

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 14-04-2016

Mødedato Torsdag d. 14. april 2016 kl. 17:30

Mødested Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Anne Madsen, Birgitte Hansen, Bo Christensen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

135. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
136. Meddelelsessager.....	5
137. Status på nytteindsatsen i Sorø Kommune.....	7
138. Opfølgning på udviklingsaftaler - Beskæftigelsesplan 2016 og integrationsområdet.....	9
139. Brev til kommunerne fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd vedrørende kommunernes beskæft	11
140. Revisionsberetning - Delberetning 2015.....	13
141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	16
141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	19

135. Bemærkninger til dagsordenen

135. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

135. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2016-7563	KMD Dok.nr.: 340-2016-52586
-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Dagsorden drøftet med bemærkning fra Linda Nielsen (F) om, at dagsordenspunkt 141 vedr. overførsler ikke indholdsmæssigt vurderes at være tilstrækkeligt belyst.

136. Meddelelsessager

136. MEDDELELSESSAGER

136. Meddelelsessager

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2016-10003	KMD Dok.nr.: 340-2016-52630
-------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Meddelelser fra center for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Sagens gang:
Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

1. Ledelsesinformation.
2. Årshjul for Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

137. Status på nytteindsatsen i Sorø Kommune

137. STATUS PÅ NYTTEINDSATSEN I SORØ KOMMUNE

137. Status på nytteindsatsen i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2016-9293	340-2016-47311

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats er det aftalt, at udvalget halvårligt får en status for nytteindsatsen i kommunen. Dette fremgår af udvalgets årshjul. Status for indsatsen vedlægges som bilag.

Sagens gang:

Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Med kontanthjælpsreformen blev der indført et nyt redskab i kommunernes tilbudsvifte – nytteindsats. Nytteindsats er en virksomhedspraktik, der gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads. Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse.

Opgaverne under nytteindsatsen må ikke forudsætte særlig faglig baggrund, må ikke fortrænge ordinært ansatte, og skal være meningsfulde for den ledige. Opgaverne vil typisk være af praktisk karakter. Nytteindsats gives ud fra deisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse. Det enkelte tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger og må ikke have et konkurrenceforvridende indhold.

Siden foråret 2014 har Sorø Kommune haft borgere aktiveret i nytteindsatsen. 2015 har været første hele kalenderår, hvor nytteindsatsen har været brugt som redskab. I 2015 har 144 borgere været igennem et forløb i nytteindsatsen. Generelt for indsatsen i 2015 kan nævnes, at målgruppen primært består af unge uddannelsesparate borgere (70%) efterfulgt af jobparate kontanthjælpsmodtagere (20%). Ca. 40% af målgruppen kommer videre i enten uddannelse eller beskæftigelse.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Center for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Status for nytteindsatsen tages til efterretning.

Bilag

340-2016-52529

Bilag til nytteindsats april2016.docx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

138. Opfølgning på udviklingsaftaler - Beskæftigelsesplan 2016 og integrationsområdet

138. OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSAFTALER - BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 OG INTEGRATIONSOMRÅDET

138. Opfølgning på udviklingsaftaler - Beskæftigelsesplan 2016 og integrationsområdet

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2016-9753	KMD Dok.nr.: 340-2016-50791
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med afsæt i de vedtagne udviklingsaftaler for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget indenfor områderne "Beskæftigelsesplan 2016" og "Integrationsindsatsen" blev det aftalt, at der skal ske en kvartalsmæssig opfølgning med start efter første kvartal 2016. Det er derfor blevet tid til, at center for Arbejdsmarked og Borgerservice giver første status på udviklingsaftalen med de ovennævnte områder.

Opfølgningen udleveres på udvalgs mødet.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har i 2015 fået forelagt og godkendt to udviklingsaftaler med afsæt i Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18). Den første er en fælles udviklingsaftale mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget med udgangspunkt i ungestrategien. Den anden er en udviklingsaftale med afsæt i Beskæftigelsesplanen for 2016. I foråret - 17. marts 2016 - blev udviklingsaftalen omhandlende Beskæftigelsesplanen for 2016 udvidet med mål for integrationsindsatsen. Dette skete med baggrund i udvalgets ønske om at følge integrationsindsatsen tæt i 2016.

