

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 12-04-2012

Mødedato Torsdag d. 12. april 2012 kl. 16:00

Mødested Rådhusvej 2, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Budgetoverførsler fra 2011 til 2012..... | 4 |
| Indsats i forhold til inkluderende beskæftigelse..... | 8 |
| Sammenhængende tilbud på Sundhedscentret..... | 10 |
| Meddelelser åbne..... | 12 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser lukket..... | 13 |

Punkt 16: Godkendelse af dagsordenen

85.00.00-A14-1-12

Beslutning

Godkendt

Punkt 17: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.01.00-S08-11871-11

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud og 250.000 kr. for overførsel af underskud.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tjenestemandspensioner og lønpuljer
- Tværgående budgetter (fx senior initiativer, MED-pulje, puljer til uddannelse)
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Drift

Der søges samlet set overført 69,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)

(+=mindreforbrug, "-" = mindreforbrug)

| | Automatisk overførsels- adgang | Øvrige overførsler | Overførsel i alt vedr. drift | Heraf søges overført til drift | Heraf søges overført til anlæg |
|-------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Teknik og Miljø | 477 | 3.294 | 3.771 | 1.271 | 2.500 |
| Uddannelse | 75 | 554 | 629 | 629 | 0 |
| Børn og Familie | 112 | 7.643 | 7.755 | 7.289 | 466 |
| Erhverv og Kultur | -330 | 3.388 | 3.058 | 1.599 | 1.459 |
| Økonomiudvalg | 29.571 | 7.489 | 37.060 | 34.528 | 2.532 |
| Omsorg | 370 | 2.989 | 3.359 | 3.359 | 0 |
| Social og Sundhed | 399 | 12.472 | 12.871 | 8.321 | 4.550 |
| Beskæftigelse | -1.189 | 2.093 | 904 | 904 | 0 |
| I alt | 29.485 | 39.922 | 69.407 | 57.900 | 11.507 |

Af de ansøgte 69,4 mio. kr. udgør de 29,5 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 69,4 mio. kr. søges 11,5 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2012.

Ud af det samlede driftsoverskud på 98,0 mio. kr. søges der således overført 69,4 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 17,2 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 52,2 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Jf. kommunens principper for budgetoverførsler mellem årene samles positive overførsler af driftsbevillinger for hvert udvalgsområde under centercheferne - dog således at de enkelte overførte beløb under chefoområdet fortsat kan henføres til de enkelte budgetansvarsområder, som har optjent det.

Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 50,3 mio. kr. fra 2011 til anlæg i 2012. Derudover søges overført 0,2 mio. kr. til drift vedrørende afsluttede anlæg i 2011, hvor der er et merforbrug i forhold til den givne bevilling.

Tabel 2: Overførsler vedrørende anlæg

(+:mindreforbrug, "- "=merforbrug)

| 1.000 kr. | TMU | UDD | BFU | EKU | ØKU | OMS | SSU | I alt |
|--|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Korrigeret budget 2011 | 25.146 | 30.632 | 19.479 | -2.639 | 37.511 | 28.785 | 12.394 | 151.308 |
| Forbrug | 25.139 | 17.431 | 17.059 | 221 | 12.390 | 19.359 | 753 | 92.352 |
| Resultat | 7 | 13.201 | 2.420 | -2.860 | 25.121 | 9.426 | 11.641 | 58.956 |
| Søges ikke overført i henhold til anlægsopgørelse (Mindreforbrug/merindtægt) | 319 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8.444 | 0 | 8.822 |
| Overførsel til 2012: | -312 | 13.200 | 2.420 | -2.860 | 25.063 | 982 | 11.641 | 50.134 |
| <i>Fordelt således:</i> | | | | | | | | |
| Overføres til igangværende anlæg | -214 | 13.203 | 2.420 | -2.860 | 25.136 | 995 | 11.641 | 50.321 |
| Afsluttede anlæg - merforbrug overføres til drift | -98 | -3 | 0 | 0 | -74 | -13 | 0 | -188 |

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg.

