

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 20-04-2015

Mødedato Mandag d. 20. april 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2015.....	5
Integrationspolitik.....	7
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015.....	10
Boligsocialt projekt i Frøgården.....	16
Meddelelser.....	19
Meddelelser - lukket punkt.....	21

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-6-15

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 19: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2015

15.00.15-P15-2-13

Bilag

Opfølgning på Beskæftigelsesplanen april 2015.docx

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

Opfølgning på Beskæftigelsesplanen april 2015

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har foretaget en opfølgning for 1. kvartal på de tre indsatsområder, som fremgår af Beskæftigelsesplanen 2015: uddannelse, erhverv og mangfoldigt arbejdsmarked. Den samlede opfølgning fremgår af det vedhæftede bilag.

Opsummerende viser opfølgningen at:

- Der er etableret et ungecenter på Campus i Haslev. Her arbejder Jobcenter, UU, Rusmiddelcentret og skolerne sammen om at sikre de unge en helhedsorienteret indsats
- Der er i gangsat projekter, som arbejder målrettet på at opkvalificere ledige, så de matcher de kompetencer lokale virksomheder efterspørger
- Medarbejderne i Jobcentret er i gang med et kompetenceløft i form af uddannelse i den motiverende samtale og sagsbehandlere for de jobparate kontanthjælpsmodtagere deltager projekt Jobrettet samtale.
- Samarbejdet mellem Jobcentret og Sygedagpenge er styrket
- Ledigheden blandt fleksjobbere er faldet med 1 pct. point siden marts 2014

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

opfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 20: Integrationspolitik

00.01.00-P22-1-15

Bilag

Udkast til integrationspolitik april 2015

Procesplan for integrationspolitik 2015

Integrationspolitik

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i januar at igangsætte arbejdet med en Integrationspolitik for Faxe Kommune. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har på baggrund af research og et temamøde med interessenter d. 24.3.15 udarbejdet et udkast til en integrationspolitik med afsæt i Faxe Kommunes vision.

Politikken er bygget op omkring 4 søjler:

- Medborgerskab & frivillighed
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Familie, sundhed & bolig

Integrationspolitikken sætter rammerne for Faxe Kommunes integrationsindsats i 2015-2018. Politikken er blevet til i samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Der er modtaget input og kommentarer fra:

- Borgere i Faxe Kommune
- Frivillige foreninger, blandt andet Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp
- Frivilligrådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Center for Børn & Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Familie, Social & Beskæftigelse
- Andre kommuner og KL
- Rapporter og undersøgelser

Politikken indeholder en række mål, som tilsammen udstikker retningen for arbejdet med integration i Faxe Kommune. Implementeringen af handlinger til målopfyldelse vil ske i en løbende proces. Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal stå for implementering og revurdering af politikken.

Udkastet til politikken og opdateret procesplan er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. udkastet til integrationspolitik drøftes, og at
2. udkastet med evt. ændringer sendes i høring i fagudvalgene.

BESLUTNING

Imod indstillingen stemte Steen Petersen (O).

Steen Petersen ønskede følgende protokollat:

Danmark har taget flygtning og familiesammenførte nok, og der skal ikke komme flere. Ej heller til Faxe Kommune. Kommunen skal kun give danskundervisning til målgruppe 2 som eneste integrationsaktivitet.

Steen Petersen stillede følgende ændringsforslag til Integrationspolitikken:

"Integration er en dynamisk proces, som sigter på at assimilere borgere med anden etnisk baggrund i det danske samfund. Det er ikke hensigten at de i længden skal opretholde deres oprindelige kultur. De skal respektere og følge de grundlæggende værdier i det danske samfund:

Danmark er et verdsligt land med en klar adskillelse mellem stat og religion, og enhver lovgivning foregår i Folketinget"

For forslaget stemte Steen Petersen.

Imod forslaget stemte Kurt Munch, Jonas Kristinsson, Finn Hansen og Torben Reiner Jensen.

