

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (2014-2017) d. 07-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 18:00

Mødested Slagelse Jobcenter, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Gensidig orientering (O).....	5
Boligplacering af integrationsflygtninge (B).....	8
Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B).....	11
Forslag fra Enhedslisten vedr. gensidig forsørgelsespligt (B).....	15
Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (D).....	18
Omlægning af bygningsdrift (O).....	21
Punkter til kommende møder (B).....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-90892

Dok.nr.: 330-2015-133381

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Punkt 2: Gensidig orientering (O)

Bilag

Bilag 1 - Månedlige nøgletal for beskæftigelsesområdet -seneste års udvikling for alle ydelser under et - marts 2014.docx

Bilag 2 - Månedlig orientering - status på flygtningeområdet

Bilag 3 - Notat vedr. LO's Jobcenter indeks (3. kvartal 2014) m/LO's jobcenterindikatorer

Bilag 4 - Notat - Borgerrådgiverens årsberetning 2014 - Jobcenter.docx

Bilag 5 - Statusnotat business voksne - marts15.docx

Bilag 6 - Orientering om administrativ organisering på beskæftigelsesområdet inden for K17.docx

Bilag 7 - Gensidig forsørgelse - Notat af 17. marts 2015 vedr Ankestyrelsesafgørelser.docx

Bilag 8 - KL brev - Ankestyrelsens afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt i henhol....pdf

Bilag 9 - Notat om borgerrådgiverens årsrapport

Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

2. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2015-22250

Dok.nr.: 330-2015-133169

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Orientering fra

a. Udvalgsformanden

b. Udvalgets medlemmer

c. Uddannelsesdirektøren

d. Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration

1. Månedlig orientering - nøgletal for beskæftigelsesområdet (bilag 1)
2. Månedlig orientering – status på flygtningeområdet (bilag 2)
3. Notat om LO's Jobcenter indeks - 3. kvartal 2014 (bilag 3)
4. Notat vedr. borgerrådgiverens årsberetning 2014 - Jobcenter (bilag 4)
5. Notat vedr. status på businesscase – Voksenafdelingen (bilag 5)
6. Orientering om K17 samarbejde – administrativ organisering (bilag 6)

e. Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice

1. Notat af 17. marts 2015 vedr. gensidig forsørgerpligt – Ankestyrelsens afgørelser (bilag 7)
2. KL's brev af 16. marts 2015 vedr. Ankestyrelsens afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt iht. lov om aktiv socialpolitik (bilag 8)
3. Notat vedr. borgerrådgiverens årsberetning 2014 – Borgerservice (bilag 9)

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Orienteringerne tages til efterretning.

Bilag

330-2015-134445	Bilag 1 - Månedlige nøgletal for beskæftigelsesområdet -seneste års udvikling for alle ydelser under et - marts 2014.docx
330-2015-152425	Bilag 2 - Månedlig orientering - status på flygtningeområdet
330-2015-141202	Bilag 3 - Notat vedr. LO's Jobcenter indeks (3. kvartal 2014) m/LO's jobcenterindikatorer
330-2015-146271	Bilag 4 - Notat - Borgerrådgiverens årsberetning 2014 - Jobcenter.docx
330-2015-152348	Bilag 5 - Statusnotat business voksne - marts15.docx
330-2015-152271	Bilag 6 - Orientering om administrativ organisering på beskæftigelsesområdet inden for K17.docx
330-2015-141162	Bilag 7 - Gensidig forsørgelse - Notat af 17. marts 2015 vedr Ankestyrelsensafgørelser.docx

330-2015-141154	Bilag 8 - KL brev - Ankestyrelsens afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt i henhol....pdf
330-2015-152138	Bilag 9 - Notat om borgerrådgiverens årsrapport

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

ad d. Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration:

Udvalget ønsker projektbeskrivelsen tilsendt på business casen (pkt. 5).

Der ønskes opfølgning på resultaterne, herunder effektmål og evaluering, til udvalget, når disse foreligger.

