

# **REFERAT Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (2014-2017) d. 29-02-2016**

**Mødedato** Mandag d. 29. februar 2016 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: Beskæftigelsesrettede indsats - tilbud og effekt.....	4
Regnskab 2015 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Budget 2017-20 - Reduktionsforslag.....	8
Integrationsrådets årsberetning 2015.....	9
Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017.....	10
Orientering fra formand og administration.....	11
Eventuelt.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

15/19823

## **Kompetenceudvalg**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Tema: Beskæftigelsesrettede indsats - tilbud og effekt**

16/4088

### **Kompetenceudvalg**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Sagsfremstilling**

Den aktive beskæftigelsesindsats spiller en væsentlig rolle i indsatsen for at vejlede og kvalificere ledige til at komme tilbage i arbejde og til at motivere og kvalificere personer på kanten af arbejdsmarkedet til at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Loven giver jobcenteret mulighed for at anvende en række redskaber i indsatsen – herunder bl.a.:

- Virksomhedsrettet indsats (løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats, jobrotation, voksenlærlinge m.v.)
- Vejledning og afklaring, ordinær uddannelse m.v.
- Mentorindsats
- Personlig assistance

Finansiering af den beskæftigelsesrettede indsats sker over Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto (konto 5), og udgifterne hertil udgør tilsammen, næst efter de forskellige forsørgelsesydelse, den største udgift på dette budget. I 2016 er der budgetteret med en brutto udgift til den beskæftigelsesrettede indsats på 65 mio. kr.

Staten refunderer en del af kommunens udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats. Inden for en fastlagt ramme refunderer staten 50% af udgifterne. Rammen er fastlagt som et gennemsnitsbeløb pr. fuldtidsledig inden for de forskellige målgrupper for indsatsen. Da Vordingborg Kommune har et højere aktivitetsniveau i den beskæftigelsesrettede indsats end rammebeløbet giver mulighed for, har den gennemsnitlige statsrefusion til kommunen ligget noget under det maksimale 50%.

I 2015 var den gennemsnitlige refusion på ca. 40% - og i 2016 budgetteres med en endnu lavere gennemsnitlig refusion, fordi staten dels har ophævet en særlig refusionsramme til mentorindsatsen og dels har nedsat gennemsnitsbeløb pr. ledig.

En del af bruttobudgettet medgår til finansiering af løntilskud, personlig assistance og virksomhedskonsulenter.

Resten af budgettet anvendes til en aktiv indsats i form af vejledningsforløb, særlige projekter, mentorindsats og køb af ordinær uddannelse. Den del af budgettet udgør 46,5 mio.kr. fordelt på:

- 4 mio. kr. eller 9% til diverse uddannelseskøb
- 21,5 mio. kr. eller 46% til kommunens egne tilbud (inkl. mentorindsats)
- 21 mio. kr. eller 45% til køb af tilbud fra eksterne leverandører (disponeret)

Vedlagte bilag viser såvel interne som eksterne leverandører af den aktive indsats – kapacitet, pris og mål med indsats.

Afdelingsleder Claus Henrik Nielsen vil deltage i mødet og præsentere valg af leverandører i den aktive indsats i 2016.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter den beskæftigelsesrettede indsats, og

at orienteringen om indsats og valg af leverandører tages til efterretning.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Sagen genoptages på aprilmødet.

## Punkt 3: Regnskab 2015 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

16/3838

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

### Sagsfremstilling

<i>1.000 kr.</i>					
<b>Uddannelse og Arbejdsmarked</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>	<b>Overførsel til 2016</b>
<b>Samlt resultat:</b>	<b>721.960</b>	<b>734.984</b>	<b>743.935</b>	<b>8.951</b>	<b>0</b>
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>669.199</b>	<b>681.478</b>	<b>692.127</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>26.456</b>	<b>31.298</b>	<b>29.268</b>	<b>-2.030</b>	<b>0</b>
Beskæftigelse og uddannelse sek	244	244	339	96	0
Ungdommens uddannelsesvejledning	6.300	6.315	5.572	-743	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	6.312	6.312	5.658	-654	0
Produktionsskoler	4.500	4.500	4.553	53	0
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	6.600	9.976	10.765	789	0
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.	200	200	96	-104	0
Integration - beboelse	0	1.452	1.583	131	0
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	2.000	2.000	702	-1.298	0
Servicejob	300	300	0	-300	0
Håndværkervej 1, Præstø-bygn. t/aktiv mm	0	0	0	0	0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>642.743</b>	<b>650.181</b>	<b>662.859</b>	<b>12.679</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelser	1.500	2.300	1.060	-1.240	0
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	2.678	2.678	-3.634	-6.312	0
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	7.805	7.805	14.150	6.345	0
Repatriering	0	0	0	0	0

Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.176	1.176	1.949	773	0
Kontanthjælp	59.324	68.233	78.385	10.152	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	46.761	45.757	35.949	-9.808	0
Dagpenge til forsikrede ledige	81.633	81.633	85.199	3.566	0
Revalidering	4.865	4.865	5.184	319	0
Fleksjob	66.327	66.263	65.594	-668	0
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	23.805	27.182	33.603	6.421	0
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	6.906	6.906	10.210	3.304	0
Seniorjob personer over 55 år	5.912	5.855	5.492	-362	0
Beskæftigelsesordninger	7.664	7.643	5.966	-1.677	0
Ressourceforløb	16.361	19.361	20.027	666	0
Udd. ordning ledige opbrugt dagpenget	692	692	159	-533	0
Sygedagpenge	60.503	53.132	52.980	-152	0
FØP med 50 pct. kommunal medfinan. (054868)	22.928	22.928	25.697	2.769	0
FØP med 65 pct. kommunal medfinan. (054869)	36.069	36.069	39.344	3.275	0
FØP med 65 pct. kommunal medfinan. (054870)	189.835	189.703	185.545	-4.158	0
<b>Pension og Boligstøtte</b>	<b>52.761</b>	<b>53.506</b>	<b>51.808</b>	<b>-1.697</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>4.002</b>	<b>3.786</b>	<b>1.737</b>	<b>-2.048</b>	<b>0</b>
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp	3.702	3.486	1.530	-1.955	0
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	300	300	207	-93	0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>48.759</b>	<b>49.720</b>	<b>50.071</b>	<b>351</b>	<b>0</b>
Personlige tillæg m.v.	6.691	6.691	6.406	-285	0
Boligydelse til pensionister	24.037	23.898	24.495	597	0
Boligsikring	18.031	19.131	19.170	39	0

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Det samlede regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2015 viser et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. Dette skal dog sammenholdes med, at der i september og november blev bevilliget henholdsvis 7 og 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merforbrug. Samlet set er der altså tale om et merforbrug på hele 26 mio. kr.

Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der ved budgetlægningen for 2015 (i efteråret 2014) skete en væsentlig nedskrivning af udvalgets budget, på baggrund af en meget positiv forventning til ledighedsområdet. Denne positive forventning har vist sig ikke at kunne holde stik. Særligt har udviklingen på kontanthjælpsområdet været markant dårligere end forventet. Både på landsplan og i Vordingborg Kommune er der sket en væsentlig forøgelse af antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der er også en tendens til, at flere borgere er meget langvarigt på ydelser.

Samtidig er der efter budgetlægningen for 2015 blev afsluttet i slutningen af 2014 sket beskæringer i statens refusion af udgifter til indsatsen for borgere på forsørgelse. Dette betyder, at den kommunale andel af udgifterne på dette område er forøget. Dette er sket samtidig med, at der har været et øget aktivitetsniveau for en række borgergrupper – dels for at gennemføre en offensiv uddannelsesindsats, og dels for netop for at imødegå, at der kommer flere borgere på langvarig forsørgelse.

Det samlede kommunale nettoforbrug i 2015 er 7 mio. kr. større end i 2014 – svarende til prisudviklingen. Dette skal som sagt ses i lyset af, at der er områder, hvor den kommunale andel af udgiften er blevet højere på grund af lavere statslig refusion.

Udviklingen for alle borgere på offentlig forsørgelse under ét viser, at der samlet er sket et lille fald. Da den samlede befolkning i de erhvervsaktive aldersgrupper er steget en smule det seneste år, betyder det, at andelen af borgere på forsørgelse er faldet med mere end ½ %-point. Denne nedgang i antal og andel af borgere på offentlig forsørgelse er yderligere bemærkelsesværdig ved, at kommunen for tiden modtager en forholdsvis stor tilgang af flygtninge, som overvejende modtager offentlig forsørgelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til efterretning.

## **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Anbefales godkendt.

Udvalget vil følge budgetopfølgningen 2016 tæt og vil efter 1. kvartal vurdere, om forsørgelsesudgifterne passer med det fastlagte budget.

## **Punkt 4: Budget 2017-20 - Reduktionsforslag**

16/2106

### **Kompetenceudvalg**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Budgetstrategi, budget 2017-20.

### **Sagsfremstilling**

Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsrådet i februar, genoptages her.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal finde reduktioner inden for udvalgets budgetramme 1 på 300.000 kr., som bliver reduceret i udvalgets budget for 2017. Herudover skal udvalget bidrage med forslag til reduktionskatalog på yderligere mindst 300.000 kr. Kurt Johansen og Poul A. Larsen tilkendegav på sidste møde, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at medvirke til sidstnævnte reduktion.

Udvalget bad på mødet i februar administrationen om at udarbejde beregninger på mulighederne for reduktion på STU-området. Herudover bad udvalget om forslag til andre områder, der kan indgå i reduktionerne.

