

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 15:00

Mødested Brovst, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Forvaltnings MED/Fag MED Beskæftigelse.....	3
Budget 2020.....	5
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.....	8
Mødeplan 2020.....	10
Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.....	11

Punkt 63: Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og ForvaltningsMED/Fag MED Beskæftigelse

00.01.00-A00-5-14

Beslutningstema

Afholdelse af dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, ForvaltningsMED og MED3 Beskæftigelse (FagMED).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget og medarbejderrepræsentanter fra ForvaltningsMED og FagMED inden for arbejdsmarkedsområdet drøfter som led i budgetproceduren 2 gange årligt emner af fælles interesse - herunder det kommende års budget.

- Dialog vedr. konsekvenserne af forslagene i budget 2019 og budget 2020.
- Øjeblikksstatus på antal ledige / forsikrede + Jobparate kontanthjælpsmodtagere samt meldinger fra erhvervslivet
- I gang med Hænderne Op 2019 (folkeskoleelever, overbygning på virksomhedsbesøg). Status på arbejdet og formen i år (bilag vedhæftet)
- Voksenlærlingearrangement afholdt i Aabybro d. 27/6 (bilag vedhæftet)
- Landsdækkende voksenlærlingeinitiativ på vej fra FH (bilag vedhæftet)
- Fokus på dimittender / nyuddannede ledige / møder afholdt (bilag vedhæftet)
- Status og orientering om samarbejde med "Plejecentre og Uddannelse" vedr. voksenlærlinge på SOSU-området
- Status og orientering om elektronikklynge / regionalt fokus. Møde på vej for hele regionen (bilag vedhæftet)
- Orientering om strakskontakt til nyledige, A-kasse forsikrede
- Orientering om fokus på helhedsorienteret indsats / bredt fokus fra virksomhedskonsulenter ved virksomhedsbesøg. Konsulenterne har blandt andet været igennem en opkvalificering ved firmaet "Marselisborg"

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter relevante emner med medarbejderrepræsentanterne.

Beslutning

Formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen, indledte med at give en status på servicerammeudfordringen vedr. 2019 og en status på budgetarbejdet vedr. budget 2020.

Medarbejderne fra forvaltnings MED gav en status på følgende:

- Konsekvenserne af personalereduktionerne og reaktionerne herpå
- Der er ganske få forsikrede ledige, men der ses en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere (sæson fra Sommerland samt tilflytning)
- Arrangementet Hænderne op - orientering om ny proces i 2019.
- Voksenlærlingearrangement i juni 2019 - inviteret knap 100, men der var desværre kun 35 deltagere. Der arbejdes konkret videre med 13 deltagere. Der sanktioneres som følge af udeblivelse fra arrangementet. Kampagne sammen med fagforeningen og de nordjyske kommuner går i gang den 29. september. Herunder dialog om voksenlærlinge på SOSU området - god historie.
- Elektronikklyngen udvikler sig positivt og er nu tværkommunalt. Der arbejdes på at få noget af elektronik fagtekniker uddannelsen til Aalborg. Skal drøftes i 17,4 Erhverv.
- Straks kontakt til ny ledige dagpengemodtagere, hvor virksomhedskonsulenten ringer op og tilbyder hjælp allerede ved registrering som ledige.
- Virksomhedskonsulenterne kursusdeltagelse i den brede tilbudsvifte tilgang, og der følges løbende op herpå.
- CTI og socialt frikort - rigtig godt samarbejde mellem social og beskæftigelse. Der opleves en stigning i misbrugsproblematikken i kommunen - især unge mænd. Vigtigt, at der er fokus på den fælles og tværgående indsats efter et misbrug.

- På Social- og Sundhedsområdet har medarbejderne været optaget af arbejdsomlægninger og tilpasning i forhold til reduktionen i antal medarbejdere, en problematik som primært relaterer sig til handicapområdet.
- På Integrationsområdet er der sket personaltilpasninger i forhold til nedgangen i antal integrationsborgere. Der er stadig over 250 borgere tilknyttet indsatsen, som serviceres af afdelingen, og der er rigtig mange flygtninge i job og på vej til job.
- På Ungeområdet er der sket en stor reduktion i antal modtagere af ydelse, og der gives eksempler på succes historier. Årsagen til faldet i antal unge på uddannelsesydelse skal ikke ses i sammenhæng med overgang til FGU, forklaringen skal nærmere ses i sammenhæng med et forløb for ny ledige unge, som suppleres med indsats på Værkstedet, således de unge skal fremmøde i større omfang og dermed måske motiveres til andre aktiviteter.

