

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2014-2017 d. 31-05-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 08:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## **Indholdsfortegnelse**

1. anslået regnskab 2016 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.....	3
Budgetforslag 2017-20 - Budgetbemærkninger - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	5
Beskæftigelsesplan 2016 - Status på første kvartal.....	7
Anmodningssag om øget incitament for flygtninge til at komme i beskæftigelse.....	9
Anmodningssag om flygtninges involvering i vedligeholde af ejendomme.....	10
Meddelelser.....	11

# Punkt 1: 1. anslået regnskab 2016 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

00.30.14-Ø00-87-16

## Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2016, og indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det foreløbige regnskab og tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2016, samt på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget den 28. april 2016 konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at

- tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2016 til efterretning
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2016 på udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 9. juni.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i vedlagte notat s. 36-37 (bilag).

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2016:

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Tilbud til udlændinge - integration mv.	16.739	16.739	20.739	4.000	4.000
Førtidspensioner ogt personlige tillæg	113.584	113.584	113.584		
Indkomsterstattende - og andre kontantydelse	246.618	246.194	244.694	-1.500	-1.924
Revalidering mv.	69.436	69.436	65.436	-4.000	-4.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.103	44.395	39.895	-4.500	-4.208
Erhvervsservice mv.	2.423	2.079	2.072		-345
I alt	492.902	492.426	486.426	-6.000	-6.476

(+=forværring)

Skønnet over aktivitetsområdet viser en række modsatte bevægelser, som netto resulterer i et samlet mindreforbrug i 2016 på -6,0 mio. kr.

Afvigelsen vedrører:

- tilbud til udlændinge, integration mv. som grundet det stigende udgiftspres samlet opjusteres med 4,0 mio. kr. Det vedrører både introduktionsprogram og introduktionsforløb, der opjusteres med 2,0 mio. kr., og udgifter til blandt andet integrationsydelse, der opjusteres med 2,0 mio. kr., hvor målgruppen udvides med virkning fra 1. juli 2016. Konsekvenserne af lovændringen forventes først at foreligge i forbindelse med økonomiaftalen.
- de indkomsterstattende- og andre kontantydelse, der nedjusteres med -1,5 mio. kr. Det dækker over en nedjustering af udgifter til kontanthjælp med hhv. -2,0 mio. kr. i forventning om en nedgang i ledigheden, og med -2,0 mio. kr. i forventning om en overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse. Derudover opjusteres rammen til a-dagpenge i forlængelse af regnskabsresultatet for 2015 med 2,5 mio. kr.
- revalidering mv, hvor revalideringsydelse og ledighedsydelse nedjusteres med samlet -4,0 mio. kr, grundet forventet lavere aktivitet.
- arbejdsmarkedsforanstaltninger nedjusteres med -4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over en nedjustering af rammen til løntilskud med -2,5 mio. kr. Dette svarer til opjusteringen på a-dagpenge, og budgetomplaceringen skal ses i lyset af, at det i løbet af 2015 ikke er lykkedes, at indfri målet for antal ledige i løntilskudsjob. Driftsudgifter til aktivering er nedjusteret med -2,5 mio. kr. og driftsudgifter til myndighedsudøvelse er opjusteret med 0,5 mio. kr.

Vurderingen er behæftet med betydelig usikkerhed i forhold til refusionsreformens konsekvenser, og der lægges derfor udelukkende op til foreløbige justeringer mellem udvalgte funktionsområder og en nedjustering af rammen på nogle af de funktionsområder, som med regnskabsresultatet for henholdsvis 2015 og 1. kvartal 2016 har vist sig at kunne tilpasses yderligere.

Der er ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene, idet eventuelle tilpasninger af rammen vil blive vurderet og indarbejdet i det administrative budgetgrundlag for 2017-20.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale Styrelseslov samt Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Økonomi**

Jf. ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 31. maj 2016

Anbefalet.

## **Bilag**

1. anslået regnskab 2016

## **Punkt 2: Budgetforslag 2017-20 - Budgetbemærkninger - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område**

00.30.00-S00-1-16

### **Resume**

Budgetbemærkningerne inden for fagudvalgets område skal drøftes i indeværende møderække.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2017-20.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til budgetprocessen 2017-20, vedtaget af Økonomiudvalget den 25. februar 2016, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2017-20, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde
- Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område (bilag).

