

REFERAT 2018-21: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 01-04-2020

Mødedato	Onsdag d. 01. april 2020 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Gerhard Bertelsen, Dorthe Mehlberg, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudva	3
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabet 2019 til 2020 - Arbejdsmarkeds - og Integrationsu	5
Generel orientering - april 2020.....	7
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2020.....	8

Punkt 1: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

20/2490

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet for områderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget eksklusiv forsikrede ledige, viser et merforbrug på 14,418 mio. kr.

For forsikrede ledige – beskæftigelsestilskuddet – forventes et mindreforbrug på 13,427 mio. kr.

Ved endelig regulering medio 2020 forventes beskæftigelsestilskuddet reguleret med 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget vedrørende forsikrede ledige på 13,427 mio. kr. overføres til 2020 til at imødekomme efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2020.

På områderne under Økonomiudvalget ("konto 6") viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at mindreforbruget på 13,427 mio. kr. fra forsikrede ledige gives som tillægsbevilling i 2020
- at de overførte midler reserveres til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2020 og finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 er nu opgjort for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget politikområder, såvel som udvalgets område under Økonomiudvalget.

Politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
Opgjort på de enkelte politikområder, fordeler det samlede forbrug sig som nedenstående.

Politikområde 11 Integration	-0,523 mio. kr.
Politikområde 12 Borgerservice	-2,293 mio. kr.
Politikområde 18 – Ordinær drift	17,234 mio. kr.
Politikområde 18 – Forsikrede ledige	-13,427 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 13,427 mio. kr. under forsikrede ledige til 2020 til imødekommelse af budgetudfordring vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Områder under Økonomiudvalget

På områderne under Økonomiudvalget ("konto 6") viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug 1,28 mio. kr.

Med Budgetforliget for 2020 vedtog Byrådet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder under Økonomiudvalget. Mindreforbruget skal bruges til at finansiere lønudgifter til opsagte medarbejdere, hvis opsigelsesperiode rækker ind i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	2020	2021	2022	2023
Drift	18	13.427			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-13.427			

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 01-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2019-2020 AIU

Punkt 2: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabet 2019 til 2020 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

20/2490

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der for 2019 uforbrugte anlægsbevillinger på 1,124 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojektet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 1,124 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2019 er opgjort.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb for anlæg under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2019	Overførsel til 2020
Politikområde 18		
Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr /veteranindsats	1.124	1.124

Forvaltningen søger de uforbrugte anlægsmidler overført til 2020, med henblik på færdiggørelse af projekterne i tilknytning til Kegnæs Fyr og veteranindsatsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	18	1.124			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.124			

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 01-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsoverførsel fra 2019-2020 AIU

Punkt 3: Generel orientering - april 2020

19/37321

Sagsresumé

- Corona-krisen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 01-04-2020

Taget til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2020

19/37328