

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

til Økonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 9. januar 2019

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorte Hecht, Jan
Jakobsen, Liv Gam, Paw Karlund, Winnie Sørensen

Afbud: Winnie Sørensen

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser.....	3
3. Forlængelse af eksternt samarbejde om regressager.....	4
4. Frigivelse af stillinger i Budget 2019 i Jobcenteret	6
5. Genbesættelse af forvaltningschef stilling	7
6. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2020-2023 i 2019	9
7. Iværksætterindsats	10
8. Ansættelse af leder til Det Socialpsykiatriske Team - LUKKET SAG	12
9. Ansættelse af ny daglig leder til SFO Randkløve Alle - LUKKET SAG.....	13
10. Klagesag 29-11-2018 - LUKKET SAG.....	14
11. Personalesag - LUKKET SAG	15
12. Personalesag - LUKKET SAG	16
13. Resultatlønsaftale - LUKKET SAG.....	17
Bilagsoversigt.....	18

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.: 18/25759
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

INDSTILLING

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Godkendt.

2. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 18/25759

Sagsansvarlig: cel.of

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Ingen.

3. Forlængelse af eksternt samarbejde om regressager

Åben sag
Sagsnr.: 18/26293
Sagsansvarlig: tfi.as
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

RESUMÉ

Økonomiudvalget godkendte den 16.12.2015 et eksternt samarbejde med BDO om hjemtagelse af regresindtægter for 2016-2018 samt bagudrettet for 2014-2015. Forvaltningen har været tilfredse med samarbejdet, og forelægger ny aftale til godkendelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Den primære årsag til samarbejdet var hjemtagelse af refusion for årene 2014-2015, da forvaltningen havde konstateret, at indtægten i disse år var relativt lav. Da der i samme periode var et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere, kunne faldet skyldes en direkte sammenhæng hertil, hvorfor forvaltningen gik i dialog med BDO.

Som følge af samarbejdet og en fokuseret indsats i forvaltningen hjemtog kommunen i 2016 en samlet regresindtægt på 1,9 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen kunne tilskrives tidligere år. Efterfølgende har indtægtsniveauet i 2017 og 2018 ligget stabilt på ca. 1 mio. kr. årligt.

For at fastholde de gode procedurer og indtægtsniveauet, anbefaler forvaltningen, at samarbejdet forlænges frem til udgangen af 2021.

ØKONOMI

Samarbejdet indgås efter en "no-cure-no-pay"-model, hvor BDO udelukkende betales i de tilfælde, hvor de indhenter regresindtægt til kommunen. Betalingen er fastsat til 15% af den pågældende merindtægt.

En forlængelse af samarbejdet vil være med til at sikre den bedst mulige procedure og kvalitet i refusionshjemtagelsen, men vurderes på nuværende tidspunkt ikke at nå en størrelse, der giver anledning til en korrektion af budgettet for 2019.

INDSTILLING

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en forlængelse af samarbejdet med BDO for 2019-2021, jf. vedlagte kontrakt.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Kontrakt 2019-2021

240938/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

4. Frigivelse af stillinger i Budget 2019 i Jobcenteret

Åben sag
Sagsnr.: 17/32024
Sagsansvarlig: CIV.SF
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

RESUMÉ

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget om frigivelse af fuldtidsstillinger i Jobcenteret.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Økonomiudvalget tiltrådte den 23. maj en midlertidig opnormering på henholdsvis 2,000 og 2,262 fuldtidsstilling.

De 2,000 fuldtidsstilling, som Økonomiudvalget godkendte den 23. maj 2018, omhandler forlængelse og udvidelse af projektet "Sammen om fastholdelse i 2019".

De 2,262 fuldtidsstilling, som Økonomiudvalget godkender den 23. maj 2018, omhandler samme sagsbehandler på trods af målgruppeskift i målgrupperne sygedagpenge, jobafklaring og forsikrede ledige i 2019 og 2020.

ØKONOMI

Frigivelsen af den tiltrådte midlertidige opnormering er budgetneutral.