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2016-19, prisfremskrevet til 2017-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2016, konsekvenser af befolkningsprognosen 2016-27 samt aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2017-20 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der tale om følgende punkter:

- Implementering af refusionsreformen
- Beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte
- Fortsat implementering af beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige
- Fortsat implementering af sygedagpengereformen
- Fortsat udvikling af tværgående indsats for borgerne i kanten af arbejdsmarkedet
- Fokus på at fastholde aktivlinien og i særlig grad at benytte virksomhedsrettet indsats
- Erhverv
- Turisme

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt Budgetproces 2017, vedtaget den 25. februar 2016 i Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

Opgaverne løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 31. maj 2016

Godkendt, idet udvalget ønsker at der tilføjes afsnit om samarbejdet med de andre kommuner i Letbanen i forhold til at øge kommunernes arbejdsudbud.

## **Bilag**

Beskæftigelse B17-20

## Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2016 - Status på første kvartal

15.00.00-G01-42-16

### Resume

Forvaltningen fremlægger status for første kvartal på mål i Beskæftigelsesplan 2016 til orientering for udvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for mål i Beskæftigelsesplan 2016 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. april 2016 resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2016. Forvaltningen har lavet status for målene for første kvartal 2016. Status består af et oversigtsark med en række tabeller samt en kort uddybning af status for de enkelte mål (bilag).

Der blev fastsat 6 mål med resultatniveauer samt en række følgemål. Status på baggrund af de første måneder i 2016 viser overordnet set en positiv udvikling i forhold til de opsatte mål. Målet om unge på offentlig forsørgelse viser en stigning hvor målet er et fald. Det er særligt de unge på a-dagpenge og uddannelseshjælp, som bidrager til stigningen. En del af forklaringen er sæsonudsving, men forvaltningen har stort fokus på at følge udviklingen tæt for særligt de to målgrupper af unge og herunder også udviklingen blandt a-dagpengemodtagere generelt.

Herunder følger oversigt i forhold til mål og følgemål:

#### Indsatsområde: Unge

- Unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Målet er et fald på 5 pct. fra december 2015 til december 2016 (ca. 25 helårspersoner). Status viser en stigning på 3 pct. (16 helårspersoner) fra december 2015 til februar 2016.
- Unge akademikere på a-dagpenge. Målet er et fald på 5 pct. (ca. 4 helårspersoner) fra 2015 til 2016. Status viser et fald på 1,4 pct. (1 helårspersoner) fra 2. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Der er sat to følgemål for unge der begynder i henholdsvis uddannelse og beskæftigelse. Tallene for disse mål er ikke tilgængelige endnu.

#### Indsatsområde: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

- Borgere på midlertidig offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder. Målet er et fald på 2 pct. (ca. 10 forløb) fra december 2015 til december 2016. Status viser et fald på 0,5 pct. (3 forløb) fra december 2015 til januar 2016.
- Andel af langvarige sygedagpengeforløb. Målet er en andel på maksimalt 22 pct. Status i februar 2016 viser en andel på 23,2 pct.

Der er sat fire følgemål:

- Antal personer på ydelse og under integrationsprogrammet. Status er 140 helårspersoner i marts 2016.
- Antal ressourceforløb. Status er 83 helårspersoner i marts 2016
- Antal jobafklaringsforløb. Status er 69 i marts 2016.
- Tilgang til førtidspension. Status viser en tilgang på 43 tilkendelser i perioden april 2015 til marts 2016.

#### Indsatsområde: Langtidsledighed

- Antallet af langtidsledige. Målet er et fald på 10 pct. (22 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016. Status viser et fald på 4,7 pct. (11 helårspersoner) fra december 2015 til marts 2016.

## Indsatsområde: Virksomhedskontakt

- Andel af borgere i virksomhedsrettet tilbud. Målet er en andel på 60 pct. i december 2016. Status viser en andel på 56,5 pct i februar 2016.

