

# **REFERAT Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget d. 04-09-2018**

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 17:30

**Mødested**           Kontrabassen

**Mødedeltagere**   Lars Søndergaard (V), Cømert Sonsuz (A), Pia Bødtker (A), Bettina Bové (B), Flemming Rømer (O), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Træffetid.....	4
Fremtidig anvendelse af bygningerne på Kejserdal.....	5
Budgetrevision 30.06.2018 samt forventet regnskab 2018 (BAEU).....	9
LIS 2. kvartal 2018.....	13
Orientering per 4. september 2018.....	14
Sager på vej per 4. september 2018.....	15

## **Punkt 67: Godkendelse af dagsordenen**

**Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 68: Træffetid**

**Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Ingen mødt.

# Punkt 69: Fremtidig anvendelse af bygningerne på Kejsersdal

18/7606

## Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til beskæftigelsestilbud.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal orienteres om ændrede brug af bygningerne på Kejsersdal.

Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. februar 2018, at Kejsersdal, Humlebækvej 64 fraflyttes og dagbehandlingsskolen Kejsersdal fremadrettet placeres på Ungecenter Møllevej 9. Bygningerne har stået tomme med udgangen af august 2018.

Beskrivelse af bygningerne

Kejsersdal består af en hovedbygning (bygning 1) og to øvrige bygninger, der dagligt benævnes henholdsvis som Værksted (bygning 2) og Laden (bygning 3).

- Bygning 1 er opført i en etage med udnyttet tagetage og mindre kælder. Bygningen grundmuret, har pudset murværk, rødt tegltag og er indrettet med kontorer, stort køkken samt toilet rum i både stueetagen og på 1. sal. Ifølge BBR er stueplanen på 153 m<sup>2</sup> og førstesalen 116 m<sup>2</sup>.
- Bygning 2 er opført i en etage med udnyttet tagetage. Bygningen er udført grundmuret, pudset murværk og tagpapdækning. Bygningen er indrettet med værksted samt omklædningsfaciliteter og bad i stueetagen. På 1. sal er der grupperum, mindre køkken samt kontorer. Ifølge BBR er stueplan 214 m<sup>2</sup> og tagetagen 150 m<sup>2</sup>.
- Bygning 3 er opført i et plan. Den ene halvdel af bygningen er grundmuret, pudset murværk. Den anden halvdel af bygningen er beklædt med brædder. Taget er bølgeeternittagplader. Den bræddebeklædte del af bygningen anvendes i dag af Motocross Klubben og fraflyttes ikke. Den anden halvdel af bygningen er indrettet med kontor, køkken, toilet samt værksted. Ifølge BBR er stueplanen 137 m<sup>2</sup>.

Generel tilstand

Ifølge Lokalplan L10 af maj 1995 må bygningerne i området indrettes og bruges til offentlige formål som undervisning, aktivering af ledige, forenings og klublokaler.

Området må ikke yderligere bebygges.

Lokalplanområdet ligger indenfor det areal, som i Regionsplanen er reserveret til transportkorridor. Bygningerne er derfor svære at sælge.

Administrationen vurderer, at arealet ikke er en realistisk langsigtet løsning for placeringen af et nyt skydebaneanlæg bl.a. da området ligger i transportkorridor. Langstrup flugtskydebane har meldt klart ud at de ikke er interesseret i at flytte til et areal i transportkorridoren.

DcH Humlebæk Hundeklub har et ønske om at anvende et lokale på Kejsersdal til brug som klublokale. Administrationen vil undersøge om hundeklubbens anvendelse af lokaler er forenelig med anvendelse af bygningerne til det foreslåede formål.

Der er foretaget bygningssyn af bygningerne i 2016 af ekstern rådgiver. Bygningerne vurderes overordnet i god stand.

Fremtidig anvendelse af bygningen

Administrationen foreslår følgende anvendelse af bygningerne:

- Bygning 1 anvendes til aktiviteter for unge mellem 18 og 30 år med funktionsnedsættelse
- Bygning 2 og 3 anvendes til beskæftigelsestilbud til ledige borgere

#### Aktiviteter i bygning 1

Bygningen kan i sin nuværende form være ramme for flere aktiviteter, der aktuelt købes af eksterne leverandører eller af andre offentlige tilbud. Etablering af tilbuddene på Kejsersdal vil gøre det muligt at kombinere tilbud til den enkelte unge lokalt, og derved få en mere individuelt tilpasset indsats. Samtidig vil man arbejde med at udbygge og etablere netværk i den unges lokalområde.

