

# **REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 14-03-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 16:00

**Mødested** M 4 - Vejen Rådhus

**Mødedeltagere** Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, Marie Ebsen, Anni Grimm, Henning Aaskov, Morten Thorøe, Maya Ryom

## **Indholdsfortegnelse**

Temadrøftelse om opkvalificering (B).....	3
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (Udvalget for arbejdsmarked og integration)	5
Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B).....	10
Månedlig budgetopfølgning - februar 2019 (B).....	12
Efterretningssager (B).....	14
Lukket: Eventuelt (B).....	15

# Punkt 1: Temadrøftelse om opkvalificering (B)

19/130

## Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter opkvalificering.

## Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I Jobcenter Vejen tager indsatsen i forhold til opkvalificering afsæt i arbejdsmarkedets behov. Det gælder både i forhold til virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og i forhold til den enkelte ledige. På den baggrund skal Udvalget drøfte opkvalificering for alle målgrupper.

Inden der iværksættes et opkvalificeringsforløb, foretager Jobcenter Vejen en konkret individuel vurdering med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forudsætninger.

I vurderingen lægges vægt på flere forhold:

- Om personen umiddelbart kan formidles et arbejde.
- Om tilbuddet om opkvalificering retter sig mod beskæftigelse indenfor et område, hvor der kan forventes mangel på arbejdskraft i henhold til arbejdsmarkedsbalancen.
- Om den ledige har afsøgt konkrete jobmuligheder.
- Om der er en konkret arbejdsgiver, der har tilkendegivet, at de efter en opkvalificering påtænker at ansætte den ledige – ”Job på Hånd”(arbejdsgivererklæring).

I 2013 besluttede Byrådet, at såfremt der var tale om opkvalificering indenfor bygge- og anlægsbranchen og aktiviteter offshore, kunne der i konkrete situationer tilbydes opkvalificerende uddannelsesforløb uden, at selvforsørgelse var garanteret.

Chefkonsulenterne Steen Aldenborg, Selvi Pedersen, Conni Schwartz og Niclas Viuf Graugaard deltager i drøftelsen. De vil komme med et oplæg om opkvalificering indenfor de forskellige områder med udgangspunkt i:

- Hvad kan vi og hvad skal vi?
- Hvad gør vi i dag og hvorfor?
- Hvad vil vi fremadrettet?

Dagsorden:

1. Introduktion v/arbejdsmarkedschef Anneth Jensen.
2. Oplæg v/chefkonsulent Steen Aldenborg – muligheder for forsikrede ledige.
3. Oplæg v/Chefkonsulent Selvi Pedersen – muligheder for borgere på uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløb.
4. Oplæg v/chefkonsulent Conni Schwartz – muligheder for borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse.

5. Oplæg v/chefkonsulent Niclas Viuf Graugaard – muligheder for borgere på integrationsydelse.
6. Drøftelse.

Der findes forskellige opkvalificeringsmuligheder i beskæftigelseslovgivningen, som udvalget vil blive introduceret til under oplæggene.

Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA) har udarbejdet en rapport, omkring anvendelsen af revalidering i Sønderborg Kommune, der kan give et dybere indblik i regler og muligheder.

Rapporten kan findes via [http://vbn.aau.dk/da/publications/evaluering-af-soenderborg-kommunes-revalideringsindsats\(e6ce9758-9eb9-4a56-a28d-86949f2eb908\).html](http://vbn.aau.dk/da/publications/evaluering-af-soenderborg-kommunes-revalideringsindsats(e6ce9758-9eb9-4a56-a28d-86949f2eb908).html).

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Temadrøftelse opkvalificering - endelig udgave

## **Punkt 2: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (C)**

19/4440

### **Administrativ indstilling**

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2018-2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019**

Den foreslåede overførsel på udvalgets område indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2018 til 2019. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionens behandlede forslaget på mødet den 5. marts 2019 og besluttede følgende:

- at der skal udarbejdes en redegørelse for den historiske udvikling og behov for eventuelle justeringer af budgettet til vintervedligeholdelse med henblik på den kommende budgetlægning
- at alle handleplaner/genopretningsplaner for institutioner med merforbrug over 5 procent og/eller merforbrug i mere end 3 år på hinanden følgende år fremover følges op i direktionen kvartalsvis
- at Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Holmeå Børnecenter anmodes om udarbejdelse af handleplaner.

Forslaget til overførsler sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

#### **Skattefinansieret drift**

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 45,6 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,543 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 44,3 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 30,2 mio. kr. Heraf vedrører 15,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2017 udgjorde driftsoverførslerne 38,5 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 1,8 mio. kr. lavere end i 2017.

## Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 124,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 285,2 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2018 til 2019 udgør 134,4 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at mindreindtægter vedrørende jordsalg ikke overføres til 2019.

Budgetoverførslen fra 2017 til 2018 udgjorde 189 mio. kr.