Vedr. samarbejdet med Borgerrådgiveren:

Udvalget bemærker og anerkender, at samarbejdet mellem Borgerrådgiveren og Jobcentret samt Borgerservice er godt, og at der er styrket fokus på borgerinddragelse og nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Punkt 3: Boligplacering af integrationsflygtninge (B)

Bilag

Bilag 1 - Politik og praksis boligplacering af integrationsflygtninge - notat af 23/3 2015

Bilag 2 - Principper for boligplacering af integrationsflygtninge i Slagelse - notat af 23/3 2015

Boligplacering af integrationsflygtninge (B)

Sagsfremstilling

3. Boligplacering af integrationsflygtninge (B)

Sagsnr.: 330-2014-68060

Dok.nr.: 330-2015-144180

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte principper for boligplacering af integrationsflygtninge.

Baggrund

Slagelse Kommune forventer at skulle modtage mellem 250-400 flygtninge og familiesammenførte i 2015, som skal boligplaceres.

Retligt grundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte, at ændre eller tilføje i administrationens foreslåede principper for boligplacering.

Vurdering

Med henblik på at opnå tilstrækkelig kapacitet og spredning i fordelingen af boliger, anbefaler administrationen, at fordelingen sker efter følgende principper:

1. At boligplacere flygtninge i hele kommunen, gerne i mindre klynger.
2. At benytte eksisterende boliger.
3. At anvende kommunale boliger, herunder nedlagte eller ikke udlejede plejeboliger, samt almene og private lejeboliger beliggende i kommunen.
4. At private lejeboliger også kan være parcelhuse.
5. At anvende muligheden for kollektive bofællesskaber i videst muligt grad – særligt i forhold til midlertidige boligplaceringer.
6. At gå efter boliger, der ikke overstiger 2.122 kr. pr. voksen person pr. måned i forhold til midlertidig placering.
7. At der først investeres i indretning af kommunale bygninger, når det er sandsynligt inden for en kort periode, at der ikke er tilstrækkeligt med almene eller private lejemål.
8. At midlertidige boligplaceringer, som ikke kan løses ved ovenstående, løses ved placering på f.eks. vandrehjem og hoteller.
9. At der orienteres i lokalsamfund, evt. afholdes "Borger info-møder" inden ejendommene tages i brug med henblik på at arbejde for godt naboskab og lokalt engagement.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat en ekstra pulje på landsplan i 2015 på 125 mio. kr. til kommunernes boligplaceringsopgaver. Økonomi og Indenrigsministeriet udmelder fordeling af puljen primo/medio april.

Konsekvenser for andre udvalg

En evt. anvendelse af kommunale bygninger skal afstemmes med relevant fagudvalg.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget godkender principper for boligplacering af flygtningen og familiesammenførte.

Bilag

330-2015-144199	Bilag 1 - Politik og praksis boligplacering af integrationsflygtninge - notat af 23/3 2015
330-2015-149732	Bilag 2 - Principper for boligplacering af integrationsflygtninge i Slagelse - notat af 23/3 2015

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Godkendt med den præcisering:

- at boligplaceringen skal kunne ske i hele Slagelse Kommune også udover købstederne
- de kommunale bygninger/ ejendomme forventes at være højt prioriteret
- udvalget ønsker at blive løbende orienteret om sagen.

Ann Sibbern (O) ønsker præciseret, at det skal være sidste mulighed, at der boligplaceres på hoteller og vandrerhjem.

Punkt 4: Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetgrundlag 2016 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 2 - Skema 1- Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019.xlsx

Bilag 3 - Skema 3 - Driftsønske - callcenter

Bilag 4 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Vestre Skole - Musikskolen

Bilag 5 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Jobcenterets modtagelse

Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-22388

Dok.nr.: 330-2015-134006

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19.

I overensstemmelse hermed fremlægges følgende 2 anlægsforslag (vedligeholdelsesønsker) til godkendelse (bilag 4 og 5).

1. Ombygning af Vestre Skole/Musikskolen
2. Udvidelse af Jobcentrets modtagelse.

Anlægsforslagene oversendes herefter til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: prioriteres af Økonomiudvalget.

