

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 17:05

Mødested Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus - Ekstraordinært møde

Mødedeltagere Marie Brøchner Jespersen, Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Anne Vang Rasmussen (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Eik Møller (kommunaldirektør), Ulrik Falk-Sørensen (F), Peter Als (A), Musa Kekec (A), Michael Jensen (O) (Afbud), Kåre Harder Olesen (V), Hella Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø), Lolan Marianne Ottesen (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 2021 og frem.....	4
Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen.....	8
Hjemtagningsanalyse vedrørende drift af veje og grønne områder i Ballerup Kommune.....	10
Godkendelse af referat (underskriftside).....	13

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-20

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 2: Mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 2021 og frem

17.03.00-G01-1040-20

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug. Dette forventes også i 2021 i størrelsesordenen 17,8 mio.kr., jf. også 1. budgetopfølgning, hvoraf 5,7 mio. kr. allerede er overført fra andre rammer, herunder særligt fra ramme 30.30 Folkeskolen.

Da der har været ekstraudgifter i de seneste måneder, er det anslåede merforbrug p.t. på ca. 13 mio. kr., som vil fremgå af den kommende anden budgetopfølgning. Det foreslås, at merforbruget i 2021 håndteres administrativt inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs rammer, dog ikke rammer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget, jf. nedenfor.

Merforbruget har været svagt stigende de seneste år som følge af en større tyngde blandt elever som henvises til specialiseret undervisning og dagbehandling.

Der forventes - i forhold til det nuværende budget for 2022 - også et merforbrug i 2022. Det er administrationens vurdering, at området bør budgetteres korrekt fremadrettet. En korrekt budgettering vil forudsætte en forøgelse af budgettet til den specialiserede med 20 mio. kr.

Forøgelsen af budgettet til den specialiserede undervisning foreslås delvist dækket indenfor Børne- og Skoleudvalgets rammer, og delvist i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, gennem vedtagelse af forslag fra administrationens spare- og omprioriteringskatalog for budget 2022. Konkret foreslås det, at 7 mio. kr. findes i forbindelse med budget 2022, mens yderligere 7 mio. kr. findes inden for centerets rammer ved permanente reduktioner på de områder, der gennem årene har dækket merforbruget ind.

Endelig foreslås en forøgelse af enhedstaksten for skolernes visitation til specialskoler, specialklasser og dagbehandling, så den hæves fra 200.000 kr. til 300.000 kr., hvilket vil bidrage med 6 mio. kr. Alternativt kan finansieringen af disse 6 mio. kr. ske gennem en rammebesparelse på skoleområdet eller en besparelse på inklusionspuljen.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten til 300.000 kr. kræver en ændring af skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høringsperiode. Administrationen foreslår, at forslaget om takstforhøjelsen samt alternative finansieringsmuligheder sendes i høring fra den 8. juni og frem til den 24. august 2021. Den forlængede høringsperiode foreslås med henblik på at give skolebestyrelserne mulighed for at mødes herom enten før eller efter sommerferien.

Forøgelsen af budgettet til specialiseret undervisning samt finansieringen heraf vil indgå i det administrative budgetforslag for 2022.

Baggrund

I forbindelse med oprettelsen af distriktstrukturen, herunder samling af specialskoler, gruppeordninger mv. i 2015, blev budgettet for specialundervisning samlet set nedsat med ca. 15 mio. kr. Det skal bemærkes, at der løbende på budgetaftalerne har været afsat yderligere midler til den specialiserede undervisning af varierende størrelse.

Den specialiserede undervisning har løbende været økonomisk udfordret, og der har løbende været foretaget korrigerende og besparende tiltag, herunder bl.a. færre Ballerupelever på Kasperskolen, højere klassekvotient i gruppeordningerne, indførelse af skolefleks samt en ny ressourcefordelingsmodel med indførelse af en enhedstakst, hvor skolerne betaler 200.000 kr. årligt, når en elev flyttes til specialskole, specialklasse eller dagbehandling.

Økonomien til støttetimer over ni timer ugentligt (specialundervisning i lovgivningsmæssig forstand) er endvidere lagt ud på skolerne. Økonomien til enhedstaksten blev ligeledes lagt ud på skolerne. Begge dele skete med henblik på at øge skolernes økonomiske mulighed for at arbejde inkluderende og tidligt forebyggende.

Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2019 besluttet, at en evaluering af justeringen af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning evalueres efter to år, dvs. i sommeren 2021. Evalueringen forventes færdig ultimo august 2021.

