

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 14:00

Mødested BUC Brørup - Industrivej 15

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, Marie Ebsen, Anni Grimm, Henning Aaskov, Morten Thorøe, Jacob Borgensgård

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - Introduktion til kontanthjælpsområdet (B).....	3
Orientering - Projekt Flere skal med (B).....	5
Intensiveret kontaktfølg for forsikrede ledige (B).....	6
Aktiv indsats for forsikrede ledige (B).....	8
Ansøgning om puljemidler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør (B).....	10
Dialog med borgere, organisationer og virksomheder (B).....	12
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (Udvalget for arbejdsmarked og integration)	13
Månedlig budgetopfølgning - februar 2018 (B).....	17
Efterretningssager (B).....	18
Lukket: Eventuelt (B).....	19

Punkt 1: Temadrøftelse - Introduktion til kontanthjælpsområdet (B)

18/7000

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for arbejdsmarked og integration har i januar måned besluttet rækkefølgen for, hvordan det nye Udvalg får kendskab til arbejdsmarkedsområdet.

De forskellige områder præsenteres ud fra de fokusområder, som Udvalget har besluttet:

- Lovbundne opgaver overfor kommunale handlemuligheder.
- NASA – Vejen Kommunes værdier (nytænkning – anerkendelse – sammenhæng – ansvarlighed).
- Borgeren ved roret – arbejdet med empowerment (evnen til at få kontrol/tage ansvar for eget liv) og Nudging (motivationsarbejde).
- Indsatsen i forhold til borgerens udviklingsmuligheder, herunder arbejdet med arketyper.
- Anvendelsen af virksomhedsvendt indsats i forhold til målgruppen.
- Særlige indsatser i forhold til målgruppen.
- Eksisterende strategier for området.

Kontanthjælp

Opgaven omkring kontanthjælp varetages i Team Aktiv for borgere over 30 år og i Team Unge (Basen) for unge under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse og dermed er berettiget til kontanthjælp.

Chefkonsulent Selvi Ellekær Pedersen deltager i drøftelsen.

Dagsorden

1. Indledning v/arbejdsmarkedschef Anneth Jensen.

2. Oplæg v/chefkonsulent Selvi Ellekær Pedersen.

- Rammen omkring kontanthjælp (for jobparate og for aktivitetsparate).
- Indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere (for jobparate og aktivitetsparate).
- Det tværfaglige samarbejde.

3. Udvalget drøfter kontanthjælpsområdet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering - Projekt Flere skal med (B)

17/8024

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har de seneste måneder været et stort fokus på projekt Flere skal med. Projektet omhandler borgere, der har været på offentlig forsørgelse i en sammenhængende periode på 5 år (se bilag).

Senest har borgmester Egon Fræhr deltaget i møde med Beskæftigelsesministeren den 19. februar 2018.

På mødet tilkendegav beskæftigelsesministeren, at han havde en forventning om, at alle kommuner inden udgangen af februar måned 2018, skulle have visiteret alle de borgere, der er i målgruppen for projektet.

Vejen Kommune visiterer løbende med borgeren i centrum, så der er en tidsmæssig sammenhæng mellem visitation og indsats.

Øvrige opmærksomhedspunkter fra mødet

I Nyborg Kommune er virksomhederne samlet i nogle brancheklynger. De får tildelt en række borgere, der skal i praktik og sørger så selv for at fordele praktikanter mellem sig.

I Esbjerg Kommune er der oprettet en Facebook side, hvor der bliver opslået små jobs.

I dialogen med virksomhederne er det vigtigt, at Jobcentret har fokus på de opgaver, der er behov for at få løst i virksomhederne. Jobcentret skal oplyse virksomhederne om, at de kan få opgaven løst ved at ansætte ledige på få timer. Jobcentret skal tale om ordinær arbejdsindsats og ordinære arbejdstimer frem for praktikker og andre støtteordninger.

I Varde og Esbjerg tager Jobcentret på besøg hos virksomhederne uden en konkret borger for at oplyse om muligheder.

Det anbefales, at der tages kontakt direkte til virksomhedslederne og ikke en HR-afdeling, idet det øger chancen for succes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. flere skal med

baggrundsmateriale Flere skal med.pdf

Punkt 3: Intensiveret kontaktforsøg for forsikrede ledige (B)

18/3076

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter kontaktforsøg for forsikrede ledige.
- Udvalget godkender, at Jobcenter Vejen gennemfører et intensivt kontaktforsøg for ledige med over seks måneders ledighed ud fra en konkret vurdering af borgerens situation.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har den 21. februar 2018 gennemført temadrøftelse omkring forsikrede ledige. Udvalget skal som opfølgning drøfte kontaktforsøget for forsikrede ledige, herunder træffe beslutning om, hvorvidt Udvalget godkender, at Jobcenter Vejen gennemfører et intensivt kontaktforsøg for forsikrede ledige med mere end seks måneders ledighed ud fra en konkret vurdering af borgerens situation.

