

REFERAT 2018-21: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 03-04-2019

Mødedato	Onsdag d. 03. april 2019 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Gerhard Bertelsen, Dorthe Mehlberg, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

Orientering om Integrationsafdelingen.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	5
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2018 til 2019 – Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	8
Orientering om ledelsesinformation februar 2019 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	10
Generel orientering - april 2019.....	12
Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør -april 2019.....	13

Punkt 1: Orientering om Integrationsafdelingen

18/48771

Sagsresumé

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget godkendte den 6. juni 2018 ni fokusområder for Arbejdsmarkedsafdelingen – blandt andet den nye grundlæggende værdi: ”Vi tror på dig”. Arbejdsmarkedsafdelingen blev i juni 2018 organiseret med afsæt i fokusområderne. Hver afdeling har efterfølgende udarbejdet en plan for deres arbejde. De seks afdelinger vil på de kommende møder i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget fremlægge afdelingernes planer.

Afdelingslederen for Integrationsafdelingen vil på udvalgsmødet give en orientering fra afdelingen.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune skal i 2019 udvikle og implementere en ny tilgang til og organisering af beskæftigelsesindsatsen, som skal sikre, at indsatsen lever op til de ni fokusområder, som Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har besluttet. Fokusområderne er:

- Vi tror på dig – som en grundlæggende værdi.
- Borgere og virksomheder skal have færrest mulige kontaktpersoner.
- Kommunikation og service.
- Bedre tværfaglige indsatser til ledige og sygemeldte med komplekse problemer.
- Øget fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft.
- Indsatser, der virker endnu bedre.
- Fortsat styr på driften.
- Dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.
- En forbedringskultur.

For at lykkes med fokusområderne, og for at understøtte en klar linje i implementeringen af den nye tilgang til beskæftigelsesindsatsen samt den nye organisering har Arbejdsmarkedsafdelingen udarbejdet seks planer. En for hver afdeling.

Integrationsafdelingen har i forbindelse med planarbejdet udarbejdet følgende mission:

Integrationscentret skal bidrage til at sikre:

1. At borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer i job.
2. At virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes.
3. At øge den enkelte borgers mulighed for et aktivt medborgerskab.

Afdelingslederen fra Integrationsafdelingen vil på mødet fremlægge planen for afdelingens kommende arbejde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

18/40546

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.

Regnskabsresultatet for 2018 viser, at de lokale rammer er udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der er et mindre forbrug på overførselsområderne. Der er således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

Med fortsat fokus på overholdelse af vækstrammen 2019, anbefaler forvaltningen en tilbageholdenhed i forbindelse med overførsler af mindreforbrug vedrørende servicevækstrammen fra 2018 til 2019.

Regnskabet på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 44,7 mio. kr. på overførselsområdet.

Forvaltningen foreslår at overføre 44,7 mio. kr. fra 2018 til 2019, som reserveres til en forventet midtvejsregulering i 2019.

På områderne under Økonomiudvalget viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 44,7 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2019
- at de overførte midler reserveres til forventet midtvejsregulering i 2019. Overførslen finansieres af kassebeholdningen i 2019.

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 2018 viser at de lokale rammer er udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der et mindreforbrug på overførselsområderne. Der er således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

For så vidt angår serviceområderne er forventningen på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicevækstrammen på ca. 57 mio. kr. i 2018. Baseret på forventningerne til regnskab 2018 er der ligeledes risiko for, at en række udfordringer på

serviceområderne vil fortsætte i 2019, og dermed lægge pres på budgettet og servicevækstrammen.

Med dette udgangspunkt og fortsat fokus på overholdelse af servicevækstrammen 2019 anbefaler forvaltningen en tilbageholdenhed i forbindelse med overførsel af midler vedrørende servicerammen fra 2018 til 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor alene anmodninger om overførsler i forbindelse med periodisering af ufravigelige udgifter, herunder bruger- og takstfinansierede områder samt særligt besluttede projektmidler.

For så vidt angår overførselsområdet blev der i 2018 gennemført en markant midtvejsregulering som en del af økonomiaftalen. Baseret på de øjeblikkelige konjunkturer må det forventes, at en lignende midtvejsregulering også kan blive en realitet i 2019. Med henblik på imødegåelse heraf anbefaler forvaltningen, at mindreforbruget inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget overføres og reserveres til en forventet midtvejsregulering i 2019.

På Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder er det samlede mindreforbrug opgjort til 44,684 mio. kr.

Politikområde 11 Integration	-12,281 mio. kr.
Politikområde 12 Borgerservice	-2,052 mio. kr.
Politikområde 18 – ordinær drift	-4,148 mio. kr.
Politikområde 18 – forsikrede ledige	-26,203 mio. kr.

På områderne under Økonomiudvalget viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug 5,478 mio. kr. Mindreforbruget består af 1,126 mio. kr. vedrørende seniorjob, 1,258 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer og 3,094 mio. kr. vedrørende administration. Mindreforbruget vedrørende administration skyldes ubesatte stillinger og forskydninger i ansættelser.

Med henvisning til den forventede midtvejsregulering af overførselsområdet i 2019 foreslår forvaltningen at overføre 44,684 mio. kr. til 2019, som reserveres til formålet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 44,684 mio. kr. i 2019 på Skatter og Udligning og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Skatter og Udligning	01	44.684			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-44.684
-----------------	----	---------

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsel 2018 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Punkt 3: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2018 til 2019 – Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

18/40546

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 mindre forbrug på 1,582 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at mindreforbruget overføres til 2019 til færdiggørelse af anlægsprojektet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 1,582 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2019 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2019.

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 2018 er opgjort.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2018	Overførsel til 2019
Politikområde 18		
Veteranindsats	1.594	1.594
Politikområde 20		
Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr	-12	-12
I alt	1.582	1.582

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling i 2019 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb		1.594			
- Veteranindsats	18				
- Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr	03	-12			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.582			

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

AIU - Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation februar 2019 - Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

18/51238

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt giver det forventede regnskab ikke anledning til bemærkninger.

Til 1. bevillingsrevision 2019 genberegnes alle politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i forhold til forventning til udviklingen i antallet af borgere, som modtager ydelser og tilbud.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

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

På nuværende tidspunkt giver forbruget på områderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget ikke anledning til bemærkninger. Forbrugsprocenten områderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget er ultimo februar 2019 15,7% mod 14,8% på samme tid sidste år. Stigningen i forbruget skal ses i sammenhæng med budgetreduktionen på 35 mio. kr. – 15 mio. kr. vedrørende effektiviseringer og 20 mio. kr. som en del af budgetforliget for 2019. Reduktionerne er indarbejdet i budgettet for 2019 og frem.

Til 1. bevillingsrevision 2019 genberegnes alle politikområderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i forhold til udviklingen af antallet af borgere, som modtager forsørgelsesydelse og tilbud.

Da målene i den gamle Beskæftigelsesstrategi er udløbet ved årsskiftet er de ikke ajourført i denne udgave. På mødet i maj vil forvaltningen fremlægge en ny ledelsesinformation med udgangspunkt i Beskæftigelsespolitik 2019 - 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget - februar 2019

Ydelses LIS april

Punkt 5: Generel orientering - april 2019

18/51363

Sagsresumé

- Festival for verdensmål
- A-kasseforsøget
- Tolke

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Orientering fra formand, medlemmer og direktør -april 2019

18/51364