Administrationen har på grundlag heraf udarbejdet en case med beregning over mulighederne for at opnå besparelser på det forventede budget for STU i 2017. Forudsætningen er, at kapaciteten på kommunens egne STU-uddannelser på Vordingborg Sociale Virksomheder (VSV) udvides med 10 pladser i 2016 og yderligere 10 pladser i 2017, og at det kan gøres til denne samme gennemsnitspris på VSV som den nuværende kapacitet. Endvidere forudsættes, at den nye kapacitet udnyttes fuldt ud, så knap halvdelen af den forventede nytilgang til STU i 2016 og 2017 visiteres til et tilbud på VSV.

Under disse forudsætninger vil udgifterne til STU kunne reduceres med 487.500 kr. i forhold til det budgetterede. Beregningen i denne case er vedlagt som bilag.

Administrationen vil på mødet fremlægge de foreløbige overvejelser om alternative muligheder for at finde de forudsatte reduktioner på udgiftsposterne på udvalgets budgetramme 1. Oversigten over de budgetposter, der indgår i budgetramme 1 i 2016 og 2017 er vedlagt som bilag.

Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelse og ideudvikling med udgangspunkt i dette materiale.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder, som administrationen skal arbejde videre med.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Udvalget ønsker, at der bliver set på følgende:

- Tilskud til statslig finansiering af selvejende institutioner
- Øvrige sociale formål
- STU i samarbejde med psykiatri og handicap
- Helhedsorienteret indsats for særligt dyre sager
- Samarbejde mellem sundhed og arbejdsmarked på sygedagpengeområdet
- Samarbejde mellem ældre og arbejdsmarked på rekrutteringsområdet

### **Bilag**

Case: Reduktionsberegning 2017 for STU.pdf

Oversigt: Ramme 1 - Budgetforslag 2017.pdf

## **Punkt 5: Integrationsrådets årsberetning 2015**

16/3128

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Integrationslovens § 42 Stk. 6.

Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6 § 16.

### **Sagsfremstilling**

Integrationsrådet godkendte på deres ordinære møde den 1. februar 2016 rådets årsberetning for 2015. På den baggrund sendes Integrationsrådets årsberetning for 2015 til godkendelse.

Rådets medlemmer har ud over deltagelse i egne møder og arrangementer været aktive på mange forskellige fronter i 2015 og har haft fokus på synlighed og samarbejde samt udbredelse af integrationsfremmende aktiviteter i hele kommunen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Integrationsrådets årsberetning for 2015 godkendes.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Anbefales godkendt.

Der gøres opmærksom på, at hvis lokalområdets borgere ønsker at gøre en særlig indsats for integrationsborgere, kan de opfordres til at tage kontakt til Røde Kors.

### **Bilag**

Integrationsrådets årsberetning 2015.doc

# **Punkt 6: Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017**

16/3632

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Aftalestyring i Vordingborg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitisk handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg.

Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan.

Som det fremgår af indledningen til handleplanen er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2-årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode.

Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede er igangsat, men som fortsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år. De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi.

Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelings udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var at give plads til en dialog mellem hver enkelt afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling.

Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes, og

at den sendes videre i høring i Handicaprådet.

## **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc

## **Punkt 7: Orientering fra formand og administration**

15/28161

### **Kompetenceudvalg**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul 2016-17

Årshjulet er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift.

2. KKR har bekræftet fordelingen af flygtningekvote 2016 mellem kommunerne på Sjælland  
Vordingborg Kommune skal modtage 205 flygtninge. Tallet er i overensstemmelse med den kvote, som udvalget blev orienteret om på mødet den 13. januar 2016. Brev dateret 15. februar 2016 fra KKR er vedlagt som bilag.

3. Første status for det intensive samtaleforløb med forsikrede ledige

STAR har udarbejdet den første status over jobcentrenes opfyldelse af kravet om et intensivt samtaleforløb med nyledige dagpengemodtagere som led i beskæftigelsesreformen. Som bilag er vedlagt figurer over omfanget af samtaler i september/november. Jobcenter Vordingborg topper listen med 67 % af andelen af ledige med mindst 3 samtaler efter 3-6 måneders ledighed i november 2015; 88 % har haft mindst 2 samtaler (JC Vo nr. 3). Knap 6 % af de nyledige dagpengemodtagere i Jobcenter Vordingborg har ikke deltaget i nogen samtale efter mindst 1½ måneds ledighed (mod knap 20 % på landsplan).

4. Forberedelse af møde i Arbejdsmarkedsforum.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Årshjul 2016-17 (februar 2016)

Flygtningekvote og fordeling 2016 - brev fra KKR den 15. februar.pdf

160202 Samtaler med forsikrede ledige.pdf

## **Punkt 8: Eventuelt**

15/19824

### **Kompetenceudvalg**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

**Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Intet.