Lovgivning

Kontaktforsøget for forsikrede ledige er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som et minimum skal Jobcentret i de første seks måneder afholde samtaler, hver gang borgeren har været ledig en måned. Herefter skal Jobcentret afholde samtale med borgeren, når denne har været ledig i tre måneder. Ved 16 måneders ledighed skal Jobcentret tilbyde en samtale med det formål at give et tilbud om en intensiveret indsats for at få borgeren tilbage i arbejde.

Forsikrede ledige i Vejen Kommune

Tal fra Jobindsats for december måned 2017: 635 forsikrede ledige.

Ledighed	1-½ md.	1½-3 md.	3-6 md.	6-9 md.	9-12 md.	1-2 år
Antal personer	136	104	128	88	67	104

Samtaler som indsats

Det fremgår af Den dynamiske beskæftigelsesplan, at Vejen Kommune har fokus på det, der virker i forhold til at bringe borgere udenfor arbejdsmarkedet tilbage i beskæftigelse. Det fremgår herunder, at samtaler virker for borgere, der ikke har andre udfordringer end ledighed. Indholdet i samtalerne er målrettet jobåbninger på arbejdsmarkedet, og der arbejdes på, at borgeren inddrages og tager ansvar for processen.

De seneste 10 år har der været gennemført adskillige analyser og forsøg for at skabe viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen.

I en rapport (Rosholm og Svarer) fra 2010 fremgår det:

”....Samtaler der har fokus på rådgivning medvirker til at skaffe ledige hurtigere i job, og der er ikke tegn på, at jobkvaliteten falder som følge af den kortere ledighedsperiode:::”

I 2014 udkommer rapport Veje til Job – en arbejdsmarkedsindsats med mening fra det såkaldte Karsten Koch-udvalg. Rapporten kommer med analyser og anbefalinger af, hvad der virker for at få ledige hurtigst muligt i arbejde.

Det fremgår bl.a.:

”....Samtaler og jobsøgningsforløb fra jobcentret eller a-kassen kan øge den enkelte lediges viden om de muligheder, der eksisterer på arbejdsmarkedet og samtidig give den ledige redskaber til målrettet at søge job. Derudover kan samtalerne også bruges til at planlægge den fremadrettede aktive indsats for den ledige.

I den eksisterende litteratur findes der stærk evidens for, at samtaler har positive beskæftigelseseffekter. For arbejdsmarkedsparate ledige vurderes samtaler at være et af de bedst virkende og mest robuste instrumenter i den aktive beskæftigelsespolitik. Der er endvidere indikation på, at den positive effekt af samtaler øges med antallet af samtaler.. ” (Veje til Job – en arbejdsmarkedsindsats med mening s. 99).

Kontaktforløb i Jobcenter Vejen

Jobcenter Vejen følger de beslutninger, der er taget i Den dynamiske beskæftigelsesplan. Der er siden 2016 gennemført intensive kontaktforløb for forsikrede ledige som et led i et effektiviseringstiltag. Der er blandt andet gennemført kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at kunne gennemføre jobbrettede samtaler med mere inddragelse af borgerne i, hvad der skal til, for at de kommer hurtigt i job.

A-dagpenge. Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger)

		Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger)
Vejen	2016	10,6
	2017	7,2

Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA

Anm.: Pr. 1. juli 2017 er datakilden for ydelsesdata for dagpengemodtagere ændret fra RAM til FLEUR, hvilket bl.a. indebærer at målingen nu er opgjort på kalendermåneder fremadrettet såvel som for historiske data. Læs mere herom i "Information om målingen". Endvidere kan der under Ledighedstype ikke længere vises Ledighed (dvs. nettoledighed). Data afspejler således udelukkende Ledighed og aktivering (dvs.- bruttoledighed). Såfremt der under Ledighedstype alene vælges Ledighed fremkommer besked om, at der ikke foreligger data for det valgte udtræksparameter. **Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.** Et forløb afsluttet i perioden er defineret som et forløb, der er i gang mindst en dag i den viste periode og ikke er i gang dagen efter periodens slutning. Perioder med ferie fra ledighed indgår i forløbet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 7.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Kontaktforløb for forsikrede ledige drøftet.