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer/besparelser med henblik på at opfylde byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret. Effektiviseringsforslagene vedr. besparelse på botilbud til krisecentre og reduktion i antallet af løntilskudspladser i kommunen (bilag 2) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni. Der foreligger driftsønske vedr. fortsat tilslutning til fælleskommunalt callcenter (bilag 3).

Budgetgrundlaget, der blev forelagt udvalget i marts, er ajourført (bilag 1).

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

De anlægsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttet oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres over de kommende møder, inden der i juni skal træffes beslutning om, hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Vedr. anlægsønsker

Om- og tilbygning af Vestre Skole er nødvendig for at skaffe ekstra lokaler til Sprogskolen, når elevtallet udvides kraftigt pga. af flere kvoteflygtninge. Desuden skal anlægsønsket sikre en bedre lokalefordeling mellem Musikskole

og Sprogskole.

Om- og tilbygning af Jobcenterets modtagelse er nødvendig for at forbedre modtagelses- og venteforholdene for borgere samt at øge sikkerheden for personalet.

Vedr. driftsønske

Tilslutning til det fælleskommunale callcenter er et vigtigt servicetilbud til de borgere, som har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med digital selvbetjening.

Vedr. effektiviserings-/besparelsesmulighed

Besparelseskravet på 182.000 kr. årligt foreslås fordelt med en besparelse på botilbud til krisecentre og reduktion i antallet af løntilskudspladser i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** Udvalget godkender anlægsforslag (som beskrevet i bilag 4 og 5)
2. **at** Udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19 (som beskrevet i bilag 2 og 3)
3. **at** Udvalget tager det ajourførte budgetgrundlag 2016 (bilag 1) til efterretning.

Bilag

330-2015-140174	Bilag 1 - Budgetgrundlag 2016 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
330-2015-146066	Bilag 2 - Skema 1- Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019.xlsx
330-2015-146323	Bilag 3 - Skema 3 - Driftsønske - callcenter
330-2015-145713	Bilag 4 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Vestre Skole - Musikskolen
330-2015-146304	Bilag 5 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Jobcenterets modtagelse

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

- ad 1. Godkendt, og videresendes til videre behandling.
- ad 2. Drøftet. Thomas Clausen (Ø) afviser besparelseskravet på driften.
- ad 3. Taget til efterretning.

Ali Yavuz (A) tager forbehold for alle 3 punkter.

Punkt 5: Forslag fra Enhedslisten vedr. gensidig forsørgelsespligt (B)

Bilag

Bilag 1 - Enhedslistens beslutningsforslag om gensidig forsørgelses.docx

Forslag fra Enhedslisten vedr. gensidig forsørgelsespligt (B)

Sagsfremstilling

5. Forslag fra Enhedslisten vedr. gensidig forsørgelsespligt (B)

Sagsnr.: 330-2015-26269

Dok.nr.: 330-2015-158303

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Beslutningsforslag af 26. marts 2015 fra Thomas Clausen, Enhedslisten (Ø) om at kommunen påbegynder gennemgang af sager om gensidig forsørgelsespligt, som borgere er blevet pålagt efter 1. januar 2014.

Baggrund

Thomas Clausen, Enhedslisten (Ø), har den 26. marts 2015 ønsket nedenstående beslutningsforslag sat på dagsordenen:

"Thomas Clausen, Enhedslisten, foreslår, at kommunen påbegynder gennemgang af sager om gensidig forsørgelsespligt, som borgere er blevet pålagt efter 1. januar 2014, med henblik på at undersøge utilstrækkelig begrundelse for kommunens afgørelse om at pålægge borgerne gensidig forsørgelsespligt og med henblik på at undersøge utilstrækkelig partshøring i forbindelse med disse afgørelser."

Retligt grundlag

Udvalgets forretningsorden § 3, stk. 4. – medlemmers ret til at få behandlet en sag.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen henviser til notat fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice af 17. marts 2015 vedr. gensidig forsørgelsespligt under dagsordenens pkt. 2. (bilag 7-8).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at sagen drøftes for stillingtagen til beslutningsforslaget.

