

REFERAT 2018-21: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 11-04-2018

Mødedato	Onsdag d. 11. april 2018 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Gerhard Bertelsen, Dorthe Mehlberg, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

Orientering om danskuddannelse.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2017 - 2018 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	4
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	7
Drøftelse af driftsprioriteringer i budgetårene 2019 - 2022.....	9
Drøftelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder.....	11
Drøftelse af procesplan og foreløbige fokuspunkter i Arbejdsmarkedsafdelingen.....	12
Orientering om ledelsesinformation februar 2018 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	14
Generel orientering - april 2018.....	16
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2018.....	17

Punkt 14: Orientering om danskuddannelse

18/12731

Sagsresumé

Direktør for A2B Norden, Steen Jakobsen, præsenterer udvalget for en status på det første kvartal med danskuddannelse hos A2B i Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde i november 2017, at kontrakten vedrørende levering af danskuddannelse til voksne udlændinge i Sønderborg Kommune tildeles A2B pr. 1. januar 2018.

Efterfølgende har A2B etableret sig i undervisningslokaler på Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg. Medarbejderne fra LærDansk er blevet virksomhedsoverdraget, og undervisningen er justeret, så den nu er mere arbejdsmarkedsrettet.

Direktør for A2B Norden, Steen Jakobsen, præsenterer udvalget for en status på det første kvartal med danskuddannelse hos A2B i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Taget til efterretning.

Punkt 15: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2017 - 2018

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

16/545

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 på udvalgets område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 46,198 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 26,454 mio. kr. fra 2017 til 2018:

- 0,975 mio. kr. overføres til tidlig beskæftigelsesrettet indsats.
- 25,479 mio. kr. søges overført til endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- en overførsel på 26,454 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2018 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2018.

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 2017 er opgjort pr. institution/forvaltning. Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug og forklaring på, hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer der er iværksat for, at det indhentes.

Der er et samlet mindreforbrug på 46,198 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 26,454 mio. kr. til 2018.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 11 Integration

Sønderborg Kommune har i 2017 modtaget 0,975 mio. kr. i særlig beskæftigelsesbonus. Modellen for den kommunale beskæftigelsesbonus er, at kommunerne i 2017 og 2018 får et tilskud for hver ekstra flygtning, som i 4. kvartal i

henholdsvis 2016 og 2017 er i understøttet beskæftigelse. Den særlige bonus er et led i to-partsaftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Beløbet søges overført til en tidlig beskæftigelsesrettet indsats i 2018:

- En fremskudt beskæftigelsesindsats i forbindelse med den boligsociale helhedsplan
- Understøttende virksomhedsrettede indsatser
- Et helhedsorienteret familiefokus.

Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse

I 2017 var udgifterne til forsikrede ledige 25,479 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet. Midlerne søges overført til en særlig konto og hensættes til den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet medio juni 2018. På nuværende tidspunkt forventes en tilbagebetaling på 10 mio. kr. til staten.

Økonomiudvalgets område

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,585 mio. kr. som skyldes forskydning i betaling af udgifter vedrørende eksternt finansierede projekter og forskydning i besættelse af ledige stillinger. 3,1 mio. kr. søges overført til 2018 til finansiering af forskydning af udgifter vedrørende projekter, kompetenceudvikling og nyt nummersystem i Borgerservice.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling i 2018, finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Bevillingsskema

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	11	975			
	18	25.479			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-26.454			

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at 975.000 kr. alene reserveres til indsatser i forbindelse med den boligsociale helhedsplan.

Bilag

Overførsler fra 2017 til 2018

Punkt 16: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

16/545

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 et samlet mindreforbrug på 1,844 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der overføres 1,844 mio. kr. til 2018 til indsats for veteraner.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- en overførsel på 1,844 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2018 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2018.

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 2017 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst, at projektet fortsætter i 2018, og med hvilket beløb angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes, at projektet strækker sig ind i 2019 eller senere.

Opgørelsen af anlægsoverførsler under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget fremgår af nedenstående

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2017	Overførsel til 2018
Politikområde 18 – Anlægsudgifter vedrørende veteranindsats	1,844	1,844

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling i 2018, finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	18.99	1.844			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Lånoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-1.844			

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 17: Drøftelse af driftsprioriteringer i budgetårene 2019 - 2022

18/10627

Sagsresumé

Forvaltningen ønsker drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at drøfte

- driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

Af strategien fremgår, at Direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform.

På Økonomiudvalgets møde i april behandles en eventuel fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

Forslag til drøftelse fremlægges på mødet. Driftsprioriteringer drøftes også på udvalgsmøderne i maj og juni 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer med mere vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Drøftet.