Godkendt at Jobcenter Vejen gennemfører et intensivt kontaktforløb for ledige med over seks måneders ledighed ud fra en konkret vurdering af borgerens situation.

Bilag

Veje til Job -

Effekter-af-samtaler-i-den-aktive-arbejdsmarkedspolitik pdf.pdf

Punkt 4: Aktiv indsats for forsikrede ledige (B)

18/3076

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter en aktiv indsats for forsikrede ledige.
- Udvalget godkender, at ledige dagpengemodtagere som minimum skal have et ekstra tilbud i ledighedsperioden i form af et virksomhedsvendt tilbud.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har den 21.februar 2018 gennemført temadrøftelse omkring forsikrede ledige. Udvalget skal som opfølgning drøfte, hvorvidt Udvalget ønsker at underbygge en aktiv indsats overfor forsikrede ledige ved at afgive mindst et tilbud ud over det lovpligtige tilbud i form af et virksomhedsvendt tilbud.

Lovgrundlaget

Reglerne for ret og pligt tilbud er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16.

Hvornår personer, der modtager dagpenge, senest skal tage imod et tilbud afhænger af personens alder. Nogen skal have et tilbud efter 13 uger (borgere under 30 og over 50 år) og andre efter seks måneder (borgere mellem 30 og 50 år).

Der er ikke fastsat yderligere frister for tilbud, men personer, der modtager dagpenge, har pligt til at tage imod tilbud i hele deres ledighedsperiode med få undtagelser.

Desuden har ledige ret til at få tilbud i forskellige situationer:

Ret til seks ugers jobrettet uddannelse ud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens positivliste, når den ledige har mellem fem ugers og ni måneders ledighed (seks måneder).

Nogle ledige har ret til at modtage uddannelsesløft.

Desuden har ledige ret til at modtage tilbud efter den regionale uddannelsespulje.

Indsatsen

Der er dokumentation for, at en virksomhedsvendt indsats virker. For forsikrede kan det være vejen at opbygge netværk, der kan øge den lediges chance for at få job. Det kan være en mulighed for at vise virksomheden, hvilke kompetencer borgeren har, og det kan være en mulighed for den ledige til at afprøve nye arbejdsområder for at understøtte, at den ledige søger arbejde indenfor et så bredt område som muligt og derved øge sandsynligheden for job.

I rapporten fra Carsten Koch udvalget fremgår det (s. 102):

”Virksomhedsrettede tilbud kan opkvalificere den enkelte ledige direkte i forhold til løsningen af konkrete opgaver på en arbejdsplads samt bibringe den ledige nye relationer og netværk, der bygger bro til ordinær ansættelse. Ydermere kan et virksomhedsrettet tilbud medvirke til, at den ledige bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke glider ud af arbejdsstyrken.

Der er dog en risiko for, at de virksomhedsrettede tilbud kan forlænge ledighedsperioden. Dette skyldes, at jobsøgningsaktiviteten kan falde i den periode, hvor den ledige er i gang med forløbet på virksomheden, generelt er relativt lange”

Som forsikret ledig kan en virksomhedspraktik i dag kun vare maksimalt fire uger.

Som led i den dynamiske beskæftigelsesplan er det besluttet, at Vejen Kommune tager udgangspunkt i det, der virker for at bringe borgere i beskæftigelse. Vejen Kommune har desuden besluttet, at indsatsen i Jobcentret skal understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, der er brug for.

Indsatsen overfor de forsikrede ledige tager derfor udgangspunkt i at sikre, at de ledige hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde enten via opkvalificering eller via andre tilbud. Indsatsen tilrettelægges med henblik på at udvikle og vedligeholde borgerens kompetencer, så borgeren hele tiden er klar til at indgå på arbejdsmarkedet.

Indsatsen tager udgangspunkt i Vejen Kommunes aktiveringsstrategi og tilrettelægges i tæt dialog med borger og virksomhed for at sikre, at både ledige og virksomheder får noget ud af de forløb, der iværksættes.

Indsatsen overfor forsikrede ledige er en væsentlig del af arbejdet med at opfylde et af beskæftigelsesministerens mål for 2018 om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultater

I 2017 havde Vejen Kommune en besparelse på forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige.

Vejen Kommune ligger lavere end sammenlignelige kommuner i klyngen i forhold til ledighedsprocent (tal for december 2017):

Landsplan: 2,2%.

Klyngen: 2,0%.

Vejen: 1,6%.

Rapporten Veje til Job er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Aktiv indsats for forsikrede ledige drøftet.

Godkendt at ledige dagpengemodtagere efter Jobcenterets vurdering kan modtage ekstra tilbud i ledighedsperioden i form af virksomhedsvendt tilbud.

