

REFERAT Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-11-2017

Mødedato Mandag d. 06. november 2017 kl. 13:30

Mødested BOMI

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.....	3
Aktivitetmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne - Vækstpulje 2017 - Ansøgning.....	6
Status på bosætningsstrategien 2014-2018.....	8
Beskæftigelsesplan 2018 - godkendelse.....	9
Politik for uddannelse til ledige.....	11
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Gensidig orientering - 6. november 2017.....	12

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Sagsnr. 779-2017-12878 Dok.nr. 779-2017-267815
Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at det forventede regnskab med et mindreforbrug på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 59,4 mio. kr. tages til efterretning, og at der samtidig meddeles en negativ tillægsbevilling på beløbet, som tilføres kassebeholdningen
- at det forventede regnskab med et mindreforbrug på ØD-områder på 1,7 mio. kr. tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af den aktuelle vurdering pr. 30.09.2017 skønnes et mindreforbrug på overførselsudgifter og forsikrede ledige på 59,4 mio. kr.

På ØD-områder er den aktuelle vurdering, at der overføres 11,7 mio. kr. til 2018. Heraf udgør de 10 mio. kr. overførsel fra tidligere år. Der er således et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 30.09.2017 for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ser således ud:

Mio. kr.	Vedttaget budget	Overførsel 2016-17	TB/Ompl.	Korrigeret budget	Forventet resultat 2017	Overførsel til 2018 eller kassen
Begravelseshjælp og befordring	1,9			1,9	1,9	0
Tilbud til udlændinge og integrationsydelse	26,3			26,3	17,3	9,0
Førtidspensioner og personlige tillæg	237,4			237,4	229,0	8,4
Sygedagpenge	68,5			68,5	67,3	1,2
Sociale formål	2,5			2,5	1,8	0,7
Kontant- og uddannelseshjælp	59,3			59,3	58,4	0,9
Boligstøtte	39,4			39,4	40,0	-0,6
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder beskæftigelsesindsats og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	95,6			95,6	51,9	43,7

Revalidering	4,5			4,5	1,4	3,1
Fleks- og skånejobs og ledighedsydelse	80,2			80,2	100,3	-20,1
Ressource- og jobafklaringsforløb	38,5		3,2	41,7	45,8	-4,1
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14,8		-5,4	9,4	1,3	8,1
Beskæftigelsesordninger	2,5		2,9	5,4	-3,7	9,1
I alt forsikrede ledige og overførselsudgifter	671,4	0	0,7	672,1	612,7	59,4
UU, jobkonsulenter, uddannelse, Sprogcenter, mentorer og administrative opgaver	79,6	7,7	-6,9	80,4	71,0	9,4
Erhverv- og Turisme	10,6	2,3	-0,5	12,4	10,1	2,3
I alt omfattet af ØD	90,2	10,0	-7,4	92,8	81,1	11,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet i alt	761,6	10,0	-6,7	764,9	693,8	71,1

Forventet regnskab i forhold til 30.06.2017:

Det forventede regnskab på 693,8 mio. kr. er 6,7 mio. kr. bedre end ved vurderingen pr. 30.06.2017. Ændringen kan henføres til jobrotationsprojekter, hvor kommunen får 6,7 mio. kr. mere i tilskud fra staten end tidligere forventet.

På øvrige områder er udgiften til f.eks. ressource- og jobafklaringsforløb 4,4 mio. kr. større. Til gengæld færre udgifter til sygedagpenge og fleks- og skånejobs samt ledighedsydelse.

På områderne for kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede ledige ca. 4 mio. kr. mindre, som modsvares af tilsvarende merudgifter på andre områder.

Som det fremgår af tabellen er der på enkelte områder forholdsvis store afvigelser. Bortset fra udgifterne til udlændinge og integration er disse afvigelser ikke nødvendigvis udtryk for, at der på det enkelte område forventes bedre eller dårligere regnskabsresultat, men lige så meget det forhold, at forvaltningen ved budgetlægningen for 2017 endnu ikke havde tilstrækkeligt kendskab til, hvad de enkelte budgetposter burde indeholde. Det var først ultimo 2016, at alle borgere, der modtog ydelser, blev korrekt indplaceret i refusionsmodellen.

