

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-09-2008

Mødedato Torsdag d. 11. september 2008 kl. 16:00

Mødested Tidligere Projektcenter Hvorslev, Hammervej 7, Ulstrup

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning 2008 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Den Sociale Rammeaftale 2009.....	5
Samarbejdsaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet.....	8
Analyse af rengøring i de kommunale bygninger.....	10
Orienteringspunkt stående udvalg.....	13

Punkt 61: 2. Budgetopfølgning 2008 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

61. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Ingen
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Det er hensigten, at budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering. På enkelte områder er der dog også foretaget en decideret budgetopfølgning på decentraliserede områder.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt.

Ligeledes er der forslag om en enkelt ændring af politikområde og dermed ansvarsfordeling udvalgene imellem.

VURDERING

Den 2. budgetopfølgning i 2008 indeholder primært:

- Budgetpresset på områderne for ældreindsats, handicap- og psykiatriindsats samt sårbare børn og unge
- Tekniske ændringer

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser kan opdeles således:

Udgifter	Mio. kr.
Serviceudgifter	16,516
Overførselsudgifter	1,920
I alt	18,436

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Folketinget har vedtaget en sanktionslovgivning, der medfører, at såfremt kommunerne samlet set overskrider budgetterne til serviceudgifter reduceres den enkelte kommunes bloktilskud i 2009 i forhold til kommunens andel af den samlede nettooverskridelse.

Med økonomiaftalen er servicerammen blevet forhøjet med 650 mio. kr. på landsplan til merudgifter på det specialiserede socialområde. For Favrskov kommune svarer det til ca. 4,4 mio. kr., som servicerammen er forhøjet med. Modsat

forventes det, at servicerammen bliver reduceret som følge af mindreudgifter til det aktivitetsbestemte bidrag på sundhedsområdet, for Favrskov kommune svarer det til en reduktion i servicerammen på ca. 3,5 mio. kr.

Tages der hensyn til tidligere givne tillægsbevillinger samt nedenstående tillægsbevillinger er der pt. en forventet overskridelse på serviceudgifterne i Favrskov Kommune på ca. 17,8 mio. kr. Servicerammen forventes jf. ovenstående at blive forhøjet med ca. 0,9 mio. kr. Favrskov kommune har dermed en forventet overskridelse af servicerammen på ca. 17 mio. kr.

Afhængig af om der på landsplan er en samlet overskridelse på serviceudgifterne i 2008, vil der således ske modregning i Favrskov Kommunes bloktilskud i 2009. Størrelsen på Favrskov Kommunes eventuelle modregning, afhænger af størrelsen på den samlede nettooverskridelse på landsplan. Dette eventuelle tab er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2009-12.

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	2008	2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	-2.590	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	191	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	9.804	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	9.869	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	1.092	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	70	0	0	0	0
I alt	18.436	0	0	0	0

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der gives en samlet tillægsbevilling på 9.804.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.
- At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2008 - notat

Punkt 62: Den Sociale Rammeaftale 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

62. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen 2009 mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland for de såkaldte ”kan-tilbud” skal indgås inden den 15. oktober 2008. Rammeaftalen fastlægger vilkår, kapacitet, takster og fælles udviklingstemaer for de kommende år. Den omfatter ”kan”-institutionerne, dog således at det er en aftale mellem kommunerne, at taksterne for ”skal” området følger samme regelsæt.

Helt overordnet er forslaget til Rammeaftale 2009 en videreførelse af aftalen for 2008.

Den vedlagte rammeaftale for 2009 er et udkast, som blev behandlet den 29. august i Kontaktudvalget. Kontaktudvalget havde ingen bemærkninger til rammeaftalen. Rammeaftalen er ligeledes godkendt i den administrative styregruppe på mødet den 11. august 2008.

Kapacitetsændringer

I rammeaftalen fastlægges udbuddet af pladser i de forskellige tilbud, og aftalen skal bl.a. afdække, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Flere driftsherrer blandt region og kommuner har i forberedelsen af rammeaftalen foreslået justeringer af kapaciteten på egne tilbud. Det har været vanskeligt at vurdere behovet for de konkrete forslag, dels fordi de enkelte kommuner endnu ikke har fastlagt strategier og planer for fremtidig handling på det sociale område, dels fordi ganske små udsving i de enkelte kommuners behov for pladser tilsammen kan få konsekvenser for helheden.

Kommunerne har tidligere gennemført en analyse af kommunernes forventninger til det fremtidige behov for pladser, men området er i stadig bevægelse, og der er brug for en tættere dialog med de berørte kommuner om de enkelte forslag til udvidelser.