Bilag

Veje til Job -

Punkt 5: Ansøgning om puljemidler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør (B)

18/7100

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter puljen vedrørende integrations- og beskæftigelsesambassadør.
- Udvalget for arbejdsmarked og integration beslutter at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, såfremt Vejen Kommune bliver udvalgt til at modtage puljemidler fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udlændinge- og Integrationsministeriet har som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 opslået en pulje, hvor kommunerne kan søge om økonomisk bistand til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i perioden fra 1. august 2018 til 31. december 2021. Kommunerne kan søge om 500.000 kr. årligt. Der er ansøgningsfrist den 3. april 2018. Før en eventuel bevilling kan udbetales, skal der være en politisk godkendelse i kommunen. Dette for at sikre, at der fra start er politisk og ledelsesmæssig opbakning og forankring i den enkelte kommune i forhold til, at integrations- og beskæftigelsesambassadørens indsats prioriteres. Da en del af målgruppen er unge under 18 år, skal det ligeledes sikres, at der er et samarbejde med de øvrige afdelinger i Vejen Kommune.

Målgruppe for projektet

Alle ledige flygtninge og familiesammenførte til flygtningen, som er omfattet af integrationsprogrammet. Unge under 18 år, hvis forældre er omfattet af integrationsprogrammet, er en del af målgruppen for så vidt angår fritidsjob.

Formål med projektet

- Styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
- Styrke indsatsen med at skabe flest mulige ordinære jobs.
- Støtte op om etablering af succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud.
- Støtte op om det gode match.
- Styrke kontakten til virksomhederne.

Opgaver for en integrations- og beskæftigelsesambassadør

- Styrke implementering af Best Practice i opgavevaretagelsen.
- Sikre en systematisk vidensformidling internt i kommunen.
- Styrke forløbstankegangen i dialogen mellem kommune og virksomheder, fx ved brug af et progressionsværktøj.
- Udvikle en målrettet kvindeindsats i kommunen.
- Sikre kommunens fokus på at etablere fritidsjob for ungegruppen som en trædesten ind på arbejdsmarkedet.

Hvad ønsker Vejen Kommune at opnå med en integrations- og beskæftigelsesambassadør

- At øge kontakten til virksomheder i og uden for Vejen Kommune, hvor der ikke tidligere har været etableret et samarbejde omkring denne målgruppe af borgere.
- Styrke og fastholde positionen som en af de bedste til at få borgere i integrations-perioden i arbejde.
- Styrke viden om hvordan borgerne fastholdes på arbejdsmarkedet og i selvforsørgelse.
- Styrke og fastholde læring og vidensdeling mellem virksomheder og Jobcenter og andre aktører på området.
- Styrke og udvikle indsatsen for at få flere kvinder i arbejde og uddannelse.
- Styrke og udvikle indsatsen overfor unge over 18 år for at bruge fritidsjobs som vejen ind til uddannelse og arbejde for de unge.
- Udvikle og anvende besøgsstrategi, som har til formål at øge antallet af virksomheder, som indgår i partnerskabsaftalen "Sammen om integration".
- I samarbejde med Beskæftigelses- og Udviklingscenter Vejen udvikle nye former for opfølgning og tilbud, såfremt der under projektet findes behov for nye tiltag.

- Sikre et fortsat tæt samarbejde med Vejen Kommunes øvrige afdelinger for så vidt angår den del af indsatsen, der retter sig mod unge under 18 år.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til en integrations- og beskæftigelsesambassadør vil blive dækket af det tilskud, der gives fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af en medarbejder.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Der ansættes en integrations- og beskæftigelsesambassadør, såfremt Vejen Kommune bliver udvalgt til at modtage puljemidler fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

1 medlem, Anni Grimm (O), stemte imod.

Bilag

Puljeopslag fra Udlændinge og Integrationsministeriet

Puljevejledning

Punkt 6: Dialog med borgere, organisationer og virksomheder (B)

18/8213

Administrativ indstilling

Formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration Frank Schmidt-Hansen og næstformand for udvalget for arbejdsmarked og integration Niels Therkildsen indstiller, at

- Udvalget drøfter dialogen med borgere, organisationer og virksomheder.
- Udvalget stiller sig til rådighed for en åben dialog med borgere, organisationer og virksomheder.

Sagsfremstilling

Baggrund

I den forrige byrådsperiode stillede formanden og Udvalget for arbejdsmarked og integration sig til rådighed for en åben dialog med både borgere, organisationer og virksomheder.