Aktiviteter, der med fordel kan etableres på Kejsersdal, er:

- Etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud for unge med funktionsnedsættelse.

På Kejsersdal er der mulighed for at målgruppen, som en del af deres aktivitet, kan være med til at skabe de fysiske rammer for gruppetilbuddet. Samtidig vil gruppeformen give mulighed for at skabe eller udvide de unges netværk med andre unge. Der er aktuelt 300 borgere, der er visiteret til socialpædagogisk støtte, heraf 119 i alderen 18 – 30 år.

Det er administrationens erfaring at de unge profiterer af at få netværk og dermed får muligheden for at skabe venskaber. På kort sigt kan der etableres et gruppetilbud, der helt eller delvis erstatter de nuværende individuelle tilbud til fem til otte unge. Nogle af disse får aktuelt socialpædagogisk bostøtte fra en ekstern leverandør. For disses vedkommende vil et tilbud i eget regi betyde en mindre besparelse.

Et lokalt tilbud vil på kort sigt ikke være en betydelig besparelse, men på længere sigt vil minimering af anvendelse af eksterne leverandører betyde en væsentlig besparelse. Herudover vil et tættere samarbejde med psykiatrien få betydning for, hvor længe de unge er indlagt og endelig vil mindre brug af midlertidige botilbud til målgruppen få betydning for økonomien.

- Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

På Kejsersdal er der store udenoms arealer, hvor der blandt andet er etableret et produktionskøkken. Center for Job og Uddannelse har medarbejdere og borgere, der gerne vil kunne købe lidt mad på stedet. Det giver mulighed for at lave et projekt med produktion af mad, f.eks. sandwich og salater. På den måde etableres et meningsfuldt tilbud til unge, der er i målgruppe for beskyttet beskæftigelse. Endvidere kan der etableres et tilbud, hvor der er fokus på dyrkning af grønsager. Andre kommuner har med succes etableret egentlige caféer og lignende som beskyttet beskæftigelse. Det vil kunne gøres på samme måde på Kejsersdal.

Der er aktuelt 129 borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, heraf 63 der er i alderen 18 - 30.

Det er administrationens vurdering, at der kan etableres tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud indenfor de samme økonomiske rammer som de billigste tilbud kommunen køber eksternt.

- Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Gruppen af unge borgere, der er i målgruppe for aktivitets- og dagtilbud, er bred. Linden, der er etableret på Lindegården, er et dagtilbud for borgere, med svære funktionsnedsættelser. For gruppen med lettere funktionsnedsættelser bevilges der eksternt dagtilbud. Det vil være muligt at etablere dagtilbud på Kejsersdal for gruppen med de letteste funktionsnedsættelser.

- Almindeligt klubtilbud:

Der er mulighed for at etablere klubtilbud, der med en meget begrænset normering af personale, kan benyttes af de unge.

#### Aktiviteter i bygning 2 og 3

Bygning 2 og bygning 3 ønskes fremover anvendt til beskæftigelsesrettede tilbud som drives af Center for Job og Uddannelse.

Byrådet har i 2016 vedtaget flere investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. Heriblandt de nedenfor nævnte tilbud

som ønskes flyttet til Kejsersdal. Formålet med flytningen er at tilbuddene i de eksisterende rammer ikke kan rumme flere borgere på grund af de nuværende lokalers fysiske begrænsning. På Kejsersdal vil det være muligt at rumme flere borgere uden at øge anvendelsen af personale ressourcerne.

Center for Job og Uddannelse ønsker at flytte to beskæftigelsestilbud til Kejsersdal i bygning 2 og 3. Det er

- JobVejen Nytteindsats
- JobVejen CV-og jobforløb
- MinPlan
- Mentorkorps.

Disse tilbud er to af de i alt syv investeringsstrategier som Byrådet vedtog på beskæftigelsesområdet i 2016 med virkning fra 2017.

Det har imidlertid vist sig, at behovet for CV- og jobsøgningsforløb er noget større end forventet. De nuværende lokaler i Kokkedal kan rumme 10 borgere ad gangen, men de personalemæssige ressourcer giver mulighed for at lave flere hold således, at kapaciteten kan fordobles uden tilførsel af yderligere ressourcer.

