

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 03-05-2011**

**Mødedato**    Tirsdag d. 03. maj 2011 kl. 16:00

**Mødested**    Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                                             | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - BESK.....                           | 4 |
| En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse - 1. behandling..... | 6 |
| Meddelelser.....                                                          | 8 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                  | 9 |

## **Punkt 23: Godkendelse af dagsorden**

Godkendelse af dagsorden.

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

Godkendt.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 24: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - BESK

11/7715

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Disse foretages 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i begyndelse af maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af direktører og chefer på hvert område, samt deltagere fra Økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 456,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 389,3 mio. kr. Der er således en afvigelse på 66,8 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

| (1000 kr.)                 | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31/3 2011 | Skøn 31/3 | Skøn 30/6 (31/5) | Skøn 31/8 | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Beskæftigelsesudvalg i alt | 389.363            | 389.284           | 109.557               | 456.101   |                  | 0         | 66.817                                             |

### Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Regnskabsskønnet (med de tilhørende afvigelser) pr. 31. marts 2011 er for Beskæftigelsesudvalgets område i høj grad præget af finansloven 2011, som bl.a. omfatter en omlægning af finansieringsstrukturen på Beskæftigelsesområdet. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2011 og medfører en negativ påvirkning af Faxe Kommunes økonomi fra og med 2011. Ændringerne har betydning for refusionsreglerne og formålet er at fremme den virksomhedsrelaterede aktivering, der har vist sig at være et effektivt middel til at få borgerne tilbage til selvforsørgelse, og mindske incitamenterne for traditionel aktivering og afklaring, der statistisk ikke er et effektivt middel til at sikre borgerne selvforsørgelse. Hovedpunkterne med den nye lovgivning er:

- Refusionen på ydelser i perioder uden aktivering ændres fra 35 til 30 pct
- Refusionen på ydelser i perioder med vejledning/afklaring ændres fra 75/65 til 30 pct..
- Refusionen på ydelser i perioder med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik ændres fra 75/65 pct. til 50 pct.
- Herudover er der ændret på driftsloftet for aktiveringsudgifter.

Som det fremgår, vil de ændrede refusionsregler betyde en merudgift for Faxe Kommune på 66,8 mio. kr. En del af denne merudgift vil dog blive finansieret via kompensation af øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud på 55,3 mio. kr. Dertil skal det nævnes, at Faxe Kommune skal medfinansiere udligningsordningen med ca. 2,15 mio. kr. i 2011 og det halve beløb i 2012. Da byrdefordelingen er baseret på historiske tal, er det sandsynligt, at der vil blive foretaget en midtvejsregulering af tilskudsbeløbene.

På områderne med refusionsomlægninger forventes betydelige ændringer:

- Sygedagpenge: Et merforbrug på 7,3 mio. kr.
- Kontanthjælp: Et merforbrug på 20,0 mio. kr.
- Revalidering: Et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Dagpenge: Et merforbrug på 17,1 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger, herunder løntilskud m.v.: Et merforbrug på 23,5 mio. kr.

Ud over de områder, hvor der er ændrede refusionsregler forventes der følgende ændringer:

- Førtidspensioner: Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
- Boligydelse og boligsikring: Et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Seniorjob: Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ændringerne er specificeret i sagens bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes et merforbrug på 66,8 mio. kr.

Merforbruget er en konsekvens af finansieringsomlægningen, hvor en del af de refusioner, der tidligere blev givet i sammenhæng med områdets aktivitet, nu tildeles kommunen i form af bloktilskud, herunder budgetgaranti og beskæftigelsestilskud.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at der ansøges om en tillægsbevilling på 66,8 mio. kr.

- tillægsbevillingen finansieres af den tildelte compensation og de likvide aktiver

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

Anbefales.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

108\_Budgetopfølgning pr. 31.3.2011 Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning pr 31/3-2011 - samlet sag.pdf

## **Punkt 25: En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse - 1. behandling**

11/1809

Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen for inklusion på arbejdsmarkedet.

Samtidig er der en gruppe udsatte borgere på beskæftigelsesområdet, der ikke umiddelbart er i stand til at indgå på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, fordi de har problemer udover ledighed.

Der er derfor både fra centralt og decentralt hold et støt stigende fokus på at nytænke de beskæftigelsestilbud, der tilbydes disse to grupper – med afsæt i hhv. serviceloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I bemærkningerne til serviceloven lægges således op til mere virksomhedsrettede løsninger i form af beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På samme måde er det meldt ud fra Beskæftigelsesregionen, at kommunerne skal styrke brugen af virksomhedsrettede løsninger samt en aktiv og tidlig indsats også over for de allersvageste ledige.

Om end borgerne fra de to ressortområder er forskellige, er udgangspunktet for denne politik, at skabe mulighed for at udvikle beskæftigelsestilbud – både beskyttede og arbejdsmarkedsrettede – der vil kunne have positiv effekt for begge borgergrupper.

Politikkens sigte er derfor, at udviske de traditionelle skel mellem beskæftigelses- og omsorgsområdet i det omfang det vil gavne den enkelte borger. Fx ville en borger med handicap, som for nuværende er i beskyttet beskæftigelse med den rette hjælp kunne blive inkluderet i arbejdet på en almindelig arbejdsplads, og måske kunne en kontanthjælpsmodtager med psykisk lidelse eller misbrug have glæde af i en periode at få den tryghed og de faste rammer, som principperne bag et beskyttet tilbud giver.

Politikken giver administrationen mulighed for at udvikle tilbud til borgerne, som kan opfylde de målsætninger, der er i politikken. Da tilbuddene vil blive udviklet løbende og ikke er en del af politikoplægget, kan der ikke siges noget om de økonomiske konsekvenser for politikken.

Politikken behandles første gang både i omsorgsudvalget og beskæftigelsesudvalget på maj-møderne, hvorefter planen er at sende den i høring i hhv. handicaprådet og LBR. Derefter behandles politikken for anden gang på begge udvalg i juni 2011.

### **Lovgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
Serviceloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at

- udkastet til en tværgående politik for inkluderende beskæftigelse sendes i høring i LBR og Handicaprådet
- politikken behandles endeligt på næstkommende udvalgs møde

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

Anbefales

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandling af dette punkt.

### **Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011**

### **Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011**

Godkendt.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Udkast til politik\_ENDELIG.pdf

## **Punkt 26: Meddelelser**

### **Meddelelser**

- LBR dialogdag d. 5. maj.
- Finn Hansen og Per Thomsen deltager i fælles LBR-arrangement om ungdomsarbejdsløshed i Stubbekøbing.

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2011**

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 27: Lukket: Meddelelser**