Der er lagt justeringer af pladsantal ind, hvor der efter en konkret dialog mellem driftsherren om kunder er fundet behov for justeringer, derudover er det aftalt, at der i løbet af efteråret og 2009 indledes konkret dialog om de øvrige forslag.

Takster

Taksterne skal indeholde alle udgifter, der kan henføres til et tilbud. Udgangspunktet er driftsudgifterne i tilbuddet, dertil kommer forskellige henførbare udgifter. Rammerne for ”overhead”-udgifterne i takstprincipperne er den samme som i de foregående år.

- 0,5% til udvikling
- 0,2% til dokumentation af kvalitet
- 0,3% til tilsyn
- 5,4% til administration
- Tjenestemandspensioner

- Belægningsprocenter: 95% på børneområdet og 98% på voksenområdet
- Mulighed for differentiering på forskellige takster med forskelligt serviceniveau indenfor de enkelte tilbud/institutioner.

Det fremgår af forslag til rammeaftalen, at den enkelte leverandørs takster maksimalt må stige svarende til P/L-fremskrivningen.

Det skal bemærkes, at der medio august alene er meldt ”foreløbige” takster ind til rammeaftalen, og at de endelige takster meldes ind efter kommuners og regions endelige budgetvedtagelse.

Fokusområder

Det foreslås i rammeaftalen, at uafsluttede og fortsat aktuelle fokusområder for 2007 og 2008 videreføres:

- En analyse af dyre enkeltforanstaltninger med henblik på at vurdere om indsatsen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde såvel fagligt som økonomisk
- Fokus på gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien og indsatsen på det sociale område med henblik på at sikre en samlet og koordineret indsats mellem kommuner og Region Midtjylland
- Fokus på at sikre helheden i indsatsen i overgangen fra barn til voksen
- Fokus på tiltag, der kan øge respekten om arbejdet på området og præsentere området som et felt med store faglige udfordringer for ledere og medarbejdere.

VURDERING

Overordnet er rammeaftalen for 2009 en videreførelse af rammeaftalen for 2008.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Vedlagte udkast til rammeaftale for 2009 er sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet behandler rammeaftalen på et ekstraordinært møde den 4. september. Kommentarerne fra Handicaprådet bliver forelagt på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunerne og Region Midtjylland har endnu ikke meldt de endelige takster ind for 2009.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2009 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 5 - Østervang.doc

Kopi af Bilag 1 - Midlertidige takster 2009.xls

Udkast til Rammeaftale 2009.pdf

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

Bilag 3 - abonnementsordninger.doc

Punkt 63: Samarbejdsaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

63. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

KKR Midtjylland har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem kommunerne for at sikre det fortsatte fællesskab om drift og udvikling af det specialiserede sociale område og specialundervisningen. Der har i 2007 og 2008 været hensigtserklæringer omkring det fælles kommunale samarbejde, som udløber med udgangen af 2008.

KKR Midtjylland godkendte den 19. august 2008 et forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne på det sociale område og specialundervisningsområdet. Samarbejdsaftalen dækker både "kan" og "skal" området, og det er en aftale der løber indtil kommunerne finder anledning til at revidere den. Samarbejdsaftalen vedlægges.

KKR Midtjylland tog ultimo 2007 fat på en proces for at nå frem til fælles samarbejdsprincipper for det sociale område fra 1. januar 2009. Forslag til samarbejdsprincipper blev fremlagt og drøftet på det politiske temamøde den 29. januar 2008.

Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007-2008. Det er en politisk aftale, som dækker hele social- og specialundervisningsområdet. Med principperne i aftalen sker der en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejde og koordinering kommunerne imellem.

VURDERING

Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007-2008. Samarbejdsaftalens principper er derfor en fortsættelse af de allerede kendte principper for samarbejde kommunerne imellem.

Samarbejdsaftalen erstatter ikke den årlige rammeaftale for "kan" området, der indgås mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Der vil udover samarbejdsaftalen kunne indgås mere konkrete aftaler mellem to eller flere kommuner på dele af sagsområderne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale efter hensigtserklæringerne mellem kommunerne i KKR Midtjylland

Punkt 64: Analyse af rengøring i de kommunale bygninger

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

64. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK, 20.11.07, pkt. 244
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget har på sit møde 20. november 2007 besluttet:

"At der i første halvår af 2008 skal gennemføres en kortlægning af status med beskrivelse af forskellige løsningsmodeller for fremtidig rengøring af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune".

