

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (2014-2017) d. 06-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2016 kl. 17:00

Mødested Slagelse Jobcenter, mødelokale 1, Kalundborgvej 59

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D).....	4
Gensidig orientering (O).....	6
Budgetopfølgning ultimo juli (E).....	8
Status på udgifter til flygtninge 2016 (O).....	10
Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 (D).....	13
Opfølgning på implementering af § 85 - sager (O).....	15
Punkter til kommende møder (B).....	17

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-5389

Dok.nr.: 330-2016-464993

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

Sagsnr.: 330-2016-58023

Dok.nr.: 330-2016-460377

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og komme med input til udkast til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18".

Baggrund

I forlængelse af Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi, der blev vedtaget i maj 2014, har Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet et udkast til en "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18".

Forslaget til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18" er opdelt i 3 indsatsområder hhv. Slagelse, Korsør/Skælskør og Landdistrikterne. Planen omfatter både afvikling af eksisterende ejendomme samt udvikling og modernisering af ejendomme.

Forslaget til Slagelse og Landdistrikterne omfatter konkrete ejendomme, mens forslaget til Korsør/Skælskør omfatter en proces til udvikling af 3 lokale skoler som basisbygninger.

Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio. kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme vil præsentere forslaget på mødet, hvorefter udvalget kan drøfte forslaget mhp. input til den endelige udviklingsplan.

Efterfølgende vil Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget udarbejde et endeligt forslag, der skal behandles i Byrådet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget præsenteres i første omgang for et udkast til en "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18", og der vil være mulighed for at komme med input, kommentarer og ønsker til den endelige plan.

Vurdering

Udviklingsplanen giver gode muligheder for at prioritere og udvikle de enkelte udvalgs bygninger, ud fra en samlet plan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio. kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Stort set alle udvalg vil på forskellig vis blive påvirket af udviklingsplanen. Derfor vil udkastet blive behandlet i alle fagudvalg, før Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget behandler den endelige udviklingsplan.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Udvalget drøfter udkast til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18" mhp. input og konkrete ønsker til den

endelige udviklingsplan.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: ingen

Udvalget ønsker en generel idræts- og kulturpolitisk drøftelse af lokaleudnyttelse i forbindelse med ejendomschefens tilbagemelding på, hvad der kommer ud af høringsrunden om ejendomsstrategien.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Drøftet. Udvalget følger sagen og afventer yderligere oplysninger.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Drøftet

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Drøftet.

Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

3. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2016-5388

Dok.nr.: 330-2016-466781

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Orientering fra

a. Udvalgsformanden

b. Udvalgets medlemmer

c. Uddannelsesdirektøren

1. KL's inspirationskatalog til kommunernes arbejde med en ny beskæftigelsesindsats (bilag 1)

d. Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration

1. Månedlige nøgletal for beskæftigelsesområdet (bilag 2)

2. Månedlig status på flygtningeområdet (bilag 3)

3. Halvårlig status vedr. Sprogcentret (bilag 4)

e. Centerchefen for Børn og Familie

1. Månedlig orientering vedr. boligplacering af integrationsflygtninge m.v. (bilag 5)

f. Centerchefen for Kultur, Fritid & Borgerservice

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Orienteringerne tages til efterretning.

Bilag

330-2016-481664	Bilag 1 - En-mere-maalrettet-beskaeftigelsesindsats.pdf
330-2016-469735	Bilag 2 - Månedlige nøgletal for beskæftigelsesområdet -seneste års udvikling for alle ydelser under et - august 2016.docx
330-2016-470119	Bilag 3 - Orientering_til_BIU____Status_på_integrationsområde.pdf
330-2016-498269	Bilag 4 - Sprogcentret 160829 halvårlig statusorientering BIU.docx
330-2016-480217	Bilag 5 - Månedlig orientering om integration til BIU 25 08 2016.docx

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Ad a.

Helle Jacobsen (V) orienterede om informationsmøde på Kastaniegården i Rude i forbindelse med indretning til flygtninge.

Ad d.