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 21: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

00.32.10-S00-1-14

Bilag

d8c24874-25b9-4474-a83b-1434e520e354

15da3ba0-9b5b-4d86-a35d-90e938fe4f7f

Bilag 1 - Overførsler 2014-2015 drift - til politisk behandling.pdf

6040fd92-eece-40a1-b4c4-7cdc08437c36

Bilag 2 - Overførsler 2014 til 2015 anlæg

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – 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. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne efter samme princip som sidste år, hvilket betyder, at:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2015. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (=tilgodehavende) – men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2015 til konkrete formål – efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke – men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at "puste" de korrigerede budgetter op med store

overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 23,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende drift og 4,2 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførselsadgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2015)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2015 (kolonne 1+2)	Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	1.119	0	1.119	205	4.000
Uddannelse	3.825	0	3.825	6.494	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0
Erhverv og Kultur	326	-59	267	24	191
Økonomiudvalg	4.120	-539	3.581	4.051	0
Social og Sundhed	1.737	-1.318	418	1.459	0
Beskæftigelse	164	0	164	1.936	0
I alt	11.292	-1.917	9.375	14.169	4.191

14,2 mio. kr. søges ikke indarbejdet i budget 2015 – men afsat i en overførselspulje.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

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

Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 3,1 mio. kr. fra 2014 til anlæg i 2015, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(+= mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Søges overført til 2015
Teknik- og miljøudvalg	9.409
Uddannelsesudvalg	-17.611
Børne- og Familieudvalg	253
Erhverv- og Kulturudvalg	2.207
Økonomiudvalg	3.060
Social- og Sundhedsudvalg	5.757
I alt	3.075

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

Ekstraordinær gældsafvikling

Der er mulighed for at foretage en ekstraordinær afvikling af en del af kommunens langfristede gæld. Der er lavet konkret forespørgsel samt beregning på lån i Kommunekredit. Lånet udløber i 2021 og har en restgæld på 63,4 mio. kr. Den samlede udgift ved indfrielse af lånet udgør ca. 71 mio. kr., inklusiv en renteomkostning på 7-8 mio. kr. Indfrielsen af lånet på de 71 mio. kr. betyder samtidig, at kommunens udgifter til renter og afdrag reduceres med 11 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

ØKONOMI

Der søges samlet set overført 30,8 mio. kr. til 2015. Heraf søges 23,5 mio. kr. overført til drift og 7,3 mio. kr. til anlæg.

3,3 mio. kr. fra Uddannelse vedr. statslige midler til meromkostninger vedr. folkeskolereform søges overført til Økonomiudvalget, hvor de resterende midler til reformen er samlet og hvorfra finansieringen af lærernes undervisningstid blev finansieret med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2017.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2015. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2015.

En ekstraordinær afvikling af gæld medfører en udgift på ca. 71 mio. kr. i 2015, heraf udgør renteomkostningen 7-8 mio. kr. Udgiften finansieres af kassen og vil medføre en tilsvarende forringelse af kommunens likviditet. Indfrielsen vil medføre mindre udgifter til renter og afdrag fra 2016 og frem på ca. 11,2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.119.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 525.000 kr. i 2015
3. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 267.000 kr. i 2015
4. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 6.881.000 kr. i 2015
5. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 418.000 kr. i 2015
6. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 164.000 kr. i 2015

7. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 9.409.000 kr. og 4.000.000 kr. overført fra drift i 2015
8. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 17.611.000 kr. i 2015
9. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 253.000 kr. i 2015
10. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 2.207.000 kr. i 2015
11. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 3.060.000 kr. og 191.000 kr. (overført fra drift under EKV) i 2015
12. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.757.000 kr. i 2015
13. De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
14. Følgende beløb afsættes i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2015:

	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015
	4
Teknik og Miljø	205
Uddannelse	6.494
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	24
Økonomiudvalg	4.051
Social og Sundhed	1.459
Beskæftigelse	1.936
I alt	14.169

15. Beløbene i overførselspuljen fra 2013 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2014 til 2015
16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 2.362.000 optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2015
17. Der gives anlægsbevillinger til anlæggene overført fra drift på 191.000 og 4.000.000 og de søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-6 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 14, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
19. Der indfries lån før tid (lån nr. 200934448)
20. Der gives en tillægsbevilling på 71.000.000 kr. til indfrielse af lån
21. Tillægsbevillingen på 71.000.000 kr. finansieres af kassen

BESLUTNING

Anbefalet.

Beskæftigelsesudvalget ønsker mere information vedr. indstillingens pkt, 19, 20 og 21.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 22: Boligsocialt projekt i Frøgården

03.30.00-A00-1-13

Boligsocialt projekt i Frøgården

Sagsfremstilling

Faxe Kommune påbegyndte i efteråret 2013 et samarbejde med Lejerbo vedrørende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til et fire-årigt boligsocialt projekt i Frøgården. Ansøgningen blev prækvalificeret og omfattede tre indsatsområder, herunder fokus på:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Lejerbo nedsatte beboerrådgiveren i Frøgården som projektleder, og det fremadrettede samarbejde involverede primært chefer og konsulenter fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Ansøgningsprocessen gik imidlertid i stå i januar 2015, da støtte fra landsbyggefonden kræver en medfinansiering på 25 % af projektmidlerne, som deles mellem Faxe Kommune og Lejerbo. Faxe Kommunes bidrag svarer til 300.000 kr. årligt for en periode på fire år.