Herudover ønskes der overført 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

## Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -26,9 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -31,8 mio. kr. Desuden overføres 12,7 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018.

## Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 153,8 mio. kr.

## Samlet opgørelse af overførsler fra 2018 til 2019

Område	Beløb
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	-1.813
Udvalget for arbejdsmarked og integration	992
Udvalget for skoler og børn	-940
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	7.595
Udvalget for social og ældre	5.545

Økonomiudvalget	18.847
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	30.226
Forsyningsvirksomheder - drift	152
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	31.431
Udvalget for skoler og børn	16.087
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	20.042
Udvalget for social og ældre	15.235
Økonomiudvalget	13.285
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	96.080
Ældreboliger	38.300
Forsyningsvirksomhed	
Udvalget for teknik og miljø	15.941
Total anlæg i alt alle udvalg	150.321
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-26.896
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	30.378
Anlæg	150.321
Finansforskydninger og finansiering	-26.896
I alt	153.803

Ved budgetlægningen for 2019 var det forudsat, at overførslerne ville udgøre 93,2 mio. kr.

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdede Byrådet en pulje på 20 mio. kr. i 2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2018-2019 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2019 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen 16,4 mio. kr. på konto 6.76 og udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2018 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde. Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2018 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 1,974 mio. kr. Der ansøges derfor om anlægsbevilling på 1,974 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Der flyttes et samlet rådighedsbeløb til de konkrete omkostningssteder på i alt 0,964 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

## Tidligere behandling

05.03.2019 Direktionen.

## Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 153,8 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen kan specificeres således:

30,226 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,152 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

96,080 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

38,300 mio. kr. vedrørende ældreboliger

15,941 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-26,896 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2018 162,335 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2019 153,8 mio. kr.

Af driftsoverførslerne flyttes 0,25 mio. kr. til anlæg.

Af overførslerne vedrørende finansiering og finansforskydninger flyttes 1,2 mio. kr. til drift.

I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2019 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -20,0 mio. kr. til konto 8.59.

For at nulstille overførselspuljen på konto 6 skal der gives en negativ tillægsbevilling på konto 6.76 på 16,4 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling på konto 8.59 på 16,4 mio. kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Driftsoverførsler til 2019 - samleark

UAI - Institutionsregnskaber 2018 - BUC

## **Punkt 3: Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B)**

19/4530

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2020 med udgangspunkt i følgende områder:

Anlæg

Strategier samt større projekter

Status på igangsatte analyser

Regnskabsresultatet for 2018 og realisering af budget 2019.

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

Fagudvalgene kan senest på udvalgsrådet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Rapport KL - Økonomistyring på beskæftigelsesområdet

## **Punkt 4: Månedlig budgetopfølgning - februar 2019 (B)**

14/41832

### **Administrativ indstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo februar 2019 til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen forventer, at budgettet for 2019 vil holde.

Graferne i denne rapport viser udgifter fratrukket refusioner (indtægter). Graferne viser desuden også henholdsvis antal modtagere af de enkelte ydelser samt henholdsvis den gennemsnitlige refusionsgrad for de enkelte ydelser.

Budgettallene, som indgår i denne rapport, er både for 2018 og 2019.

Antal borgere, der modtager en ydelse svarer overens med det forventede niveau, når der sammenlignes med 2018, til gengæld er flere borgere længere tid på ydelsen. Arbejdsmarkedschefen følger derfor nu og i de kommende måneder nøje udviklingen på den gennemsnitlige refusionsgrad for samtlige målgrupper.

Arbejdsmarkedschefen har nu og i de kommende måneder fokus på udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Flere unge end forventet modtager en ydelse, dog er flere af disse unge kortere tid på ydelsen end forventet. Arbejdsmarkedschefen har derfor fokus på udviklingen i antal uddannelseshjælpsmodtagere.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Månedlig budgetopfølgning - februar 2019 (B)

## **Punkt 5: Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Brev fra beskæftigelsesministeren til landets byrådsmedlemmer.
- Kvittering for beskæftigelsesplan fra RAR.
- Beskæftigelsesministerens mål for 2020.
- Mail fra KL – ny aftale om IGU.
- Status vedr. virksomhedsbesøg.
- Henvendelse fra borgergruppe
- Orientering vedr. personsag.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Brev fra beskæftigelsesministeren til landets byrådsmedlemmer

Kvittering for beskæftigelsesplan RAR

Strategi-handleplan 2019 - RAR Syddjylland

VEU-delstrategi RAR

Beskæftigelsespolitiske mål 2020

Brev til kommuner og jobcentre - Beskæftigelsespolitiske mål

Mail fra KL - forlængelse af IGU aftale

Aftale om forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU)

Status vedr. virksomhedsbesøg februar 2019 - rettet udgave

Oversigt over virksomhedsbesøg maj 2015 - februar 2019

## **Punkt 6: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.