Udviklingsaftalen om ungestrategien har en årlig opfølgningsfrekvens, mens udviklingsaftalen med afsæt i Beskæftigelsesplanen for 2016, herunder integrationsindsatsen, har en kvartalsvis opfølgningsfrekvens. Udviklingsaftalen om ungestrategien er således ikke medtaget i denne opfølgning.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Center for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

340-2016-52551 340_2016_36666_Tillæg_til_udviklingsaftale_integration.pdf

340-2016-52550 340_2015_182009_Udviklingsaftale____Beskæftigelsesplan_2016.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

139. Brev til kommunerne fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd vedrørende kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016

139. BREV TIL KOMMUNERNE FRA DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD VEDRØRENDE KOMMUNERNES BESKÆFTIGELSESPLEANER FOR 2016

139. Brev til kommunerne fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd vedrørende kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2016-9750	KMD Dok.nr.: 340-2016-50777
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland (RAR) har på møde den 15. marts 2016 drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016, som er indsendt til Rådet til orientering.

På vegne af RAR's formandskab har kommunerne modtaget det vedlagte brev med Rådets kvittering for planerne og generelle bemærkninger på baggrund heraf.

På rådsmødet havde RAR en temadrøftelse om flygtninge/-beskæftigelsesperspektivet.

Baggrundsnotaterne til disse drøftelser er ligeledes vedlagt denne sagsfremstilling. Herudover inviterer RAR til et seminar om beskæftigelsesindsatsen i 2017.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Det er kommunernes ansvar at udarbejde planer for beskæftigelsesindsatsen. RAR har til opgave at være i dialog med beskæftigelsesaktørerne og til at give råd og anbefalinger for indsatsen. Rådet vil derfor gerne drøfte perspektiver og sigtelinjer for indsatsen i 2017, herunder hvordan RAR eventuelt kan understøtte kommunerne i indsatsen.

RAR Sjælland inviterer derfor 2-3 repræsentanter fra hver kommunes politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet til et seminar om beskæftigelsesindsatsen i 2017, onsdag den 4. maj, kl. 13-16.30 (med frokost fra kl. 12).

Seminaret forventes afholdt på Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd tages til efterretning.
2. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget finder 2-3 repræsentanter til seminaret den 4. maj 2016.

Bilag

<u>340-2016-50780</u>	RAR Sjælland brev til kommunerne om beskæftigelsesplaner marts 2016.pdf
<u>340-2016-50778</u>	Bilag_Integration_Sjælland.pdf
<u>340-2016-50779</u>	Notat om flygtninges vej fra grænse til job i DK.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med beslutning om, at Anne Madsen, Bo Christensen og Kenneth Damsgaard Hyde deltager i seminaret den 4. maj 2016.

140. Revisionsberetning - Delberetning 2015

140. REVISIONSBERETNING - DELBERETNING 2015

140. Revisionsberetning - Delberetning 2015

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2016-2633	340-2016-52011

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har den 12. februar 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 19.

- Beretning nr. 19 som er en løbende revisionsberetning for året 2015.
- Vedhæftes som BILAG 1.

Beretningen blev ved modtagelsen tilsendt Byrådets medlemmer via mail den 12. februar 2016 med supplerende information om, at de efterfølgende på vanlig vis ville blive sagsfremstillet og forelagt på møder i de relevante fagudvalg og Byråd.

Den væsentligste kommentar og tilkendegivelse fra revisionsberetning nr. 19 til fremhævelse er at:

- Den udførte revision har grundlæggende ikke givet anledning til bemærkninger, hvortil der kræves politisk stillingtagen jf. punkterne 2.2 og 2.2.1.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger, som forventes fulgt op.