Generelt for Arbejdsmarkedsområdet:

Budgetlægningen for 2017 tog udgangspunkt i KL's prognose på arbejdsmarkedsområdet. Budgettet til overførselsudgifter blev reduceret med 37,8 mio. kr., hvilket var 10 mio. kr. mere end KL's prognose

At der nu forventes en mindreudgift på yderligere 59,4 mio. kr. skyldes primært to forhold:

1. at der er færre personer i Skive Kommune på de høje overførselsudgifter og flere på de mindre ydelser end forudsat ved budgetlægningen
2. at de gennemsnitlige refusioner og tilskud er større end forventet.

Til budget 2018 er de enkelte delbudgetter korrigeret for ovenstående.

På øvrige områder (ØD-områder) forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (forskellen mellem overførslen fra 2016 og forventet overførsel til 2018).

-
Erhverv- og Turisme:
Området forventes i balance.

Tillægsbevilling:

Jf. ovenstående forventes et mindreforbrug til forsikrede ledige på 43,7 mio. kr. og til øvrige overførselsudgifter på 15,7 mio. kr. I alt 59,4 mio. kr., som foreslås tilført kassebeholdningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Jf. forventet regnskab pr. 30.06.2017 blev der fra ØD-områder tilført kassebeholdningen 6,3 mio. kr. Sammen med det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. nu, betyder, at årets reelle mindreforbrug er på 8 mio. kr.

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 2: Aktivitetsmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne - Vækstpulje 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

2. Aktivitetsmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne - Vækstpulje 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-35502 Dok.nr. 779-2017-273679
Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,
· at udvalget bevilger 120.000 kr. fra Vækstpuljen 2017 til aktivitetsmidler i de seks nævnte oplevelsesklynger.

SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 9. oktober 2017, hvor udvalget tog status på oplevelsesklyngerne til efterretning, blev forvaltningen bedt om at lave en sagsfremstilling til kommende møde med henblik på at bevilge yderligere aktivitetsmidler til oplevelsesklyngerne.

På Økonomiudvalgets møde d. 24. maj 2016 blev der på anbefaling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 9. maj 2016 bevilget et engangsbeløb på i alt 120.000 kr. fra Vækstpuljen 2016 til aktivitetsmidler, der skulle fordeles ligeligt mellem seks oplevelsesklynger i kommunen. Oplevelsesklyngen Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig var ikke medtaget, da naturparken er forankret hos projektleder i Teknisk Forvaltning og har sit eget budget støttet af Nordea-fonden. For at kunne få del i aktivitetsmidlerne skal oplevelsesklynger indsende en handleplan til godkendelse i forvaltningen, hvori der redegøres for midlernes anvendelse. Midlerne fra 2016 vil først komme til udbetaling, når projektet er gennemført, afrapporteret og regnskabet godkendt af forvaltningen.

For nuværende har forvaltningen endnu ikke udbetalt midler til klyngerne. Status for klyngernes arbejde med aktivitetsmidlerne er:

- Skive: Forvaltningen har ikke modtaget en handlingsplan fra klyngen.
- Østsalling: Forvaltningen har godkendt, at klyngen anvender midlerne i forbindelse med projektet ”Østsallingruten”.
- Nordfjends: Forvaltningen har ikke modtaget en handlingsplan fra klyngen.
- Fur: Forvaltningen har ikke modtaget en handlingsplan fra klyngen.
- Glyngøre: Forvaltningen har godkendt, at klyngen anvender midlerne i forbindelse med projektet ”Ruter med indhold”.
- Spøttrup: Forvaltningen har godkendt, at klyngen anvender midlerne i forbindelse med projektet ”Mersalg gennem lokalt samarbejde til events på Spøttrupengen”.

I nærværende sag indstiller forvaltningen, at de ovennævnte oplevelsesklynger bevilges yderligere 20.000 kr. hver til finansiering af aktiviteter, der støtter op om videreudviklingen af klyngerne. Som gældende ved tidligere bevilling indstiller forvaltningen, at:

- midlerne administreres af Erhverv og Udvikling
- klyngerne kun kan anvende midlerne til finansiering af aktiviteter, som på forhånd er godkendt af Erhverv og Udvikling på baggrund af en projektbeskrivelse med tilhørende budget. Kriterier for vurdering af projekterne vil være, at de støtter op om eller kan sandsynliggøre, at de vil medvirke til at opfylde målsætningerne i Skive Kommunes Turisme – og oplevelsespolitik 2015 – 2018.
- bevillingen bortfalder, hvis klyngerne ikke har anmodet forvaltningen om udbetaling senest ved udgangen af 2018.

