

REFERAT Beskæftigelses & Integrationsudvalget 2018-2025 d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering v. Faxe Kommunes Integrationsambassadør.....	4
Orientering om Beskæftigelsesplan 2020-21.....	5
Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018-2019.....	8
Midtvejsevaluering af projekt Task Force.....	13
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019.....	15
Meddelelser.....	19
Lukket:	20

Punkt 30: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A00-10-18

Økonomi

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 31: Orientering v. Faxe Kommunes Integrationsambassadør

00.22.00-P35-1-19

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes integrationsambassadør er gæst ved dette punkt, og vil give et kort orientering om hans arbejde i forbindelse med projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadør. Jobcentret har i 2018 fået bevilget midler til at ansætte en beskæftigelses- og integrationsambassadør i en periode på 3½ år. Integrationsambassadøren vil bl.a. fortælle om sit arbejde med udenlandske kvinder og barselscafeen på Sprogskolen A2B. Der vil også være afsat tid til spørgsmål.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Integrations- og beskæftigelsesambassadør - Faxe kommune

Punkt 32: Orientering om Beskæftigelsesplan 2020-21

15.00.15-P22-2-19

Sagsfremstilling

I denne sag orienterer Center for Familie, Social & Beskæftigelse om processen for Beskæftigelsesplanen for 2020-2021.

Beskæftigelsesplanen for 2020-2021 sætter rammen for det beskæftigelsespolitiske arbejde i Faxe Kommune i de kommende år. Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen følger de beskæftigelsespolitiske mål - også kaldet ministermålene - Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år. Målene behandler de områder, hvor der er særligt behov for en ekstra indsats og fokus i kommunerne og jobcentrene. Målene kan suppleres af lokale beskæftigelsesmål.

Beskæftigelsesplanen er dermed omdrejningspunktet for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen skal give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer, samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Faxe Kommune. Beskæftigelsesplanen bliver på den måde retningsvisende for både medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

RAR Sjællands (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) strategi- og handleplan for 2019-2022 fokuserer under overskriften: Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer på følgende indsatsområder i de kommende år:

- Opkvalificering, herunder voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU (voksneefteruddannelse))
- De unge
- Udsatte grupper

Med udgangspunkt i ovenstående samt udviklingen i de centrale udfordringer, som Faxe Kommune står over for på arbejdsmarkedet de kommende år, foreslår Center for Familie, Social & Beskæftigelse nedestående temaer for Beskæftigelsesplanen for 2020-2021. Temaerne udspringer af de ministermål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2020 og vil fungere som overordnede temaer for beskæftigelsesplanen. I beskæftigelsesplanen vil hvert mål blive foldet ud og der vil være eksempler på hvilke fokusområder Faxe Kommune vil arbejde med for at opfylde de udmeldte målsætninger. Nedenfor oplistes de udmeldte beskæftigelsesmål samt de fokusområder Faxe Kommune vil arbejde med i de kommende år.

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i.

- Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune er præget af lav ledighed. Det kan betyde at det kan være sværere for nogle virksomheder at rekruttere.
- Der er tilfælde af paradoksproblemer på eksempelvis kontorområdet hvor der er mangel på arbejdskraft men også ledige. Det kan være en udfordring for ledige at skifte branche, og det vil Jobcentret sætte fokus på at understøtte. Det sker bl.a. ved at borgerne understøttes i deres udvikling gennem brug af samtaleteknikker som den motiverende samtale, hvilket alle medarbejdere i jobcentret er uddannet i.

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. Derudover skal der i beskæftigelsesplanen indgå en beskrivelse af hvordan Faxe Kommune vil arbejde med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

- Faxe Kommune fik i 2018 tilskud fra Udlændinge- & Integrationsministeriet til at ansætte en integrationsambassadør. Det har løftet den tværfaglige beskæftigelsesrettede indsats for ledige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I 2018 har der været et særligt fokus på at styrke arbejdsidentiteten hos kvinderne i målgruppen og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet har opnået positive resultater idet 40 pct. af de kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge er i ordinært arbejde eller har opnået ordinære timer til at supplere deres ydelse. Projektperioden løber til d. 31.12.2021, hvorfor den gode udvikling forventes at fortsætte de kommende år. Nye prøvehandlinger vil komme til og løbende blive implementeret i indsatsen på området.
- Jobcentret vil have fokus på at vejlede alle udlændinge bosat i kommunen om muligheden for repatriering, både borgere i kontaktførelse og selvforsørgende. Vejledningen vil ske som en del af det eksisterende kontaktførelse og der vil blive afholdt offentlige arrangementer for selvforsørgende borgere.