JobVejen henvender sig til ledige borgere, som skal i aktivering, og som skal deltage i undervisningsforløb, samtaler mv. Der fremmøder ca. 16-20 borgere i nytteaktivering. Herudover deltager dagligt ca 18-30 borgere i undervisningsforløb. Alle borgere som skal fremmøde i tilbud kan i udgangspunktet selv transportere sig selv hen til mødestedet. Såfremt der er borgere som ikke kan transportere sig selv til Kejsersdal vil det være muligt, at lave opsamling ved Rådhuset og køre dem til Kejsersdal i CJU's minibus.

MinPlan er CV- og jobsøgningstilbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, altså målgruppen længst fra arbejdsmarkedet. MinPlan har ca 10 borgere i forløb, hvilket forventes at skulle opskaleres på Kejsersdal.

Mentorkorpset består af ca.15 mentorer, der varetager indsatsen ifht de svageste borgere. Størstedelen af mentorerne har i dag base på rådhuset, men holder en stor del af deres samtaler mv. rundt omkring i kommunen.

Ovennævnte tilbud har åbent ugens fem hverdag i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 og vil ikke blive anvendt i weekenden.

Der er dagligt i alt ca. otte ansatte (ikke fuld tid) samt et mentorkorps på ca. 15 medarbejdere tilknyttet opgaverne.

Bygning 2 skal indeholde nytteindsats, undervisning, kantine og lokaler for samtaler mm., mens bygning 3 skal indeholde administration og medarbejderomklædning mm.

JobVejen er i dag placeret i en lejet pavillon på Fredensborg Forsyning.

MinPlan er i dag placeret i Egedalsvænge i Kokkedal.

Det anbefales, at fraflytte Fredensborg Forsyning, og flytte både JobVejen samt MinPlan og til dels mentorerne til Kejsersdal. Herfra vil både kunne foregå undervisning, samtaler mv.

Der kræves som udgangspunkt ingen større bygningsændringer, dog kan der blive tale om at flytte nogle gipsvægge mv.

Det vil frigive 0,18 mio. kr. som i dag er det Center for Job og Uddannelse betaler i husleje på Fredensborg Forsyning.

Dog ønskes at midlerne i 2019 kan anvendes til mindre istandsættelser på Kejsersdal.

## Tidsplan

### Bygning 1

Bygningen, der ønskes brugt af Center for Familie og Handicap, behøver ikke istandsættelse før ibrugtagning. Første etape er etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud. Det kan iværksættes umiddelbart efter beslutningen er taget, da bygningen er ledig og det kan gøres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. På sigt ville der kunne etableres yderligere bostøttetilbud, f.eks. til borgere, der på nuværende tidspunkt modtager støtte fra ekstern leverandør, hvis denne opgave hjemtages. Dette vil kræve, at der ansættes yderligere personaleressourcer i Socialpsykiatrien, og at udgiften hertil vil blive dækket af den nuværende betaling til ekstern leverandør. Det forventes, at der til efteråret 2018 vil kunne ske en afdækning af målgruppen, herunder det økonomiske perspektiv.

Anden etape af Center for Familie og Handicaps brug af lokalerne vil være etablering af § 104 tilbud. Tilbuddet forventes at kunne iværksættes i efteråret 2018 for så vidt angår de borgere, der ikke er bevilget et andet tilbud på dette tidspunkt.

På lidt længere sigt kan der udvides med yderligere borgere, der ny-visiteres til § 104 tilbud, og som er indenfor målgruppen.

Tredje etape er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette ville kræve lidt forberedelse, men forventes at kunne iværksættes ultimo 2018.

### Bygning 2 og 3

Da de tidligere aktiviteter på Kejsersdal er flyttet, kan administrationen påbegynde indflytningen af JobVejen og MinPlan, idet projektet selv vil kunne stå for flytning af inventar mv. På grund af ferieafvikling i juli måned er det vurderingen, at projekterne kan være klar til borgerne medio august 2018.

## Økonomi

Kejsersdal er opvarmet med varmepumper. Udgifter til elforbrug er aktuelt 0,11 mio. kr. pr. år. mens vandforbruget er 0,03 mio. kr. pr. år. Budgettet følger bygningen.

