

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022- oktober 2023 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 14:00

Mødested Hjørnet, Skrøbelev

Mødedeltagere Peder Hansen, Nynne Printz, Ole Sørensen, Erik Hye Jørgensen, Ulrik
Kølle Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomiopfølgning BSO.....	4
Ledighedsstatistik.....	6
Drøftelse af input til rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde.....	9
Ydelsesoverblik.....	12
Opfølgning på besøg fra Senior Erhverv Svendborg.....	13
Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan 2022.....	15
Udsattepolitik.....	17
Supplerende sagsfremstilling til budgetdrøftelser for budget 2023.....	19
Mødeplan 2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	21
Drøftelse af situationen omkring Langeland Kommunes modtagelse af fordrevne ukrainere.....	23
Implementeringsplan 2022, status i april 2022.....	24
Budgetdrøftelser for budget 2023.....	26
Meddelelser.....	27
Eventuelt.....	28
Underskriftsside.....	29

Punkt 38: Godkendelse af dagsorden

21/13719

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Nynne Printz deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Punkt 39: Månedlig økonomifølge BSO

18/11170

Resume

Jf. referat fra møde i Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget den 11.10.2021 (punkt 82), ønskes der en månedlig opfølgning på de kritiske budgetområder indenfor sygedagpenge, fleksjob og seniorpension, for at følge udviklingen i økonomien endnu tættere. På Økonomiudvalgets møde den 06.12.2021 (punkt 227), blev det yderligere besluttet af udviklingen omkring de aktivitetsparate skulle være en del af den månedlige opfølgning.

Opfølgningen videresendes efter behandling i udvalget til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Nyeste tilgængelige data er gennemgået af administrationen for at kunne komme med et opdateret skøn indenfor ydelsesområderne sygedagpenge, fleksjob og seniorpension, samt for at give et billede af udviklingen indenfor de aktivitetsparate og jobparate borgere.

Yderligere foreligger udvalgets regnskab 2021 nu, hvorfor den samlede afvigelse fra det korrigerede budget kan opgøres.

De nye data har givet anledning til følgende korrektioner:

- På sygedagpengeområdet nedjusteres skønnet fra 263 fuldtidspersoner til 240 fuldtidspersoner, som følge af en støtte datakorrektur fra fagsystemerne.
Dette betyder et mindreforbrug på 1.600.000 kr. i forhold til korrigeret budget.
- På fleksjobområdet fastholdes antallet af fuldtidspersoner på 327. Dog stiger gennemsnitsudgiften pr. borger.
Dette betyder et merforbrug på 2.600.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

På de resterende områder indenfor udvalgets budgetområde, har der været et merforbrug på 800.000 kr.

Dette skyldes primært:

- Førtidspensioner, gammel ordning. Mindreforbrug på 1.400.000 kr.
- A-dagpenge. Merforbrug på 1.400.000 kr.
- Ledighedsydelse. Merforbrug på 1.000.000 kr. (minifleksjob)

Samlet set giver det et merforbrug på 1.800.000 kr. i regnskab 2021, som dermed overstiger det korrigerede budget.

Det forventes stadigvæk, at Budget 2022 vil holde sig indenfor rammerne, idet korrigeret budget 2021 har dannet grundlag for budget 2022. Det er primært lavere udgifter til A-dagpenge, som trækker i den rigtige retning i budget 2022.

Der henvises til det vedhæftede bilag "Månedsopfølge BSO, april mødet 2022.pdf" for yderligere information.

Afledte konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er et merforbrug på Beskæftigelses- Integrations og Uddannelsesområdet på i alt 1.800.000 kr. for regnskab 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter de nyeste tal på fokusområderne, og at opfølgningen tages til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Til efterretning.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Månedsopfølgning BSO, april mødet 2022.pdf

Punkt 40: Ledighedsstatistik

22/2828

Resume

Opgørelse fra STAR

STAR overvåger og offentliggør udviklingen i ledigheden i de otte RAR-områder og deres kommuner hver måned. Udviklingen fordeles på køn, alder og a-kasser og viser ligeledes også den samlede gennemsnitlige bruttoledighed og den sæsonkorrigerede ledighed.

Udviklingen omhandler de borgere der er kategoriseret som jobparate og er modtagere af enten a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Den viser både tal for hele Beskæftigelsesregionen og for de enkelte kommuner.