Bilag

330-2015-158292

Bilag 1 - Enhedslistens beslutningsforslag om gensidig forsørgelses.docx

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget beslutter, at der jf. notat fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice af 17. marts 2015, under dagsordenens pkt. 2 (bilag 7 og 8), at der ikke er grundlag for at gennemgå alle sager vedr. gensidig forsørgelsespligt.

Thomas Clausen (Ø) stemmer imod.

Thomas Clausen (Ø) begærer sagen i byrådet.

Punkt 6: Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (D)

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - fællesmængden 12.3.15.docx

Bilag 2 - Projektbeskrivelse centerspecifikke temaer HP - 12.3.15.doc

Bilag 3 - Projektbeskrivelse JC - 12.3.15.docx

Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (D)

Sagsfremstilling

6. Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (D)

Sagsnr.: 330-2015-19715

Dok.nr.: 330-2015-133516

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal drøfte de temaer, der er foreslået for 360-graders analyse af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015-18, blev det besluttet, at der hvert år skal iværksættes såkaldte 360-graders analyser. Analyserne skal vise, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange.

Der er blevet nedsat en administrativ styregruppe for 360-grader analysen af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet, og der er peget på tre mulige temaer for analysen.

Tema 1

For det første er det foreslået, at der arbejdes med, hvordan de to områder i fællesskab kan udvikle deres samarbejde omkring borgere, som får tilbud fra begge områder. Ved i højere grad at samtænke de kommunale tilbud til de fælles borgere, er det forventningen at borgerne hurtigere vil kunne tage vare på eget liv og dermed komme tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skal modellen vurderes i forhold til at udbredes til andre områder, hvor borgerne modtager tilbud fra flere centre.

Tema 2

For det andet foreslås det, at organisering og tilbud på Jobcenteret bliver evalueret i forhold til den kommende reform af refusionsstrukturen på området. Evalueringen skal have fokus på evnen til at få borgerne ud af offentlig forsørgelse.

Tema 3

Endelig for det tredje foreslås det, at 360-grader analysen på Handicap og Psykiatri understøtter centerets arbejde med handleplan. Der foreslås følgende temaer: a. Styr på tilgangen af borgere, b. Overgang fra ung til voksen og c. Serviceniveauet på egne virksomheder.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Projekterne skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i Byrådets behandling af budget 2016-19 i august og september 2015. Leverancerne af de foreslåede temaer har i en vis udstrækning karakter af pilotprojekter, og der vil derfor først kunne forventes effekter i løbet af en årrække.

Økonomiudvalget har kompetencen til at igangsætte 360-graders analyser, men forud for Økonomiudvalgets behandling skal de berørte Sektor-MED og fagudvalg have mulighed for at komme med bemærkninger og forslag.

360-graders analyserne behandles i Økonomiudvalget den 20. april, i de relevante fagudvalg den 7. og 8. april og i Sektor-MED hhv. 26. og 16. marts.

Der er udarbejdet tre projektbeskrivelser, som vedlægges i bilag.

Fagudvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til de foreslåede projekter.

Vurdering

Den administratives styregruppe vurderer, at de foreslåede temaer er meget relevante i forhold til de udfordringer de to områder står overfor. Ligeledes er temaerne i overensstemmelse med formålet med at igangsætte 360-graders analyserne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske og personalemæssige konsekvenser af at gennemføre 360-graders analyserne. Evt. økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de tiltag, der vil blive foreslået beskrives og besluttet, når resultaterne bliver præsenteret.

Evt. anvendelse af ekstern bistand til gennemførelse af projekterne finansieres indenfor områdernes ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at de foreslåede projekter drøftes og eventuelle bemærkninger videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-124057	Bilag 1 - Projektbeskrivelse - fællesmængden 12.3.15.docx
330-2015-124069	Bilag 2 - Projektbeskrivelse centerspecifikke temaer HP - 12.3.15.doc
330-2015-124066	Bilag 3 - Projektbeskrivelse JC - 12.3.15.docx

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget har følgende bemærkninger:

- Den kortsigtede effekt af de nuværende analyser medtages i projektet, som tema 4.
- Der bør være mere fokus på effektmåling i projekterne 1 og 2.
- Det skal præciseres, at "BDO"-undersøgelsen er en del af 360 grader projektet "Fra reform til resultat".