Eftersom udviklingen af oplevelsesklyngerne primært drives af lokale kræfter og foreninger uden stor likviditet, anbefaler forvaltningen, at aktivitetsmidlerne til oplevelsesklyngerne kan udbetales som straks udbetalinger ved projektopstart, så snart forvaltningen har godkendt aktiviteten. Dette svarer til princippet for tildelinger af midler fra Landsbypuljen og ændrer ikke på kravet om afrapportering og indsendelse af projektregnskab ved projektets afslutning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten - erhvervsudvikling

ØKONOMI

Vækstpuljen har i 2017 et budget på 2.558.600 kr. ekskl. overførsel på 466.000 kr. til finansiering af medlemskab af Business Region MidtVest.

Der er 1.048.600 kr. til disposition i resten af 2017.

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 3: Status på bosætningsstrategien 2014-2018

Sagsfremstilling

3. Status på bosætningsstrategien 2014-2018

Sagsnr. 779-2015-20143 Dok.nr. 779-2017-274381

Sagsbeh. Julie Lysdal Markussen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

- at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en status på bosætningsstrategien for 2014-2018. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte notat, der i punktform uddyber flere af handlingerne igangsat i indeværende bosætningsstrategi over de seneste 4 år. Notatet er opbygget efter de fem indsatsområder beskrevet i strategien. Af særlige indsatser kan følgende fremhæves:

- Etableringen af KIS Huset med efterfølgende stor interesse også uden for kommunen.
- Udviklingen af attraktive bydele – herunder realisering af første del af BIG Blue Skive samt udarbejdelsen af helhedsplanen for det Gl. Elværk og hotspots langs Skive Å.
- Involvering af borgere i udvikling af landsbyer og Skive by.
- Samarbejdet med AU-Herning og Aalborg Universitet om tiltrækning af universitetsstuderende.
- Igangsættelse af initiativet PartnerJOBmatch mellem SET og Jobcenteret, hvor der indtil videre er kommet 108 virksomheder med.
- Tre større tilflytterkampagner i 2015, 2016 og 2017. Kampagnen i 2017 startede for alvor i uge 43 og forventes at køre med en lang række forskellige elementer resten af året primært baseret på digital markedsføring via hjemmesider, podcasts og sociale medier.
- Samarbejde med borgere og borgerforeninger om udviklingen af konceptet bosætningsambassadører. Arbejdet fortsættes i 2018.

Da den nuværende bosætningsstrategi udløber ultimo 2018, er forvaltningen så småt påbegyndt det interne indledende arbejde i forhold til forberedelserne af den forestående revision. Derfor mødes styregruppen medio november bl.a. med henblik på at sikre en bred organisatorisk repræsentation, idet bosætningsparametrene dækker samtlige forvaltningsområder fra planlægning og byggetilladelser, over skoleområdet og kulturområdet til markedsføring og erhvervsområdet. Et særligt fokus er involveringen af borgere i kommende revisionsprocesser samt et politisk engagement og ejerskab.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2017-279596](#) Bilag - Status på indsatser jf. bosætningsstrategien

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Status på indsatser jf. bosætningsstrategien

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2018 - godkendelse

Sagsfremstilling

4. Beskæftigelsesplan 2018 - godkendelse

Sagsnr. 779-2017-18089 Dok.nr. 779-2017-275136

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

· at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I beskæftigelsesplanen fastlægger kommunen de overordnede målsætninger og strategien for beskæftigelsesindsatsen i det efterfølgende år.

Beskæftigelsesplan 2018 indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Skive Kommune samt mål og strategi for indsatsen i 2018.

Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i ministerens mål for indsatsen i det kommende år.

Indsatsområder og mål

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 overordnede mål for beskæftigelsespolitikken i 2018:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Det første af ministerens mål er et overordnet mål for hele indsatsen. I Jobcenter Skive foreslås det udmøntet i følgende overordnede effektmål:

”Skive Kommune skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få flere personer i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.”