Sagsfremstilling

Køn, ydelseskategori, alder og a-kassegrupper

Opgørelsen viser ledigheden på Fyn fordelt på henholdsvis køn, ydelseskategori, alder og a-kassegrupper.

Ledighedstallene opgøres som ændringer i forhold til samme måned året før. Det vil sige, at tallene for januar 2022 viser ændringen i forhold til januar 2021.

Opgørelsen viser en ledighedsprocent på 4,3 % også svarende til 209 fuldtidsledige. Sammenlignet med januar 2020 er der sket et fald på 32,8 %, svarende til 102 personer.

Køn

Opgørelsen viser, at der i januar 2022 var 119 ledige mænd og 90 ledige kvinder.

Der er for mændenes vedkommende sket et fald i ledigheden på 71 personer fra januar 2021 til januar 2022 og blandt kvinderne er der sket et fald på 31 personer.

Ydelseskategori

Opgørelsen viser, at der i januar 2022 var 139 ledige dagpengemodtagere og 70 ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere (incl. modtagere af overgangsydelse).

I forhold til januar 2021 er der blandt dagpengemodtagere sket et fald på 39,8 %, også svarende til et fald på 92 personer. For kontanthjælpsmodtagere er der sket et fald på 11,4 % også svarende til ni personer.

Aldersfordeling

Opgørelsen viser, at der er flest ledige i aldersgruppen 30-39 år med 58 fuldtidspersoner og færrest ledige i aldersgruppen 16-24 år med otte fuldtidspersoner.

Der er sket et fald i ledigheden i alle aldersgrupper. Det største fald i ledigheden er sket i aldersgrupperne 60-66 år og 50-59 år, hvor der er sket et fald fra januar 2021 til januar 2022 på henholdsvis 47,2 % og 45,2 %.

A-kassegrupper

Opgørelsen viser, at der fortsat er flest ledige i gruppen for industri og byggefag. Denne dækker følgende a-kasser: Byggefagene, El-faget, Metal, 3F og NNF. Området har i januar 2022 i alt 54 ledige.

Gruppen med færrest ledige er under gruppen Fag og Arbejde (FOA), der har fire ledige.

Sæsonledigheden

Opgørelsen over den sæsonkorrigerede ledighed vises dels for hele landet og Region Syddanmark og dels for kommunerne i henholdsvis RAR Fyn og RAR Syddanmark.

Den sæsonkorrigerede ledighed måles som udviklingen i forhold til forrige måned. Det vil sige januar 2022 måles i forhold til december 2021.

Den sæsonkorrigerede ledighed på Langeland er faldet med 2,0 % i forhold til december 2021, og er i januar 2022 på 3,7 %. Gennemsnittet for RAR Fyn er i samme periode 2,8 %.

Egenopgørelse fra Jobcentret

I forbindelse med den månedlige opgørelse fra STAR udarbejder jobcentret ligeledes hver måned to egenopgørelser. Følgende fremgår af opgørelserne:

- Udviklingen i antal bruttoledige siden 2013
- Bruttoledigheden i procent for de seneste 18 måneder for Langeland, Svendborg, RAR-Fyn og hele landet

Fuldtidsbruttoledige i Langeland Kommune 2013-2022

Fuldtidsbruttoledige kan defineres som:

- Alle ledige i aldersgruppen 16-64 årige som er jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og overgangsydelse - uanset om den ledige er i en aktivitet eller ikke er i en aktivitet

Jobcentrets egenopgørelse viser i januar 2022 en ledighed på 209 personer, og er den laveste ledighed i en januar måned siden 2013. Til sammenligning var der 470 ledige i januar 2013, 309 ledige i januar 2017, 269 ledige i januar 2019 og 311 ledige i januar 2021.

Bruttoledighed i procent

Egenopgørelsen viser bruttoledigheden i procent for både Langeland og Svendborg kommuner samt RAR Fyn og hele landet fordelt over de seneste 18 måneder.

Bruttoledigheden er 3,7 % i december 2021 og 4,3 % i januar 2022.