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 119,5 mio. kr. til 2012, fordelt med 69,4 mio. kr. vedrørende drift og 50,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige situation. Forbrug af overførte midler vedrørende drift i 2012 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme i 2012 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.271.000 kr. i 2012
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 629.000 kr. i 2012
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 7.289.000 kr. i 2012
4. Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.599.000 kr. i 2012
5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 34.528.000 kr. i 2012
6. Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 3.359.000 kr. i 2012

7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 8.321.000 kr. i 2012
8. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 904.000 kr. i 2012
9. Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 98.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
10. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 3.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
11. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 74.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
12. Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 13.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
13. Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 214.000 kr. og forøges med 2.500.000 kr. i 2012
14. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 13.203.000 kr. i 2012
15. Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget forøges 2.420.000 kr. og 466.000 kr. i 2012
16. Erhvervs- og Kulturudvalgets anlægsbudget reduceres med 2.860.000 kr. og forøges med 1.459.000 kr. i 2012
17. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 25.136.000 kr. og 2.532.000 kr. i 2012
18. Omsorgsudvalgets anlægsbudget forøges med 995.000 kr. i 2012
19. Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget forøges med 11.641.000 kr. og 4.550.000 kr. i 2012
20. De i punkt 1-19 nævnte drifts- og anlægbevillinger finansieres af kassen
21. Vedrørende de fra driften overførte beløb til nye anlæg på ialt 11,5 mio. kr. søges anlægsbevillinger på under 250.000 kr. frigivet
22. Nye Anlægsbevillinger over 250.000 kr. skal der fremlægges særskilte anlægssager på, inden beløbene frigives
23. Der som følge af byrådsbeslutning fra 9/2-2012 vedrørende ny skolestruktur gives bevilling på 1.500.000 kr. på skoleområdet i 2012 til nulstilling af tidligere indregnet underskud fra 2009
24. Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget i 2012, således at forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anbefaler punkt 8 og 24.

Bilag

Overførsler fra 2011 til 2012 drift - til politisk behandling

Anlæg overførsel til 2012

Punkt 18: Indsats i forhold til inkluderende beskæftigelse

15.00.00-A50-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2011 en tværgående politik for inkluderende beskæftigelse efter anbefaling fra både Beskæftigelsesudvalget og Omsorgsudvalget.

Hensigten med politikken er at udviske de traditionelle skel mellem beskæftigelses- og omsorgsområderne i de tilfælde, hvor det er til gavn for borgerne.

Målgruppen for politikken er den gruppe borgere på beskæftigelsesområdet, der er længst fra arbejdsmarkedet og de mest velfungerende på omsorgsområdet.

Politikken har samtidigt givet administrationen mulighed for at udvikle tilbud, der kan opfylde de målsætninger, der er i politikken om at skabe grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for målgruppens borgere.

For at få et overblik over, hvilke tilbud der mangler i forhold til den inkluderende beskæftigelsespolitik, har administrationen opstillet en oversigt, der skematiserer de overordnede tilbud, der allerede er til borgerne i de forskellige ydelsesgrupper på beskæftigelsesområdet og de tilbud, der er til borgere på omsorgsområdet pr. 1. april 2012.

Det kan f.eks. ses af oversigten, at matchgruppe 1 er godt dækket ind af tilbud i forhold til de svagere grupper. Samtidig kan det ses, at der pt. ikke er frivillige tilbud til borgere i match 3 (der er midlertidigt passive). Ligeledes er der meget få tilbud i forhold til borgere på førtidspension og på ledighedsydelse.

I forhold til den aftaletekst, der foreløbigt er udmeldt fra Regeringen omkring den kommende reform på førtidspension- og fleksjobsområdet vil det være hensigtsmæssigt, at der i højere grad rettes fokus på, at der i tilbudsviften ligeledes indgår tilbud til såvel målgruppen under den inkluderende beskæftigelsespolitik som til personer på ledighedsydelse og på førtidspension.

Målet med sådanne tilbud vil være at give borgerne det sociale netværk og indhold i hverdagen, der kan knytte dem til det fællesskab, der er en del af at være på en arbejdsplads.

Center for Beskæftigelse & Omsorg foreslår derfor, at centret etablerer en udvidet tilbudsvifte, der både er i tråd med den inkluderende beskæftigelsespolitik og den kommende reform på førtidspension- og fleksjobområdet.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at centret etablerer en udvidet tilbudsvifte, der både er i tråd med den inkluderende beskæftigelsespolitik og den kommende reform på førtidspension- og fleksjobområdet.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Oversigt over indsatser 1.april 2012

Punkt 19: Sammenhængende tilbud på Sundhedscentret

03.01.00-A00-2-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune indgik i 2011 aftale med Region Sjælland om at overtage det tidligere sygehuskompleks i Faxe By.