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) seneste rapport om handicap og beskæftigelse for 2016 viser, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job mod knap 8 ud af 10 blandt personer uden handicap. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

- I Faxe Kommune ser vi på det hele menneske og dennes kompetencer i forhold til det arbejdsmarked efterspørger. Det betyder at alle borgere i kontaktførelse vejledes og matches ud fra en individuel vurdering af deres kvalifikationer uagtet om de har et handicap. I 2018 besluttede Beskæftigelses- & Integrationsudvalget at investere i fleksjobområdet, hvilket førte til en opnormering af ressourcer på området. Det har haft en positiv effekt som forventes at fortsætte de kommende år såfremt normeringen fastholdes.
- Der vil fortsat være fokus på at styrke ledige handicappede såvel som øvrige ledige borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og vej til selvforsørgelse bl.a. gennem tilkendelse af resourceforløb og lign.
- I 2019 samles den kombinerede ungeindsats 'UngeVejen' i Faxe Kommune og det forventes at styrke den helhedsorienterede indsats omkring Faxe Kommunes unge herunder psykisk sårbare unge og unge med andre problematikker eller handicaps. Indsatsen består af sagsbehandlere fra myndighedsområdet for både børn og voksenområdet, jobformidlere og ungdommens uddannelsesvejledere således at overgangen mellem barn og voksen styrkes.

Procesplan for arbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2020-2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Procesplan for beskæftigelsesplan 2020-2021

Punkt 33: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018-2019

15.00.15-P22-1-18

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om opfølgning på handleplanen for Beskæftigelsesplan 2018-2019, samt status på de udmeldte ministermål for 4. kv. 2018.

Overordnet kan det konstateres, at de mål, som skulle indfries i 2018 er indfriet. Nedenfor gives et kort resume af handleplanens resultater. Den samlede handleplan er vedlagt som bilag.

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 - Vi Forskønner Faxe projektet er blevet udvidet, så der nu er flere nytteindsatser og opgaver i projektet
 - STV-modellen (Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb) er udvidet til unge under 30 år, og 176 unge har været i virksomhedsrettet forløb i 2018
 - 18, 4 % af unge under 30 år har fået tilbudt et brobygningsforløb i 2018. Landsgennemsnittet er på 6 %.
- Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 - 524 virksomheder er besøgt i 2018
 - Motivation af borgere til at søge småjobs er blevet en naturlig del af indsatsen i Jobcenter Faxe via projekt Flere Skal Med.
 - Branchepakke konceptet er blevet udvidet, så det også kan anvendes til målrettet opkvalificering af langtidsledige borgere
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 - Andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse er steget med 38 % pr. 28.2.19
 - Der er udvidet med 6 IGU forløb i samarbejde med Center for Sundhed og Pleje
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 - UngeVejen vil som netværksorganisation stå i spidsen for arbejdet med at indføre én samlet plan for borgeren som fast arbejdsgang i den samlede ungeindsats
 - I 2018 er 4 STU dimittender startet i EGU forløb og 3 er overgået til fleksjob
- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 - Kontrolgruppen har besøgt 101 selvstændige sygedagpengemodtagere. I 26,4 af tilfældene gav det anledning til ændring af sagsstatus
 - Kontrolgruppen har haft skærpet fokus på om borgerne har stået til rådighed for arbejdsmarkedet
 - Samarbejdet mellem Kontrolgruppen og Jobcentret er styrket og der er sat nye mål for samarbejdet i 2019

Nedenfor præsenteres opfølgning på de udmeldte ministermål for 4. kv. 2018:

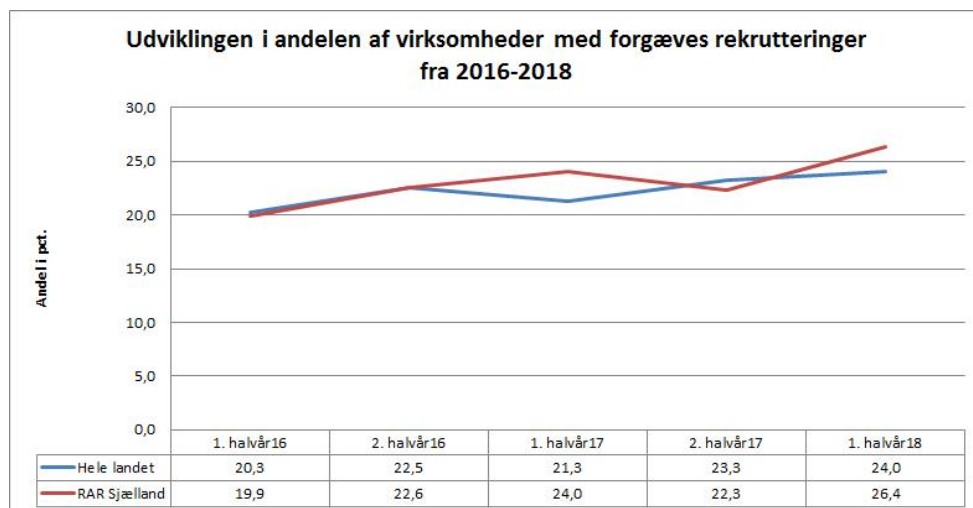
1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Seneste opgørelse fra Jobindsats.dk fra december 2018 over andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i procent af befolkningen viser følgende fordeling på offentlige ydelser:

	Antal fuldtidspersoner		Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	
	Hele landet	Faxe Kommune	Hele landet	Faxe Kommune
Ydelsesgrupper i alt:	659.423	4.260	17,6	18,4
A-dagpenge	80.558	465	2,1	2,0
Sygedagpenge	66.404	488	1,8	2,1
Jobafklaringsforløb	20.332	109	0,5	0,5
Integrationsydelse	15.749	119	0,4	0,5
Uddannelseshjælp	35.513	234	0,9	1,0
Revalidering	4.000	41	0,1	0,2
Forrevalidering	493	1	0,0	0,0
Ressourceforløb	22.989	172	0,6	0,7
Ledighedsydelse	15.323	161	0,4	0,7
Fleksjob	76.001	587	2,0	2,5
Førtidspension	203.984	1.135	5,4	4,9
Efterløn	45.711	336	1,2	1,5

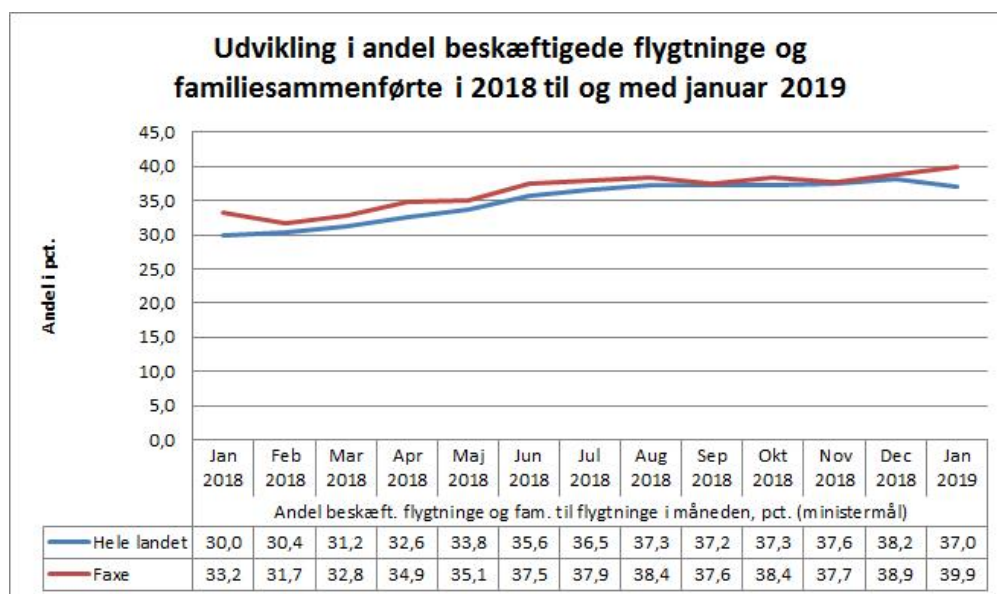
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I STARs (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) halvårlige rekrutteringssurvey bliver virksomhederne spurgt til om deres forsøg på rekruttering har været succesfulde eller forgæves. På baggrund af virksomhedernes svar er andelen af virksomheder med rekrutteringsudfordringer beregnet. Neden for vises udviklingen fra 2016 til 1. halvår af 2018 for henholdsvis RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) og hele landet til sammenligning. Kilde: Jobindsats.dk