Beskæftigelsesudvalget takker for den store indsats og de gode resultater i Jobcentret.

Bilag

Hændene op 2019

290519 Voksenlærling - forsikrede

Kampagnepræsentation infomøder

020719 Dimittend brev

Invitation elektroniknetværk AUG_SEP 2019

Punkt 64: Budget 2020

00.30.02-S00-38-18

Beslutningstema

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Beskæftigelsesudvalgets områder herunder prioritering af omstillings- og udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for Budget 2020 og overslagsårene på deres møde den 13. februar 2019.

Lige inden sommerferien informerede KL dog om, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL først finder sted i august.

Indenrigsminister Astrid Krag har desuden givet dispensation til vedtagelsen af budget 2020 således, at fristen er flyttet til 5. november 2019.

På baggrund af den nye information om økonomiaftalen og fristen for vedtagelse af budget 2020 har direktionen i samarbejde med Borgmesteren ændret i budgetproces 2020 for Jammerbugt Kommune.

Den reviderede budgetproces for 2020 er vedhæftet som bilag.

Jævnfør den opdaterede tidsplan skal fagudvalgene på møderne i september prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2020, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der som minimum samlet reduceres med 45 mio. kr., og derfor skal udvalgene prioritere forslag med A på deres områder således, at deres andel af de 45 mio. kr. opnås. Fordelingen af de 45 mio. kr. er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget igangsatte på deres møde den 12. juni en række initiativer, som skal sikre budgetoverholdelse i 2019, disse initiativer har effekt ind i 2020. Fagudvalgene har på deres ekstraordinære møder i juni og juli udmøntet disse forslag og dermed allerede udmøntet en række omstillingsforslag ind i Budget 2020.

Nedenfor vises den restandel af de 45 mio. kr., som skal findes på de enkelte politikområder efter udmøntningen.

Omstillingsforslag Budget 2020						
Politikområde (Mio. kr.)		Omstillings- andel af de 45 mio. kr.	Allerede udmøntet i fagudvalg	Rest andel som skal findes	Rest andel i omstillings katalog	Prioriterings rum
1	Dagtilbud	2.364	1.650	714	847	133
2	Undervisning og fritid	7.255	7.370	-115	5.857	5.972
3	Familie og forebyggelse	2.692	0	2.692	3.100	408
	<i>Samlet BFU</i>	<i>12.312</i>	<i>9.020</i>	<i>3.292</i>	<i>9.804</i>	<i>6.512</i>
4	Kultur, fritid og landdistrikter	901	0	901	1.095	194
	<i>Samlet KFL</i>	<i>901</i>	<i>0</i>	<i>901</i>	<i>1.095</i>	<i>194</i>
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	9.606	3.750	5.856	4.805	-1.051
6	Forsikrede ledige	1.668	0	1.668	5.840	4.172
	<i>Samlet BEU</i>	<i>11.273</i>	<i>3.750</i>	<i>7.523</i>	<i>10.645</i>	<i>3.122</i>
7	Sundhed og Senior	5.552	0	5.552	8.316	2.764
8	Sundhedsområdet	3.614	0	3.614	3.600	-14
17	Sundhed og Handicap	4.973	6.900	-1.927	3.250	5.177
	<i>Samlet SSU</i>	<i>14.139</i>	<i>6.900</i>	<i>7.239</i>	<i>15.166</i>	<i>7.927</i>
9	Natur og miljø	306	0	306	0	-306
10	Infrastruktur	898	900	-2	500	502
	<i>Samlet TMU</i>	<i>1.204</i>	<i>900</i>	<i>304</i>	<i>500</i>	<i>196</i>
12	Erhverv og turisme	180	0	180	180	0
13	Administrativ organisation	3.665	8.165	-4.500	2.000	6.500
14	Politisk organisation	257	0	257	257	0
15	Kommunale ejendomme	844	0	844	844	0
16	Tværgående aktiviteter	224	0	224	224	0
	<i>Samlet ØKU</i>	<i>5.170</i>	<i>8.165</i>	<i>-2.995</i>	<i>3.505</i>	<i>6.500</i>
	Total driftsudgifter	45.000	28.735	16.265	40.715	24.450

Note: Et positivt tal i kolonnen ”prioriteringsrum” angiver, at området har fundet omstillingsforslag til en større værdi end måltallet. Et negativt tal angiver, at området ikke har nået måltallet.