Punkt 7: Omlægning af bygningsdrift (O)

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015

Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift

Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i Slagelse Kommune

Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsfremstilling

7. Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsnr.: 330-2014-48594

Dok.nr.: 330-2015-109542

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres hermed om den beslutning, der blev taget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015 vedrørende den konkrete udmøntning af Byrådets budgetbeslutning om omlægning af bygningsdriften.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 en total omlægning af bygningsdriften med henblik på udmøntning af en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019.

Besparelsesforslaget blev i forbindelse med budgettet beskrevet på det vedtagne budgetskeam samt et tilhørende notat (begge vedlagt som bilag). Af notatet fremgår bl.a.:

Hvis der skal skabes et betydeligt økonomisk provenu på ejendomsdriften (10 mio. kr.), kan det kun ske ved en total omlægning af bygningsdriften, der vil medføre betydelige ændringer. Det vil ikke nødvendigvis betyde serviceændringer objektivt set, men subjektivt vil en del af disse tiltag kunne opleves som serviceforringelser.

Omlægning af bygningsdriften bygger på en række delelementer. Disse delelementer er nærmere beskrevet nedenfor:

Ny serviceorganisation

Etableringen af en ny tværgående serviceorganisation med lokale serviceområder er den gennemgående akse i omlægningen og den væsentlige bidragsyder til hjemtagelse af effektiviseringen. Den er samtidig også det væsentlige element i at kunne yde den bedst mulige service fremadrettet. Det er derfor altafgørende for både økonomien, og den service den nye organisation er i stand til at levere, at omlægningen kommer til at omfatte alle kommunens bygninger og alle de medarbejdere, der i dag leverer serviceydelser til de forskellige fagområder.

Den nye serviceorganisation etableres som én samlet virksomhed med ét tværgående serviceområde med en række tværgående funktioner samt en række lokale serviceområder, der dækker alle bygninger i et afgrænset geografisk område. Omlægningen vil også betyde, at en række opgaver flyttes fra vores nuværende centrale bygningsvedligeholdelse til de lokale serviceområder, eksempelvis akut udvendig bygningsvedligeholdelse. Opbygningen og principperne for opgavefordelingen vil være følgende:

Decentrale virksomheder og institutioner

Indholdsdrift (passe børn, undervise, ældrepleje osv.)

Udvikling af det faglige indhold

Sparring og samarbejdspartner i forhold til driften og udviklingen af bygninger

Adfærd i forhold til energiforbrug

Lokale serviceområder

Serviceopgaver (en bred vifte af forskellige serviceopgaver, herunder klargøring af lokaler til aktiviteter, opstilling af borde, sportsanlæg, kørselsopgaver mm.)

Mindre flytteopgaver, oprydning, ophængning af tavler mm.

Daglig dialog med brugerne (adgang, oprydning, glemte ting mv.)

Opsyn med bygningerne tilknyttet området, herunder grundejerforpligtigelser (renhold, snerydning mm.)

Akut bygningsvedligeholdelse (indvendig og udvendig)

Almindelig vedligeholdelse (toiletter og vandhaner, der løber, rens vandlåse, afløb, tagrender og lignende)
Almindelige driftsopgaver (skifte pærer, test af ABA-anlæg, alarmer mv.)
Daglig drift af tekniske anlæg, varmestyring, varmeanlæg mv.
Løbende dialog med brugerne om energiforbrug
Åbne/lukke funktion (hvor det løses af servicemedarbejder)
Mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver
Rekvirering af håndværkere ved vedligeholdelsesopgaver
Tæt dialog med de decentrale virksomheder
Kørsel til alarmer i bestemte tidsrum

Tværgående opgaver (nuværende)

Planlagt bygningsvedligeholdelse (udvendig og indvendig)
Større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver
Udsving i energipriser og graddage
Service af ventilationsanlæg
Tværgående serviceaftaler (elevators, andre lovpligtige services mv.)
CTS-anlæg og energioptimering
Energiprojekter
Alarmsystem og overordnet ansvar for alarmkørsel
Risikovurdering af kommunens ejendomme
Elektroniske låse/adgangskontrol
Bygningssyn
Støttefunktion for serviceområderne

Der vil blive udarbejdet en præcis SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag), der beskriver snitfladerne mellem Center for Kommunale Ejendomme og de decentrale virksomheder. Den udarbejdes i tæt samarbejde med de decentrale institutioner, og der bliver nedsat referencegrupper for hvert fagområde, så alle typer fremtidige servicemodtagere er repræsenteret i arbejdet. Den vil blive forelagt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget senest i september 2015.