Formand og næstformand ønsker, at Udvalget drøfter, hvordan Udvalget i denne byrådsperiode kan indgå i en åben og konstruktiv dialog med borgere, organisationer og virksomheder på Udvalgets ansvarsområde.

Af styrelsesvedtægten for Vejen Kommune, godkendt i Byrådet den 6. februar 2018, fremgår det, at Udvalget for arbejdsmarked og integration varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, herunder

- Den aktive beskæftigelsesindsats.
- Rekruttering og virksomhedsservice.
- Revalidering.
- Sygedagpenge.
- Kontanthjælp.
- Fleksjob og skånejob.
- Integration i henhold til gældende lovgivning.
- Drift af bygninger under Udvalgets område.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Dialogen med borgere, organisationer og virksomheder drøftet.

Udvalget er fortsat til rådighed for dialog med borgere, organisationer og virksomheder.

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (C)

18/3990

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2017 til 2018 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede forslag til overførsler den 6. marts 2018. Forslaget sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af overskud/underskud mellem årene. 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 49,2 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,497 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 45,2 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,3 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2016 udgjorde driftsoverførslerne 26,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2016.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 185,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 294,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2017 til 2018 udgør 189,0 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at manglende realisering af budgetter til jordsalg ikke overføres til 2018.

Herudover ønskes der overført 16,6 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -57,3 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -14,8 mio. kr. på det skattefinansierede område samt uforbrugt låneadgang og byggekredit vedrørende ældreboligbyggerier på i alt -53,4 mio. kr.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 187,5 mio. kr.

Samlet opgørelse overførsler fra 2017-2018, 1.000 kr:

Område	Beløb
<i>Skattefinansieret drift:</i>	
Udvalget for teknik og miljø	2.847

Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.388
Udvalget for skoler og børn	2.870
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	8.722
Udvalget for social og ældre	4.733
Økonomiudvalget	17.769
<i>I alt alle udvalg – skattefinansieret drift</i>	<i>38.329</i>

Forsyningsvirksomheder – drift 977

Anlæg:

Skattefinansierede område

Udvalget for teknik og miljø	39.271
Udvalget for skoler og børn	16.137
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	18.236
Udvalget for social og ældre	18.569
Økonomiudvalget	40.040
<i>I alt alle udvalg – skattefinansierede område</i>	<i>132.253</i>

Ældreboliger 56.716

Forsyningsvirksomhed

Udvalget for teknik og miljø	16.553
<i>Total anlæg i alt alle udvalg</i>	<i>205.522</i>

Finansforskydninger og finansiering:

Økonomiudvalget -57.304

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

Drift	39.306
Anlæg	205.522
Finansforskydninger og finansiering	-57.304
I alt	187.524

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 indarbejdede Byrådet en pulje på 23 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2017-2018 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 2018 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Bevillingsansøgning – anlæg

Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2017 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 3,0 mio. kr. Der ansøges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.

Bevillingsansøgningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Direktionen behandlede forslag til overførsler på mødet den 6. marts 2018. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en genopretningsplan for Brørupskolen med henblik på at nedbringe underskuddet. Gesten og Skodborg børnecenter skal udarbejde en handleplan for at minimere underskuddet. Område Enghaven/Dixensminde, skal udarbejde en genopretningsplan. Der udarbejdes handleplan for Område Kærdalen og Lundtoft og arbejdet med at minimere underskud fortsætter.

Tidligere behandling

06.03.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 187,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen kan specificeres således:

- 38,329 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
- 0,977 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet
- 132,253 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg
- 56,716 mio. kr. vedrørende ældreboliger
- 16,553 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet
- -57,304 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2017 236,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2018 187,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2018 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -23,0 mio. kr. til konto 8.59.

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.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

De foreslåede overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt.

Bilag

Driftsoverførsler - samleark

Anlægsoverførsler - samleark

Punkt 8: Månedlig budgetopfølgning - februar 2018 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo februar 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen forventer, at budgettet for 2018 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 2017 og 2018.

Arbejdsmarkedschefen følger 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.

Desuden har arbejdsmarkedschefen fokus på udviklingen i antal uddannelseshjælps-modtagere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - februar 2018 (B)

Punkt 9: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Oplæg fra seminar med DA (Kolding Kommune).
- Kvittering for Beskæftigelsesplan 2018 fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan - Vejen.pdf

Oplæg fra seminar med DA (Kolding Kommune).pdf

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

Anni Grimm anmodede om en gennemgang og drøftelse i Udvalget af bemærkningerne i revisionsprotokollat nr. 16 under Udvalgets område, idet bemærkningerne ikke ses at være tilfredsstillende.