PÅTEGNING

Den 5. november 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte stillinger er afsat i lønbudgettet for 2019 og 2020

INDSTILLING

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at frigive 4,262 fuldtidsstillinger i 2019 og 2,262 fuldtidsstilling i 2020. /kam.

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben Midlertidig opnormering til særlig indsats med en gennemgående sagsbehandler for udvalgte målgrupper	124354/18
2	Åben Midlertidig opnormering til forlængelse af projektet på sygedagpengeområdet	124353/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

5. Genbesættelse af forvaltningschef stilling

Åben sag
Sagsnr.: 19/93
Sagsansvarlig: hpo.of
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

RESUMÉ

På Økonomiudvalgets møde den 19.12.2018 blev Børne- og Kulturchefens opsigelse behandlet.

Stillingen skal nu opslås, og der skal tages stilling til processen omkring genbesættelse.

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes konsulentbistand til processen i lighed med processen omkring ansættelse af skolechef.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Udkast til stillingsopslag vedlægges. Det anbefales, at stillingen slås op i DJØF bladet ud over de sædvanlige steder.

Såfremt det besluttet at anvende konsulentbistand til ansættelsesprocessen, anbefales det, at administrationen bemyndiges til at vælge et rekrutteringsbureau.

Ved besættelse af forvaltningschef stillinger er der praksis for, at der til ansættelsessamtalerne er to udvalg – et politisk og et administrativt. Det politiske ansættelsesudvalg har borgmesteren som formand og tidligere har der desuden deltaget formændene for de relevante politiske udvalg.

Det administrative ansættelsesudvalg har kommunaldirektøren som formand. Der udover deltager en forvaltningschef – i dette tilfælde forslås Betina Grimm. Desuden deltager personalechefen.

Det forslås, at det administrative udvalg udvides med næstformanden for Hoved MED.

Tidsplanen for processen forslås som følger:

Stillingen opslås ultimo uge 2.

Ansøgningsfrist den 6.2.2019.

Der afholdes samtaler mandag den 4.3.2019 og/eller tirsdag den 5.3.2019. Det forventes, at der alene bliver behov for én samtale runde, da der er to ansættelsesudvalg, der med hver sin vinkel efterfølgende finder den rette kandidat til indstilling til ansættelse.

Ansættelse behandles på Økonomiudvalget den 13.3.2019.

Kommunalbestyrelsen behandler ansættelsen den 26.3.2019.

INDSTILLING

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

- forslag til stillingsopslag godkendes
- der anvendes konsulentbistand til processen
- administrationen vælger et passende rekrutteringsbureau
- ansættelsessamtalerne køres som almindelig praksis med to ansættelsesudvalg
- tidsplan for processen godkendes.

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Stillingsopslag - forvaltningschef

407/19

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt, idet den administrative gruppe suppleres med skolechefen, kulturchefen og lederen af daginstitutionsområdet.

Den politiske gruppe består af gruppeformændene som tilbydes at deltage.

6. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2020-2023 i 2019

Åben sag
Sagsnr.: 18/27745
Sagsansvarlig: heh.of
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

RESUMÉ

Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2020-2023 i 2019.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2019 med Budget 2020-2023.

Budgetlægningsarbejdet med 2020 samt overslagsårene 2021-2023 tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2019s overslagsår.

Herudover er forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, blevet bedt om at fremsende en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation samt indlæsningskemaer for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2020 og frem, som ikke allerede er indarbejdet.

Ligeledes er forvaltningerne blevet opfordret til at pege på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl.

INDSTILLING

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at tidsplanen godkendes.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2019 af Budget 2020-2022 283087/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

7. Iværksætterindsats

Åben sag
Sagsnr.: 06/340
Sagsansvarlig: cas.of
Fraværende:
Afbud: Winnie Sørensen

RESUMÉ

Vedlagte indstilling omhandler evaluering af kommunens indgåede aftale med Iværksætterhuset om lokal iværksætterservice samt anbefaling om fortsættelse af samarbejdet med Iværksætterhuset.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

I sommeren 2018 indgik kommunen en aftale med Iværksætterhuset, som hører under Væksthus Hovedstaden om varetagelse af opgaven med lokal iværksætterservice herunder sparring og hjælp til lokale nystartede virksomheder. Aftalen blev indgået i en prøveperiode fra 1. september 2018 til og med 31. december 2018.