Beskæftigelsesudviklingen medtages fremadrettet i de månedlige nøgletal.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Budgetopfølgning ultimo juli (E)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning ultimo juli (E)

Sagsnr.: 330-2016-56904

Dok.nr.: 330-2016-453177

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med budgetopfølgning primo budgetåret besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration, handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det specialiserede børne- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Den månedlige rapportering fremlægges for fagudvalget til efterretning, og videresendes til Økonomiudvalget i en samlet sag for de fire fagområder.

Baggrund

På grund af stigende økonomiske udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

Vurdering

I bilag 1 ses den månedlige opfølgning på økonomi og aktiviteter.

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	-1,980	-1,106		
Jobcenter, forsikrede ledige	0,817	22,169		
Jobcenter, eksl. Forsikrede ledige	0,000	-18,642		
Samlet mer/mindre forbrug	-1,163	2,421	0,0	1,258

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Hovedårsagerne i forhold til det korrigerede budget:

- Merforbrug på kontanthjælp til flygtninge på 5,0 mio. kr.
- Merforbrug på boligplacering af flygtninge på 1,770 mio. kr.
- Merforbrug på førtidspensioner på 2,147 mio. kr.
- Merforbrug på sygedagpenge på 6,254 mio. kr.
- Merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på kr. 5,967 mio. kr.
- Mindre forbrug på dagpenge til forsikrede ledige på kr. 17,234 mio. kr.
- Merforbrug på Arbejdsmarkedsydelse på 1,983 mio. kr.

- Mindre forbrug på kontantydelse på 1,613 mio. kr.
- Merforbrug på revalidering på 1,496 mio. kr.
- Merforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb på 9,656 mio. kr.
- Mindre forbrug på ledighedsydelse på 1,375 mio. kr.
- Mindre forbrug på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 6,918 mio. kr.
- Mindre forbrug på seniorjob på 4,796 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De månedlige rapporteringer forelægges til efterretning og danner dermed ikke grundlag for, at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

- 1. at** Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager den månedlige rapportering til efterretning, og videresender til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2016-497083

bilag 1.pdf

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)

Sagsfremstilling

5. Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-11059

Dok.nr.: 330-2016-463265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det er besluttet i Byrådet, at der til de ordinære budgetopfølgninger udarbejdes en samlet status på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Denne status forelægges relevante fagudvalg og økonomiudvalget.

Baggrund

Kvoten af antallet af flygtninge som Slagelse Kommune skal modtage i 2016, er nedjusteret fra 225 til 126-177 (forventet antal 152). Ved budgettets vedtagelse var kvoten på 167.

Hovedparten af kommunens udgifter til flygtninge anvendes til integrationsprogram, integrationsydelse og kontanthjælp samt til boligplacering. Derudover skal kommunen etablere pladser i dagtilbud og skoler, samt tilbyde sundhedspleje og lign. til de flygtninge, som kommunen modtager.

Det vedtagne budget 2016 bygger på en forudsætning om, at Slagelse Kommune skulle modtage 167 flygtninge samt familiesammenførte. Med udgangspunkt i de ændrede forudsætninger har Jobcentret, Center for Børn og Familie samt Center for Uddannelse udarbejdet vurdering af de forventede udgifter afledt heraf, både i forhold til det vedtagne budget til opgaverne og i forhold til den samlede økonomi på deres områder.

De nedenstående beregninger og skøn for den samlede udgift i 2016 bygger på status for modtagelse af flygtninge til og med ultimo juli.

1.000 kr. i 2016 priser	Udgifter (netto)	Indtægter
Tilbud til udlændinge	-38.114	
Dagtilbud	-3.500	
Fritidshjem og SFO	-406	
Tolke	-245	
Skoler	-7.700	
Udgifter i alt	-49.965	
Udligningssystemet		44.820
Ekstra integrationstilskud		3.144
Investeringsstilskud		1.800
Udligning vedr. udlændinge		400
Indtægter i alt		50.164
Samlet økonomi 2016		199

På baggrund af lovændringer forventes der et merforbrug på 7,441 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge (Integrationsydelse). Området er en del af overførselsudgifterne på politikområde 2.01 (Beskæftigelses- og Integrationsområdet) Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration. Det forventede forbrug på funktion 05.73 Kontanthjælp, ligeledes under politikområde 2.01, er nedjusteret tilsvarende det forventede merforbrug på

kontanthjælp til udlændinge.