Beskæftigelsesområdet har på nuværende tidspunkt udgifter på årligt 0,18 mio. kr. til drift og leje af lokaler til Fredensborg Forsyning. Udgifterne betales på politikområde 11 som driftsudgifter ved beskæftigelsesrettede tilbud. Da forbrugsudgifter til Kejsersdal følger huset, vil det betyde, at der kan ske en reduktion af driftsudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud på politikområde 11 i 2020. Mindreudgiften til drift i 2019 anvendes til finansiering af istandsættelse og indkøb af nødvendigt inventar udover det som medtages fra Jobvejen.

Det vil fra 2020 give en besparelse på årligt 0,18 mio. kr. på driftsudgifter til beskæftigelsesrettet indsats. Beløbet kan tilgå kassen, eller anvendes som medfinansiering til øgede driftsudgifter til Møllevejen.

Udgifterne til Møllevejen forventes at stige som en konsekvens af ændret anvendelse af lokalerne. Når merudgiften som følge af udvidelsen af Møllevejen kendes, tages dette op i en budgetrevision.

Udgifterne til forbrug vil blive fordelt mellem de to centre, Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap.

Administrationen foreslår, at der på tværs af de involverede centre nedsættes et driftsudvalg, der i en overgangsfase har ansvaret for lederskab af bygningerne.

## Bevilling

Reducerede driftsudgifter på Politikområde 11. Beskæftigelse (mio. kr)	2019 2020 2021 2022			
	2019	2020	2021	2022
Kassen		0,18	0,18	0,18
Istandsættelse af Kejsersdal	0,18			

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til pkt. 1.

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til pkt. 2.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til pkt. 3.

Økonomiudvalget skal tage stilling til pkt. 4.

## Indstilling

1. At Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.
2. At Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til beskæftigelsestilbud.
3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.
4. At Økonomiudvalget godkender anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

## Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Godkender anvendelse af bygningerne på Kejsersdal til de foreslåede beskæftigelsestilbud.

# Punkt 70: Budgetrevision 30.06.2018 samt forventet regnskab 2018 (BAEU)

18/12085

## Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2018 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2018 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Budgetrevisionen pr. 30.06.2018 forelægges for de enkelte fagudvalg til drøftelse og godkendelse før den samlede budgetrevisionen (inkl. fagudvalgenes indstillinger) forelægges for hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Fagudvalget bedes drøfte udvalgets ønsker om budgetændringer og finansieringen af disse.

Den samlede budgetrevision pr. 30.06.2018 inkl. de enkelte fagudvalgs indstillinger til håndteringen af områdernes ønsker til budgetændringer vil blive forelagt Økonomiudvalget den 24. september 2018 og Byrådet den 1. oktober 2018.

### Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år.

Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 13,4 mio. kr. i kassen i 2018, mens der samlet over hele perioden lægges der 9,6 mio. kr. i kassen.

På anlægsområdet lægges der i 2018 i alt 51 mio. kr. i kassen, mens der samlet over perioden 9,7 mio. kr. i kassen.

På finansieringsområdet tages der 13,1 mio. kr. op af kassen i 2018.

Samlet set bliver der i 2018 således lagt 51,3 i kassen mio. kr.

Over perioden 2018 til 2021 lægges der samlet 6,2 mio. kr. i kassen.

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.06.2018

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Drift	-13.365	889	1.494	1.360	-9.622
Anlæg	-51.034	39.616	1.700	0	-9.718
Finansiering	13.146	0	0	0	13.146
I alt	-51.253	40.505	3.194	1.360	-6.194

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

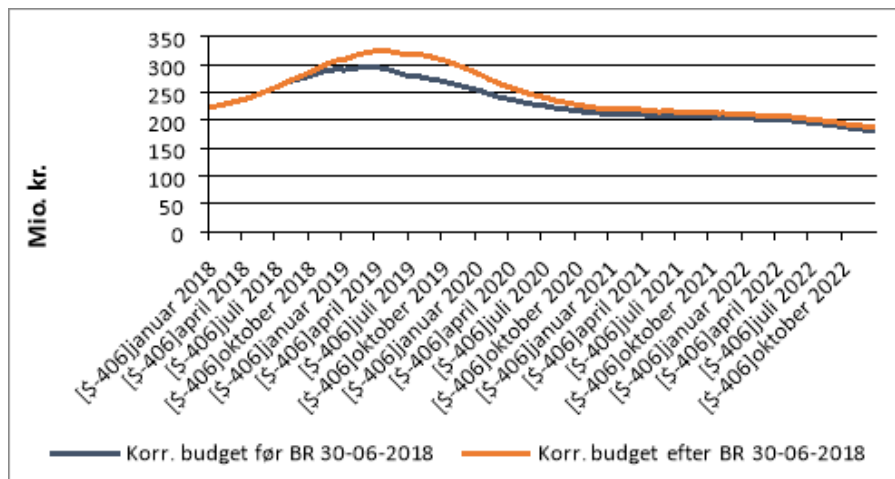
Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 257 mio. kr. pr. 30.06.2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.06.2018 indarbejdes.