Aftalen betød, at kommunen har fået en fast iværksætterkonsulent tilknyttet, som hver 14 dag har afholdt møder på Rådhuset med iværksættere / virksomheder. En del af møderne blev også konkret aftalt med iværksætterkonsulenten.

Til evalueringen har Iværksætterhuset oplyst, at i perioden fra september til november 2018 har konsulenten afholdt vejledning til 14 personer/iværksættere (13 unikke, 4 møder planlagt med 2 nye unikke).

92 pct. af de vejledte er blevet henvist til privat rådgivning efterfølgende.

Derudover har Iværksætterhuset deltaget i Jobmesse på Rådhuset, undervisning på Tårnby Ungdomsskole, afholdt møde med Tårnby Jobcenter/Virksomhedsservice og afholdt Iværksætterintro på Hovedbiblioteket.

Der har fra deltagerne været stor tilfredshed med hjælpen, jf. bilag 1.

Som følge af en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti sker der en omstrukturering af erhvervs-, iværksætter- og turismeområdet fra januar 2019.

Aftalen indebærer, at der etableres 6 erhvervshuse, som skal fungere som stærke kompetencecentre, der samler de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og udvikling. Det betyder, at Væksthus Hovedstaden omdannes til Erhvervshus.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad den samlede lovpligtige udgift til erhvervshusene bliver for kommunerne, men det følger af aftalen, at kommunerne finansierer erhvervshusenes basisbevilling med 161,8 mio. kr. årligt (2019), hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende finansiering af væksthuse, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet.

Den ny aftale indebærer, at den nuværende lokale iværksætterservice bliver en del af erhvervshusets ydelsespakke. Det betyder, at der ikke skal indgås separat aftale eller ydes ekstra betaling for Iværksætterhusets rådgivning.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler derfor, at Iværksætterhuset skal fortsætte sine nuværende aktiviteter i Tårnby fra januar 2019.

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) vil også fortsætte med forløb for iværksættere og bliver også en del af tilbuddet i 2019.

Det kan oplyses, at i 2018 har der været afholdt 4 meget besøgte works shop af HIP i kommunen for iværksættere.

LOVGRUNDLAG

Lov om erhvervsfremme

ØKONOMI

På nuværende tidspunkt kendes ikke den eksakte udgift til erhvervshusene.

INDSTILLING

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende fortsættelse af tilbuddet om lokal iværksætterservice under Erhvervshus / Iværksætterhuset.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Lukket

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

**8. Ansættelse af leder til Det Socialpsykiatriske Team -
LUKKET SAG**

Lukket sag

Sagsnr.: 19/59

Sagsansvarlig: afp.of

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

**9. Ansættelse af ny daglig leder til SFO Randkløve Alle -
LUKKET SAG**

Lukket sag

Sagsnr.: 18/33250

Sagsansvarlig: kre.of

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Til efterretning.

10. Klagesag 29-11-2018 - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 18/31071

Sagsansvarlig: msk.of

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

11. Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 06/392

Sagsansvarlig: MHY.OF

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

12. Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 18/17113

Sagsansvarlig: mtj.of

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

13. Resultatlønsaftale - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 11/4551

Sagsansvarlig: TPE.OF

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-01-2019

Tiltrådt.

Bilagsoversigt

3. Forlængelse af eksternt samarbejde om regressager
 1. Kontrakt 2019-2021 (240938/18)

4. Frigivelse af stillinger i Budget 2019 i Jobcenteret
 1. Midlertidig opnormering til særlig indsats med en gennemgående sagsbehandler for udvalgte målgrupper (124354/18)
 2. Midlertidig opnormering til forlængelse af projektet på sygedagpengeområdet (124353/18)

5. Genbesættelse af forvaltningschef stilling
 1. Stillingsopslag - forvaltningschef (407/19)

6. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2020-2023 i 2019
 1. Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2019 af Budget 2020-2022 (283087/18)

7. Iværksætterindsats
 1. (Lukket bilag)

Bilag: 3.1. Kontrakt 2019-2021

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 09. januar 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 240938/18

TILBUD VEDRØRENDE
REGRESOMRÅDET 2019-2021
TÅRNBY KOMMUNE
29. AUGUST 2018

1. INDLEDNING

BDO har siden 2016 varetaget regresopgaven for Tårnby Kommune, ligesom vi har gennemgået sygedagpengesager for perioden 2013-2015.