Det blev i den sammenhæng vurderet, at ressourcerne ikke kan undværes indenfor nuværende administrative budgetramme, hvorfor Faxe Kommune foreslog Lejerbo at udskyde samarbejdet omkring indsatser og medfinansiering, og anmode de politiske udvalg om at lade projektet indgå i de fremadrettede kommunale budgetforhandlinger for 2016. Herigennem imødekommes også et krav fra landsbyggefonden om, at projektet skal godkendes i Byrådet.

Status i Frøgården

Lejerbo har netop afsluttet et tidligere boligsocialt projekt i Frøgården som blev iværksat i 2009. Erfaringerne fra projektet har været positive og viser blandt andet et højere tryghedsniveau i boligområdet, et stigende socialt engagement blandt beboerne og et markant fald af hæværkssager.

Det vurderes dog, at der fortsat er udfordringer i boligområdet, som kan imødekommes gennem en ekstraordinær indsats. I den sammenhæng er det relevant at nævne følgende udfordringer i Frøgården.

- Der er høj ledighed
- Der er relativt mange på offentlig forsørgelse end i resten af kommunen
- Uddannelsesniveaue er lavere end i resten af kommunen
- Der er en høj tilflytning af flygtninge og højere andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til resten af kommunen og heraf et større behov for støtte i forhold til integration, uddannelse og arbejdsliv.
- Flere familier oplever vilkår i hverdagen, som gør det vanskeligt for dem at finde ressourcer til at understøtte deres børns udvikling.

Proces for boligsocial helhedsplan

Det foreslås, at der laves et opprioriteringsforslag for budget 2016, der dækker Faxe Kommunes medfinansiering til en boligsocial helhedsplan i Frøgården i samarbejde med Lejerbo. Den årlige udgift for Faxe Kommune er 300.000 kr. årligt i en periode på fire år og udgør derfor samlet set 1,2 mio. kr.

Opprioriteringen skal udmøntes i medarbejdertimer til en boligsocial konsulent. Medarbejderen ansættes i Faxe Kommune, som har ledelsesretten, og frikøbes til projektet i Frøgården med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen og optimere sammenhængen til kommunen.

Der peges på, at den boligsociale helhedsplan skal være bredt forankret i kommunen og herunder inddrage følgende:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse med henblik på at målrette beskæftigelsesindsatsen og skabe sammenhænge til de kommunale ydelser, herunder jobcenter
- Center for Børn & Undervisning med henblik på at understøtte og sikre et godt børneliv i Frøgården og skabe gode overgange til selvforsørgelse

- Center for Sundhed & Pleje med henblik på at rammesætte en sundhedsindsats
- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice med henblik på at inddrage civilsamfund og foreningsliv

Det foreslås, at der lægges et særligt fokus på beboere mellem 15 og 30 år, da denne gruppe vurderes, at have størst behov for en indsats til styrkelse af overgange til selvforsørgelse.

Evaluering

Der nedsættes en styregruppe til at følge projektets udvikling og løbende opfyldelse af mål og succeskriterier. Derudover gennemføres der en midtvejsevaluering via en naboskabsundersøgelse, som suppleres med udpluk via de boligsociale nøgletal. Midtvejsevalueringen afrapporteres med en kort status på projektets opfyldelse af mål og succeskriterier.

Sagen behandles enslydende i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

ØKONOMI

Det kommunale bidrag til det boligsociale projekt udgør 300.000 kr. årligt for 2016 og overslagsårene, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udgifterne på 300.000 kr. årligt for 2016 samt overslagsår ialt 1,2 mio. kr. som et opprioriteringsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

BESLUTNING

Anbefalet, idet det i opprioriteringsforslaget præciseres at den kommunale medfinansiering sker gennem en kommunalt ansat medarbejder. Administrationen tager kontakt til øvrige almene boligselskaber, hvor der kan være behov for en boligsocial indsats, således at dette ligeledes kan indgå i budgetforhandlingerne.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 23: Meddelelser

00.01.00-A00-6-15

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Igangværende drøftelser vedrørende fælleskommunal virksomhedsindsats.
- Studietur til Dublin
- Næste udvalgmøde

BESLUTNING

Næste udvalgmøde afholdes i Dublin d. 13. maj.

Taget til efterretning.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke under dette punkt.

Punkt 24: Meddelelser - lukket punkt

00.01.00-A00-6-15

Meddelelser - lukket punkt

BESLUTNING

Intet.