

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Beskæftigelsesudvalget

Mødet den 16.08.2018 kl. 08.30 - 13.00

Hjulmagervej 22, Aalborg



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2
3	Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2019-2022	5
4	Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget	8
5	Drøftelse af Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår 2018	11
6	Orientering fra rådmand og direktør	13
7	Eventuelt	15
10	Godkendelse af referat	16

Lukket

8	Orientering fra rådmand og direktør - lukket	
9	Eventuelt - lukket	



Beskæftigelsesudvalget

Tid Torsdag 16. august 2018, kl. 08.30

Sted Hjulmagervej 22, Aalborg

Afbud

Til stede Christina Halkjær, Anne Honoré Østergaard, Bjarne Sørensen, Kristoffer Hjort Storm, Daniel Borup, Mai-Britt Iversen, Tobias Bøgeskov

Øvrige deltagere Familie- og Socialudvalgets medlemmer, Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Arne Bilgram, Hanne H. Manata, Hans Chr. Mariegaard, Birgitte Welling (ref.)

Øvrige oplysninger Fællesmøde med FSU inkl. frokost



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Program torsdag den 16. august 2018 på Hjulmagervej 22, mødelokale 1

Kl. 08:30 - 11:30 Fælles udvalgsmøde med Familie- og Socialudvalget

Kl. 11:30 - 12:00 Fælles frokost i Gæstekantinen

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2017-065791

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2018.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2018.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.

I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra 2017 til 2018.

Der har siden økonomirapporteringen pr. 30. april været forskydninger på enkelte områder, hvilket betyder, at de samlede bud for både serviceudgifter, budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet er blevet ændret.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. juli, at der for hele året vil være et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser:

- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
- 'Misbrugsbehandling m.v.': merforbrug på 1 mio. kr.
- 'Dagpleje og daginstitutioner': merforbrug på 3,3 mio. kr. (regulering af børnetal jvf. Magistratsbeslutning)
- 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve om til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er mere realistisk med en overførsel på omkring 20 mio. kr.

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at der for hele året forventes at være et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområder altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse.

I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbrug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.

For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.



Bilag:

Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31 juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Udvalg



Punkt 3.

Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2019-2022

2018-040378

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Familie- og

Socialudvalgets/Beskæftigelsesudvalgets godkendelse materiale vedr. Budget 2019 - 2022.

Beslutning:

Godkendt med indarbejdelse af bemærkninger mhp. oversendelse til Magistratens budgetdrøftelser.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Følgende er mailet til udvalgene og vedhæftes referatet:

- *Uddrag af referat fra FB-FMU af 15.08.18 vedr. Budget 2019-22, pkt. 3.*



Sagsbeskrivelse

Jævnfør den godkendte procedure for budgetlægningen 2019-2022 skal forvaltningerne den 17. august indsende budgetmateriale, der først indgår i Byrådets budgetdrøftelser den 28. og 29. august og derefter indgår i Magistratens budgetforslag, der fremlægges den 31. august.

I budgetvejledning 2019-2022 udarbejdet af Borgmesterens Forvaltning er der opstillet en skabelon for, hvad der skal indsendes og hvordan materialet skal disponeres, og den er fulgt i det vedhæftede materiale.

Det materiale, der indstilles godkendt består således af:

- Fremsendelsesskrivelse som indeholder
 - aktuel status 2018
 - resumé af notater
 - resumé af budgetønsker – drift og anlæg
 - resumé vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskud
 - kort beskrivelse af tekniske ændringer
- Bilag 1: Budgetnotater
- Bilag 2: Budgetønsker – drift
- Bilag 3: Budgetønsker – anlæg
- Bilag 4: Håndrettet investeringsoversigt.

Forvaltningen har tidligere indsendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der også indgår i Magistratens budgetdrøftelser.

Udover ovenstående er der vedlagt flg. bilag.

- Bilag - Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS



Bilag:

Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2019

Bilag 1 - NOTAT - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter

Bilag 2 - DRIFT - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter

Bilag 3 - ANLÆG - behov til udvidelse af anlæg

Bilag 4 - Håndrettet Investeringsoversigt 2019-2022

Bilag - Notater fra BFA og SKF - 'Tidlig børnehaven og tidlig overgang fra børnehaven til DUS'

Uddrag af referat fra FB-FMU af 15.08.18 vedr. Budget 2019-22, pkt. 3.



Punkt 4.

Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget

2018-038860

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets og Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forløbet af det første halve år i udvalgene.

Beslutning:

Drøftedes.

Generelt udtrykker udvalgsmedlemmerne, at man er meget tilfredse med den måde udvalget er kommet i gang i det første halvår både samarbejdet i udvalgene, med rådmanden og ledelsen.

Der evalueres igen om et års tid.

Der udarbejdes særskilt internt notat til udvalgene fra opsamlingen.



Sagsbeskrivelse

Udvalgene har nu virket i det første halve år af den fireårige byrådsperiodeperiode fra 2018-21.

Første halvår har bestået af en god blanding af introduktion, ordinære møder samt temamøder for præsentation af områder og indsatser indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområder samt til besøgsture rundt til forvaltningens indsatser overfor borgerne. Her oveni skal lægges temamøder med bl.a. andre fagudvalg i kommunen, Det Lokale Beskæftigelsesråd og ikke at forglemme temadage og møder om Budget 2019-22.

I andet halvår er det planen at fortsætte med temamøder og besøgsture, samt mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan komme i praktik på arbejdssteder efter eget ønske, - vel og mærke det er foreneligt med hensynet til borgerne. Her er det også væsentligt, at udvalgenes ønsker til temaer og besøgsture indgår i planlægningen heraf.

Når denne dialogbaseret evaluering sker, er det for at sikre bedst mulig form, samarbejde og kvalitet for medlemmerne i udvalgsarbejdet i de næste 3 ½ år.

Der er udarbejdet vedhæftede inspirationsguide som der kan tages udgangspunkt i dialogen/evalueringen på det fælles udvalgsmøde den 22.06.2018.

Sluttelig anbefales, at der følges op igen efter udvalgene har virket i et år, for forventningsafstemning og sikre at alt er på rette spor.



Bilag:

Spørgeramme



Punkt 5.

Drøftelse af Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår 2018

2018-041695

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøfter forslag til temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår af 2018.

Beslutning:

Drøftedes.

Forskellige ideer til temamøder og besøgsture i 2. Halvår og fremefter.

Der udarbejdes særskilt internt notat til udvalgene om ideerne.



Bilag:

Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår



Punkt 6.

Orientering fra rådmand og direktør

1.

Notat udsendt pr. mail vedr. status på initiativet om en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier "Projekt Job og Familie".

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

FSU og BSU til ori. - Til drøftelse på møde i Den udvidede Magistrat den 13. august 2018 - status på initiativet om en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier



Punkt 7.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Punkt 10.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.