3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

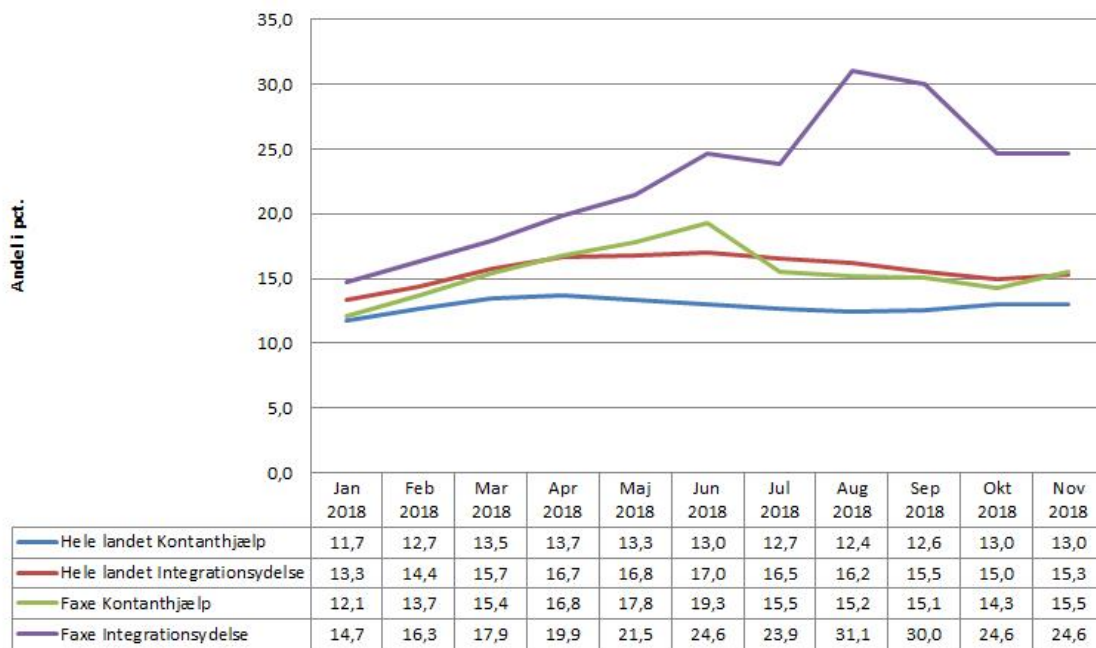
Den seneste opgørelse fra Jobindsats.dk fra januar 2019 over flygtninge og familiesammenførte i udstøttet lønmodtagerbeskæftigelse viser følgende resultater for Faxe Kommune og på landsplan til sammenligning:



4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Grafen viser udviklingen i andelen af beskæftigede og opvisiterede kontanthjælpsmodtagere- og integrationsydelsesmodtagere i 2018. Andel opvisiterede personer viser personer, som den første dag i november 2018 var visiteret som aktivitetsparat og derefter skifter visitationskategori til åbenlys uddannelsesparat, uddannelsesparat eller jobparat i måneden eller en af de to efterfølgende måneder. Kilde: Jobindsats.dk

