

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2014-2017 d. 25-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (Orientering).....	3
Budget 2018, effektiviseringsforslag (Drøftelse).....	6
Forslag om ny procesplan for program for Kgs Lyngby og opstart af morgenmøder (Beslutning).....	8
Kommende sager.....	11
Meddelelser.....	12

Punkt 1: Regnskab 2016 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (Orientering)

00.32.10-Ø00-4-17

Resume

10 - og Integrationsudvalget orienteres om regnskab 2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2017 overgivet regnskabet for 2016 til revisionen og godkendt overførslerne fra 2016 til 2017.

Hovedresultatet af regnskab 2016 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2016 og bevilling fremgår af kolonne 4, de godkendte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

1.000 kr. NETTO	OPR. BUDGET 2016 (1)	KORR. BUDGET 2016 (2)	REGNSKAB 2016 (3)	AFVIGELSE til korr.budget (4)=(3)-(2)	OVERFØRT til 2017 (5)	AFVIGELSE efter overførsler (6)=(4)-(5)
Tilbud til udlændinge - integration mv.	16.739	18.581	14.701	-3880	-36	-3.844
Førtidspension og personlige tillæg	113.584	108.287	108.507	220		220
Indkomsterstattende - og andre kontantydelse	246.618	236.744	235.371	-1.373		-1.373
Revalidering mv.	69.436	62.736	57.902	-4.834		-4.834
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.477	33.719	30.802	-2.917		-2.917
Sekretariat og forvaltning	1.626	2.819	3.006	187		187
Erhvervsservice mv.	2.423	2.212	2.058	-154	-42	-112
Erhverv og Beskæftigelse	492.902	465.097	452.347	-12.750	-78	-12.673

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Regnskabet for 2016 viser et samlet mindreforbrug på driften på -12,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på -2,7 pct. Af afvigelsen overføres -0,1 mio. kr. til 2017, og resten af mindreforbruget på -12,7 mio. kr. overføres ikke.

Afvigelsen på beskæftigelsesområdet er på -40,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet afspejler en forsigtig budgettering og budgettilpasning i løbet af 2016, som bl.a. skal ses i lyset af, at det er første år med den nye refusionsreform med nye satser bestemt af den enkelte borgers varighed på en forsørgelsesydelse.

Derudover har de forbedrede konjunkturer og udviklingen i ledigheden udviklet sig mere positivt end forventet ved indgangen til året, hvilket i kombination med færre flygtninge og familiesammenførte end oprindeligt forventet har bidraget til mindreforbrug på flere områder.

De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af det i sagen vedlagte regnskab (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

Tilbud til udlændinge - integration mv.

Resultatet viser et mindreforbrug på -3,9 mio. kr., som hænger sammen med øgede indtægter fra resultat- og grundtilskud samt en øget refusionsindtægt i forbindelse regnskabsafslutningen.

Indkomsterstattende- og andre kontantydelse samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Der er et mindreforbrug samlet på området for indkomsterstattende- og andre kontantydelse på -1,4 mio. kr., som set i sammenhæng med mindreforbruget på området for arbejdsmarkedsforanstaltninger på -2,9 mio. kr. dækker over et samlet mindreforbrug på udgifter til forsikrede ledige på samlet -3,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en lavere ledighed end forventet ved indgangen til året og en forsigtig budgettering i løbet af året med baggrund i refusionsreformen.

Revalidering mv. Det samlede resultat vedr. revalidering mv. viser et mindreforbrug på -4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som hovedsageligt vedrører resultatet for ressource- og jobafklaringsforløb, hvor en øget anvendelse af virksomhedsrettet praktik har bidraget til at reducere forbruget på driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorudgifter.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Overførslerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 25. april 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet 2017-03-24

Punkt 2: Budget 2018, effektiviseringsforslag (Drøftelse)

00.30.04-S00-119-17

Resume

Forvaltningen fremsender effektiviseringsforslag til budget 2018-21 til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter effektiviseringsforslagene på udvalgets område med henblik på høring i maj og den videre proces.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2018-21 blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2016, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer i 2018 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til 25,3 mio. kr..

Aktivitetsområde Udsatte børn er undtaget for kravet om 1 pct. effektiviseringsbesparelser. Det blev endvidere besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag for 1,5 pct. af serviceudgifterne med henblik på at sikre rum til prioritering af forslagene.

Den 30. marts besluttede Økonomiudvalget, at der i aprilrunden alene fremsættes effektiviseringsforslag og omprioriteringer for 1 pct., samt at det ikke behøver at være fordelt procentuelt på de enkelte fagområder.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i overslagsårene. Samtlige forslag er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt (bilag).

Effektiviseringsforslag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område fremgår af vedlagt særskilt bilag.

Forslagene har været drøftet i centerMED og der er ingen bemærkninger til forslagene.