Beskæftigelsesplan 2018 er bygget op omkring syv fokusområder med tilhørende mål for indsatsen i 2018:

1. Arbejdskraft til virksomhederne
2. Flygtninge ind på arbejdsmarkedet
3. Ledige væk fra langvarig offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet
4. Unge i uddannelse og job
5. Sygemeldte i job (igen)
6. Ledighedsydelse og fleksjob
7. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger

Proces

Beskæftigelsesplan 2018 har været drøftet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober. Derefter har planen været til høring i Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) og Etnisk Råd, som har afgivet skriftlige og mundtlige høringssvar.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen udarbejdet en tilrettet og kommenteret udgave af beskæftigelsesplanen til endelig godkendelse. Høringssvarene er også vedlagt.

Det videre forløb

Beskæftigelsesplan skal godkendes i byrådet senest den 31. december 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2017-278268](#)

Beskæftigelsesplan 2018 med kommentar til godkendelse

[779-2017-279435](#)

Høringssvar BP 18 DH og Edgars Cepels med kommentarer

[779-2017-277744](#)

LO og DH - Høringssvar til udst til Beskæftigelsesplan 2018

[779-2017-277745](#)

Beskæftigelsesplan_2018_til_høring.636434103834077884 (002) ændrf DHF og LO

[779-2017-277746](#)

Uddybende baggrundskommentarer vedr BP18

[779-2017-279670](#)

Referat fællesmøde LSU og Etnisk Råd

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Indstillingen blev anbefalet

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018 med kommentar til godkendelse

Høringssvar BP 18 DH og Edgars Cepels med kommentarer

LO og DH - Høringssvar til udst til Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan_2018_til_høring.636434103834077884 (002) ændrf DHF og LO

Uddybende baggrundskommentarer vedr BP18

Referat fællesmøde LSU og Etnisk Råd

Punkt 5: Politik for uddannelse til ledige

Sagsfremstilling

5. Politik for uddannelse til ledige

Sagsnr. 779-2010-12545 Dok.nr. 779-2017-275625

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Jobcenteret kan bevilge opkvalificering i form af uddannelse og kurser til ledige i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen. I Jobcenter Skive er der i 2012 vedtaget en politik for anvendelse af uddannelse i aktiveringsindsatsen over for jobparate ledige i Skive Kommune.

På møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober blev det aftalt, at udvalget skulle have en orientering om politikken.

Formålet med politikken er at danne grundlaget for, at de midler, der er afsat til aktivering i form af uddannelse, anvendes sådan, at de giver bedst mulig beskæftigelsesmæssig effekt. Politikken skal være med til at sikre, at borgerne behandles ensartet og i overensstemmelse med intentionerne i den lokale beskæftigelsespolitik i Skive Kommune.

Politikkens indhold danner grundlag for den konkrete individuelle vurdering, som altid skal ligge til grund, når jobcenteret giver en bevilling eller et afslag på bevilling af et aktiveringstilbud. Kriterierne skal anvendes til en samlet vurdering.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2012-217071](#) Politik for uddannelse 2012 - 2. reviderede udgave

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget besluttede, at politikken skal revideres i løbet af første halvår 2018.

Bilag

Politik for uddannelse 2012 - 2. reviderede udgave

Punkt 6: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Gensidig orientering - 6. november 2017

Sagsfremstilling

6. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Gensidig orientering - 6. november 2017

Sagsnr. 779-2016-48680 Dok.nr. 779-2016-293404
Sagsbeh. Inge-Lis Smedegaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

· HR kan oplyse, at pr. 27.10.2017 er der 6 ansat i seniorjob på BOMI og 17 ansat i seniorjob på forskellige decentrale institutioner

· Økonomioverblik for Vækstpuljen – EAU november 2017

· Månedstatistikken november 2017

Viborg kommune er flyttet fra Landsdel Vestjylland til Østjylland. Landsdelstallene omfatter nu de 7 vestlige kommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Skive og Struer). Tal og figur er opdateret til og med figur 3.4, mens de resterende i månedstatistikken inkluderer Viborg i landsdel Vestjylland og vil blive tilrettet til december-mødet

Fra 2011 til 2015 er det faktiske udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Skive Kommune steget med 11.470 kr., svarende til en stigning på 9 pct. Det er ét procentpoint lavere end i Landsdel Vestjylland og to procentpoint lavere end i regionen og landet som helhed i samme periode

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2017-277516](#) Økonomioverblik for Vækstpuljen - EAU november 2017

[779-2017-279225](#) Månedstatistikken Skive november 2017

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Der blev givet en orientering.

Bilag

Økonomioverblik for Vækstpuljen - EAU november 2017

Månedstatistikken Skive november 2017