Udover den nye serviceorganisation består omlægningen af bygningsdriften af følgende primære elementer:
Arealdisponering, udearealer, boligadministration og intern husleje.

Arealdisponering

Arealdisponeringen vil fremover blive mere concernstyret – som et led i den vedtagne ejendomsstrategi. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal vedtage retningslinjer for arealoptimering/-anvendelse, gældende for alle bygninger i Slagelse Kommune (en del af udmøntningsplanen for ejendomsstrategien). Center for Kommunale Ejendomme vil efterfølgende - i en periode på 2-3 år - registrere anvendelsen af alle arealer i basisbygninger, og sikre at de vedtagne retningslinjer følges, og at arealanvendelsen løbende optimeres.

Udearealer

Drift af udearealer og grundejerforpligtigelser (ikke sportsgræs) samles i en central enhed, på samme måde som det er gjort med rengøringen. Området opmåles, beskrives og udliciteres. Opgaven med at samle og udbyde driften af udearealer placeres i Entreprenørservice, da kompetencerne til denne type opgave er bedst her. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for selve udliciteringen. Det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages i den forbindelse, men en foreløbig vurdering ligger på 10-20 medarbejdere. Udliciteringen skal udover en konkurrenceudsættelse af opgaven medvirke til en betydelig sæsonudjævning i den fremtidige bygningsdrift.

Boligadministration og intern husleje

Udover en række forskellige udlejningsejendomme har Slagelse Kommune ca. 500 boligenheder, der er opført efter lov om almene boliger. Det er plejeboliger (ældreboliger) og handicapboliger. Den tekniske og administrative drift af disse boliger er i dag spredt ud på tre forskellige kommunale centre og en ekstern aftale med et boligselskab i

Roskilde (huslejeopkrævning, regnskab iht. særlig lovgivning mv.). Det fungerer i dag ikke optimalt, med stort ekstra resurseforbrug, ligesom der mangler en samlet tovholder for opgaven. Denne opgave samles i én enhed (Boligadministration) i Center for Kommunale Ejendomme, og den tekniske servicedel integreres i den nye serviceorganisation (beskrevet ovenfor). Administrationsaftalen med boligselskabet i Roskilde fornyes derfor ikke, når den udløber i 2017.

Udover administration og drift af pleje- og handicapboliger skal Boligadministrationen også varetage opgaven med intern husleje.

I første omgang indføres intern husleje på handicap- og psykiatriområdet. Modellen udarbejdes i tæt samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Økonomiecenteret. Intern husleje vil betyde, at områdets økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse bliver en lukket økonomisk enhed. Det er målsætningen, at intern husleje skal fungere fra 1. januar 2017. Det kan efterfølgende vurderes, om dette skal udbredes til andre områder.

Proces og tidsplan

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for udmøntning af både bygningsdrift og rengøring. Hovedstrukturen for etableringen af den ny serviceorganisation er således:

Februar-juli 2015

Flytning af bygningsdrifts- og administrationsopgaver fra centre (administrationen) til Center for Kommunale Ejendomme

Afdækning af økonomi forbundet med bygningsdrift, -administration og serviceopgaver i hele organisationen

Afdækning af konkrete medarbejdere helt eller delvist beskæftiget med bygningsdrift, bygningsadministration og bygningserviceopgaver i hele organisationen

Udarbejdelse af detaljeret SLA (Serviceaftale/administrationsgrundlag) i samarbejde med de decentrale organisationer