Efter fagudvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslagene i april-møderne forelægges samlet sag for Økonomiudvalget, hvorefter forslagene sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra 5. maj til 24. maj. Fagudvalgene forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringssvarene på møderne i juni, og det indstilles hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i budgetforslaget til 2018-21 til Kommunalbestyrelsen godkendelse den 22. juni 2017.

Sideløbende med denne proces, arbejder forvaltningen med at vurdere om der er nødvendige drifts- og anlægsbehov til 2018-21. Fagudvalgene behandler drifts- og anlægsbehov i maj-juni møderne og Kommunalbestyrelsen den 22. juni med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i 2019-21. jf. oversigt og forslag.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 25. april 2017

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring.

Bilag

Oversigt effektiviseringsforslag

ØK

TMU

SSU

KFU

BUU

BIU

Punkt 3: Forslag om ny procesplan for program for Kgs Lyngby og opstart af morgenmøder (Beslutning)

01.02.00-G01-299-16

Resume

Forvaltningen fremlægger oplæg til en justeret tids- og procesplan for Program for initiativer i Kgs. Lyngby. Samtidig foreslår forvaltningen, at der indføres faste morgenmøder med byens aktører.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens oplæg til revideret tids- og procesplan for udarbejdelse af Program for initiativer i Kgs. Lyngby
2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der indføres faste morgenmøder med byens aktører.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet i november 2016, at forvaltningen udarbejder en samlet plan for en række initiativer i bymidten. På februar møderne godkendte de to udvalg forvaltningens oplæg til proces og forventet indhold af Program for initiativer i Kgs. Lyngby, herunder at processen koordineres med kommuneplanrevisionen, hvor byudvikling i Kgs. Lyngby indgår som delemne. Af tidsplanen fremgår det, at forvaltningen skal fremlægge et udkast til program på udvalgmøderne i april 2017 og at forslaget fremlægges til offentlig debat sammen med kommuneplanforslaget. Programmet skal udover vision og mål for udviklingen i Kgs. Lyngby, indeholde en plan for hvornår og hvordan vi tager fat i de enkelte initiativer frem til 2024.

Det videre arbejde med Program for initiativer i Kgs. Lyngby

Med afsæt i GRØNT LYS+ har forvaltningen udarbejdet et udkast til vision og mål for udviklingen i Kgs. Lyngby, som fremlægges for Byplanudvalget i særskilt sag på samme møde. I sagen lægger forvaltningen op til, at udvalget godkender udkast til vision og mål til indarbejdelse i Kommuneplan 2017. Udkast til Vision og mål for Kgs. Lyngby er vedhæftet denne sag til orientering (bilag).

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen med denne sag, at det videre arbejde med Program for initiativer i Kgs. Lyngby, herunder hvornår og hvordan vi tager fat i de enkelte initiativer, udskydes til primo 2018, da vi endnu ikke kender den nærmere tidsplan for letbanens anlægsarbejde.

Forslag om at indføre morgenmøder med byens aktører

Kommunen deltog i forsommeren i Cowis netværksforløb om "Styrket handel i bymidten" sammen med repræsentanter fra Handelsforeningen, Vidensbyen og Det Grønne område. I Cowis opsamling og anbefalinger foreslår Cowi en række initiativer som kan styrke bymidten bl.a. ansættelse af en bylivs koordinator, og at kommunen afholder hyppige, uformelle morgenmøder med byens aktører. Formålet med morgenmøderne er at udveksle viden om og ideer til kommende aktiviteter, som kan bidrage til en levende by.

Morgenmøder kendes bl.a. fra Holbæk og Roskilde, hvor udbyttet har været større viden om hvad der foregår i bymidten og bedre samarbejde og koordinering mellem de enkelte aktiviteter, så de trækker i samme retning og understøtter hinanden. På møderne orienterer deltagerne hinanden om planlagte aktiviteter i bymidten med mulighed for koordinering af eks. åbningstider, kulturaktiviteter og anvendelse af byens rum. Forvaltningen foreslår, at der indføres faste morgenmøder med byens aktører hver anden måned med opstart medio 2017. Der lægges op til uformelle netværksmøder uden fast dagsorden eller krav om tilmelding. Morgenmøder er efterspurgt blandt byens aktører, og skal ses som et

supplement til de halvårlige kontaktrådsmøder mellem Borgmester, udvalgsformændene og handelsforening, som er et dialogforum mellem det politiske niveau og handlen.

Opfølgning på arbejdet med ansættelse af en turisme- og byrumskoordinator

Der er i budget 2017-2020 afsat 250.000 kr. årligt til turisme- og byrumskoordinering. Midlerne skal sammen med midler fra Handelsforeningen Kgs. Lyngby m.fl. sikre aktiviteter i byen til gavn for de handlende, turistinformation mv. Kommunen er i dialog med Handelsforeningen Kgs. Lyngby og Vidensbyen om fælles ansættelse af en bylivskoordinator. Udgangspunktet er, at handelsforeningen og Vidensbyen sammen skal bidrage med et beløb svarende til det, kommunalbestyrelsen har afsat i budget 2017. Parterne arbejder frem mod ansættelse af en bylivskoordinator primo 2018.