Opfølgning er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 2, hvor administrationen med rød skrift har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødekommelse af revisionens anbefalinger.

Afsnit 3 + 4 + 5 er besvaret af Direktionen og fagcenter Økonomi og Personale til efterlevelse i hele administrationen specifikt med reference til Økonomiudvalget som fagudvalg.

Afsnit 6 er besvaret af Arbejdsmarked og Borgerservice med referencesammenhænge til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget som fagudvalg.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetningen jf. BILAG 1 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

340-2016-26059 BILAG 1 Sorø Kommune løbende beretning 2015 12 02 2016.pdf

340-2016-26061 BILAG 2 Sorø Kommune_ løbende beretning nr. 19_2015_modt.12 02 2016_til ADM opfølgning med rød skrift.docx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

141. OVERFØRSELSSAG DRIFT 2015-2016 - ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSUDVALGET

141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasper Krogh Olsen	340-2016-4959	340-2016-28287

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 opgøres de enkelte budgetenheders rammer og det konstateres, om der for året er tale om et mer- eller mindreforbrug. De budgetenheder, der er omfattet af Sorø Kommunes overførselsregler, får efterfølgende overført det mer- eller mindreforbrug til det kommende budgetår (2016), til inddækning eller til forbrug.

Hensigten med overførselsreglerne er grundlæggende en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud mellem årene og dermed sikre en langsigtet planlægning.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2015 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan et mer- eller mindreforbrug er opstået/opnået og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i det kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver ovenstående.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidig budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet i Byrådets møde den 27. april 2016.

Generelle økonomiske tal for 2015

Ser man på resultaterne for samtlige områder, der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2015:

1. Bundlinjen på samtlige områder udviser et mindreforbrug i 2015 på 23,123 mio. kr.

2. En gennemgang og vurdering af resultaterne har bevirket, at 8,265 mio. kr. ikke bør genbevilges i 2016, men tilføres kassen i 2015.
3. Der søges overført 11,829 mio. kr. til drift, fordelt med 7,043 mio. kr. i 2016, 3,528 mio. kr. i 2017 og endelig 1,258 mio. kr. i 2018, der søges genbevilget.
4. Der søges overført 3,029 mio. kr. til anlæg, fordelt med 2,529 mio. kr. i 2016 og de resterende 0,500 mio. kr. i 2018.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

1. Budgetenheder der har fået tilført midler i 2015 (efter en byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindreforbrug, men midlerne tilføres kassen.
2. Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til drift i 2017 eller senere.
3. Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone.

Administrationen vil anbefale, at udvalget i sin vurdering af resultatet husker på, at hele organisationen igennem 2015 er blevet bedt om at holde tilbage med alt køb der kunne udskydes til det kommende år, da Sorø Kommune var presset på servicerammen samt likviditeten. Med udgangspunkt i dette vil administration tillade sig at anbefale, at der gives tilladelse til at mindreforbrug, som er skabt på denne baggrund, overføres til 2016 eller senere.

Overførselssagens virkning på servicerammen 2016

Ved at godkende overførslerne fra 2015 til forbrug vil det have en virkning på servicerammen i 2016.

Sorø Kommunes kollektive sigtepunkt er fastsat til 1.215,784 mio. kr. (set som en del af landet som helhed) og det individuelle er fastsat til 1.205,875 mio. kr. (det vedtagne budget).

Hvis overførslerne til drift i 2016 på 7,043 mio. kr. godkendes vil det betyde, at servicerammen i forhold til det kollektive sigtepunkt fortsat ligger 3,508 mio. kr. under. Dog vil servicerammen i forhold til det individuelle sigtepunkt komme til at ligge 6,401 over. En væsentlig oplysning er dog, at der i disse tal ikke er indregnet forventede overførsler fra 2016 til 2017 og som erfaringsmæssigt har ligget langt over dette tal gennem de seneste mange år.