Den samlede bruttoledighed for RAR Fyn er i januar 2022 på 3,0 % og gennemsnittet for hele landet er 2,8 %.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- Til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Ledighedsstatistik januar 2022.pdf

Egenopgørelse januar 2022.pdf

Punkt 41: Drøftelse af input til rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde

22/2603

Resume

KKR Syddanmark inviterer udvalget på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver og temaer til Rammeaftalen for 2023-2024. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet dækker både børneområdet og voksenområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1298 af 03/09/2020 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2023-2024

På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
- Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

Den nuværendes rammeaftales indsatsområder er:

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
2. Styring og kapacitet
3. Kvalitet i indsatser

Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2023-2024.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2023-2024:

- Februar 2022 – april 2022: De politiske udvalg har mulighed for at drøfte udviklingen og udfordringerne på området og eventuelt bidrage med perspektiver og temaer
- Ultimo april 2021: Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med formulering af Rammeaftale 2023-2024
- Den 24. juni 2022: Rammeaftalen godkendes i Socialdirektørforum og sendes videre til KKR til godkendelse
- August – september 2022: KKR godkender Rammeaftalen og sender den videre til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark
- September – november 2022: Rammeaftalen godkendes i kommunerne og Region Syddanmark
- November 2022: De politiske udvalg på det sociale område deltager i KKR temadag, med fokus på det samarbejde der foregår på tværs af kommuner og region i Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet
- Den 1. december 2022: Rammeaftalen sendes til Socialstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider

Eventuelle bidrag til rammeaftalen 2023-2024 skal derved indsendes til KKR Syddanmark inden udgangen af april 2022.

I 2020 bidrog socialudvalg i kommuner og region i Syddanmark også med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2021-2022. Vedlagt er en opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden 2020 samt den nuværende rammeaftale, gældende for 2021-2022.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål
- At udvalget anbefaler, at punkterne i den nuværende rammeaftale forlænges ind i rammeaftalen for 2023-2024

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Udvalget anbefaler, at punkterne i den nuværende rammeaftale forlænges ind i rammeaftalen for 2023 – 2024.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Opsamling på aktiviteter i regi af Socialdirektørforum 2020 og 2021.pdf

Rammeaftale_2021-2022.pdf

Punkt 42: Ydelsesoverblik

22/2616

Resume

Satserne på beskæftigelsesområdet fastsættes årligt. Vedhæftede bilag giver et overblik over aktuelle satser for 2022.

Sagsfremstilling

Satserne på beskæftigelsesområdet fastsættes årligt. Vedhæftede bilag, ydelsessatser 2022, giver et overblik over de aktuelle satser på områderne relateret til Borger og Arbejdsmarked.

Områderne i bilaget dækker over sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, arbejdsløshedsdagpenge, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, førtidspension, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt ressourceforløbsydelse.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- Til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Ydelsessatser 2022.xlsx

Punkt 43: Opfølgning på besøg fra Senior Erhverv Svendborg

22/1880

Resume

Senior Erhverv Svendborg deltog den 7. marts 2022 i udvalgsrådet i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Tidligere har udvalget haft samarbejde med Senior Erhverv på dagsordenen, hvori Jobcenter Langeland foreslog punkter til en samarbejdsaftale.

Hovedemnet på mødet den 7. marts omhandlede samarbejdet mellem Jobcenter Langeland og Senior Erhverv Svendborg. Under dette dagsordenpunkt følges der op på mødet, som sammenholdes med tidligere forslag fra Jobcenter Langeland.

Sagsfremstilling

Udvalget har vist interesse i et styrket samarbejde mellem Jobcenter Langeland og Senior Erhverv Svendborg. Borgergruppen er ledige over 50 år, som gennemsnitligt har en længere ledighedsperiode end andre aldersgrupper under samme ydelsesgruppe.

Den 7. marts blev Senior Erhverv Svendborg inviteret med til udvalgsrådsmøde, hvor et yderligere samarbejde med Jobcenter Langeland blev drøftet. Med sig havde Senior Erhverv Svendborg gjort sig tanker om samarbejdet. Fra Senior Erhverv Svendborg foreslås følgende:

1. At Jobcenter Langeland udsender invitationer til Senior Erhvervs Svendborgs åbent husarrangementer
2. At det lokale Senior Erhverv præsenterer netværket ved personalemøder i Jobcenteret
3. Senior Erhverv deltager ved Jobcafe, Jobmesse og på Jobcenteret
4. At Jobcenterets virksomhedskonsulenter deltager på skift ved medlemsmøder i Senior Erhverv

Den 7. februar 2022 havde BSO-udvalget punktet, Tættere samarbejde med Senior Erhverv Svendborg, på dagsordenen (se bilag). Heri blev der foreslået følgende fra Jobcenter Langeland:

- Der sendes ikke mails rundt på vegne af Senior Erhverv. Opgaven kan løses via vores it-system, men kan danne præcedens for andre foreninger. Dertil afstedkommer spørgsmålet om hvorledes vi sikrer, at vores mails prioriteres af borgerne. Mails fra Jobcenteret har generelt høj prioritet, og oversete breve kan i yderste tilfælde medføre sanktioner for borgeren
- Jobcenteret orienterer fortsat borgere over 50 år om Senior Erhverv. Dette gøres mundtligt og via udleverede brochure fra Senior Erhverv Svendborg
- Senior Erhverv Svendborg inviteres fortsat med til udvalgte arrangementer. De sidste to år har Jobcenteret dog været begrænset af pladmangel grundet et fåtal af større lokaler samt Corona-situationen
- Jobcenteret overvejer at lave en gruppe på Facebook. I gruppen vil der blive opslået ledige stillinger og reklameret for kommende begivenheder. Her vil Jobcenteret kunne reklamere for Senior Erhverv og dele deres initiativer
- Samarbejdsaftalen for 2022 vil således omhandle orientering om Senior Erhverv Svendborg, invitation til udvalgte arrangementer samt som noget nyt annoncering på Jobcenter Langelands Facebook

Opsamlende viser der sig en overordnet enighed omkring et samarbejde mellem Jobcenter Langeland og Senior Erhverv. Jobcenter Langeland foreslår, at der ikke sendes de ønskede invitationer ud via it-systemet. Alternativt foreslås, at materialet fra Senior Erhverv deles på Jobcenter Langelands kommende facebookside. Ved arrangementer for borgere over 50 år, som er i målgruppen for Senior Erhverv, er der enighed om at Senior Erhverv bliver repræsenteret. Såfremt Senior Erhverv Svendborg ønsker deltagelse fra Jobcenter Langeland på medlemsmøder, vil der til hver invitation blive taget stilling til mulighederne for deltagelse. Senior Erhverv har i en årrække været en samarbejdspartner, og personalet i Jobcenter Langeland kender derfor til deres arbejde. Såfremt Senior Erhverv har ændringer til fremgangsmåden, eller har nyt som de finder relevant at fremlægge for medarbejderne, vil Senior Erhverv blive inviteret med til orienterende møder med udvalgte personalegrupper.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Jobcenter Langeland fornyer samarbejdsaftalen med Senior Erhverv Svendborg med afsæt i forslag af 7. februar 2022 tillagt muligheden for, at jobcenterets virksomhedskonsulent deltager ved medlemsmøde i Senior Erhverv, hvis det er praktisk muligt

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Jobcenter Langeland fornyer samarbejdsaftalen med Senior Erhverv Svendborg med afsæt i forslag af 7. februar 2022 tillagt muligheden for, at jobcentrets virksomhedskonsulent deltager ved medlemsmøde i Senior Erhverv, hvis dette er praktisk muligt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Invitation til åbent hus i Senior Erhverv Svendborg.pdf

Tanker omkring samarbejde mellem Jobcentrene og Senior Erhverv.pdf

Sagsfremstilling Senior Erhverv Svendborg.pdf

Punkt 44: Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan 2022

21/460

Resume

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har kvitteret positivt for Langeland Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har den 31. januar 2022 behandlet den kommunalt godkendte beskæftigelsesplan for år 2022.

I brevet nævnes samfundets tilbagevending fra Corona krisen, hvor ledigheden fortsat er lav. Dette er glædeligt, men medbringer rekrutteringsudfordringer generelt og branchespecifikt. Derfor er der fokus på at komme manglen på arbejdskraft til livs.

Grundet efterspørgslen på arbejdskraft nævnes potentialet for at tilgodese målgrupper, som normalt har større udfordringer ved at finde sin plads på arbejdsmarkedet. Dette gælder for eksempel personer med handicap.

RAR opfordrer til at målrette beskæftigelsesindsatserne til arbejdsmarkedet med mangel på arbejdskraft. Dette gælder for både den opsøgende virksomhedskontakt og i understøttende opkvalificering af arbejdsmarkedet.

RAR kvitterer for Langeland Kommunes beskæftigelsesplan 2022. Herunder planens fokus på udvalgte brancher med beskæftigelsespotentiale.