Sammenhæng til andre sager

Denne sag skal ses i sammenhæng med Revideret afsnit om byudvikling i Kgs Lyngby, som forelægges Byplanudvalget på samme møde.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Forslaget finansieres indenfor aktivitetsområdets administration. Der er afsat 250.000 kr. årligt til turisme- og byrumskoordinering i budget 2017-2020.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget for så vidt angår punkt 1, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 25. april 2017

Ad 2) godkendt idet vi beder forvaltningen om at undersøge mulighed for bred inddragelse af handelscentrene i kommunen.

Byplanudvalget, den 26. april 2017

Ad 1) Godkendt. Byplanudvalget ønsker at udvalgets medlemmer involveres i de indledende morgenmøder.

For så vidt angår byrumskoordinator henvises til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling af sagen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2016

Ad 1) Godkendt idet der henvises til Byplanudvalgets protokol på samme sag.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bilag

Udkast til reviderede afsnit om byudvikling i Kgs. Lyngby

Punkt 4: Kommende sager

00.01.00-A00-92-16

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej (bilag) er et planlægningsredskab for kommende møder. Forvaltningen bemærker, at sager opført på listen kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 25. april 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsliste, april, maj og august 2017

Punkt 5: Meddelelser

00.01.00-A00-85-16

Sagsfremstilling

1. Turisme- og bylivskoordinering

Der er i budget 2017-2020 afsat 250.000 kr. årligt til turisme og byrumskoordineringsmidler. Midlerne skal sammen med midler fra Handelsforeningen m.fl. sikre aktiviteter i byen til gavn for de handlende, turistinformation mv. I notat om opfølgning af budgetaftalen, som blev forelagt udvalgene i december 2016, står, at Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal orienteres om det videre arbejde primo 2017.

Kommunen er i dialog med Handelsforeningen og Vidensbyen om fælles ansættelse af en bylivsordinator. Udgangspunktet er, at Handelsforeningen og Vidensbyen sammen skal bidrage med et beløb svarende til det, kommunalbetyrelsen har afsat i budget 2017. De eksterne parter hilser initiativet velkommen og er i dialog om en fælles finansiering.

Næste møde mellem kommunen, handelsforeningen og Vidensbyen er den 3. maj 2017. Forvaltningen vil i efteråret informere om status.

2. Ressourceforløb

Beskæftigelsesministeren har sendt brev til borgmestrene om ny initiativpakke vedr. ressourceforløb. Brevet er vedlagt til orientering. Forvaltningen drøfter både brevet samt øvrige initiativer i forhold til ressourceforløb i kredsen af medarbejdere og ledere i jobcenteret og i andre centre, som samarbejder om borgere i ressourceforløb.

3. Håndbog om virksomhedsrettet indsats

Beskæftigelsesministeren har sendt brev til borgmestrene og udvalgsformænd om håndbog, som skal styrke den virksomhedsrettede indsats. Håndbog samt bilag er vedlagt. Forvaltningen drøfter den udarbejdede håndbog med virksomhedskonsulenterne i jobcenteret i forhold til den fortsatte udvikling af det tætte samarbejde med ordinære virksomheder om den lokale beskæftigelsesindsats.

4. Beskæftigelsesplan 2017 - tilbagemelding fra RAR

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har sendt brev til politikerne med opfølgning på kommunernes beskæftigelsesplaner. Brevet samt bilag er vedlagt (bilag).

5. Personer berørt af kontanthjælpsloft i februar 2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt oversigt med antal personer berørt af kontanthjælpsloftet i februar 2017 (bilag). Det fremgår at 34.094 personer på landsplan og 198 personer i Lyngby-Taarbæk i februar 2017 fik besked om reduktion af boligstøtte og/eller særlig støtte som følge af kontanthjælpsloftet.

6. Flygtningeområdet - visiteringsskema for 2017

Visiteringsskema for 2017 vedr. flygtningeområdet (bilag)

7. Faktaark vedrørende flygtninge

Faktaark vedrørende flygtninge (bilag)

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 25. april 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra BM vedr ressourceforløb

BRev fra BM vedr virksomhedsrettet indsats

Bilag 2. Metodehåndbog virksomhedsindsats

Dialogkort til metodehåndbog

RAR Hovedstadens brev til kommunerne marts 2017

Bilag brev fra RAR

Personer berørt af kontanthjælpsloftet i februar 2017

Visiteringsskema 2017 til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Faktaark flygtninge og familiesammenførte 18042017

Faktaark personer på integrationsydelse 04042017