Figur 1. Likviditetsprognose



Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tabel 2. Ændringer i kassen

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget	-11.988	70.012	-393	21.048
Tillægsbevillinger m.v.	103.554	4.239	-1.383	-1.367
Budgetrevision pr. 30.06.2018	-51.253	40.505	3.194	1.360
Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 30.06.2018	40.313	114.756	1.418	21.041

#### Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindredgifter for i alt 9,6 mio. kr. Af større anmodninger om tillægsbevillinger kan nævnes:

- Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2018 behandles reguleringer vedr. 2018. Reguleringer vedr. 2019-2022 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 3,428 mio. kr. i 2018 som følge af LCP og andre reguleringer. Reguleringen af både indtægter og udgifter ift. LCP og andre reguleringer foretages over kassen.
- På politikområde Veje og Trafik ansøges om ændring af overførselsadgangen vedr. vintertjeneste. Det foreslås det, at overførselsadgangen ændres fra 3 pct. til 100 pct. idet der er en forventning om, at budgettet hviler i sig selv over en årrække. Såfremt der over en årrække akkumuleres et stort overskud vil dette blive tilført kassen. Hvis der mod forventning akkumuleres et stort underskud, fremlægges en særskilt sag herom.
- På politikområde Kommunale Ejendomme lægges der bl.a. 221.000 kr. i kassen i 2018, stigende til 225.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Mindredgifterne skyldes, at lejekontrakten med Rosingsminde er ophørt, hvorfor budget til forbrug og leje lægges i kassen.
- På politikområde Kultur lægges 300.000 kr. i kassen årligt, hvilket skyldes, at det nuværende driftsbudget til Egedal Byens Hus er baseret på de oprindeligt større projektplaner ved Kokkedal Skole og endnu ikke er nedjusteret som følge af nedskaleringen af projektet. Som følge af det mindre projekt, kan der fra 2018 årligt lægges 300.000 kr. i kassen.

- Fredensborg Kommunes andel af reguleringen af bloktilskuddet for 2018 (vedrører såvel politikområde Beskæftigelse og Finansiering) udgør 17,3 mio. kr. Andelen af udgifterne til overførsler i 2018 udgør 14,9 mio. kr.

#### Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.06.2018 en reduktion af anlægsbudgettet for 2018 med 51,0 mio. kr. og udvidelse af anlægsbudgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

#### Budgetændringen vedrører

- Flytninger mellem årene medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 41,3 mio. kr. og en udvidelse af budgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
- Der tilføres 1 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2018 vedr. Istandsættelse af Humlebækcenter nummer 41
- Mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 0,1 mio. kr.
- Indarbejdning af allerede realiserede anlægsindtægter medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet for 2018 med 10,6 mio. kr.

For hele 2018 forventes et netto anlægsforbrug på 56,4 mio. kr. svarende til en afvigelse i forhold det korrigerede budget på 62,3 mio. kr.

#### Frigivelse af anlægsmidler

Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.2018 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,2 mio. kr.

#### Finansiering

På finansieringsområdet skal der tages 13,1 mio. kr. op af kassen, hvilket skyldes:

- Tilpasning af renteudgifter på i alt -12,8 mio. kr.
- Tilpasning af renteindtægter på 5,1 mio. kr.
- Midtvejsregulering af tilskud og udligning på 16,8 mio. kr.
- Skattnedslag pga. det skrå skatteloft på -1 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskud på 5,1 mio. kr.

