåelse er, at udgiftsniveauet fastholdes på 1 mio. kr. årligt.
4. Der indgås en 2-årig kontrakt med Det Gamle Værft på markedsvilkår
5. Forvaltningen bemyndiges til at indgå justeret aftale med Det Gamle Værft på ovenstående vilkår.

Bilag

492-2018-62164

Bilag 1 - liste over forløb med nettoudgift

492-2017-54372

Kontrakt DGV 2018

Kultur- og Socialudvalget, den 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Afstemningen blev afviklet pr. mail.

Et enigt Kultur- og Socialudvalg tilslutter sig forvaltningens indstilling og anbefaler punkt 1 – 5 godkendt.