Den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2018.

Kontraktgrundlaget for en forlængelse består af nærværende aftale.

2. OPGAVEN

Opgaven omfatter behandling af sager vedrørende sygedagpengeregres i perioden fra 01.01.2019 til 31.12.2021. Der er tale om en tidsbegrænset opgave, der af begge parter kan opsiges med 2 måneders varsel. Opsigelse skal ske skriftlig.

3. PARTERNES FORPLIGTELSE

BDO er i aftaleperioden forpligtet til at sørge for:

- Gennemgang af samtlige oplysningskemaer der i perioden modtages fra kommunen
- Fremsendelse af skema inkl. svarkuvert til borgere hvor regres skønnes at være en mulighed
- Behørig varetagelse af kommunens interesser i forbindelse med alle regressager, herunder oprettelse af sager i internt registreringssystem, opkrævning af regreskrav, løbende afregning af kommunens tilgodehavende, stillingtagen til om sagen skal for retten eller afsluttes ved evt. forlig eller afskrivning, som følge af en konkret individuel vurdering med udgangspunkt i bl.a. retspraksis, rentabilitet m.v. samt afslutning af sagen.

Tårnby Kommune er i aftaleperioden forpligtet til at sørge for:

- Fjernadgang til relevante systemer for de i BDO involverede medarbejdere
- Fremsendelse af modtagne indberetninger fra forsikringselskaber
- at alle indkomne oplysningskemaer automatisk fremsendes til regressikkermail@bdo.dk

Det økonomiske og sagsbehandlingsmæssige ansvar for regressagerne overgår til Tårnby Kommune i forbindelse med endelig afregning i de enkelte sager, herunder omfattet evt. tilbagesøgningskrav m.m. BDO er i den forbindelse forpligtet til at fremsende relevante akter ved anmodning herom. Det skal i den forbindelse nævnes, at BDO opbevarer sagsakterne i 3 år efter, at sagen er endelig afsluttet. Såfremt der skulle være behov herfor, kan BDO tilbyde at bistå Tårnby Kommune i sagsbehandling efter medgået tid.

4. TAVSHEDSPLIGT

BDO forpligter sig til i enhver henseende at respektere tavshedspligten og er underlagt samme normer, principper og retningslinjer som kommunens øvrige medarbejdere.

5. ORGANISERING

Tårnby Kommune udpeger en kontaktperson, som kan bistå BDO i tilfælde af problemer i forhold til opgaven. Det kan være problemer af teknisk karakter, kontraktmæssige problemstillinger e.a.

Fra BDO vil Partner Pernille N. Kjerulff have det overordnede ansvar for opgaven, og Assistent Manager Pia Lund Krarup vil fungere som faglig projektleder på opgaven. Herudover bemandes opgaven med konsulenter med relevante kompetencer og viden inden for området.

BDO samarbejder med SKADeadvokaterne i forbindelse med varetagelse af regresopgaven.

6. AFTALENS LØBETID

Aftalen er gældende for perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Ved aftalens ophør færdigbehandler BDO de igangværende sager med mindre andet aftales mellem parterne.

BDO færdigbehandler ligeledes de sager, som er en del af aftalerne gældende for perioden 2013-2018.

7. HONORAR

BDO løser opgaven efter princippet om "no cure no pay", således Tårnby Kommune alene skal afholde udgifter til opgaven i de tilfælde, hvor BDO har indhentet regresindtægter.

Med denne model bærer BDO hele den økonomiske risiko i forhold til den usikkerhed, der hersker om indtægtpotentialet.