Der er indgået en aftale med konsulentfirmaet ServiceConsult om bistand ved gennemførelsen af registrering af status, analyse af området, udarbejdelse af en rapport og forberedelse af et nyt udbud. Rapporten forelægges nu med henblik på beslutning om den fremtidige løsningsmodel for rengøring af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune. Rapport og dens fem bilag er vedlagt sagen.

Rengøringskontrakterne i områderne gl. Hinnerup og gl. Hadsten Kommuner udløber 31. marts 2009. Der skal i henhold til EU-reglerne foretages et nyt udbud af rengøringsopgaven i disse områder, såfremt opgaven fortsat skal være udliciteret.

Organisering af processen

Til at forestå arbejdet med registrering, analyse, vurdering og udbud er der nedsat en styregruppe bestående af teknik- og forsyningschefen, medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Økonomifunktionen og konsulentfirmaet ServiceConsult.

VURDERING

Udbudskrav

Et eventuelt udbud af rengøringsopgaver ved de kommunale bygninger skal ske som et samlet udbud, og såfremt kontraktsummen er over ca. 1,6 mio. kr., skal udbuddet ske som et EU-udbud i henhold til EU-lovgivningen. Enkelte institutioner må således ikke hver for sig foretage mindre udbud alene omfattende deres institution.

Mulige fremtidige modeller for organisering

Det fremgår af rapporten, at der er meget stor forskel på, hvordan udførelse m.m. af rengøringsopgaverne er organiseret i de forskellige områder i Favrskov Kommune. Der er også store forskelle i, hvordan rengøringsopgaven er organiseret, f.eks. om opgaven også indeholder andre elementer eksempelvis oprydning og klargøring af lokalerne. I rapportens bilag 4 er vist et forslag til opgave- og ansvarsfordeling.

Efter styregruppens opfattelse er der følgende overordnede modeller for fremtidig organisering af rengøringsopgaven:

a. En tilnærmelsesvis 100 % udlicitering af rengøringsopgaverne til en eller flere leverandører, afhængig af om opgaven opdeles i op til eksempelvis tre geografiske delaftaler.

Enkelte områder kan undtages. Det drejer sig om den begrænsede del af den kommunalt udførte rengøring, hvor det ikke er muligt fra starten at gennemføre en afgrænsning af opgaven mellem rengøring og udførelse af plejeopgaver m.m. I disse situationer overdrages opgaven til privat leverandør successivt efterhånden, som det kan organiseres.

b. En uændret udførelse af rengøringen med ca. 70 % i privat regi og ca. 30 % i kommunalt regi, idet der dog skal ske en harmonisering af ressourcetildelingen. Harmoniseringen betyder, at en institution med fortsat kommunal rengøring kun får tildelt et budget til rengøring, der svarer til det resultat, der er fremkommet ved et udbud.

Ved udbuddet skal der således sikres mulighed for, at udbuddet af rengøring på de institutioner, der i dag har kommunal rengøring, kan annulleres, såfremt institutionerne vælger at varetage rengøringsopgaven selv.

c. En 100 % centraliseret kommunal varetagelse af rengøringsopgaverne ved opbygning af en ny kommunal rengøringsvirksomhed.

d. En 100 % decentraliseret kommunal varetagelse af rengøringsopgaverne.

Styregruppen anbefaler model 1 med en 100 % udlicitering af rengøringen i de kommunale bygninger med følgende begrundelser:

a. Det vil være meget vanskeligt at "hjemtage" de 70 % udliciterede rengøringsopgaver til kommunalt regi, idet der vil være store problemer med rekruttering af tilstrækkeligt personale til et lavtlønsområde. Der skal endvidere påregnes en anlægsinvestering i materiel på ca. 4,0 mio. kr.

b. Det vil økonomisk set betyde et stort merforbrug til rengøringen at foretage en "hjemtagning" til kommunalt regi, jf. afsnittet om "økonomiske konsekvenser".

c. En opretholdelse af de ca. 30 % rengøring i kommunalt regi på de anførte vilkår med harmonisering af budgetterne vil medføre, at institutionen ikke vil have det fornødne økonomiske grundlag for at varetage rengøring i institutionens eget regi.

d. Det angives i rapporten, at der er en forskel på arbejdstakten med 130 i privat regi og 100 i kommunalt regi, jf. nærmere forklaring herom nedenfor.

Der er fra regeringens side udstukket retningslinjer for konkurrenceudsættelse af opgaver i form af PLI/IKU. (Private Leverandør Indeks/Indikator for Konkurrenceudsættelse). Der er indgået aftale med KL herom.

