

# **REFERAT Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget (2013 - 2017) d. 11-05-2015**

**Mødedato** Mandag d. 11. maj 2015 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	14

## **Punkt 1: Dagsorden**



# **Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

**Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

# Indholdsfortegnelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-05-2015 17:00

<b>1 (Åben) Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015 .....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Status på nytteindsats.....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>10</b>

## 1 (Åben) Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Sags ID: [ID]

### Resumé

KKR-Hovedstaden har vedtaget en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. Begge dele understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen om et øget tværkommunalt og koordineret samarbejde. Pejlemærkerne vil være retningsgivende for den kommunale interessevaretagelse i det nye regionale arbejdsmarkedsråd, mens anbefalingerne skal imødekomme nogle af de udfordringer, der findes på beskæftigelsesområdet.

### Baggrund

Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2015, blev ansvaret for organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen ændret. Blandt andet er beskæftigelsesregionerne erstattet af regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Her er kommunerne repræsenteret med fem medlemmer, som er udpeget af de kommunale kontaktråd (KKR). Samtidig er der i reformen lagt op til et øget tværkommunalt samarbejde.

En arbejdsgruppe under KKR-Hovedstaden har kortlagt de eksisterende tværkommunale samarbejder, og på baggrund af dette udredningsarbejde er der udarbejdet forslag til pejlemærker og anbefalinger for det fremtidige samarbejde. Forslaget er vedtaget af KKR-Hovedstaden den 23. februar 2015.

Forslaget indeholder dels politiske pejlemærker for de kommunale repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd, dels anbefalinger til at imødekomme udfordringer på beskæftigelsesområdet. Sidstnævnte rummer eksempelvis virksomhedsrettet service og rekruttering, målrettet hjælp til opkvalificering af borgere, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og a-kasser, opkvalificering af jobcentrenes medarbejdere samt udvikling af redskaber til effektmåling af de beskæftigelsesrettede indsatser. Anbefalingerne er for hvert område inddelt i "kan" og "skal", således at kommuner, der tilslutter sig samarbejdet, er forpligtet til at følge skal-anbefalinger og kan vælge at følge eller ikke følge kan-anbefalinger. Status på anbefalingerne skal årligt behandles i Kommunalbestyrelserne og drøftes i KKR på baggrund af et fremdriftsskema for anbefalinger.

Samarbejdet skal samtidig bidrage til at understøtte den fokuserede vækstdagsorden, som findes i regi af både Greater Copenhagen og ReVUS (den regionale vækst- og udviklingsstrategi), ligesom det skal støttes op af jobcentrenes uddannelses- og opkvalificeringsindsats.

KKR-Hovedstaden har besluttet, at der nedsættes en koordinationsgruppe, som skal understøtte de kommunale repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd. Koordinationsgruppen har til opgave at samle op på, hvilke tværkommunale samarbejder, der er igangsat i 2015. Gentofte Kommune indgår med en KKR-repræsentant i det regionale arbejdsmarkedsråd, ligesom kommunen på embedsmandsplan indgår i koordinationsgruppen.

### Vurdering

Det er af afgørende betydning for en effektiv og fleksibel virksomhedsservice, at der samarbejdes på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Jobcenter Gentofte deltager i en række forskellige samarbejdsfora om såvel borgerrettet, virksomhedsrettet som øvrig indsats. Social & Sundhed vurderer, at den kommunale beskæftigelsesindsats styrkes gennem tværkommunale samarbejder.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune tilslutter sig det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (382367 - EMN-2015-10888)
2. Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (382369 - EMN-2015-10888)

## **2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11680

### **Resumé**

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

### **Baggrund**

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

### **Vurdering**

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

### **1. Driftsudgifter (serviceudgifter)**

På serviceområdet forventes samlet set mindredgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

### **2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)**

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

### **3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse**

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015  
Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015  
**Beslutning foreligger ikke endnu.**

### **Bilag**

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

### **3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11683

#### **Resumé**

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

#### **Baggrund**

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

**Anlæg og lån/indskud:**

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

## **Vurdering**

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
<b>Genbevilling i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>210.319</b>	<b>-13.800</b>	<b>234.519</b>

\* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

## Indstilling

### Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015  
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015  
**Beslutning foreligger ikke endnu.**

### **Bilag**

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

### **4 (Åben) Status på nytteindsats**

**Sags ID:** EMN-2015-11743

### **Resumé**

Der forelægges en månedlig status på nytteindsatserne.

### **Baggrund**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats. En opdateret oversigt over nytteindsatserne vil blive udleveret på mødet med mulighed for efterfølgende drøftelse.