August 2015 – Februar 2016

Organisationen fastlægges, herunder antal af lokale serviceområder

Ledere af de fremtidige serviceområder udpeges

Øvrige medarbejdere placeres i de lokale servicecentre

Juni 2016

Ny serviceorganisation træder endeligt i kraft

Inddragelse

Der er udarbejdet en konkret plan for inddragelse af både medarbejdere og fremtidige servicemodtagere. I første omgang vil de fremtidige servicemodtagere blive inddraget i udarbejdelsen af SLA

(Serviceaftale/administrationsgrundlag), og efterfølgende vil de berørte medarbejdere blive inddraget i, hvordan området skal organiseres og principper for håndtering af medarbejderne i omstruktureringen. Derudover er Ejendomscentrets MED-sektorudvalg udvidet med 4 personer fra skoler og institutioner, der berøres af omstruktureringen.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger, idet det bemærkes, at sag om udlicitering af udearealer behandles konkret i separat sag.

Handlemuligheder

Selve princippet, og at omlægningen af bygningsdriften omhandler hele organisationen og de anførte elementer, er en forudsætning for Byrådets budgetbeslutning, men der er naturligvis masser af detaljer og processer, som kan anskues fra forskellige vinkler.

Vurdering

Det er vurderingen, at den aktuelle plan for omlægning af bygningsdriften både er i stand til at skabe en god proces for de berørte medarbejdere og de decentrale virksomheder, samtidig med at den vil kunne udmønte den forudsatte

besparelse. Det er endvidere vurderingen, at der vil kunne leveres en god og afstemt service, når den nye serviceorganisation er kommet på plads. Der vil naturligvis være en overgangsperiode, før den nye organisation fungerer optimalt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet stigende til 10 mio. kr. i 2019. Det er en forudsætning for udmøntningen af besparelsen, at omlægningen udmøntes i sin helhed. Det må forventes, at der skal ske en reduktion af antallet af serviceledere og medarbejdere. Det er målsætningen, at flest mulige afskedigelser sker naturligt eller ved frivillige aftaler, men det kan ikke udelukkes, at der skal ske ufrivillig afsked. Derudover forventes et antal medarbejdere virksomhedsoverdraget i forbindelse med udlicitering af udearealer.

Konsekvenser for andre udvalg

I det vedtagne budgetskeam er konsekvenserne for målgruppen beskrevet således:

De fleste institutioner og decentrale enheder vil opleve ændringer i forhold til, hvad de er vant til, og serviceniveauet vil ændre sig en del steder. Der vil blive en højere grad af koncernstyring på bygningsdriften. Omlægningen vil derfor også medføre ændringer i opgavefordelingen - i særdeleshed i forhold til kultur- og fritidsområdet og skoleområdet.

Oprindelig indstilling

Den oprindelige indstilling og beslutning fra Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget lyder således:
Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetbeslutningen omkring omlægning af bygningsdriften udmøntes som beskrevet,
2. **at** der fremsendes særskilt politisk sag omkring udlicitering af udearealer,
3. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges den endelige SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag) til godkendelse senest i september 2015,
4. **at** beslutningen om udmøntning sendes til orientering i de øvrige fagudvalg og Økonomiudvalget i april.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

For så vidt angår udearealer er Kurt Rasmussen (A) imod udbud af opgaven og ønsker den løst af kommunen.
For så vidt angår udbud af udearealer ønsker Jørn Melchior (Ø) et kontroltilbud.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Til efterretning.

Socialdemokratiet er imod udbud af opgaven.

Bilag

330-2015-72767	Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015
330-2015-146892	Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift
330-2014-375542	Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i SLagelse Kommune

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 8: Punkter til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over sager BIU-udvalget - april 2015.docx

Punkter til kommende møder (B)

Sagsfremstilling

8. Punkter til kommende møder (B)

Sagsnr.: 330-2014-90902

Dok.nr.: 330-2015-133310

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Baggrund

Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte eventuelle punkter til behandling på kommende møder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Udvalget godkender oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Bilag

330-2015-131579

Bilag 1 - Oversigt over sager BIU-udvalget - april 2015.docx

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Godkendt.