

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-01-2019

Mødedato Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ledighedsydelse og fleksjob.....	5
Justeret driftsaftale for naturskolebygningerne.....	8
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2019.....	9
Implementering af brugerundersøgelser.....	10
Projektplan 2019.....	12
Frigivelse af kontorelevstillinger.....	14
Lukket: Aftale om resultatløn.....	15
Lukket: Personalesag.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/25761

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/25761

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Ingen.

Punkt 3: Ledighedsydelse og fleksjob

17/32816

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om udviklingen i antallet af borgere der modtager ledighedsydelse og borgere der er i et fleksjob til udvalgets drøftelse og stillingtagen.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har 464 borgere i fleksjob og 113 borgere på ledighedsydelse opgjort pr.

4. november 2018. Før førtidspensionsreformen blev en stor andel af disse borgere tilkendt en social førtidspension. At ca. 80% af borgerne er i fleksjob og deres rest erhvervsevne derfor er bragt i spil på arbejdsmarkedet er en klar forbedring i forhold til tidligere. I 2016 og 2017 var andelen på ledighedsydelse 27%, samtidig er der kommet flere borgere i målgruppen. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke stadig skal have maksimal fokus på at få de 113 borgere, der p.t. modtager ledighedsydelse ud på arbejdsmarkedet.

Hovedparten af borgere der er i fleksjob er ansat i en privat virksomhed. Vi skønner, at omkring 80% er ansat i en privat virksomhed, og omkring 20% er ansat i offentlige virksomheder – institutioner, forvaltninger o.lign.

Fleksjobbere i en offentlig virksomhed er typisk ansat i et fastholdelsesfleksjob i den funktion/institution, hvor de tidligere var ansat på ordinære vilkår, eller ansat som fastansat vikar.

For de borgere der er i et fleksjob har forvaltningen opfølgningssamtaler med borgerne og virksomheden med det formål at understøtte, at borgeren fastholder sin tilknytning til arbejdspladsen eller støtte borgerne i at opnå endnu større beskæftigelsesgrad.

For de borgere på ledighedsydelse der endnu ikke har fået et fleksjob hjælper forvaltningen med aktiviteter som:

- Vejledning i form af samtaler mellem jobkonsulent og virksomhedskonsulent om mulige jobåbninger.
- Tilbud om kurser, der indeholder kompetenceafklaring, udformning af CV/ansøgning, tips til brug af netværk og virksomhedskontakt.
- Kurser på lige fod med dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
- Match gennemføres af virksomhedskonsulenter løbende af borgere på ledighedsydelse og nye ledige fleksjob.

Forvaltningen har samarbejdsaftaler med en række private aktører, hvor der indgås kontrakter efter princippet ”no cure - no pay”. Dette samarbejde har i 2018 resulteret i 21 ansættelser ind til videre. Borgere på ledighedsydelse er fordelt på følgende måde:

Beskæftigelsesgrad:

- 45% under 10 timer (de såkaldte mini-fleksjob).
- 55% over 10 timer.

Fordeling af antal personer med følgende jobsøgningsmål:

- Butik 25
- Kontor/administration 24
- Pædagog 11
- Lager/logistik 6
- Servicemedarbejder køkken 6
- Pleje, omsorg og sygepleje 5
- Ejendomsfunktionær og teknisk service 3
- Skolelærer 2
- Bibliotekar 2
- Tolk 1
- Læge 1
- Kok 1
- Gartner/servicemedarbejder 1

De resterende er uden et konkret jobmål og kan derfor ikke søges ud.

I Tårnby Kommune er der aktuelt ansat 35 personer i et fleksjob. Mellem 20 og 30 af ovenstående borgere, der er godkendt til et fleksjob, men er ledig, er målrettet den offentlige sektor. Tårnby Kommune er langt den største offentlige arbejdsgiver og det er derfor også vigtigt, hvordan kommunen agerer i forhold til denne målgruppe.

For de øvrige ledige arbejder Virksomhedsservice målrettet efter at matche borgere til fleksjob, når Virksomhedskonsulenterne er på virksomhedsbesøg. Jobmessen var et andet eksempel på, hvordan forvaltningen forsøger at skabe jobåbninger og matche virksomheder med ledige.

Lovgrundlag

§ 70d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og §§ 74b og 75 i Lov om en aktiv socialpolitik, samt kap. 4 i vejledning om fleksjob.

Økonomi

Fleksjobydelsen og ledighedsydelsen er budgetlagt under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

For den kommunale del er den del der udbetales som løn budgetlagt under Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

1. at drøfte sagen og overveje mulige nye indsatser for at få borgere på ledighedsydelse i beskæftigelse.

/kam

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 11-12-2018

Drøftet. Udvalget videresendte sagen til Økonomiudvalget for at afdække om Tårnby Kommune kan påtage sig et større socialt arbejdsgiveransvar ved at etablere flere fleksjob med udgangspunkt i de 20-30 ledige godkendte til fleksjob.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Drøftet samt besluttet, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen inden for egne områder anvender resttimer til brug for ansættelse af flexjobbere.

Evaluering / opfølgningen fremsendes til Økonomiudvalget primo 3. kvartal 2019.

Punkt 4: Justeret driftsaftale for naturskolebygningerne

18/24647

Resumé

Tårnby Kommune har modtaget brev fra Naturstyrelsen vedr. en justeret driftsaftale for Tårnby Naturskole. Aftalen gælder både for den eksisterende naturskolebygning som den kommende ny naturskole for de 0-6 årige, jf. bilag 1.

Uddybende bemærkninger

Årsagen til justeringen er, at i den gældende driftsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen, som blev godkendt af Økonomiudvalget i mødet den 7. november 2018 er det anført, at tidsrammen for lejemålet er 50 år.

I henhold til udstykningslovens § 16, stk. 1, må der ikke stiftes brugsret over et areal for længere tidsrum end 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom. Da dette er tilfældet i denne sag, er det nødvendigt at foretage en justering i driftsaftalen, hvor tidsrummet er fastsat til 30 år.

Følgende fremgår nu af den justerede driftsaftale:

”Naturskolens bygning for de 0-6 årige. Den nye bygning er finansieret af Tårnby Kommune, der også står for den samlede drift.

Tårnby Kommune står som ejer af bygningen. Naturstyrelsen har udlejet grunden under bygningen. Lejemålet er gratis og sættes til en 30-årig periode. Inden udløb af lejemål, skal det afgøres om dette kan forlænges. Lejemålets startdato er den 1. januar 2019, og senest ved udgangen af 2045 skal der være indgået en ny aftale om forlængelse, hvis en sådan er godkendt.

Såfremt der ikke kan indgås en ny aftale om forlængelse skal der forhandles om, hvordan mellemværendet mellem Tårnby Kommune og Naturstyrelsen skal opgøres.”

Lovgrundlag

Udstykningslovens § 16, stk. 1.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende den justerede driftsaftale mellem Naturstyrelsen og Tårnby Kommune, jf. bilag 1.

/SHJ

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Tiltrådt.

Bilag

Justeret driftsaftale

Punkt 5: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2019

18/25459

Resumé

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2019 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2019

Punkt 6: Implementering af brugerundersøgelser

19/627

Resumé

Som følge af anbefaling fra udvalget ”Åbenhed og Borgerinddragelse” fremlægges indstilling om implementering af brugerundersøgelser.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen principgodkendte på møde den 30.10.2018 en række anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget for ”Åbenhed og Borgerinddragelse”, herunder implementering af brugerundersøgelser.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27.11.2018 blev tidsplan for de 10 anbefalinger tiltrådt.

De konkrete indstillinger skal beskrive de eventuelle økonomiske og administrative ressourcer, som efter administrationens vurdering vil kræves for at implementere anbefalingerne i

kommunen.

En af de 10 anbefalinger er implementering af brugerundersøgelser. §17 stk. 4 udvalget anbefalede, at kommunen bruger ressourcer på at anvende brugerundersøgelser, som er målrettet konkrete kommunale områder som f.eks. ældrepleje, erhvervslivet, daginstitutionsområdet, skoleområdet, idrætsområdet, det kulturelle område mv. Ved brugerundersøgelser måles tilfredsheden med de kommunale tilbud hos dem, der i det daglige benytter tilbuddene. Brugere kan på den måde fremkomme med nyttige input, der kan anvendes til videreudvikling af de kommunale tilbud.

Da anvendelsen af brugerundersøgelser går på tværs af de fire forvaltninger, er det administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at brugerundersøgelser forankres i Organisations- og Personaleafdelingen, sådan at der bliver en ensartet tilgang til undersøgelserne. Her tænkes på, hvordan en undersøgelse opbygges, hvordan spørgsmålene formuleres, vurdering af om en undersøgelses resultat er valid osv. Det er klart, at fagforvaltningen altid skal inddrages sådan at fagområdets viden og deres konkrete behov for borgernes input kan danne grundlag for undersøgelsen. Det er ligeledes muligt, at det for nogle undersøgelser vil være hensigtsmæssigt, allerede at inddrage brugerne i selve udformning af undersøgelsen, sådan at man sikrer sig, at man undersøger det, der er relevant for brugerne – og sådan at man stiller spørgsmål, som giver mening.

Det er muligt at købe en undersøgelse hos et konsulentbureau. Dog er det fortsat nødvendigt, at der sker en forankring i O&P, som kan sikre ovenstående ensartethed.

Alternativt kan hele opgaven løses i O&P, idet der derved kan opnås en ekspertise og en synergieffekt i forhold til andre undersøgelser – f.eks. trivselsundersøgelsen, som også foretages i O&P. Det kan også være rentabelt at anskaffe det nødvendige it-værktøj til at foretage diverse undersøgelser. Det er dog nødvendigt, at der afsættes ressourcer – både personalemæssige og økonomiske - ud over de eksisterende. Denne løsning er alene rentabel, hvis der løbende foretages brugerundersøgelser. Hvis brugerundersøgelser f.eks. skal følge samme frekvens som trivselsundersøgelserne, som foretages hver 3. år, er det realistisk med 3 – 4 undersøgelser årligt af varieret størrelse.

Efterbehandling

Efter undersøgelsen er gennemført forelægges resultatet det politiske niveau, som skal tage stilling til, hvorvidt undersøgelsens resultater giver anledning til ændring i det undersøgte tilbud. Dette arbejde sker i den enkelte

fagforvaltning, og vil ligeledes betyde et ressourceforbrug – som det ikke umiddelbart er muligt at estimere omfanget af.

Økonomi

Det skønnes, at såfremt opgaven løses i O&P og det anslås, at der gennemføres 3 – 4 undersøgelser af varieret størrelse årlig, vil der skulle ansættes en medarbejder med en relevant uddannelse. Anslået udgift 480.000 kr./årligt. Her over er udgiften til IT værktøj anslået 30.000 kr. årligt. I alt 510.000 kr./årligt.

Ved forespørgsel hos Rambøll, som er et af de store konsulenthuse, der udfører brugerundersøgelser, er prisskønnet på en undersøgelse med 3.000 respondenter på 175.000 kr. inkl. IT værktøj. 3 undersøgelser årligt vil således koste 525.000 kr./årligt

Indstilling

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

1. at brugerundersøgelser i 2019 løses ved køb af konsulentbistand
2. at der i 2019 afsættes 350.000 kr. til 2 brugerundersøgelser
3. brugerundersøgelser fra 2020 forankres og foretages i Organisations- og Personaleafdelingen
4. at der afsættes 480.000 kr. til løn og 30.000 kr. til IT værktøj årligt fra 2020 og fremover.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af punkt 1 og 2.