RAR noterer sig, at Langeland Kommune har fokus på at få kompetencer i spil for målgrupper, som har svært ved at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afsluttende nævnes det, at RAR har særligt fokus på den skjulte ressource i en tid, hvor der er brug for alle på arbejdsmarkedet.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- Til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Langeland - kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan.pdf

Beskæftigelsesplan 2022.pdf

Punkt 45: Udsattepolitik

21/11923

Resume

Det er Udsatterådets ambition, at der udarbejdes en udsattepolitik.

Administrationen har udarbejdet udkast til en udsattepolitik, der blev behandlet i Udsatterådet den 25. oktober 2021 og den 1. marts 2022. Udsatterådet har besluttet, at den tilrettede udsattepolitik skal sendes til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Udsattepolitikken er en overordnet retningsgivende politik, der skal sikre kvalitet overfor borgere i socialt udsatte positioner og deres familier samt de som er i risiko for at blive det.

Målet med udsattepolitikken er at understøtte borgere i udsatte positioner og deres familiers muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne værdier som muligt.

Visionen er at samspillet med borgere i udsatte positioner og kommunen, er at bidrage til et ansvarsfuldt og meningsfyldt liv, hvor den udsatte får mulighed for at bidrage med det, der giver mening og at de behov, der måtte være, bliver mødt med værdighed, anerkendelse og respekt.

I udsattepolitikken omtales følgende andre områder:

- Hvem er socialt udsat
- Mødet med kommunen
- Sammenhæng i indsatsen
- Udsatte unge
- Boliger
- Sundhed – lige adgang for alle
- Fællesskaber
- Beskæftigelse
- Fattigdom

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget anbefaler udsattepolitikken overfor Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Udvalget anbefaler udsattepolitikken overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Udvalget udtrykker desuden ros og anerkendelse for Udsatterådets arbejde i denne sammenhæng.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Tilrettet udsattepolitik.pdf

Punkt 46: Supplerende sagsfremstilling til budgetdrøftelser for budget 2023

22/46

Resume

Supplerende sagsfremstilling til de politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 17. januar 2022 godkendte Økonomiudvalgets budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026. Heri indgik udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner for 35 mio. kr. som kunne findes i både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Der er i budgetaftalen for 2021, indgået den 22. september 2020, indregnet en årlig effektiviseringsramme svarende til 0,5 % af serviceudgifterne for at skabe råderum for omprioritering. Heri udgør effektiviseringsrammen i 2023 3,6 mio. kr. Dertil skal der lægges 23,1 mio. kr. til grundet ubalance i overslagsår 2023 ved budget 2022. Desuden skal der lægges 8,3 mio. kr. oven i, for at imødekomme udgiftspres. Dermed findes målsætningen om at udarbejde forslag til en budgetreduktion for samlet 35 mio. kr.

På baggrund af udvalgmødet den 7. marts 2022 blev der ytret ønske om forslag til investeringsprojekter.

Investeringsprojekt

Investeringsforslaget målrettes to af de mest omkostningsfulde ydelsesområder. For år 2022 er følgende områder budgetteret som omkostningsfulde:

- Kontanthjælpsområdet:
 - Budget for området samlet: 18.700.000 kr.
 - Jobparate kontanthjælpsmodtagere alene: 5.600.000 kr.
- Forsikrede Dagpengemodtagere: 22.704.000 kr.

Kommunen får refusion alt efter hvor længe borgeren er i forløb. For ydelsesmodtagere, som har været i forløb i over 52 uger, vil refusionen mindskes til 20 %. Derfor vil udgifterne til målgruppen være større per ydelsesmodtager. Antal ydelsesmodtagere, som har været på ydelsen i over 52 uger samt de gennemsnitlige årlige omkostninger per ydelsesmodtager, fremgår således:

- Kontanthjælpsmodtagere (jobparate): 30 fuldtidspersoner – 116.000 kr. pr. fuldtidsperson
- Forsikrede dagpengemodtagere: 28 fuldtidspersoner – 162.000 kr. pr. fuldtidsperson

Investeringsforslaget er af en toårig varighed, og omhandler en investering i en personlig jobformidler, som bringer økonomisk tunge borgere i selvforsørgelse. Jobformidleren vil via individuelle og intense forløb anvende praktikker fra det langlandske erhverv. Praktikkerne skal være forbundet med reelle jobåbninger. Dette forudsætter, at der etableres samarbejdsordninger og/eller anvendes politiske kontakter til at forankre indsatsen på det langlandske arbejdsmarked. For forsikrede dagpengemodtagere vil en forudsætning for investeringsprojekternes succes være, at der oparbejdes en tæt dialog med A-kasserne omkring konsekvenserne ved at takke nej til tilbudte jobmuligheder.