#### Servicerammen 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen.

Tabel 4: Servicerammen for 2018

1.000 kr.	Vedttaget budget 2018	Forventet regnskab 2018	Overskridelse af servicerammen
I alt	1.870.566	1.921.059	50.493

Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017, overførsler fra 2017 til 2018 samt budgetrevision 31.03.2018 har samlet medført overskridelser af servicerammen i 2018 på i alt 56,4 mio. kr.

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 30.06.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 50,5 mio. kr. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

#### Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der ikke er fuldt implementeret.

## **Bevilling**

Se bilag 1.

## **Retsgrundlag**

Håndbog om Økonomistyring.

## **Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)**

Ingen.

## **Kompetence**

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

1. At finansieringen af ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder drøftes
2. At fagudvalgets indstilling til håndtering af budgetændringer på udvalgets områder videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
3. At forventningerne til regnskabet drøftes.
4. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.
5. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Godkender administrationens indstilling 1-3 og 5.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetændringer fordelt på udvalg

Bilag 2. Økonomisk status pr. politikområde

Bilag 3. Anlægsbudget til frigivelse

Bilag 4. Implementeringsplan budgetforlig 2017-2020, drift

Bilag 5. Implementeringsplan for budgetforlig 2018-2021, drift

Bilag 6. Implementeringsplan, anlæg

## **Punkt 71: LIS 2. kvartal 2018**

18/3192

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for 2. kvartal 2018.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 0,2 pct. fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

- Et fald for a-dagpengemodtagere på 3,3 pct.
- Et blandt kontanthjælpsmodtagere på 10,9 pct. for de jobparate og et fald på 15,6 pct. for de aktivitetsparate
- En stigning i antallet af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 15,1 pct.
- Et fald for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere på 36,1 pct.
- En stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 8,8 pct.
- Et fald i antallet af integrationsydelsesmodtagere på 16,9

Ledelsesinformations systemet (LIS) er under løbende udvikling, og der vil fremadrettet i hver kvartal være fokus på et bestemt tema.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

### **Kompetence**

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget roser det justerede format og ser gerne yderligere perspektiverende kommentarer.

### **Bilag**

LIS 2. kvartal 2018.pdf

## **Punkt 72: Orientering per 4. september 2018**

17/28764

### **Beslutningstema**

Brev fra Beskæftigelsesministeren vedrørende korrektion af data i bilag

Beskæftigelsesministeren har sendt et brev, hvoraf det fremgår, at der har været fejl i et tidligere sendt bilag vedrørende implementeringen af Joblog. Der er derfor vedhæftet et bilag med de retvisende tal vedrørende anvendelsen af Joblog samt ministerens brev.

Orientering om VisitNordsjællands årsberetning 2017

VisitNordsjællands årsberetning blev fremlagt på VisitNordsjællands generalforsamling den 26. april 2018.

Årsberetning 2017 konstaterer, at 2017 var endnu et godt år for turismen i Kongernes Nordsjælland, hvor det på trods af rengvejr igen lykkedes at tiltrække flere danske og udenlandske gæster. Det lod sig kun gøre som følge af en fælles indsats fra turismeaktører og kommunernes side for at skabe gode oplevelser samt målrettet fokus på fortsat at udvikle og udvide tilbuddene til turisterne. Fx har man udviklet en ny fælles cykelturismestrategi for 5 kommuner, som har visionen om, at hver tredje gæst cykler under sit besøg i 2020. Fredensborg Kommune har i den forbindelse støttet op med øget skiltning og været i tæt dialog med VisitNordsjælland og turismeerhvervet om dette. Turismeomsætningen i Fredensborg Kommune nærmer sig en halv mia. kr. og antallet af arbejdsplaner i kommunen nærmer sig 500.

En forenklet beskæftigelsesindsats

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen udmøntes via lovgivning i folketingsåret 2018/19 med henblik på, at langt det meste kan træde i kraft 1. juli 2019. Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

### **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Notat om Joblog (Beskæftigelsesministeriet)

Brev til landets kommuner

VisitNordsjællands årsberetning 2017 som fremlagt på generalforsamling den 26 april 2018

## **Punkt 73: Sager på vej per 4. september 2018**

18/1058

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Oktober

- Beskæftigelsesplan
- Halvårlig ankestatistik
- Status og praksis vedrørende tilkendelse af førtidspension
- Anden aktør, retningslinjer for tilsyn

Kommende møder

- Repatriering
- Ankestyrelsens 225 timers regel
- Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen tages til efterretning.