Sagsfremstilling

Der har løbende været et merforbrug på den specialiserede undervisning (ramme 30.36) i de sidste fem til seks år. Dette skyldes bl.a., at der dels fra 2015 blev afsat et lavere budget, dels at der er sket en stigning i antallet af børn og unge, som har behov for specialiserede tilbud, om end Ballerup Kommune ligger under det forventede segregeringsniveau (se bilag). I de seneste år har det samlede antal børn og unge, som er segregerede, ligget på nogenlunde samme niveau, men tyngden af elevernes behov ses stigende, bl.a. ses et stigning i antallet af børn i dagbehandlingstilbud.

Der forventes på nuværende tidspunkt i 2021 et merforbrug på den specialiserede undervisning på ca. 17,8 mio. kr. Der er allerede foretaget en overførsel fra andre centrale rammer på 5,7 mio. kr. Herefter udestår et merforbrug i 2021 på foreløbig ca. 13 mio. kr., da der siden opgørelsen er løbet ca. 0,9 mio. kr. på som yderligere udgift (der er visiteret lidt flere elever).

Det foreslås, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur i 2021 håndterer dette merforbrug administrativt. Dette gøres dels ved omprioritering internt på ramme 30.36 ved en neddrøsting af skolefleks, hvor det afsatte budget ses lidt for højt i forhold til at implementere en ny indsats i 2021. Det forventes, at skolefleks finder et andet og højere niveau i de kommende år. Dels ved en økonomisk gunstig udvikling i antallet af privat- og efterskoleelever (præcise tal herfor foreligger i september måned), dels ved et øjeblikkeligt stop for igangsættelse af andre aktiviteter på andre af centerets rammer under Børne- og Skoleudvalget. Samt endelig en fortsat meget fast linje i visitationen til specialundervisningstilbud. En mere nøjagtig og præcis prognose for såvel det forventede merforbrug for den specialiserede undervisning og mulighederne for at dække merforbruget genereres i oktober 2021.

Fremadrettet foreslås det, at budgettet for den specialiserede undervisning forhøjes med samlet 20 mio. kr., da besparelser på centrale puljer samt udlægning af puljerne til skoler og institutioner gør, at merforbruget fremadrettet ikke udelukkende kan dækkes inden for centerets egne rammer.

Finansiering foreslås håndteret ved hjælp af en reduktion på 7 mio. kr. af de centrale rammer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Dette sker gennem en permanent nedskrivning af de områder, der gennem flere år har dækket dele af merudgifterne til den specialiserede undervisning. Dernæst foreslås en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt. Dette vil give et provenu på ca. 6 mio. kr., forudsat, at segregeringen er på samme niveau som nu. Og endelig en budgetforhøjelse på rammen på 7 mio. kr. Sidstnævnte vil indgå i det administrative budgetforslag for 2022.

En illustration af den foreslåede finansiering kan ses i bilag.

Det foreslåede budgetteringsniveau forudsætter en fortsat stram budget- og visiteringsdisciplin på rammen for den specialiserede undervisning. Sidstnævnte kan udmønte sig i flere klager til såvel det politiske niveau som til Klagenævnet for Specialundervisning, herunder en risiko for omstødelse af afgørelserne.

Forslaget om en højere enhedstakst vil give skolerne et større incitament til at fastholde eleverne i almenkolen. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indførelsen af enhedstaksten blev lagt midler ud til skolerne til betaling heraf. P.t. ser det ud som om, at det har givet skolerne en nettogevinst på mellem 2 og 3 mio. kr. i 2021, dog bemærkes, at der er tale om en prognose medio maj måned. Disse midler er tiltænkt brugt på inkluderende og tidligt forebyggende tiltag, lige som også midlerne til støttetimer er lagt ud på skolerne for at give skolerne økonomiske muskler til at arbejde med at beholde børnene i almenområdet. Dette er sket ud fra en viden om, at det at fastholde kontakten til almenmiljøet generelt øger børnenes muligheder for at komme i uddannelse og job. Det skal yderligere bemærkes, at der fortsat er elever, som henvises til specialtilbud, uden at skolerne betaler herfor. Det drejer sig bl.a. om tilflyttere, elever som kommer direkte fra dagtilbud eller elever fra privatskoler med behov for specialtilbud.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget konkret om, hvad COVID-19-nedlukningerne har betydet for udviklingen i den specialiserede undervisning. Der er dog kommet enkelte tilbagemeldinger fra skolerne om elever, som i forbindelse med genåbningen og fremmødet har vist tegn på at have det svært. En eventuel effekt som følge af COVID-19 forventes først at vise sig i visitationerne i skoleåret 2021/22.