På udgifter til boligplacering forventes en samlet ikke budgetlagt udgift i 2016 på 1,77 mio. kr.

Udgifterne til boligplacering afhænger i høj grad af de konkrete lejeudgifter i de boliger, der anvendes til formålet. Området arbejder på at finde så mange boliger som muligt, hvor huslejen ikke overstiger egenbetalingen.

Udgifter til boligplacering indgår ligeledes i politikområde 2.01. Boligplacering er en serviceudgift.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på det samlede politikområde 2.01 i 2016, inkl. det forventede merforbrug til flygtninge på i alt 3,3 mio. kr.

Det forventes, at Slagelse Kommune modtager i alt 38 helårspersoner i dagtilbud, dette resulterer i en udgift på 3,5 mio. kr.

Udover de direkte udgifter til dagtilbud forventes der at være udgifter til særlige tilbud, f.eks. tale, høre og motorik bistand på minimum samme niveau som til andre børn. Dertil kommer et øget pres på tilbud fra sprogpædagoger, sundhedspleje, tandpleje og lign. Opgaverne løses pt. via omprioritering af ressourcerne og dermed nedprioritering af andre opgaver. Der er ikke foretaget særskilt beregning på disse merudgifter.

I 2016 er antallet af modtageklasser på skoleområdet 13, mod 10 i 2015. Udgiften til disse estimeres at udgøre 7,7 mio. kr. i 2016.

Slagelse Kommune modtager tilskud, der tilsvare de udgifter, der skal afholdes i forbindelse med udlændinge.

Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016.

Handlemuligheder

Fagudvalg kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Det vurderes, at den samlede økonomi vedrørende flygtninge for Slagelse Kommune balancerer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merudgifternes omfang afhænger i høj grad af med hvilken hastighed kommunen rent faktisk modtager flygtninge og den konkrete alderssammensætning.

I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger bør udgifterne indgå som et særligt fokusområde, og det bør løbende vurderes, hvorvidt der er behov for omprioriteringer eller tillægsbevillinger.

Konsekvenser for andre udvalg

De direkte udgifter til modtagelse af flygtninge ligger under hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Uddannelsesudvalget. Derudover kan der komme flygtninge, som har behov for hjælp eller ydelser fra andre centre og politikområder.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller

1. at Orienteringen om status på udgifter til flygtninge tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Til efterretning.

Bilag

330-2016-464676

Bilag 1 - Udgifter til flygtninge august 2016

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 (D)

Sagsfremstilling

6. Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2016-29213

Dok.nr.: 330-2016-464591

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Resultatopfølgning på de politiske mål i Beskæftigelsesplan 2016 – 2. kvartal 2016.

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget følger op på de politiske mål hvert kvartal, der er politisk udpeget som de vigtigste og som indgår parallelt i både Beskæftigelsesplan og Udviklingsaftale.

Udvalget følger herudover den rullende årsopfølgning på kommunens besparelspotentiale hvert kvartal.

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Handlemuligheder

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan hvert kvartal drøfte opfølgningen for at iværksætte eventuelle tiltag, der kan forbedre resultaterne.

Vurdering

Jobcentret forventer at nå målene rettet mod den lokale virksomhedsservice (mål 1), borgerne tættest på arbejdsmarkedet (mål 2 og 3) og borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet (mål 9, 10, 11 og 12).

Efter 2. kvartal 2016 er det endnu ikke lykkedes at knække den negative kurve for antallet af unge uden uddannelse, som ender på uddannelseshjælp (mål 4). Af samme grund kan det blive vanskeligt at nå målene, som også indgår i handleplanen på ungeområdet, allerede i 2016. Stop for den fortsatte stigende tilgang af helt unge har allerstørst prioritet.

Ungeområdet i Slagelse er særligt hårdt ramt på grund af erhvervsskolereformens større krav til uddannelsesparate sammenholdt med, at der er en markant overrepræsentation af unge i Slagelse, som ikke er uddannelsesparate fra grundskolen.