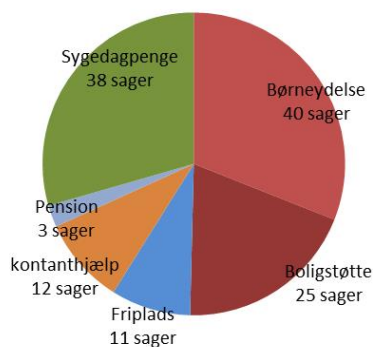
Udvikling i andelen af beskæftigede og opvisiterede kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere i 2018



5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Faxe Kommunes kontrolgruppe arbejder hvert år fokuseret på at bekæmpe socialt bedrageri. I 2018 har kontrolgruppen modtaget 214 anmeldelser hvoraf 129 er blevet sagsbehandlet. Sagerne fordeler sig således:

Fordelingen af de 129 færdigbehandlede sager



For 2019 er der indgået et samarbejde mellem kontrolgruppen og Jobcentret. Samarbejdet består af følgende:

1. At der gennemføres udkørende kontrol af selvstændige sygedagpengemodtagere fire gange årligt. Derudover vil der ske en regnskabsmæssig gennemgang af enkelte sygedagpengesager.
2. En informationskampagne i foråret om reglerne for modtagelse af kontanthjælp for hjemmeboende og udeboende personer. Kampagnen følges op af kontrol i efteråret 2019 om kontanthjælp udbetales med rette til målgruppen.
3. Løbende virksomhedsbesøg for kontrol af anvendelse "sort" arbejdskraft hos borgere, der samtidig modtager offentlige ydelser.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handleplan 2018-2019 opdateret april 2019

Punkt 34: Midtvejsevaluering af projekt Task Force

00.15.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere midtvejsevalueringen af projekt Task Force.

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 29. maj 2017 at bevillige 3 millioner kr. årligt til projekt Task Force, der løber i en treårig periode indtil september 2020. Ifølge kommissoriet skal projektet midtvejsevalueres februar 2019.

Formålet med projekt Task Force er at yde en helhedsorienteret beskæftigelses- og social indsats til hele familien, således at voksne kommer tilbage på arbejdsmarkedet og børn i skole og uddannelse. De fire medarbejdere i projektet har fuld kompetence til at visitere og iværksætte nødvendig støtte til familien, som samtidig varetages af Task Force medarbejderne. I projektet arbejdes der intensivt med familien i en afgrænset periode.

I de 10 familier, der indtil nu er afsluttet i projektet, er der følgende resultater:

- 50 % af forældrene er selvforsørgende ved afslutning af et forløb i Task Force.
- 30 % af forældrene har deltaget i et beskæftigelsesrettet tilbud.
- 80 % af børn med bekymrende fravær er stabilt i skole efter et forløb i Task Force.
- 40 % af børnene har fået et fritidsjob.
- Familiernes kontaktpunkter med kommunen er reduceret med 53 %.
- Bekymringsniveauet for børnene er generelt faldet.
- Projektets resultater indikerer, at metoden fører til færre rykkerunderretninger grundet det tætte samarbejde med institutioner og skoler.
- De samlede omkostninger til familierne er reduceret med 1,4 millioner kr. det første år som følge af reducerede udgifter til sagsbehandling, indsatser og forsørgelse.
- Administrationen arbejder på at udvikle en model der kan dokumentere besparelser i en længere årrække med inspiration fra kontrolgruppen.

Herudover udtrykker både borgere og samarbejdspartnere fra skoleområdet stor tilfredshed med projekt Task Force, fordi de oplever en tæt dialog, og fordi der hurtigt og fleksibelt skabes løsninger og handlinger i hjemmet, der forbedrer børnenes vilkår. Skolerne oplever, at der via samarbejdet med Task Force skabes et helhedsbillede af familierne, der bidrager til øget forståelse på tværs af fagpersoner og et forbedret skole-hjem samarbejde i hverdagen med børn og forældre.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at midtvejsevalueringen af projekt Task Force tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Midtvejsevaluering - d.28.3.2019.pdf

Punkt 35: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.32.10-Ø00-1-18

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.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- 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

Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korregeret budget 2019.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korregeret budget 2019. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2019 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område udviser et overskud på 207 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2019, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab i lighed med tidligere år.