Udviklingen i økonomien på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov omfatter ligeledes drift af Ballerup Kommunes egne specialskoler og gruppeordninger. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. juni 2021 gennemgås økonomien og bl.a. antallet af elever i gruppeordningerne.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. kræver en ændring af skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høring herom. Alternative finansieringsmuligheder er en rammebesparelse generelt på skoleområdet eller på inklusionspuljen. Administrationen vil dog påpege, at finansiering ved en rammebesparelse på skoleområdet eller inklusionspuljen vil forringe skolernes mulighed for at arbejde tidligt forebyggende og inkluderende. Administrationen

foreslår, at forslaget om takstforhøjelsen samt alternative finansieringsmuligheder sendes i elleve ugers høring fra den 8. juni og frem til den 24. august 2021. Den forlængede høringsperiode foreslås med henblik på at give skolebestyrelserne mulighed for at mødes herom enten før eller efter sommerferien.

Børne- og Skoleudvalget forelægges resultatet af høringen på udvalgets møde den 14. september 2021, hvor også evalueringen af ressourcetildelingsmodellen vil blive fremlagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet der dog forventes økonomiske konsekvenser som følge af merforbruget på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Dette reguleres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, næste gang ved anden budgetopfølgning.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om merforbruget på den specialiserede undervisning i 2021 og frem tages til efterretning.
2. Håndteringen af merforbruget på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov i 2021 sker inden for Center for Skoler, Institutioners og Kulturs egne rammer, dog undtaget rammer som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget.
3. Forslaget om en forhøjelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. samt alternativt finansieringsforslag til dækning af merforbruget fra 2022 og frem sendes i høring med høringsfrist den 24. august 2021.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 21-06-2021 Punkt 2

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den stigning i enhedstaksten, der sendes i høring, skal være en gradvist indfaset model, således at stigningen fra 200.000 kr. til 300.000 kr. alene gælder nyvisitationer. Dette skal fremgå af høringsbrevet.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen og havde følgende mindretalsudtalelse: "Besparelserne på inklusionsområdet på 15 mio. kr. med skolestrukturen i 2015 var en fejl, og i Enhedslisten vil vi ikke være med til at finansiere denne fejl med besparelser på skoleområdet."

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning samt den tilføjelse, at revisitationer også indgår, således at indstillingen formuleres på denne måde:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den stigning i enhedstaksten, der sendes i høring, skal være en gradvist indfaset model, således at stigningen fra 200.000 kr. til 300.000 kr. gælder nyvisitationer og revisitationer. Dette skal fremgå af høringsbrevet.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med samme bemærkning som Stine Rahbek Pedersen (Ø) i Børne- og Skoleudvalget.

Sagens forløb

08-06-2021 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Håndtering af merforbrug for ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov i 2021 og 2022

Økonomiopfølgning på det specialiserede børne- og ungeområde

Punkt 3: Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen

17.01.00-A26-2-21

Indhold

Sammendrag

Der er indgået en national aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Det indstilles, at den lokale implementering af aftalen sendes i høring i MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen med høringsfrist den 24. august 2021.

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Aftalen kan ses i bilag.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at følgende af aftalens elementer sendes i høring hos MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen:

1. At der ikke udarbejdes elevplaner.
2. At der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.
3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.
4. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning i 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Det er en national aftale med mange delelementer, og derfor et relativt omfattende høringsmateriale. Derfor, og på grund af sommerferien, havde det været ønskværdigt med en længere høringsperiode. Af hensyn til muligheden for at kunne implementere aftalen allerede fra efter efterårsferien og nå at træffe politisk beslutning herom, er høringsfristen imidlertid fastsat til den 24. august 2021.

For at gøre fremstillingen af de mange delelementer i aftalen så simpel som muligt, er der udarbejdet to høringsbreve: Et høringsbrev, der omhandler aftalens delelement fire omkring afkorting af skoledagen (se bilag), og et høringsbrev, der omhandler aftalens øvrige delelementer (se bilag). De to høringsbreve beskriver dels aftalens indhold, dels muligheder for implementering heraf i Ballerup Kommune.

Da der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med dele af aftalen, skal disse dele behandles både i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Der forelægges sager herom på udvalgenes møder i september 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Aftalens delelement fire, som handler om afkorting af skoledagen, vil have økonomiske konsekvenser, såfremt det vælges at afkorte skoledagen, og at kompensere BFO- og klubområdet herfor. Det skyldes, at en kortere skoledag betyder en længere åbningstid i BFO og klub.

