

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021 d. 02-09-2019

Mødedato Mandag d. 02. september 2019 kl. 15:00

Mødested VUC, Viebæltet 5

Mødedeltagere Pia Dam, Hanne Ringgaard Møller, Maria Haladyn, Per Nykjær
Jensen, Karl Magnus Bidstrup, Niels Christian Nielsen, Jesper Larsen
(Afbud), Jens Munk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	4
Status på initiativer i Budgetforlig 2019 på Beskæftigelsesområdet.....	6
Budget 2020 Overførselsudgifter.....	7
Budget 2020 Takstoversigt - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	9
Mødekalender for udvalget 2020.....	10
Fokusområder for beskæftigelsesindsatsen 2020.....	11
Høring af revideret Klima- og Energipolitik.....	13
Til orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Godkendt.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger). Jens Munk deltog ikke i behandlingen af punkt 8 og 9.

Afbud Jesper Larsen

Punkt 2: Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

19/10166

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvikling i forventet regnskab

Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør i alt 73,0 mio. kr. til serviceudgifter og 967,3 mio. kr. til overførselsudgifter.

For serviceudgifterne er der tale om en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til marts-skønnet – fra -0,2 mio. kr. til -1,3 mio. kr.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

Serviceudgifter

På serviceudgifterne forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan specificeres på følgende politikområder:

	Mio. kr.
Jobcenter og Borgerservice	-2,2
Statsfinansierede puljer og projekter	0,1
Integrationsråd	-0,2
Løntilskudsjob	-0,7
Negativ overførselspulje	1,7
Total	-1,3

+ er merudgift og – er mindredgift

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Overførselsudgifter

Der forventes samlet set mindreudgifter på 8,3 mio. kr. på overførselsudgifterne, idet det forventede regnskab er 967,3 mio. kr. mod et budget på 976,9 mio. kr. Budgetafvigelserne pr. politikområde er følgende:

	Mio. kr.
Beskæftigelsesindsats	1,2
Sociale ydelser	-1,4
Integration	-14,1
Forsikrede ledige	6,0
Førtidspension	2,1
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	-2,1
Total	-8,3

+ er merudgift og – er mindreudgift

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte rapport.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Indstillingen blev godkendt.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Bilag

Budgetopfølgning 2. kvartal BIU

Afbud Jesper Larsen

Punkt 3: Status på initiativer i Budgetforlig 2019 på Beskæftigelsesområdet

19/8450

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 blev der igangsat en række konkrete initiativer for at honorere de besparelseskrav beskæftigelsesområdet stod overfor. Initiativerne skulle samlet set reducere bruttoudgifterne til forsørgelsesudgifter med 30 mio. kr.

Den økonomiske opfølgning på initiativerne indgår som en del af den almindelige budgetopfølgning for området. Dette skyldes, at man ikke kan isolere effekter af et enkelt initiativ, da det kan have påvirkning på andre områder.

Initiativerne var opdelt i 5 overordnede temaer:

- Initiativer for jobparate borgere
- Initiativer for aktivitetsparate borgere
- Initiativer for sygemeldte borgere
- Fleksjob området
- Integrationsområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik i april 2019 en uddybende status på arbejdet med initiativerne samt udviklingen i antal ydelsesmodtagere omfattet af initiativerne. I vedlagte notat gives en kort status på den aktuelle udvikling.

Samlet set er der sket en nedgang af borgere på offentlig forsørgelse, hvilket også afspejles i budgetkontrollen pr. 30. juni 2019

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Indgår i budgetopfølgningen.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Bilag

Status på finansieringskataloget - september 2019

Afbud Jesper Larsen

Punkt 4: Budget 2020 Overførselsudgifter

18/26620

Beslutningstema

Skøn for overførselsudgifter budget 2020 samt overslagsår 2021-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At skønnet for overførselsudgifterne tages til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for overførselsudgifterne.

Forslaget bygger videre på de tiltag, der blev sat i værk som følge af besparelserne i budget 2019.

Budgetteringen af antal personer m.v. på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budgetårene. Det største fokus i budgetforslaget ligger på år 2020, hvorfor nogle af de antalsmæssige forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2021-2023. I øvrigt afventes kommuneaftalen fortsat, hvilket kan give anledning til at justere i skønnet.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:

Specifikation af budgetrammekorrektionen 2020-2023

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelsesindsats	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Sociale ydelser	16,4	19,2	18,2	16,2
Integration	-8,2	-8,0	-8,6	-8,6
Forsikrede ledige	0,3	0,3	3,5	3,5
Førtidspension	0,2	-2,9	-6,4	-1,6
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	-1,6	-0,8	0,7	2,2
BIU i alt overførselsudgifter	4,8	5,6	5,1	9,3

+ er merudgift, - er mindreudgift

Korrektionerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Forslaget medfører en merudgift i 2020 på 4,8 mio. kr. på udvalgets område. Overførselsudgifterne på Økonomiudvalgets område udviser en mindreudgift på 2,3 mio. kr.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Bilag

Notat om overførselsudgifter

Afbud Jesper Larsen

Punkt 5: Budget 2020 Takstoversigt - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

18/26607

Beslutningstema

Takstoversigt 2020 – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om takster for 2020 tages til efterretning og fremsendes til 1. behandling af budget 2020.