Jobformidlerens lønudgift på 450.000 kr. finansieres igennem investeringsprojektet. Som udgangspunkt vil en personlig jobformidler løbende have cirka 20 borgere i forløb.

Nedenfor fremstår to konkrete investeringsforslag.

Forslag 1: Kontanthjælpsområdet – Jobparate kontanthjælpsmodtagere

En personlig jobformidler på kontanthjælpsområdet vil forventes løbende at have 20 borgere i forløb. Heraf kan det forventes, at jobformidleren bringer 10 fuldtidspersoner i selvforsørgelse. Hver fuldtidsperson koster gennemsnitligt

116.000 kr. hvilket derfor vil sænke udgiftsposten med 1.160.000 kr. årligt.

Fratrukket lønudgifter til jobformidleren giver det en årlig besparelse på 710.000 kr.

Forslag 2: Dagpenge til forsikrede ledige

En personlig jobformidler for forsikrede ledige dagpengemodtagere vil ligeledes løbende forventes at have 20 borgere i forløb. Heraf kan det forventes, at 10 fuldtidspersoner bringes i selvforsørgelse. Hver fuldtidsperson koster gennemsnitligt 162.000 kr. hvilket vil sænke udgiftsposten med 1.620.000 kr. årligt.

Fratrukket lønudgifter til jobformidleren giver det en årlig besparelse på 1.170.000 kr.

Budgetoverblik

Vedlagt som bilag findes overblik over budgettet for beskæftigelses- og socialområdet. Bilagene er opdelt i følgende;

- Budget samlet: Herunder det samlede budget for BSO. Dertil budget for Handicap og psykiatri - Myndighed, Jobcenter, Borgerservice og Kantinen
- Budget ydelser: Heri findes et overblik over budgettet for ydelserne alene
- Budget uden ydelser: Heri findes et overblik over budgettet uden ydelser
- Budget på lederniveau: Giver et overblik over de enkelte områder på lederniveau. Overskrifterne er farvet for visuelt at fremhæve hvad der ligger i Økonomiudvalgets regi

Afledte konsekvenser

Såfremt investeringsforslag 1 eller 2 vælges, vil der ud fra opstillede scenarier kunne spares henholdsvis 710.000 kr. årligt og/eller 1.170.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget vælger investeringsforslag to med en forventelig årlig besparelse på 1.170.000 kr. årligt

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

De to alternativer, Forslag 1 og Forslag 2, indgår i kataloget over budgetreduktioner og indgår i de videre politiske forhandlinger.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Budget ydelser, BSO 2022.pdf

Budget uden ydelser, BSO 2022.pdf

Budget samlet, BSO 2022..pdf

Budget på lederniveau, BSO 2022.pdf

Punkt 47: Mødeplan 2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget

22/1227

Resume

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Beskæftigelses- og Socialudvalget for 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. januar 2022, at der skulle udarbejdes forslag til mødeplan for en toårig periode, det vil sige både for 2022 og 2023.

Tilrettelæggelsen af Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2023 bør ske i sammenhæng med den øvrige mødeplanlægning for alle udvalg.

Der er derfor udarbejdet forslag til mødeplaner for alle fagudvalgene samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse for 2023.

Møderne i Beskæftigelses- og Socialudvalget foreslås afholdt mandag kl. 14.00 i møderum 2 i Sundhedshuset, når det er praktisk muligt.

Møderne er planlagt således, at de som udgangspunkt afholdes to uger før Økonomiudvalgsmøderne og tre uger før Kommunalbestyrelsesmøderne. Dette vil dog ikke være praktisk muligt i april og september.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2022 blev godkendt på udvalgets konstituerende møde den 6. december 2021.