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke klassetrin skoledagen afkortes for, samt hvor meget.

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Materialet sendes i høring med frist den 24. august 2021.

Beslutningshistorik
Børne- og Skoleudvalget 21-06-2021 Punkt 3 Beslutning Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Christiansborg-aftalen benytter ordet "undervisningskompetence". Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det erstattes med ordet "linjefagskompetence" i høringsbrevet.

Beslutningshistorik
Kultur- og Fritidsudvalget 21-06-2021 Punkt 2 Beslutning Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Bilag

ANBEFALES Høringsbrev om implementeringen af fire delelementet omhandlende afkortning af skoledagen

ANBEFALES Høringsbrev om implementeringen af øvrige delelementer

ANBEFALES National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen

Timetalsfordeling i skoleåret 2021/22

Punkt 4: Hjemtagningsanalyse vedrørende drift af veje og grønne områder i Ballerup Kommune

00.00.00-A21-1-21

Tidligere behandling

Teknik- og miljøudvalget den 5. januar 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I budgetaftale 2021 er administrationen blevet bedt om at undersøge forskellige scenarier for hjemtagning af den fremtidige drift af veje og grønne områder i Ballerup Kommune. Analysen skal være færdiggjort inden sommeren 2021.

I analysen for driftsområdet oplystes tre scenarier for mulige hjemtagning af driftsopgaver for veje og de grønne områder.

Administrationen anbefaler scenarie 1, hvor hjemtagning og mindre fagudbud kombineres, og hvor Materielgårdens fysiske rammer ikke er udfordret.

Baggrund

I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at prisafprøve Vej & Parks (nu Materielgården) rentabilitet. Dette blev udmøntet i en udlicitering af størstedelen af opgaverne for drift af veje og grønne områder. Udliciteringen medførte, at alle udbudte opgaver fra 2011 er udført af eksterne entreprenører. Opgaverne var i genudbud i 2015.

Fra 2015 til den 28. februar 2021 blev alle opgaver udført af Hededanmark i en stor kontrakt. Fra 1. marts 2021 har administrationen prøvehjemtaget skoler og daginstitutioner samt mindre fejeruter. De øvrige opgaver er udbudt/tilbudsindhentet i en række mindre kortvarige fagentrepriser i 2021.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. januar 2021 tog udvalget beslutning om, hvilke analyseområder, der skal ligge bag den endelige beslutning om den fremtidige håndtering af driftsopgaverne for veje og de grønne områder i Ballerup Kommune fra 2022 og frem.

Udbudsloven/udbudspligten gælder ikke, hvis kommunen vælger, at løse opgaver i internt regi, jf. udbudslovens § 12 (kaldet in-house eller ordregiverinterne aftaler), hvor der ikke allerede er indgået aftaler med eksterne entreprenører. For at gøre det lettere for forståelsen kaldes "at løse opgaver i internt regi", i både analysen og i denne indstilling, for "hjemtagning".

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet bedt om, at udarbejde en analyse på tre scenarier for delvis hjemtagning (se bilag "Analyse af tre scenarier ved hjemtagning af drift af veje og grønne områder").

En opsummering af de tre scenarier fremgår af bilag "Kort beskrivelse af de tre scenarier med tilhørende økonomi", og bilaget skal læses i sammenhæng med nedenstående.

Referenceprisen, der er lagt til grund for sammenligningen i hjemtagningsanalysen er derfor bygget på administrationens erfaringer. Dette er gjort ud fra enhedspriser fra de nye entreprenørtilbud indhentet i forbindelse med fagentrepriserne i driftsåret 2021. Priserne på arbejdsopgaverne varierer fra driftsområde til driftsområde, hvad end det er i en stor kontrakt eller i mindre fagentrepriser. For eksempel er det dyrere, at brænde grus på de snørklede flader nær staudebedene på Ballerup Boulevard i Skovlunde, end det er, at brænde på de lange lige stræk af stier i parkerne. Der er altså en usikkerhed fra driftsområde til driftsområde, om hvad de enkelte opgaver koster.

Erfaring fra indhentning af tilbud i forbindelse med fagentrepriserne i driftsåret 2021, viser en øgning i priser på arbejdsopgaver i forhold til den tidligere store Hededanmark-kontrakt.

I alle tre scenarier er der opgaver, der skal udføres af eksterne entreprenører, og her er fagentrepriser at fortrække frem for en stor samlet kontrakt.