Udvidelsesforslag skal prioriteres således, at A er forslag, der skal indarbejdes i budgettet, og B er forslag, der kan indgå i de videre politiske drøftelser. A er således forslag, der indgår i den samlede opgørelse af, om udvalgene når deres måltal i forhold til det samlede målkrav på 45 mio. kr.

Jf. drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 21. august, skal udvidelsesforslag finansieres af yderligere omstillingsforslag, sådan at det samlede måltal pr. udvalgsområde kan overholdes.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 11. september træffe beslutning om, hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring i perioden 12. september til 23. september.

Bemærk, at der er sidste frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar' den 16. september.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020

Økonomi

Som en del af budgetprocessen for 2020 vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik, hvor følgende indgår:

- et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.
- et skattefinansieret (netto) anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal omstillingskataloget være i størrelsesordenen 2 pct. af driftsbudgettet (ca. 45 mio. kr.). Resultater fra hhv. benchmarking og dataanalyser kan anvendes i udmøntningen. For at skabe råderum til udvidelser skal der indarbejdes omstillingsforslag i samme størrelsesorden udover de 45 mio. kr.

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af de 45 mio. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2020. Fordelingen er vedhæftet som bilag.

Kommunikation

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive høringssvar til de omstillingsforslag, som Økonomiudvalget beslutter at sende i høring. Høringsprocessen finder sted fra den 12. september til den 23. september 2019. Høringsmateriale vil blive tilgængelig på Jammerbugt Kommunes hjemmeside den 12. september.

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som har bidraget med potentialeafdækning og konsekvensbeskrivelser af de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgsbehandlingen i uge 36, at udvalgene behandler de fremsendte kataloger og materiale til budgetoplægget jævnfør indstillingen nedenfor. Til den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget i uge 38 udarbejder direktionen en samlet indstilling med anbefaling af godkendelse af de samlede tekniske korrektioner, rammen for omstillingsforslag, oplæg til udvidelsesforslag, anlægsrammen samt en resultatopgørelse i forhold til de overordnede økonomiske målsætninger.

Direktionen indstiller til udvalgene

at Beskæftigelsesudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller og prioriterer omstillingsforslag (jf. budgetprocessen)

at Beskæftigelsesudvalget tilkendegiver en prioritering af udvidelsesforslagene til driftsbudgettet (jf. budgetprocessen)

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget prioriterede omstillingsforslag til budget 2020.

Følgende omstillingsforslag prioriteres A:5.1O, 5.3O og 5.5O og 6.2O

Et flertal bestående af Malou Skeel (V), Marianne Andersen (V), Michael Krogsgaard (V) og Merete Fuglsang (T) prioriterer derudover følgende omstillingsforslag A: 5.2O, 5.4O, 5.6O, 5.7O og 6.1O.

Morten Klessen (A), Rene Rosenkrans (A) og Vinnie Aakjær (A) prioriterer følgende forslag B: 5.2O, 5.4O, 5.6O og 5.7O.

Morten Klessen (A), Rene Rosenkrans (A) og Vinnie Aakjær (A) prioriterer følgende omstillingsforslag A: 6.1O, idet det indstilles at beløbet reduceres med 2 mio. kr.

Bilag

Budget 2020 fordeling af ramme 45 mio. kr.

Tidsplan budget 2020 version 26 august - redigeret efter ØKU 21. august

Punkt 65: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019

00.30.14-G01-9-18

Beslutningstema

Drøftelse af Budgetopfølgning 2-2019 pr. 30. juni 2019 samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2-2019 pr. 30. juni 2019.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de seks første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2018 på både drift og anlæg placeret på politikområde 16 m.h.p. senere frigivelse. Overførslerne indgår derfor ikke i det korrigerede budget under fagområderne.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder udviser følgende:

- Merforbrug i alt 3,213 mio. kr. på Politikområde 5 - Arbejdsmarkedsområdet
- Mindreforbrug i alt -10,259 mio. kr. på Politikområde 6 - Forsikrede Ledige
- Mindreforbrug i alt -7,046 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets områder

I mindreforbruget indgår de 6 mio. kr. på politikområde 6, der skulle have været overflyttet til politikområde 7, jf. budgetaftalen for 2019.