Der er sat to følgemål:

- Samarbejdsgraden mellem Jobcenter Lyngby-Taarbæk og virksomheder beliggende i kommunen. Status viser en samarbejdsgrad på 8,8 pct. i februar 2016 (år til dato).
- Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud - målingen er ikke opdateret op jobindsats.dk

## **Lovgrundlag**

Lov om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## **Beslutning**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2016

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker et proaktivt fokus på udviklingen af gruppen under 30 år. Samt at udvalget anerkender at den nye målemetode muligvis kan give sæsonrelaterede udslag i statistikken.

## **Bilag**

Status på beskæftigelsesplan 2016 første kvartal

Bilag Status på beskæftigelsesplan 2016 første kvartal

## **Punkt 4: Anmodnings sag om øget incitament for flygtninge til at komme i beskæftigelse**

00.01.00-A00-20-16

### **Sagsfremstilling**

Anne Jeremiassen (I) har anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

"På baggrund af den nysindgåede toparts-aftale mellem KL og Regeringen, hvori det fremgår at "Anvisning af en permanent bolig sker efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov i forhold til andre boligsøgendes behov " foreslås det at beskæftigelse skal tælle positivt i denne vurdering.

Det er alment anerkendt, at den sikreste vej til integration går gennem selvforsørgelse, og det mener Liberal Alliance, at kommunen bør understøtte i kontakten med flygtningen.

Liberal Alliance foreslår, at beskæftigelse indgår som et prioriteret kriterie i den konkrete vurdering i tildelingen af permanent bolig.

Dette ud fra to betragtninger; dels for at øge flygtningens eget incitament for at komme i beskæftigelse, dels at man i permanent bolig i højere grad får den stabilitet, der kan understøtte flygtningens fastholdelse i beskæftigelse."

### **Beslutning**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2016

Udsat.

## **Punkt 5: Anmodnings sag om flygtninges involvering i vedligeholdelse af ejendomme**

00.01.00-A00-48-16

### **Sagsfremstilling**

Anne Jeremiassen (I) har anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

"Der ønskes en drøftelse af muligheden for at inddrage flygtninge i den daglige drift og vedligeholdelse (fx rengøring og græsslåning) af deres bosætningsområde og ejendomme".

### **Beslutning**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2016

Udsat.

## **Punkt 6: Meddelelser**

00.01.00-A00-8-16

### **Sagsfremstilling**

1. Gensidig orientering om afholdte mødearrangementer.

2. Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) har på møde den 14. marts 2016 drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner for 2016, som er indsendt til Rådet til orientering. RAR's formandskab har sendt brev til kommunerne om drøftelserne og anbefalinger til indsats (bilag).

3. Deltagelse i projekt "Styrk Butikslivet i Bymidten - få en handlingsplan med stærkt ejerskab".

I april-juni 2016 afholder COWI et netværksforløb for kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager sammen med Handelsforeningen, Det Grønne Område og Vidensbyen. Gennem tre kursusdage med oplæg, diskussioner, byvandring og arbejde med byernes egne handlingsplaner får deltagerne fælles viden og ejerskab til en handlingsplan for handelslivet. Øvrige deltagere i processen er Svendborg, Bjerringbro, Helsingør og Bogense/Otterup/Søndersø (alle Nordfyns Kommune).

Resultatet af projektet forventes blandt andet at indgå i arbejdet med revision af kommuneplan 2013 samt i Vidensbynetværket for Byudvikling og Handel mv.

4. Udvalgets nye rolle omkring flygtninge og integration.

Den 12. maj 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre styrelsesvedtægten, så den overordnede politiske styring og koordinering af integrationområdet fremadrettet varetages af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er aftalt med udvalgets formandskab, at udvalget på næste møde den 30. august 2016 får en introduktion til området samt udvalgets rolle og opgaver.

Desuden er det aftalt med formandskabet, at udvalget løbende orienteres om sager behandlet på andre udvalg, som vedrører flygtninge og integration. Til dette møde gælder det:

- Organisering af modtagelsestilbud (Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2016) (bilag).

### **Beslutning**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2016

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplaner 2016 - brev fra RAR Hovedstaden

KMB sag 12-05-2016 om Modtagelsestilbud