

REFERAT Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget 2021-2025 d. 14-11-2022

Mødedato Mandag d. 14. november 2022 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 4, Rådhuset

Mødedeltagere Dorthe Ullemose, Torben Frost, Maria Haladyn, Anders Johansson, Lars Erik Hornemann, Mustafa Diken, Johan Weltzin Kristensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Budgetforlig 2023 - Udvidelse af Mobil Borgerservice.....	7
2. udkast til Beskæftigelsesplan 2023.....	8
Til orientering.....	10
Lukket: Solsikkevej 9 - brug som flygtningebolig og herefter salg af ejendommen.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2022

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

22/3122

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At budgetopfølgningen for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.
- At der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne til merudgifter jævnfør lov- og cirkulæreprogram.
- At der gives tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til kompensation for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.
- At der gives tillægsbevilling på -17,9 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne til medfinansiering af midtvejsreguleringen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september jævnfør vedlagte bilag. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 22. november 2022.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:

Serviceudgifter

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 80,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget kan specificeres på følgende politikområder:

	Mio. kr.
Jobcenter og Borgerservice	-2,3
Statsfinansierede puljer og projekter	0,4
Integrationsråd	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5 uden overførsel)	-0,7
Serviceudgifter i alt	-2,9

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Direktionens anbefaling:

Økonomiudvalget har besluttet gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at eventuelle merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.

Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt, der også belastes af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2022. Det forventede regnskab pr. 30. september vedrørende serviceudgifter forventes

at overskride den vejledende serviceramme med 38,3 mio. kr. (ekskl. afledte udgifter vedrørende Covid-19 og krigen i Ukraine). I forlængelse heraf anbefaler Direktionen, at udvalgene fortsat fører en stram økonomistyring og udviser tilbageholdenhed, og at fagudvalgene frem mod regnskabsafslutningen fortsætter med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat.

Direktionen anbefaler ligeledes, at den samlede midtvejsregulering indarbejdes i en fælles tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, og at der i forlængelse heraf ydes 100 pct. kompensation for afledte udgifter vedrørende Covid-19 og krigen i Ukraine opgjort jævnt før det forventede regnskab pr. 30. september 2022.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab 994,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Afgivelsen kan specificeres på nedenstående politikområder:

	Mio. kr.
Beskæftigelsesindsats	-12,7
Sociale ydelser	5,4
Forsikrede ledige	-9,1
Senior- og førtidspension	0,9
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	-2,4
Overførselsudgifter i alt	-17,9

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

På baggrund af den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, er der i forbindelse med kommuneaftalen for 2023 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 7,3 mia. kr. på landsplan i 2022 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en reduktion af budgetgaranti/statstilskud på ca. 72 mio. kr. (Heraf vedrører 3,4 mio. kr. del 1 af finansiering af retten til tidlig pension). Ved budgetlægningen blev der under Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 40 mio. kr., der sammen med det forventede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. overvejende kan dække midtvejsreguleringen.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte rapport.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Sagen afgøres i

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2022

Taget til efterretning og indstilles.

Bilag

Budgetopfølgning 30. september BAU

Punkt 3: Budgetforlig 2023 - Udvidelse af Mobil Borgerservice

22/21503

Beslutningstema

Proces for udmøntning af budgetforlig

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 276.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i overslagsårene til Mobil Borgerservice. Af budgetforliget fremgår at midlerne skal anvendes til en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.

Der skal i forbindelse med udvidelsen foretages en nærmere analyse af, hvilke områder af kommunen Mobil Borgerservice skal køre til. I denne analyse skal der blandt andet tages hensyn til afstanden fra Borgerservice Svinget, de nuværende holdepladser og muligheden for at etablere eventuelle nye holdepladser. Ved etablering af nye holdepladser skal der være adgang til strøm samt toiletfaciliteter for medarbejderne.

Analysen skal gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem Borger- og Arbejdsmarked og Senior, Social- og Sundhedsområdet.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

De afsatte midler, 276.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i overslagsårene skal anvendes til

- etablering af nye holdepladser
- driftsomkostninger
- lønudgifter.

CO2-Konsekvensvurdering

Den nuværende CO2-udledning fra den eldrevne Mobile Borgerservice er på 0,231 Ton på et år. Den tilsvarende CO2-udledning fra en dieseldrevet løsning ville have været ca. 0,822 Ton.

En øget anvendelse af Mobil Borgerservice vil naturligvis påvirke CO2 udledningen afhængig af antal kørte km. mv., men belastningen vil være beskedent i forhold til en dieselløsning. Samtidig vil der være borgere, der ikke skal transportere sig ind til Borgerservice Svinget.

Sagen afgøres i

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Punkt 4: 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2023

22/11986

Beslutningstema

Drøftelse af udkast til beskæftigelsesplan og høringsproces

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Udvalget drøfter 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2023 drøftes med henblik på endelig tilretning
- Udvalget sender udkast til beskæftigelsesplan 2023 i høring

Sagsfremstilling

På Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2022 drøftede udvalget ændringer til Beskæftigelsesplan 2023. Administrationen har efterfølgende indarbejdet ændringerne i vedlagte udkast til beskæftigelsesplanen for 2023.

På mødet gennemgås de foreslåede ændringer med henblik på at kunne sende planen i høring ved relevante samarbejdspartnere.

Som høringsparter foreslås:

- Svendborgs Integrationsråd
- Svendborg Erhvervsråd
- Lokalt A-kasseudvalg
- FH Sydfyn
- Industrien Sydfyn
- Byg og Håndværk
- Virksomhedsservice Advisoryboard
- Integrationsrådet
- Bestyrelserne for de lokale uddannelsesinstitutioner
- Handicaprådet

Det foreslås, at høringsperioden løber fra 15.-29. november 2022. Udkast til høringsbrev er vedlagt.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget får forelagt høringssvar samt eventuelle forslag til ændringer af planen på deres møde den 12. december, hvor beskæftigelsesplanen videresendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I forlængelse af vedtagelsen af Beskæftigelsesplanen for 2023 vil der blive udarbejdet Mål og indsatsplan, hvor resultater og indsatser kan følges løbende.

Lovgrundlag

Lov om styringen af og ansvaret for en aktiv beskæftigelsesindsats

Sagen afgøres i

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2022

Tilrettet udkast sendes i høring.

Bilag

Høringsbrev Beskæftigelsesplan 2023

Udkast til Beskæftigelsesplan 2023

Punkt 5: Til orientering

21/26956

Sagsfremstilling

1. Orientering fra udvalgsformanden
 - a. Orientering om møde i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum den 10. november
 - b. Opfølgning på Jobcamp
2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
3. Orientering fra administrationen
 - a. BAUrappport (eftersendes)
 - b. Orientering om visiterede fordrevne fra Ukraine (vedlagt)
 - c. Udspil – Gentænk den aktive beskæftigelsesindsats (vedlagt)

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering til KL og KKR oktober 2022

Udspil_gentaenk-den-aktive-beskaeftigelsesindsats

Punkt 6: Lukket: Solsikkevej 9 - brug som flygtningebolig og herefter salg af ejendommen

22/22665