Ses på differencen mellem budget 2019 og estimeret regnskab 2019 kan følgende væsentlige afvigelser konstateres:

- Førtidspension – et estimeret merforbrug på 5,212 mio. kr.
I årets første måneder har der været en indikation på en større stigning i antal førtidspensioner. Forvaltningen har undersøgt dette, og tendensen forventes at fortsætte hen over 2019, hvilket skyldes en større tildeling af førtidspensioner til borgere på primært ressourceforløb og kontanthjælp, som herved reduceres med tilsvarende antal. Hertil kommer, at der i 1. kvartal 2019 er tilflyttet 29 førtidspensioner (på gammel ordning) til Jammerbugt Kommune, mens der alene er fraflyttet 6. Forvaltningen er ved at undersøge, om der er særlige årsager til den store nettotilflytning i perioden.
- Sygedagpenge – et estimeret mindreforbrug på 0,478 mio. kr.
- Uddannelseshjælp – et estimeret mindreforbrug på -1,338 mio. kr.
Den positive udvikling i forhold til unge på uddannelseshjælp overstiger forventningerne ved budgetlægningen for 2019.
- Revalidering – et estimeret mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
Færre får bevilget revalidering bl.a. fordi, at der i perioder med høje konjunkturer ses et behov for færre omskolinger.
- Fleksjob og fleksløn – et estimeret merforbrug på 2,4 mio. kr. Der har som nævnt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 været analyseret på området, hvilket desværre har vist, at budget 2019 er sat for lavt i forhold til de ”gamle” fleksjob. Samtidig ses et mindreforbrug på ledighedsydelse på -2,8 mio. kr.
- Ressourceforløb – et estimeret mindreforbrug på -0,645 mio. kr. – en konsekvens af ovennævnte merforbrug på førtidspension.
- Integration – et estimeret merforbrug på 3,4 mio. kr.
Den absolut væsentligste årsag hertil, er, at der med budget 2019 blev fastsat et for lavt budget, idet der var indregnet indtægter svarende til det forhøjede grundtilskud pr. flygtning, som var gældende i 2017 og 2018, men altså ikke i 2019. Der mangler således indtægter for ca. 5,7 mio. kr. i budget 2019. Hertil kommer, at der er investeret en del i kommunale IGU’ere, som samlet set over de 2 år, som IGU’en varer, hænger sammen. Der ses dog en forskydning, således at der i år 1 (=2019) ses en nettoudgift for kommunen. Foranstående imødekommes delvis af reduktioner på forsørgelsesudgifterne, idet det er lykket at få en del flygtninge i selvforsørgelse siden budgetlægningen for 2019.

- Øvrige udgifter – et estimeret mindreforbrug på - 0,977mio. kr.
Årsagen til mindreforbruget er en kombination af en række mindre estimerede mindreforbrug på forskellige konti, herunder STU, hvor det er lykket at få unge på alternative ordninger.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalget områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget onsdag den 11. september 2019 og i Kommunalbestyrelsen torsdag den 19. september 2019.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Økonomi

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

CØK - BEU - Budgetopf pr. 30.06.19

Samlearkark pr. 06-2019

Mængdeark pr. 06-2019

Punkt 66: Mødeplan 2020

00.22.02-P24-1-19

Beslutningstema

Mødeplan for Beskæftigelsesudvalgets møder i 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for kommunalbestyrelsens møder i 2020.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt og sted for ordinære møder jfr. styrelseslovens regler (forventes godkendt på møde den 28. august 2019)

De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om hvor deres møder skal afholdes. Dette vil efterfølgende ske i de enkelte fagudvalg.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 157:

Anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsesmødet i januar 2020 flyttes til ons. d. 29/1.

Mødeplan for ØKU i 2020 er godkendt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse §8

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og godkender udvalgets mødeplan for 2020

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Udkast til mødekalender for 2020

Mødekalender 2020 - BEU

Mødekalender 2020 - BEU

Punkt 67: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.04.00-A00-1-13

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Status vedrørende FGU

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning