

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 11-04-2016

Mødedato Mandag d. 11. april 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden).....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden)

Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden)

1. 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.

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.

Økonomiudvalget, den 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til behandling i et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 11/4-16, kl. 15.30.

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 Vokscenteret
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 Vokscenteret
492-2016-15864	Forklarende notat vedrørende samarbejdet med Udviklingsfonden 16.03.2016.docx

Bilag

Økonomi - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret

Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune - 16.03.2016 - version2.

Økonomi, ny - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret

Bilag 1 til kontrakt ml Ærø Kommune og udviklingsfonden - 16.03.2016.

Forklarende notat vedrørende samarbejdet med Udviklingsfonden 16.03.2016.docx

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 11. april 2016:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen, Mads Boeberg Hansen

Som stedfortræder for Jørgen Otto Jørgensen og Mads Boeberg Hansen deltog henholdsvis Inga Blom Thomas og Leo Holm.

Det indstilles, at kontraktudkastet tilrettes således:

Ad "Aftalebeløb"

Teksten ændres til:

"Årsvederlaget, dvs. vederlaget for et kalenderår, udgør ved kontraktens start 1.393.000 kr.

Vederlaget for 2016 udgør 8/12 af årsvederlaget.

Årsvederlaget reguleres efter nettoprisindekset for oktober i det forudgående kalenderår.

Vederlaget for 2017 fastsættes således på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2015 til oktober 2016.

Vederlaget udbetales månedsvist bagud med 1/12 af årsvederlaget.

Aftalen er indgået på markedsvilkår ud fra de afledte ydelser og forløb. Udviklingsfonden stiller i alt 30 pladser til rådighed samtidigt 37 timer om ugen."

Ad "Ikrafttrædelse"

Overskriften ændres til "Kontraktperiode"

Teksten ændres til:

"Kontrakten er gældende fra 1. maj 2016 og frem til 31. december 2017, hvor den ophører uden varsel, medmindre andet aftales.

Kontrakten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af 2016."

Ad "Kontraktens længde"

Overskriften ændres til "Evaluering og genforhandling".

Teksten ændres til:

"Kontrakten evalueres af parterne i december 2016 og september 2017.

På grundlag af evalueringen i september 2017 genforhandles kontrakten ud fra de opnåede erfaringer, med henblik på at der med virkning fra 1. januar 2018 kan indgås en ny kontrakt, hvor vederlaget sammensættes af et grundbeløb samt taxametre for de forskellige ydelser."

Det tilrettede udkast fremsendes til Udviklingsfonden til udtalelse.

Der anmodes om, at Udviklingsfondens udtalelse kan foreligge senest den 19/4-16, kl. 08.00, så den kan fremsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer dagen før kommunalbestyrelsesmødet den 20/4-16.