Prisen for opkrævning for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021 er 15 % + moms af opkrævede regresindtægter (inkl. renter) indtil 1,7 mio. kr. og 10 % af opkrævede regresindtægter (inkl. renter) over 1,7 mio. kr. årligt.

Indgåede regresindtægter samt fakturering opgøres en gang månedlig, såfremt der er sket indbetaling. Ved opgørelse fremsendes specifikation af indtægterne indeholdende personnummer, navn, indgåede regresbeløb og renter.

Udgifter til advokat, retsafgifter, vidnegodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste til vidner, idømte omkostninger og evt. kørsel betales af Tårnby Kommune. Der vil dog ikke blive taget skridt til retslig handling uden skriftlig godkendelse fra Tårnby Kommune.

Evt. indhentelse af lægejournaler betales af BDO. Tildelte sagsomkostninger og procesrenter oppebæres af BDO.

Accept af nærværende aftale sker med elektronisk underskrift af:

Fra BDO

Pernille N. Kjerulff
Partner

Fra Tårnby Kommune

Flemming Larsen
Centerchef

KONTAKT

Pernille N. Kjerulff
Partner

m: +45 24295094
e: PNK@bdo.dk

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande.

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70.

Bilag: 4.1. Midlertidig opnormering til særlig indsats med en gennemgående sagsbehandler for udvalgte målgrupper

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 09. januar 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 124354/18

Midlertidig opnormering til særlig indsats med en gennemgående sagsbehandler for udvalgte målgrupper

Lukket sag

Sagsnr.: 17/32024

Sagsansvarlig: CIV.SF

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

Resumé:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at øge normeringen i Jobcenteret med 2,262 fuldtidsstillinger til særlig indsats i 2019 og 2020 med samme sagsbehandler uanset målgruppeskift på sygedagpenge, jobafklaring og forsikrede ledige.

Uddybende bemærkninger:

Forskning har vist, at konsekvenserne af specialisering og målgruppeopdeling på beskæftigelsesområdet medfører en konsekvens i form af mange sagsbehandlerskift, og at målet for en sag kan mistes i processen. Princippet om samme sagsbehandler har vist sig i andre kommuner at give besparelser i forsørgelsesydelse. Derfor stilles der forslag om at lave en særlig indsats med, at borgeren ikke skifter sagsbehandler ved skift mellem ydelserne sygedagpenge, jobafklaringsydelse og dagpenge.

Forudsætningen for, at sagsbehandleren kan følge borgeren, er, at sagsbehandlerne er specialister inden for alle 3 områder lovgivningsmæssigt, og ikke kun et, som tilfældet er i dag. Det kræver flere ressourcer i form af et reduceret sags antal pr. sagsbehandler og kompetenceudvikling.

Økonomi:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en midlertidig opnormering med 2,262 fuldtidsstillinger, svarende til 1,0 mio. kr. Disse finansieres af mindreudgifter på ydelserne. Mindreudgifterne skønnes i både 2019 og 2020 at være 4,9 mio. kr., og dertil en mindre refusion på 1,0 mio. kr. Dermed fremkommer en nettobesparelse på 2,9 mio. kr., som foreslås at indgå i den samlede budgetbehandling, hvor der forventes en udfordring ift. rammen på ca. 15 mio. kr.

Udgiften til løn er indeholdt i ovenstående nettobesparelse, men vil skulle afholdes fra Økonomiudvalgets område på funktion 06.45.53: Jobcentre, og vil belaste servicedriftsrammen.

Påtegning:

Den 14. maj 2018

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en midlertidig opnormering på 2,262 fuldtidsstilling i 2019 og 2020.
2. at godkende at de økonomiske konsekvenser jævnfør økonomiafsnittet indarbejdes i budgetforslag 2019, således at ubalancen på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag reduceres med 2,9 mio. kr. i 2019 og 2020.
/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2018:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Winnie Sørensen

BILAGSFORTEGNELSE:

Bilag: 4.2. Midlertidig opnormering til forlængelse af projektet på sygedagpengeområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 09. januar 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 124353/18

Midlertidig opnormering til forlængelse af projektet på sygedagpengeområdet

Lukket sag

Sagsnr.: 17/32024

Sagsansvarlig: CIV.SF

Fraværende:

Afbud: Winnie Sørensen

Resumé:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om en midlertidig opnormering på sygedagpengeområdet til videreførelse og udvidelse af projekt "Sammen om fastholdelse" i 2019.