### **Indstilling**

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At status på nytteindsats tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

**5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00963

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

**6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## **Punkt 2: Referat**



# Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 17:32

Tilstede: Poul Vagn Jensen, Christian Buje Tingleff, Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg, Ann-Kathrine Karoff, Jesper Kamp Nielsen, Mogens Vad

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-05-2015 17:00

<b>1 (Åben) Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015 .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015 .....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Status på nytteindsats .....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>11</b>

## 1 (Åben) Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Sags ID: [ID]

### Resumé

KKR-Hovedstaden har vedtaget en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. Begge dele understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen om et øget tværkommunalt og koordineret samarbejde. Pejlemærkerne vil være retningsgivende for den kommunale interessevaretagelse i det nye regionale arbejdsmarkedsråd, mens anbefalingerne skal imødekomme nogle af de udfordringer, der findes på beskæftigelsesområdet.

### Baggrund

Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2015, blev ansvaret for organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen ændret. Blandt andet er beskæftigelsesregionerne erstattet af regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Her er kommunerne repræsenteret med fem medlemmer, som er udpeget af de kommunale kontaktråd (KKR). Samtidig er der i reformen lagt op til et øget tværkommunalt samarbejde.

En arbejdsgruppe under KKR-Hovedstaden har kortlagt de eksisterende tværkommunale samarbejder, og på baggrund af dette udredningsarbejde er der udarbejdet forslag til pejlemærker og anbefalinger for det fremtidige samarbejde. Forslaget er vedtaget af KKR-Hovedstaden den 23. februar 2015.

Forslaget indeholder dels politiske pejlemærker for de kommunale repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd, dels anbefalinger til at imødekomme udfordringer på beskæftigelsesområdet. Sidstnævnte rummer eksempelvis virksomhedsrettet service og rekruttering, målrettet hjælp til opkvalificering af borgere, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og a-kasser, opkvalificering af jobcentrenes medarbejdere samt udvikling af redskaber til effektmåling af de beskæftigelsesrettede indsatser. Anbefalingerne er for hvert område inddelt i "kan" og "skal", således at kommuner, der tilslutter sig samarbejdet, er forpligtet til at følge skal-anbefalinger og kan vælge at følge eller ikke følge kan-anbefalinger. Status på anbefalingerne skal årligt behandles i Kommunalbestyrelserne og drøftes i KKR på baggrund af et fremdriftsskema for anbefalinger.

Samarbejdet skal samtidig bidrage til at understøtte den fokuserede vækstdagsorden, som findes i regi af både Greater Copenhagen og ReVUS (den regionale vækst- og udviklingsstrategi), ligesom det skal støttes op af jobcentrenes uddannelses- og opkvalificeringsindsats.

KKR-Hovedstaden har besluttet, at der nedsættes en koordinationsgruppe, som skal understøtte de kommunale repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd. Koordinationsgruppen har til opgave at samle op på, hvilke tværkommunale samarbejder, der er igangsat i 2015. Gentofte Kommune indgår med en KKR-repræsentant i det regionale arbejdsmarkedsråd, ligesom kommunen på embedsmandsplan indgår i koordinationsgruppen.

### Vurdering

Det er af afgørende betydning for en effektiv og fleksibel virksomhedsservice, at der samarbejdes på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Jobcenter Gentofte deltager i en række forskellige samarbejdsfora om såvel borgerrettet, virksomhedsrettet som øvrig indsats. Social & Sundhed vurderer, at den kommunale beskæftigelsesindsats styrkes gennem tværkommunale samarbejder.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune tilslutter sig det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (382367 - EMN-2015-10888)
2. Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (382369 - EMN-2015-10888)

## **2 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11680

### **Resumé**

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

### **Baggrund**

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

### **Vurdering**

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

### **1. Driftsudgifter (serviceudgifter)**

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.
- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

### **2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)**

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

### **3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse**

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015  
**Beslutning foreligger ikke endnu.**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015  
Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

**Udvalg:** Socialudvalget      **Dato:** 06-05-2015  
Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold.

#### **Beslutninger:**

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

#### **Bilag**

1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)

### **3 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11683

#### **Resumé**

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

#### **Baggrund**

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Bevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Bevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været infrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede bevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Bevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har bevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye bevillingsregler, så bevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Bevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle bevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe bevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede bevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den bevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af bevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at bevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye bevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

Anlæg og lån/indskud:

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

## Vurdering

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentoftede Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
<b>Genbevilling i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>210.319</b>	<b>-13.800</b>	<b>234.519</b>

\* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlånoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

## Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.
5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

#### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 04-05-2015

Beslutning foreligger ikke endnu.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 05-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Udvalg:** Socialudvalget      **Dato:** 06-05-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

#### **Beslutninger:**

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

## **4 (Åben) Status på nytteindsats**

**Sags ID:** EMN-2015-11743

#### **Resumé**

Der forelægges en månedlig status på nytteindsatserne.

#### **Baggrund**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats. En opdateret oversigt over nytteindsatserne vil blive udleveret på mødet med mulighed for efterfølgende drøftelse.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At status på nytteindsats tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

## **5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00963

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Folderen 'Klar besked om Sociale Ydelser' blev omdelt.

Administrationen arbejder på udkast til kommissorium for et forventet opgaveudvalg (§17,4 udvalg) om en erhvervs politik for Gentofte Kommune.

## **Bilag**

**6 (Lukket)** Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

**Sags ID:** EMN-2015-00963