Punkt 18: Drøftelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder

18/7909

Sagsresumé

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget er blevet præsenteret for fire af i alt otte målgrupper på området. Forvaltningen præsenterer og indfører udvalget i den næste målgruppe:

- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Formålet med drøftelserne er at give udvalgsmedlemmerne et nuanceret indblik i de mange forskellige målgrupper på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at drøfte

- sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets introseminar i januar 2018, har forvaltningen udarbejdet en introduktion til alle målgrupper på området. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget er præsenteret for fire af i alt otte målgrupper i Arbejdsmarkedsafdelingen:

Integration, jobparate ledige, unge på uddannelseshjælp og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forvaltningen præsenterer på mødet målgrupperne sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Målgrupperne bliver præsenteret under følgende overskrifter:

- Udvikling i antal personer på ydelsen
- Lovgivningens intentioner
- Indsatser
- Virkelighedstro case-beskrivelser
- Resultater

Formålet med introduktionen er at give udvalgsmedlemmerne et nuanceret indblik i de mange forskellige målgrupper på området. Drøftelserne skal blandt andet danne grundlag for det videre arbejde med en ny beskæftigelsespolitik.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Drøftet.

Punkt 19: Drøftelse af procesplan og foreløbige fokuspunkter i Arbejdsmarkedsafdelingen

18/12362

Sagsresumé

Forvaltningen præsenterer Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget for en procesplan og foreløbige fokuspunkter for den nye Arbejdsmarkedsafdeling.

Hensigten er at drøfte fokuspunkter for den nyetablerede Arbejdsmarkedsafdeling, så organisationen bedst muligt kan understøtte de politiske målsætninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at drøfte

- de foreløbige fokuspunkter for Arbejdsmarkedsafdelingen.

Sagsfremstilling

Ledelsen har opstillet ni fokuspunkter for den nye Arbejdsmarkedsafdeling, i forlængelse af Byrådets beslutning den 31. januar 2018, vedrørende organisering af administrationen. Fokuspunkterne er blandt andet skabt på baggrund af udvalgets tanker og ideer fra introduktions- og visionsseminaret.

Forvaltningen præsenterer Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget for de foreløbige fokuspunkter for den nye Arbejdsmarkedsafdeling og en procesplan for arbejdet med den nye organisation, herunder målsætningen om færre sagsbehandlerskift.

Procesplan

Procesplanen følger af nedenstående.

Møde den 11. april 2018

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget drøfter fokuspunkter for Arbejdsmarkedsafdelingen.

Analysearbejde

Forvaltningen igangsætter et analysearbejde, der skal skabe grundlag for fastsættelse af endelige fokuspunkter og organisering.

- Benchmarkinganalyse af ressourceforbrug, effekter og særlige udfordringer
- Analyse af mulighederne for at skabe en organisation, der i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov

Medarbejdere, ledere og MED-udvalgene bliver involveret i processen.

Møde den 9. maj eller 6. juni 2018

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget bliver præsenteret for resultatet af analyserne og et oplæg til endelige fokuspunkter for Arbejdsmarkedsafdelingen. Af præsentationen vil det fremgå, hvordan Arbejdsmarkedsafdelingen vil arbejde med færre sagsbehandlerskift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Drøftet.

Bilag

Foreløbige fokuspunkter og procesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation februar 2018 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

18/404

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Politikområderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget genberegnes til 1. bevillingsrevision. Forvaltningen er opmærksom på det faldende antal borgere, der modtager integrationsydelse.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget orienteres, jf. delegations-planen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning for årets regnskabsresultat.

Status på økonomien

Politikområde 11 Integration:

Udlændingestyrelsen har i 2017 nedjusteret antallet af kvoteflygtninge for Sønderborg Kommune. For 2018 har Udlændingestyrelsen udmeldt en kvote på 0 til Sønderborg Kommune. Forvaltningen beregner konsekvenserne til 1. bevillingsrevision.

Politikområde 12 Borgerservice:

På nuværende tidspunkt giver forbruget og forventningen til regnskabet for 2018 ikke anledning til bemærkninger.

Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse:

På nuværende tidspunkt giver forbruget og forventningen til regnskabet for 2018 ikke anledning til bemærkninger.

Det samlede område under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget bliver genberegnet i forbindelse med 1. bevillingsrevision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 28.02.2018

LIS ydelsesmodtagere

Punkt 21: Generel orientering - april 2018

17/33926

Sagsresumé

- Lægeligt samarbejde med Integrationscentret

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Lægeligt samarbejde med Integrationscentret

Punkt 22: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør - april 2018

17/33936