Uddybende bemærkninger:

Tårnby Kommune er i gang med et projekt på sygedagpengeområdet, "Sammen om fastholdelse", der er finansieret af STAR. Formålet med puljen er at afprøve en model for at bevare de sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Puljen beror på antagelsen om, at indsatser, som inddrager arbejdspladsen, øger sandsynligheden for tilbagevenden til beskæftigelse. En tidlig kontakt mellem arbejdsgiver og sygemeldte forventes at have en positiv indflydelse på en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I projektet skal kommunen afholde den første sygeopfølgningssamtale ude på den sygemeldtes arbejdsplads, og den enkelte sagsbehandler skal både agere sagsbehandler og fastholdelseskonsulent. Og dermed er borgeren kun i berøring med én sagsbehandler gennem forløbet.

Det skønnes, at den gennemsnitlige varighed vil nedsættes med gennemsnitlig en uge, som en konsekvens af det tidligere møde med arbejdsgiver. Hvorfor der vil være en besparelse på ydelsen.

Projektet afsluttes d. 31.12.2018, og omhandler borgere med en arbejdsgiver tilknyttet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en godkendelse af videreførelse af projektet samt udvidelse af projektet til også at omfatte borgere med selvstændig virksomhed i 2019.

Økonomi:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ansøger om opnormering på 2,000 fuldtidsstillinger, svarende til 885.000 kr. Disse finansieres af mindreudgifter på ydelserne. Mindreudgifterne skønnes i 2019 at være 2.837.000 kr. og dertil en mindre refusion på 1.084.000 kr. Dermed fremkommer en nettobesparelse på 868.000 kr., som foreslås at indgå i den samlede budgetbehandling, hvor der forventes en ubalance ift. rammen på ca. 15 mio. kr.

Udgiften til løn er indeholdt i ovenstående nettobesparelse, men vil skulle afholdes fra Økonomiudvalgets område på funktion 06.45.53: Jobcentre, og vil belaste servicedriftsrammen.

Påtegning:

Den 14. maj 2018

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en midlertidig opnormering på 2,000 fuldtidsstillinger i 2019.

2. at godkende at de økonomiske konsekvenser jævnfør økonomiafsnittet indarbejdes i budgetforslag 2019, således at ubalance på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag reduceres med 868.000 kr. i 2019.
/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2018:

Indstillingen tiltrådt, idet der dog indregnes en gennemsnitlig reduktion af varigheden på 2 uger.

Afbud:

Winnie Sørensen

BILAGSFORTEGNELSE:

Bilag: 5.1. Stillingsopslag - forvaltningschef

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 09. januar 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 407/19



DATO: 02-01-2019

SAGS NR.: 19/93

DOK. NR.: 407/19

SAGSBEH.: Helle Poulsen

Stillingsopslag – forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen

Tårnby Kommune søger forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen, da vores nuværende forvaltningschef har fået nyt job.

Børne- og Kulturforvaltningen omfatter hele børneområdet fra 0 – 18 år:

Forvaltningen har 6 afdelinger:

- Skoleafdelingen, der består af 9 skoler herunder 1 specialskole, ungdomsskolen, der også varetager 10. klasses undervisningen, SFO området samt diverse understøttende funktioner
- Daginstitutionsafdelingen, der består af 32 daginstitutioner for 0 – 6 årige, dagpleje, klubber samt diverse understøttende funktioner
- Familieafdelingen med et social- og et handicap team
- Rådgivning og Forebyggelse herunder PPR, Familiehus samt nyoprettet familieråd
- Kultur og Fritid med diverse kultur og fritidsinstitutioner, herunder bibliotek, Kulturhuset Kastrup Bio, museum, idrætsområde osv.
- Børne- og Kultur Sekretariatet, der står for den politiske betjening, budget og regnskab osv.