Fagudvalgets tal for 2015

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område er der samlet set et mindreforbrug på 0,383 mio. kr. Af disse lægges de 0,092 mio. kr. i kassen. De resterende 0,291 mio. kr. søges overført til drift i 2017.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en samlet overførsel på 0,291 mio. kr. til drift i 2017.

Bilag

340-2016-52450 Bilag til Overførsler 2015 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

141. OVERFØRSELSSAG DRIFT 2015-2016 - ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSUDVALGET

141. Overførselssag drift 2015-2016 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Kasper Krogh Olsen	Sagsid.: 340-2016-4959	KMD Dok.nr.: 340-2016-28287
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 opgøres de enkelte budgetenheders rammer og det konstateres, om der for året er tale om et mer- eller mindreforbrug. De budgetenheder, der er omfattet af Sorø Kommunes overførselsregler, får efterfølgende overført det mer- eller mindreforbrug til det kommende budgetår (2016), til inddækning eller til forbrug.

Hensigten med overførselsreglerne er grundlæggende en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud mellem årene og dermed sikre en langsigtet planlægning.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2015 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan et mer- eller mindreforbrug er opstået/opnået og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i det kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver ovenstående.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidig budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet i Byrådets møde den 27. april 2016.

Generelle økonomiske tal for 2015

Ser man på resultaterne for samtlige områder, der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2015:

1. Bundlinjen på samtlige områder udviser et mindreforbrug i 2015 på 23,123 mio. kr.

2. En gennemgang og vurdering af resultaterne har bevirket, at 8,265 mio. kr. ikke bør genbevilges i 2016, men tilføres kassen i 2015.
3. Der søges overført 11,829 mio. kr. til drift, fordelt med 7,043 mio. kr. i 2016, 3,528 mio. kr. i 2017 og endelig 1,258 mio. kr. i 2018, der søges genbevilget.
4. Der søges overført 3,029 mio. kr. til anlæg, fordelt med 2,529 mio. kr. i 2016 og de resterende 0,500 mio. kr. i 2018.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

1. Budgetenheder der har fået tilført midler i 2015 (efter en byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindreforbrug, men midlerne tilføres kassen.
2. Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til drift i 2017 eller senere.
3. Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone.

Administrationen vil anbefale, at udvalget i sin vurdering af resultatet husker på, at hele organisationen igennem 2015 er blevet bedt om at holde tilbage med alt køb der kunne udskydes til det kommende år, da Sorø Kommune var presset på servicerrammen samt likviditeten. Med udgangspunkt i dette vil administration tillade sig at anbefale, at der gives tilladelse til at mindreforbrug, som er skabt på denne baggrund, overføres til 2016 eller senere.

Overførselssagens virkning på servicerrammen 2016

Ved at godkende overførslerne fra 2015 til forbrug vil det have en virkning på servicerrammen i 2016.

Sorø Kommunes kollektive sigtepunkt er fastsat til 1.215,784 mio. kr. (set som en del af landet som helhed) og det individuelle er fastsat til 1.205,875 mio. kr. (det vedtagne budget).

Hvis overførslerne til drift i 2016 på 7,043 mio. kr. godkendes vil det betyde, at servicerrammen i forhold til det kollektive sigtepunkt fortsat ligger 3,508 mio. kr. under. Dog vil servicerrammen i forhold til det individuelle sigtepunkt komme til at ligge 6,401 over. En væsentlig oplysning er dog, at der i disse tal ikke er indregnet forventede overførsler fra 2016 til 2017 og som erfaringsmæssigt har ligget langt over dette tal gennem de seneste mange år.

Fagudvalgets tal for 2015

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område er der samlet set et mindreforbrug på 0,383 mio. kr. Af disse lægges de 0,092 mio. kr. i kassen. De resterende 0,291 mio. kr. søges overført til drift i 2017.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en samlet overførsel på 0,291 mio. kr. til drift i 2017.

Bilag

340-2016-52450 Bilag til Overførsler 2015 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 19:00

Underskriftsark