Det anbefales endvidere, at ordningen evalueres i 3. kvartal 2019 samt at opgaven forankres i Organisations- og Personaleafdelingen.

Punkt 7: Projektplan 2019

18/17353

Resumé

Kommunalbestyrelsens Sekretariat har udarbejdet ” Projektplan 2019”, som fremlægges til orientering.

Uddybende bemærkninger

I samarbejde med forvaltningerne har Kommunalbestyrelsens Sekretariat arbejdet på forslag til ”Projektplan 2019” – tidligere benævnt ”Udbudsplan”. Planen er omdøbt til projektplan, idet man fremover ønsker, at planen også skal indeholde hele/dele af emner fra kommunens indkøbspolitik herunder compliance målinger, ledelsesinformation og e-handel.

I 2019 er planlagt gennemførelse af:

- 13 egne udbud
- 2 udbud i regi af Vestegnens Indkøbsforum med Tårnby Kommune som tovholder

Opmærksomheden henledes på udbuddet af leasingaftale på biler til Hjemmeplejen pt. afventer evaluering af ordningen med kombination af leasing og køb af biler til Hjemmeplejen.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI A/S) udbyder (og genudbyder) flere forpligtende aftaler, som kommunen efter fast praksis tilslutter sig.

I løbet af 2019 kan der tillige blive behov for udarbejdelse af miniudbud på nogle af rammeaftalerne fra SKI A/S.

Projektplanen er et dynamisk arbejdsredskab, som justeres løbende, såfremt der opstår behov for flere eller andre udbud/opgaver end de, som er angivet i planen.

E-handel

I medfør af KL's fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020, skal alle kommuner inden udgangen af 2020 have implementeret og anvende e-handel til varer og tjenesteydelser, som en naturlig del af indkøbsopgaven.

Et e-handelssystem er et såkaldt elektronisk logistiksystem, hvori en kommune opretter og vedligeholder leverandør-, produkt- og prisinformationer, hvilket danner grundlag for et ligeledes elektronisk bestillingsmodul, som kommunens enheder kan bruge til samlet bestilling af varer og udvalgte tjenesteydelser fra kommunens aftaleleverandører.

Det er også et system, der styrker kontrollen for varemottagelse, fakturering og bogføring, og hvor bogføring af ordrer er en integreret del af systemet.

Projektet igangsættes i 2019, hvor der skal arbejdes med anskaffelse og implementering af e-handel i Tårnby Kommune.

Compliance

I 2019 fortsættes med at udvide indhold og intensivere anvendelsen af KMD Indkøbsanalyse. Undersøgelser og compliance målinger skal danne grundlag for ledelsesinformation om, hvorledes anvendelsesgraden af kommunens indkøbsaftaler udvikler sig.

Projektplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www@taarnby.dk.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage projektplan 2019 til efterretning.

jse

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Til efterretning.

Bilag

Projektplan 2019

Punkt 8: Frigivelse af kontorelevstillinger

18/27016

Resumé

På lønbudget 2019 er som forslag optaget 7 kontorelevstillinger til besættelse pr. 1.9.2019. Det foreslås at benytte kommunens egen hjemmeside, praktikpladsen.dk, samt direkte markedsføring via Niels Brocks jobmesse for elever.

Uddybende bemærkninger

Der foreslås i 2019 ansat 6 kontorelever, da den ene elevplads er optaget af en teknisk designerelev.

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 2019.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. De 7 elevstillinger, som er optaget på lønbudget 2019 frigives.
2. Annoncering sker via egen hjemmeside, praktikpladsen.dk, samt jobmesse på Niels Brock.
3. Der gives ikke tilsagn om beskæftigelse efter endt elevtid i opslaget og ved ansættelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Tiltrådt.

Punkt 9: Lukket: Aftale om resultatløn

11/4551

Punkt 10: Lukket: Personalesag

16/28068