I Budgetforliget for 2016 er der opmærksomhed om, at løsningerne i forhold til de relativt mange unge, som ikke er uddannelsesparate, ikke kan eller skal findes isoleret i Jobcentret. Specielt fordi Jobcentrets største udfordring aktuelt er den fortsatte relativt store tilgang af helt unge uden en uddannelse (mål 7). Den 10. august 2016 blev der afholdt en workshopdag med dialog på tværs af alle berørte centre. Workshoppens foreløbige bud på nødvendige initiativer blev præsenteret for de berørte politiske udvalg som afslutning på dagen. Direktør og centerchefer samler op på de mange input med henblik at prioritere og igangsætte de fremadrettede nødvendige tværkommunale initiativer.

Jobcentret har i 2015 og 2016 lavet en række optimeringer af indsatsen ud fra handleplanen på ungeområdet (mål 5, 6 og 8). Jobcentret har i 2016 nærmet sig det landsdækkende niveau ift. at sikre hurtig selvforsørgelse til de åbenlyst uddannelsesparate unge (mål 6), men er endnu ikke helt i mål. På samme vis er der sket en stigning i 2016 i brugen af virksomhedsnære tilbud til de unge (mål 8). I forhold til målet om, at unge skal påbegynde en uddannelse (mål 5), er det en økonomisk udfordring, at afgang fra uddannelseshjælp til uddannelse næsten udelukkende sker 2 gange årligt. På landsplan er en større grad af udslusning gennem hele året.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 drøftes.

Bilag

330-2016-464630

Bilag 1 - Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Drøftet.

Opfølgning på implementering af § 85 - sager (O)

Sagsfremstilling

7. Opfølgning på implementering af § 85 - sager (O)

Sagsnr.: 330-2016-59176

Dok.nr.: 330-2016-466805

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på implementering af § 85 –sager i Jobcentret – støtte til borgere med anden indkomst end førtidspension.

Baggrund

Byrådet godkendte på sit møde den 14. december 2015, at kompetencen for tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension overføres fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, herunder omplacering af 7,7 mio. kr. i budget 2016.

Administrationen fremlagde et oplæg til implementering af § 85 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 2. februar 2016 (jfr. bilag 1). Udvalget ønskede en opfølgning af indsatsen på mødet i september 2016.

Status på implementering:

Den 1. juni 2016 blev 143 § 85 sager overført fra Handicap og Psykiatri til Jobcentret.

Ultimo august 2016 er der 148 § 85 sager i Jobcentret.

Den eksisterende ramme af tilbud på § 85 er forlænget hos udfører virksomhederne og vil gælde året ud.

Der er et samarbejde i gang med de nuværende udfører virksomheder om udvikling af en ny ramme af tilbud, hvor § 85 sammentænkes og integreres i den samlede tilbudspakke for borgere med andre problemer end ledighed. Dette vil målrette og styrke indsatsen for § 85 målgruppen.

Ved udgangen af 4. kvartal forventes den nye ramme af tilbud på plads og taget i brug med starten af 2017.

Der arbejdes henimod et fælles visitationsudvalg mellem Jobcentret og Handicap & Psykiatri samt et løbende og fortsat tæt samarbejde med Handicap og Psykiatri via styregruppen.

Retligt grundlag

Styringslovens kap. 5 samt servicelovens § 85.

Handlemuligheder

Udvalget kan tage orienteringen til efterretning med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er en forventning om at udgifter til mentorer vil falde i 3. og 4. kvartal som følge af overdragelsen af § 85 sagerne, idet dobbeltbevillinger af både social mentor og § 85 nedbringes.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. **at** Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2016-470271

Bilag 1 - notat ang. § 85 .docx

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkter til kommende møder (B)

Sagsfremstilling

8. Punkter til kommende møder (B)

Sagsnr.: 330-2015-93890

Dok.nr.: 330-2016-469748

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Baggrund

Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte eventuelle punkter til behandling eller orientering på kommende møder (se bilag 1).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder godkendes.

Bilag

330-2016-466766

Bilag 1 - Oversigt over punkter til kommende BIU møder - september 2016

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Godkendt.