Sagsfremstilling

Det er obligatorisk at der til budgetforslagets 1. behandling udarbejdes en takstoversigt. Efter nuværende praksis har taksterne til 1. behandling været beregnet på baggrund af det tekniske budget, fremskrevet og inklusiv afledte konsekvenser af kommuneaftalen. På grund af den forsinkede kommuneaftale er dette ikke muligt, hvorfor det er besluttet at anvende takstoversigten fra det vedtagne budget 2019. På områder, hvor der er sket en væsentlig ændring er dette efterfølgende kommenteret.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er taksterne fastsat ved lov, og eventuelle takstændringer for 2020 kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Taksterne indgår i det samlede budgetforslag for 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Bilag

Takstoversigt BIU til 1. behandling

Afbud Jesper Larsen

Punkt 6: Mødekalender for udvalget 2020

17/21182

Beslutningstema

Fastsættelse af datoer for møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2020.

Indstilling

Direktionen anbefaler,

- At mødeplanen – herunder mødetidspunkter – godkendes.

Sagsfremstilling

Møderne foreslås afholdt på følgende mandage i 2020 med mødestart kl. 15:30 på Rådhuset:

- 13. januar
- 3. februar
- 2. marts
- 6. april
- 4. maj
- 15. juni
- 10. august
- 7. september
- 5. oktober
- 9. november
- 30. november

Forslag til møde fra Direktionssekretariatet for samtlige udvalg er vedlagt.

Økonomiudvalget har den 20. august 2019 godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Byrådet har den 27. august 2019 godkendt mødeplanen for Byrådet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Godkendt, idet det planlagte møde den 6. april 2020 fremrykkes til 30. marts 2020.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Bilag

Politisk mødekalender 2020

Afbud Jesper Larsen

Punkt 7: Fokusområder for beskæftigelsesindsatsen 2020

19/4537

Beslutningstema

Godkendelse af fokusområder for beskæftigelsesindsatsen 2020

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udvalget godkender principper og fokusområder, der indarbejdes i Beskæftigelsesplanen for 2020
- at udvalget drøfter, om andre temaer og indsatser skal indgå i planen.

Sagsfremstilling

Rammerne for beskæftigelsesindsatsen udgøres af den til enhver tid gældende lovgivning, de fastlagte ministermål og de lokale prioriteringer. Forud for vedtagelsen af Beskæftigelsesplanen for 2019 havde Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en grundig proces, herunder en strategidrøftelse, der udgjorde grundlaget for den eksisterende Beskæftigelsesplan.

I planen for 2019 fastsatte udvalget en række overordnede principper for beskæftigelsesindsatsen:

- Der skal arbejdes differentieret med indsatsen med udgangspunkt i, hvor jobparate borgerne er.
- Den virksomhedsrettede indsats skal være prioriteret og have fokus på at opnå beskæftigelse.
- For jobparate borgere skal der være fokus på geografisk og faglig mobilitet
- For borgere længst fra arbejdsmarkedet skal der være fokus på understøtning og en trinvis indføring på arbejdsmarkedet.
- Der skal være fokus på samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere for at sikre at der arbejdes sammen om at hjælpe borgerne til at få skabt en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at principperne videreføres i beskæftigelsesindsatsen i 2020, og at Beskæftigelsesplanen for 2020 udarbejdes således, at der leves op til disse principper.

I 2019 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget valgt at have et særligt fokus på Unge, Integration, sygefravær og samarbejder. Der er igangsat spændende initiativer på alle 3 områder, og udvalget er løbende orienteret herom.

Unge

Der arbejdes aktuelt med et internt tilbud, der skal afklare de unge hurtigere til det rette job eller den rette uddannelse. Der vil fortsat være behov for at prioritere og udvikle indsatsen for de unge. For unge der ikke umiddelbart er klar til en ordinær uddannelse startede den nye forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august i år. I 2020 bør der være fokus på at udvikle samarbejdet med den nye institution og sikre at de rette unge målgruppevisiteres hertil. Der bør også være fokus på at sikre, at de unge, der afslutter en FGU har fået bedre muligheder for at opnå job eller uddannelse. Det foreslås, at Unge-indsatsen fastholdes som et fokusområde.