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: Korregeret budget i alt og korregeret 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 18,5 mio.kr. fra 2018 til 2019 vedrørende drift, som indregnes i korregeret budget (områder med automatisk overførselsadgang).

Herudover søges -6,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 vedrørende drift, hvoraf de negative gives som tillægsbevilling og de positive hensættes i overførselspulje, der kan søges frigivet.

Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabel 1 nedenfor:

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

	Område med automatisk overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Faxe Kommune	18.488	-6.930	-11.558
Teknik & Miljøudvalget	2.779	-922	-1.857
Center for Plan & Miljø, total	2.779	0	-2.779
Center for Ejendomme, total	0	-922	922
Plan & Kulturudvalget	751	0	-751
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	751	0	-751
Økonomiudvalget	5.129	687	-5.816
Direktionen, total	1.168	0	-1.168
Center for Børn & Undervisning, total	0	-480	480
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	813	0	-813
Center for Sundhed & Pleje, total	0	0	0
Center for Ejendomme, total	0	0	0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	1.288	-433	-855
Direktionsekretariatet, total	86	0	-86
Center for Plan & Miljø, total	0	0	0
Center for HR, Økonomi & IT, total	1.774	1.600	-3.374
Senior & Sundhedsudvalget	6.459	0	-6.459
Center for Sundhed & Pleje, total	6.422	0	-6.422
Center for Børn & Undervisning, total	37	0	-37
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	625	0	-625
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	625	0	-625
Center for Ejendomme, total	0	0	0
Socialudvalget	196	0	-196
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	196	0	-196
Børn & Læringsudvalget	2.549	-6.695	4.146
Center for Børn & Undervisning, total	2.549	-6.695	4.146
Finansforskydninger			
Dranst 5			
Grundkapitalindskud;			
Handicapboliger Rådhusvej		185	

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

Kolonnen med Kassepåvirkning i 2019 skal forstås således, at det er kassetrækket der fremkommer når tillægsbevillinger gives i denne overførselssag samt frigivelse af beløb fra overførselspuljen.

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. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2018.

Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 8,0 mio. kr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabellen nedenfor:

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

	Søges Ovf.
01 Teknik & Miljø Udvalget	2.979
04 Plan & Kultur Udvalget	555
05 Økonomiudvalget	1.349
10 Socialudvalget	3.119
Total	8.001

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2018 samt beløb til overførsel til 2019.

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabel 1 ovenfor.

Under Økonomiudvalgets område var der i 2018 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2019.

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2019

Den samlede serviceramme for 2019 blev udmeldt i juni 2018 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.534,2 mio. kr. Med den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på 11,6 mio. kr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 10,9 mio. kr.

På anlægssiden er i 2019 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 61,6 mio. kr. Med overførslen på 8,0 mio. kr. er der således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2019 til 2020 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 10,0 mio. kr. til 2019 vedrørende drift. Yderligere hensættes 1,6 mio. kr. til overførselspuljen.

Anlæg øges med 8,0 mio. kr. og finansforskydninger forøges med 0,2 mio. kr.

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. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.857.000 kr. i 2019,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 751.000 kr. i 2019,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.216.000 kr. i 2019,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.459.000 kr. i 2019,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 625.000 kr. i 2019,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 196.000 kr. i 2019,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 4.146.000 kr. i 2019,
8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019,
11. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 3.119.000 kr. i 2019,
12. at Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019,
13. at De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet,
14. at Der afsættes 1.600.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2019. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget, og
15. at Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 207.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2019.

Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

Beslutning

Anbefalet med følgende bemærkninger:

at udvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.

Bilag

PFØS bilag 6.4 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

Bilag 2 - Overførsler anlæg

Bilag 1 - Overførsler Drift

Punkt 36: Meddelelser

00.22.00-P35-9-18

Sagsfremstilling

- Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser

Økonomi

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

.

Punkt 37: Lukket:

00.22.00-P35-9-18