Det har fra starten været hensigten at samle en række kommunale og private tilbud inden for sundhedsområdet i et sundhedscenter. En behovsanalyse har vist, at sundhedscentret inkl. hospice har behov for bygningsmassen til venstre for samt omkring porten. Det betyder, at de oprindelige planer om at samle Faxe Kommunes dagtilbud på omsorgsområdet på sygehuset kan realiseres i de øvrige bygninger.

Første fase af indretning af sundhedscentret er under planlægning og forventes færdiggjort primo 2013. Denne fase finansieres af en statslig bevilling på 24,9 mio kr. Projektforslaget for denne fase behandles i Social & sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i april 2012.

Nærværende sag handler om en videreudvikling af Sundhedscentret hvor omsorgs og beskæftigelsesområdet tænkes ind.

Da Byrådet i forbindelse med budget 2012-2015 besluttede at flytte Bo & Netværk til boligerne Kildebakken, står denne bygning ligeledes til rådighed. Denne vil kunne anvendes til administration samt aktiverings- og afklaringsforløb.

I forbindelse med samlingen af omsorgs- og beskæftigelsesområdet blev der vedtaget en inkluderende beskæftigelsespolitik, som bl.a. er materialiseret i en samling af dagtilbuddene på beskæftigelses- og omsorgsområdet i Faxe Kommunes bygninger, Industriparken 4 i Faxe (Kilden). Samlingen har muliggjort en bedre udnyttelse af synergiene mellem omsorgs- og beskæftigelsestilbud efter serviceloven og beskæftigelsestilbud efter aktivloven. I sig selv en dokumentation af, at den fysiske nærhed mellem tilbud har en positiv betydning.

Flere kommuner har gode erfaringer med sundheds- og aktivitetshuse, hvor man giver et sammenhængende tilbud til voksne borgere, og samler aktiviteterne fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Dette er blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med førtidspensionsreformen, hvor der skal etableres rehabiliteringsteams mellem aktørerne på sundhedscenter (læger, træning, jobcenter, socialpsykiatri og misbrug). Denne erfaring vil vi gerne tage med ind i Faxe Kommune, og foreslår derfor, at Faxe Kommune flytter de nuværende aktiviteter på Industriparken 4 til sundhedscentret.

En samling på sundhedscentret vil bl.a. have følgende fordele:

- Den inkluderende beskæftigelsespolitik styrkes gennem en samling af de relevante tilbud for borgere med behov for en tværgående indsats mellem den kommunale, regionale og praksissektoren.
- Kildens køkken flyttes til sygehuskøkkenet, og kan som beskæftigelsesprojekt anvendes til madproduktion til sundhedscentrets kantine. Der foretages en konkret vurdering af om kantinedrift vil være rentabel, og om det eventuelt skal konstrueres som en socialøkonomisk virksomhed.
- Liv i form af kreative og praktiske værksteder samt evt. galleri i den gamle vaskerihal og teknikbygninger.
- Administration, kurser og afklaring foretages i den nuværende Bo & Netværk-bygning.
- Eventuelt mulighed for økologisk gartneri på sygehusets mark.

En flytning til sundhedscentret vil naturligvis medføre nogle udgifter – både til bygningsmæssige tilpasninger, drift og flytning. Disse vil blive vurderet sammen med Kommunale Ejendomme, og fremlagt i forbindelse med budget 2013. Det vurderes umiddelbart, at en del af renoveringerne vil kunne ske som beskæftigelsesprojekter, hvorved der i et vist omfang alene skal investeres i materialer.

Bygningerne på Industriparken 4 vil herefter skulle finde anden anvendelse. Det kan være gennem salg eller til andre formål.

Flytningen forventes tidligst at kunne ske sommeren 2013.

Økonomi

Klarlægges sammen med Kommunale Ejendomme, og vil blive fremlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Omsorg indstiller,

- at der arbejdes videre med en flytning af aktiviteterne på Industriparken 4 til sundhedscentret, og
- at det undersøges, om der som beskyttet beskæftigelse og aktivering kan etableres kantinedrift i sundhedscentret.

Beslutning

Godkendt

Punkt 20: Meddelelser åbne

85.00.00-A14-2-12

Sagsfremstilling

Kvalitets- og effektmåling af tilbud til ledige

Overvejelser om studietur til efteråret

Orientering om at Besæftigelsesmålene for 2012 er kommet i dag. De bliver nærmere gennemgået ved dialogdagen 19. april.

Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser lukket

85.00.00-A14-2-12