De udfordringer Ballerup Kommune har oplevet med en stor kontrakt er udfordringer andre kommuner kan nikke genkendende til. Kommuner, der har haft samme udfordringer som Ballerup Kommune, har valgt at opdele driften i mindre fagentrepriser. Det giver mulighed for opsigelse af et mindre driftsområde, som ikke driftes optimalt, i modsætning til en samlet kontrakt, som ikke kan opsiges i mindre opgaver, men kun for hele den samlede kontrakt.

Uanset hvilket scenarie der besluttes, vil administrationen forelægge en evaluering af det scenarie, der er implementeret et år efter starten. Og efterfølgende årligt. Det vil sige, at der hele tiden vil være mulighed for ændringer i opgavevaretagelsen, således at opgaver kan hjemtages eller udbydes til ekstern entreprenør, hvis det giver mening.

Scenarie 1

Administrationen anbefaler scenarie 1, hvor hjemtagning og mindre fagudbud kombineres. Hjemtagningen vil, med få éngangsinvesteringer, kunne realiseres, og eksisterende materiel vil blive udnyttet til fulde. Ved at genudbyde øvrige områder, opdelt som fagentreprises, får mindre lokale entreprenører bedre mulighed for at byde ind.

Personaleadministration og koordineringsopgaverne øges, men kan løses inden for nuværende ramme.

De årlige driftsudgifter stiger, men erfaringen fra prøvehjemtagningen siden 1. marts 2021 tyder på, at sammenhængen med resten af organisationen vil give en bedre kvalitet.

Scenarie 2

Administrationen anbefaler ikke scenarie 2. Selvom der vil være en større fleksibilitet ved koordinering af arbejdsopgaver med flere ansatte på Materielgården, kan organisationen og de fysiske rammer blive udfordret i fremtiden, da selv en mindre ændring i nye arbejdsopgaver kan medføre markant store éngangsinvesteringer for, at få en ny Materielgård etableret efterfølgende. Derudover er der ukendte udgifter til administration.

Der er en øget driftsudgift ved hjemtagning af scenarie 2, og heri er der ikke indregnet administrationsomkostninger. Det vil sige, at der er en øvrig udgift, der pt. er ukendt.

Opgaverne på driften af udearealer ved kommunale ejendomme og på mindre opgaver i naturområderne, vil være fordelagtige kontrakter, at kunne udbyde til en mindre ekstern entreprenørvirksomhed i stedet for hjemtagning.

Scenarie 3

Administrationen anbefaler ikke scenarie 3. Dette skyldes de store etableringsomkostninger og efterfølgende store driftsudgifter. Ved scenarie 3 er der store usikkerheder og derfor behov for grundigere analyse inklusiv en exitstrategi, såfremt der viser sig forhold, som gør at hjemtagning i scenarie 3 bliver for udfordrende, fx økonomisk.

Implementeringen af scenarie 3 vil være afhængig af udfaldet af en tilbundsgående analyse. Implementering af dette scenarie anslås at være en længerevarende proces i forhold til de to andre scenarier. Bedste bud er, at det nok vil tage fire til seks år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at:

1. Scenarie 1, hvor opgaver vedrørende skoler og daginstitutioner og fejning på cykelsti og offentlige p-pladser løses internt/hjemtages, og øvrige driftsopgaver sendes i udbud/tilbudsindhentning, som mindre fagentreprises vælges.

Beslutning

Indstilles til godkendes med disse bemærkninger:

Økonomiudvalget ønsker, at det i forbindelse med mindre fagudbud undersøges, om der er socialøkonomiske virkninger, som fagligt kan komme i betragtning til løsning af opgaverne, og at administrationen i udbuddene gør opmærksom på muligheden. Teknik- og Miljøudvalget forelægges sag med forslag til udbudskriterier.

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) er positive overfor, at muligheden for at inddrage socialøkonomiske

virksomheder undersøges, men stemte imod beslutningen om hjemtagelse, da der bør undersøges flere konkurrenceformer og indhentes tilbud på flere områder i fremtiden, end det er foreslået.

Sagens forløb

01-06-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen, da der bør undersøges flere konkurrenceformer og indhentes tilbud på flere områder i fremtiden, end det er foreslået.

15-06-2021 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Oversigt over årlige udgifter og engangsinvesteringer ved scenarie 1, 2 og 3

ANBEFALES Analyse af tre scenarier, ved hjemtagning af drift af veje og grønne områder

ANBEFALES Kort beskrivelse af de tre scenarier med tilhørende økonomi

Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-6-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".