I alt er der under Børne- og Kulturforvaltningen ansat ca. 1.500 medarbejdere, hvoraf ca. 80 har arbejdsplads på rådhuset.

Aktuelt er en ny Ungeenhed under etablering, som skal organiseres i en selvstændig afdeling/center i Børne- og Kulturforvaltningen med en afdelingsleder, der refererer til forvaltningschefen. Fokus i opgaveløsningen vil være, at enheden sikrer både en forbedret forebyggende indsats og en øget indsats i forhold til de unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal fortsætte indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse.

På skoleområdet er den akutte dagsorden bl.a. to A.P. Møller-projekter: Professionelle Læringsfællesskaber, hvor fokus er at understøtte teamsamarbejdet på skolerne og Data Literacy, der understøtter skolerne i at arbejde databaseret.

På dagtilbudsområdet skal ny dagtilbudslov implementeres og læreplansarbejdet skal styrkes.

På kommunalt niveau er der fokus på helhedsorienteret sagsbehandling, der skal sikre, at den enkelte borgers behov mødes på tværs af forvaltninger og afdelinger. I Børne- og Kulturforvaltningen er der naturligt også en række sager, hvor der er behov for dette fokus.

Der udover er der politisk stor fokus på at inddrage borgerne som brugere af de store velfærdsydelser.

Det bliver dit ansvar at:

- sikre at din forvaltning fremstår som en del af den samlede kommune
- tage ansvar for at arbejdet udføres på en kompetent og troværdig måde
- sikre at "varen" leveres til tiden med den passende kvalitet til de givne ressourcer og rammer
- sikre at der sker samarbejde med de øvrige forvaltninger
- sikre at din forvaltning betragtes som en god arbejdsplads

Som forvaltningschef indgår du i ALG – Tårnby Kommunes direktion. Desuden er forvaltningschefen sekretær for 2 politiske udvalg.

Det er vigtigt, at du har en solid ledererfaring og en leder uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har en baggrund inden for et eller flere af forvaltningens fagområder og ledelseserfaring fra mindst ét af områderne.

Stilingen er til besættelse den 1.4.2019 eller snarest derefter.



Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker som kommunal tjenestemand og i henhold til aftale om aflønning af chefer. Lønindplacering sker på baggrund af konkret forhandling og tager sit udgangspunkt omkring 900.000 kr. årligt.

Yderligere oplysninger:

Ønsker du yderligere oplysninger om stilling kan du kontakte kommunaldirektør Klavs Gross på tlf. 32 47 11 00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler primo uge 10. Forinden vil der blive afholdt test.

Ansøgningsfrist:

6. februar 2019

Bilag: 6.1. Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2019 af Budget 2020-2022

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 09. januar 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 283087/18