Styregruppen anbefaler, at serviceniveauet for rengøringen i de kommunale bygninger fastsættes til det niveau, der i analyserapporten er foreslået som kravspecifikation. Det er en lille smule over minimumsbehovet, der også er nuværende normalniveau.

Det er en forudsætning for en god varetagelse af rengøringsområdet, at der oprettes en central enhed (controllerfunktion), som kan bistå institutionerne med kontraktforhold, stikprøvevis kontrol, sikring af ensartet rengøringsniveau, ændringer i rengøringsomfang, aftaler om rengøringsydelse m.m.

Ovennævnte forskel i arbejdstakt opstod for mange år siden i forbindelse med overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Fagforbundet ønskede lønstigninger og til gengæld accepterede man en højere arbejdstakt end der var gældende i den offentlige overenskomst.

Når den privatansatte rengøringsmedarbejder kan klare en arbejdstakt 130, skyldes det bl.a., at det faglige grundlag for tilrettelæggelse af rengøringsindsatsen er god, idet opgaven og kravspecifikationerne er velbeskrevet i tilbudsgrundlaget og dermed i kontrakten. Endvidere skal rengøringsmedarbejderen kun gøre rent. I kommunalt regi er det ofte således, at rengøringsmedarbejderen også skal klare mange andre småopgaver som delvis oprydning, klargøring, vinduespolering og andre serviceopgaver såsom kaffebrygning, opvask, åbne/lukke institutioner m.m.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Styregruppen og følgegruppen, der har medvirket i arbejdet med analyse af rengøringen, foreslås opretholdt, så de kan medvirke ved udbudsprocessen og den senere opfølgning på rengøringsarbejdet. Der vil ske en udvidelse af følgegruppen i udbudsfasen, så flere fra de forskellige institutionstyper inddrages i processen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske forhold har ServiceConsult beskrevet i rapportens afsnit 4.

Rengøringsudgiften ved et samlet udbud vil overslagsmæssigt udgøre 28 mio. kr./år udført i privat regi eller 36 mio. kr./år udført i kommunalt regi.

Eventuelle besparelser på rengøringsbudgetterne bør ses i sammenhæng med de samlede ressourcetildelingsmodeller for institutionerne. Det anbefales, at der tidligst indregnes en evt. besparelse fra år 2010.

Til dækning af udgifterne til konsulentbistand ved arbejdet med registrering, analyse og det kommende udbud, er der behov for en anlægsbevilling på 600.000 kr.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

- a. At godkende, at der forberedes og gennemføres udlicitering af rengøringen i alle de kommunale bygninger omfattet af analyserapporten (model 1 - 100 % udlicitering) ved gennemførelse af et nyt EU udbud, så der kan være indgået kontrakt med rengøringsfirma(er) med virkning fra den 1. april 2009.
- b. At godkende, at overdragelse af rengøring til privat leverandør for den begrænsede del af den kommunalt udførte rengøring, hvor det ikke er muligt fra starten at gennemføre afgrænsning mellem rengøring og udførelse af plejeopgaver m.m., skal ske successivt efterhånden, som det kan organiseres.
- c. At godkende, at serviceniveauet for rengøringen i de kommunale bygninger fastsættes til det niveau, der i analyserapporten er foreslået som kravspecifikation.
- d. At godkende, at gennemførelse af udbudsproces, organisering med evt. distriktsopdeling, udvikling af central controllerfunktion samt budgettilpasning i forhold til ny kontrakt sker administrativt, idet et eventuelt overskud tilføres kassen.
- e. At godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. til konsulentytelser ved analyse og udbud, idet beløbet finansieres indenfor budgettet bl.a. via forventede besparelser ved udlicitering i 2009 og 2010.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget foreslår, at der gives mulighed for en tværgående drøftelse i Byrådet, herunder om

- mulighed for flere operatører kan dele opgaven
- vikår vedrørende virksomhedsoverdragelse.

Bilag

Analyserapport - bilag 4 - Opgave- og ansvarsfordeling

Analyserapport - Bilag 5 - Principper for gennemførelse af udbud

Endelig udgave af Analyserapport vedrørende rengøring i de kommunale bygninger

Analyserapport - Bilag 1 - Lokalitetsliste

Analyserapport - bilag 2 - Oplæg til Kravspecifikation

Analyserapport - bilag 3 - Budget opdelt på ejendomme

Punkt 65: Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

65. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Der er foreløbig følgende punkter til orientering:

1. Lukning af ventelister
2. Dialogmøder - bilag vedlægges dagsordenen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Til orientering.