Integration

Det er i de seneste år lykkedes at gøre flere integrationsborgere job- eller uddannelsesparate og antallet af borgere på integrationsydelse er faldet. Det er vigtigt, at fastholde disse borgere på arbejdsmarkedet og hjælpe endnu flere til at opnå selvforsørgelse f.eks. gennem en IGU. Det foreslås at integration videreføres som et fokusområde.

Sygefravær og trivsel

I 2019 har der været et øget fokus på at udvikle samarbejdet mellem jobcenter, HR og kommunens arbejdspladser. Udvalget blev på møde den 3. juni orienteret om status på arbejdet. Det vurderes, at der i gangsat et konstruktiv samarbejde. Det foreslås, at sygefravær ikke længere indgår som et særligt fokusområde i beskæftigelsesplanen, men at der kontinuerligt er fokus på at styrke og viderudvikle samarbejdet og nedbringe det kommunale sygefravær.

Samarbejde

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget satte fokus på samarbejde i beskæftigelsesplanen 2019. Samarbejde byggede over såvel virksomhedsarbejdet samt samarbejde med øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet. I 2019 har det blandt andet medført, at udvalget på deres seneste møde godkendte en ny virksomhedsstrategi. Der bør forsat være fokus på at styrke samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, hvorfor samarbejde foreslås videreført som et fokusområde i 2020.

Som godkendt på udvalgets møde i august følger arbejdet med Beskæftigelsesplanen nedenstående procesplan.

- 7. oktober – 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2020 drøftes i udvalget
- 4. november – 2. udkast behandles i udvalget med henblik på oversendelse til Byrådets

godkendelse.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Udvalget godkendte principper og fokusområder. Administrationen udarbejder med afsæt heri og i udvalgets drøftelser udkast til beskæftigelsesplan 2020 til behandling på kommende udvalgmøde.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).

Afbud Jesper Larsen

Punkt 8: Høring af revideret Klima- og Energipolitik

18/4012

Beslutningstema

Miljø- og Naturudvalget godkendte den 13. august 2019 et forslag til revideret klima- og energipolitik og besluttede som led i høringsfasen at sende det i høring i alle fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Udvalget drøfter, om der skal afgives høringssvar til forslag til revideret Klima- og Energipolitik.

Sagsfremstilling

Den reviderede Klima- og Energipolitik indeholder nye målsætninger for omstilling til vedvarende energi. Målsætningerne er godkendt af Miljø- og Naturudvalget den 5. februar 2019.

Politikken indeholder også en beskrivelse af indsatsområder i 2020-2025 indenfor:

- Kommunal virksomhed
- By og boliger
- Erhverv og turisme
- Transport
- Energitilførsel og -forsyning
- Uddannelse
- Natur og grønne arealer

Forslag til revideret Klima- og Energipolitik er vedlagt ved bilag 1.

Forslag til Klima- og Energipolitik er i 4 ugers høring i alle fagudvalg samt i offentlig høring i løbet af august/september.

Desuden præsenteres forslaget for Det Grønne Råd den 28. august 2019.

Forventningen er, at Klima- og Energipolitikken kan godkendes i Miljø- og Naturudvalget samt Byrådet i 4. kvartal 2019.

Høringsfristen er den 4. oktober 2019.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Udmøntningen af indsatserne fra 2020-2025 finansieres af de berørte forvaltninger eller ved særskilte bevillinger.

Politikken vil medføre, at Svendborg Kommunes efterspørgsel på grønne løsninger vil stige. Det forventes derfor, at politikken vil understøtte den grønne omstilling, som mange virksomheder allerede er påbegyndt.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Drøftet. Udvalget afgiver ikke høringssvar.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger). Jens Munk deltog ikke i behandlingen af punkt 8 (dette punkt) og punkt 9.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2019

Drøftet. Udvalget afgiver ikke høringsvar.

Steen Tinning (B) og Anne Katrine Olsen (A) var fraværende. Torben Frost (A) deltog som stedfortræder for Anne Katrine Olsen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Klima- og Energipolitik i høring i fagudvalg

Afbud Jesper Larsen

Punkt 9: Til orientering

19/68

Sagsfremstilling

1. Orientering fra udvalgsformanden
2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
3. Orientering fra administrationen

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-09-2019

Formanden orienterede om invitation fra Byens Gårdbutik. Udvalget ønsker at besøge butikken kombineret med besøg på andre socialøkonomiske virksomheder.

Orienterede tillige om fællesmøde mellem fagudvalgene og besøg i Fremtidsfabrikken.

Administrationen orienterede om budgetborgermøde den 30. september 2019.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger). Jens Munk deltog ikke i behandlingen af punkt 8 og 9 (dette punkt).

Afbud Jesper Larsen