Tidsplan for budgetlægningen i 2019 af Budget 2020 – 2023

Hvornår	Hvad	Ansvarlig
November 2018		
Uge 48	Lønbudgetforslag sendes til forvaltningerne til normeringskontrol.	O&P
Januar 2019		
Primo	Budgetdrøftelse med borgmesteren og kommunaldirektøren.	Ø&P
9. januar	Godkendelse i Økonomiudvalget af tidsplan for budgetlægningen.	Ø&P
11. januar (senest)	Forvaltningernes tilbagemelding vedr. normeringskontrol af lønbudgetforslaget inkl. forklaringer og dokumentation sendes til O&P.	Forvaltningerne
18. januar (senest)	Aflevering af redegørelse (med indberetningsskemaer) til Ø&P med trufne Økonomiudvalgs beslutninger, som ikke er indarbejdet i budgetgrundlaget.	Forvaltningerne
21. januar -15. februar	Eventuelle drøftelser af normeringer i lønbudgetforslaget med forvaltningerne.	O&P
Februar		
Primo	Budgetdrøftelse med borgmester og kommunaldirektør.	Ø&P
6. februar	Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget.	Ø&P
15. februar	Redegørelse for eventuelle besparelser samt behov for opretning af fejl.	Forvaltningerne
15. februar (senest)	Endelig tilretning af lønbudgetforslaget.	O&P
20. februar	Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget.	Ø&P
22. februar	Art 9-konti skal være afstemt og det er forvaltningen med indtægten der har ansvaret for det.	Forvaltningerne
Marts		
6. marts	Forudsætninger (herunder lønbudgetforslaget) m.v. for budgetarbejdet i 2019 behandles i Økonomiudvalget.	Ø&P
7. marts	Lønbudgettet er nu låst. Det betyder at forvaltningerne ikke må indberette på løn (art 1). Beslutter Økonomiudvalget lønændringer, så skal forvaltningerne fremsende indberetningsskemaer til O&P, som herefter sørger for den videre indberetning.	Forvaltningerne
8. - 9. marts	Budgetseminar.	Ø&P
13. marts	Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget.	Ø&P
20. marts	Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, udvalgsformænd og ALG omkring rammeudmelding.	Ø&P
22. marts (senest)	Budgetindkaldelsesskrivelse samt ny befolkningsprognose udsendes. Dele heraf uploades til hhv. Handicap- og Seniorrådets portaler.	Ø&P
April		
30. april (senest)	Bemærkning til anlægsbudgetterne afleveres til Ø&P.	Forvaltningerne
Maj		
29. maj (senest)	Udvalgsbehandling af budgetforslag, samt forelæggelse i skole- og daginstitutionsbestyrelser og MED-udvalg.	Forvaltningerne

Tidsplan for budgetlægningen i 2019 af Budget 2020 – 2023

Hvornår	Hvad	Ansvarlig
Juni		
3. juni (senest)	Fagudvalgenes evt. ændringer til budgetoplægget til Økonomiudvalget indberettes.	Forvaltningerne
3. juni (senest)	Den sammenfattende budgetredegørelse omkring udvalgets budgetoplæg fremsendes til Ø&P. I selve budgetindkaldelsesskrivelsen fremgår alle de oplysninger, bilag mv. der skal vedlægges.	Forvaltningerne
4.- 7. juni	Forvaltningernes gennemgang af fagudvalgenes budgetoplæg med Ø&P.	Ø&P
19. juni	Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget.	Ø&P
26. juni	Fælles budgetmøde ØK og HovedMED.	Ø&P
26. juni	Det færdige budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget.	Ø&P
27. juni	Budgetforslaget lukkes.	Ø&P
August		
August	Budgetforslagets generelle bemærkninger færdiggøres.	Ø&P
August	Udarbejdelse af "endelig" indkomstprognose.	Ø&P
1. august	Forvaltningernes bidrag til budgetberetningen fremsendes til Ø&P.	Forvaltningerne
1. august	Budgetforslaget afleveres til Økonomiudvalget.	Ø&P
14. august	Budgetforslaget drøftes i Økonomiudvalget.	Ø&P
16. august (senest)	Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen samt til forvaltninger/afdelinger. Desuden upload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd.	Ø&P
20. august (senest)	Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.	Ø&P
27. august	Første behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.	Ø&P
September		
2. september kl. 12:00 (senest)	Ændringsforslag fra de politiske grupper.	De politiske grupper
2. september kl. 12:00 (senest)	Udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet.	Senior- og Handicaprådet
4. september	Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget.	Ø&P
11. september	Budgetforslaget behandles i Økonomiudvalget.	Ø&P
13. september (senest)	Økonomiudvalgets budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer og forvaltningerne.	Ø&P
24. september	Anden behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.	Ø&P
Oktober		
Primo oktober	Endelig tilretning af forvaltningernes bidrag til Budgetberetning.	Forvaltningerne og Ø&P
Senest 1. oktober	Forvaltningernes tilrettede/endelige budgetbemærkninger.	Forvaltningerne
November		
Ultimo november	Det endelige budget udsendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetberetningen. Desuden upload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd.	Ø&P

Forklaring på forkortelser

O&P: Organisations- og Personaleafdelingen

Ø&P: Økonomi- og Planlægningsafdelingen