Møderne i Beskæftigelses- og Socialudvalget foreslås afholdt således:

Mandag den 9. januar

Mandag den 6. februar

Mandag den 6. marts

Tirsdag den 11. april

Mandag den 8. maj

Tirsdag den 6. juni

Mandag den 28. august

Mandag den 25. september

Mandag den 30. oktober

Mandag den 27. november

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender mødeplanen for 2023

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Mødekalender 2023

Punkt 48: Drøftelse af situationen omkring Langeland Kommunes modtagelse af fordrevne ukrainere

22/1880

Resume

Grundet situationen i Ukraine forventes modtagelse af fordrevne ukrainere. Langeland Kommunes modtagelse vil drøftes under dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Langeland Kommune forventer at modtage et større antal fordrevne ukrainere, som grundet krigen i deres hjemland, har brug for hjælp til blandt andet indlogering. Hvorledes Langeland Kommune håndterer modtagelsen, vil drøftes under dette dagsordenspunkt.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter modtagelsen af de forventede fordrevne ukrainere

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

På næstkommende møde forelægges udvalget mulige scenarier med overslag over udgifter indenfor udvalgets område til ydelse, bolig, sagsbehandling, tolk mv.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Punkt 49: Implementeringsplan 2022, status i april 2022

22/3471

Resume

Der er udarbejdet en implementeringsplan for 2022, som skal behandles politisk.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for budget 2022-2025 pr. 29. september 2021 sætter en retning, som indebærer en lang række initiativer, indsatser, reduktioner, budgetændringer, udviklingstiltag, projekter, opgaver m.v.

I overensstemmelse med budgetaftalen mødtes Kommunalbestyrelsen på en temadag den 13. december 2021 og udarbejdede en implementeringsplan med en nærmere prioritering af de enkelte elementer i aftalen.

Implementeringsplan 2022 indeholder både aktiviteter vedtaget i budgetterne for 2021 og for 2022. Dermed erstatter Implementeringsplan 2022 den tidligere implementeringsplan.

Dokumentet er opbygget sådan, at indsatser vedtaget i budgetaftalen for 2022 kommer først. Dernæst igangværende indsatser vedtaget i budgetaftalen for 2021. I takt med at indsatserne afsluttes rykkes de nederst i dokumentet. Der vil således med tiden være flere aktiviteter, som flyttes ned under de gennemførte aktiviteter. Tidligere aktiviteter som er gennemført forinden opstart af implementeringsplanen, er helt udgået.

Implementeringsplan 2022 ajourføres løbende af Chefforum og fungerer samtidigt som arbejdsredskab for Chefforum. Implementeringsplanen forelægges til politisk behandling tre gange årligt.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser forbundet med implementeringsplanen i sig selv. Såfremt den politiske drøftelse medfører nye beslutninger kan disse have afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter udvalgets indsatser i Implementeringsplan 2022

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Det anbefales at der arbejdes med udnyttelse af arealer ved den gl. sportsplads ved Ringvejen og Rue Mark i Rudkøbing.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Bilag

Implementeringsplan 2022 - status pr. april 2022

Punkt 50: Budgetdrøftelser for budget 2023

22/46

Resume

Politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 17. januar 2022 budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026, hvori der indgår, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 35 mio. kr. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder.

De 35 mio. kr. fremkommer på følgende måde. I forbindelse med budgetaftalen for 2021, indgået den 22. september 2020, er der indregnet en årlig effektiviseringsramme, svarende til 0,5% af serviceudgifterne for at skabe råderum for omprioritering. Effektiviseringsrammen udgør i 2023 3,6 mio. kr. Oven i de 3,6 mio. kr. lægges 23,1 mio. kr. grundet ubalance i overslagsår 2023 ved budget 2022. Herefter lægges der 8,3 mio. kr. oven i for at imødekomme udgiftspres. Dermed er det målet, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for samlet 35 mio. kr.

Som aftalt på strategiseminar den 28. februar 2022 fortsætter de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene samt i Økonomiudvalget i marts og april 2022.

Afledte konsekvenser

Der kan fra fagudvalgenes og Økonomiudvalgets side fremsendes politiske budgetforslag, som efterfølgende vil indgå i den videre budgetproces vedrørende budget 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der foretages politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2023

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 05-04-2022

Drøftet

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Drøftet. Skal ses i sammenhæng med punkt 46 - Supplerende sagsfremstilling til budgetdrøftelser for budget 2023.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Punkt 51: Meddelelser

21/13721

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Orientering om organiseringsplanen i Borger og Arbejdsmarked pr 1. marts 2022

Orientering om RAR Fyn

Punkt 52: Eventuelt

21/13720

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 04-04-2022

Intet.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Punkt 53: Underskriftsside

21/13417