

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

BI Input til den boligsociale helhedsplan 2024-2027.....	3
BI Status på kontanthjælpsmodtagere.....	5
BI Budgetopfølgning pr. d. 30. april 2023 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	7
BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2024.....	8
BI Orienteringspunkter.....	10
Lukket:	11

BI Input til den boligsociale helhedsplan 2024-2027

RESUME

Horsens Kommunes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2023, og der skal derfor laves en ny plan for perioden 2024-2027. Bo Trivsel er overordnet tovholder.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget præsenteres for rammerne for den kommende boligsociale helhedsplan for 2024-2027 og drøfter input dertil.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter input til den kommende boligsociale helhedsplan 2024-2027.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anders Krojgaard Lund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2023.

Bo Trivsel, som forestår den boligsociale indsats i Horsens Kommune, skal i samarbejde med boligorganisationerne i Horsens Kommune, Landsbyggefonden og Horsens Kommune udarbejde den boligsociale helhedsplan for 2024-2027.

Den kommende boligsociale helhedsplan vil tage udgangspunkt i 16 boligafdelinger i Horsens Kommune fordelt på syv boligorganisationer i Horsens Kommune.

Krav til indsatsområder

Landsbyggefonden sætter rammen for typen af aktiviteter, der kan indgå i en helhedsplan, og har krav om, at indsatserne skal holde sig inden for følgende fire områder:

1. Uddannelse og livschancer
2. Beskæftigelse
3. Kriminalitetsforebyggelse
4. Sammenhængskraft og medborgerskab.

Den kommende boligsociale helhedsplan i Horsens Kommune vil fokusere på indsatsområderne 1, 2 og 4, mens indsatsområde 3 vil blive indarbejdet efter behov. Det vurderes ikke at være nødvendigt at have kriminalitetsforebyggelse som et selvstændigt indsatsområde grundet et generelt lavt kriminalitetsniveau i

de boligafdelinger, som er omfattet af den boligsociale helhedsplan.

Projekter og indsatser i den endelige boligsociale helhedsplan skal fungere som et supplement til de kommunale indsatser.

Sammenhæng med fysiske forandringer i omdannelsesområder

I Horsens kategoriseres Sundparken som et 'omdannelsesområde', hvilket betyder, at andelen af almene familieboliger i området skal nedbringes inden 2030.

Landsbyggefondens støtte til boligafdelinger, der er beliggende i et omdannelsesområde, er betinget af, at den boligsociale helhedsplan indeholder en redegørelse for koordinering og løsning af de fysiske og sociale indsatser.

Den kommende boligsociale helhedsplan skal derfor redegøre for, hvordan planen understøtter de forestående fysiske forandringer i Sundparken.

Økonomi

Den samlede økonomi i den boligsociale helhedsplan 2024-2027 er på 20 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte på i alt 15 mio. kr. svarende til 75 % af den samlede økonomi. Horsens Kommunes bidrag er 4 mio. kr. svarende til 20 %. Boligorganisationerne i Horsens Kommune finansierer de sidste 5 % svarende til 1 mio. kr. Derudover bidrager sidstnævnte med 1 mio. kr. i form af medarbejdertimer til økonomirådgivning for beboerne.

Den videre proces

På baggrund af input fra boligorganisationerne og Horsens Kommune skal Bo Trivsel udarbejde den endelige boligsociale helhedsplan. Den skal godkendes af både Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Horsens Kommune.

Den boligsociale helhedsplan skal endeligt godkendes på møder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet i efteråret 2023.

Boligsocial chef i Bo Trivsel Bettina Bach deltager på udvalgets møde under dette punkt.

Bettina Bachs oplæg til Udvalget:

<https://www.canva.com/design/DAFiUBqfCS0/gibFbV13QTkBBS05RhGglA/view>

<https://www.canva.com/design/DAFiUBqfCS0/gibFbV13QTkBBS05RhGglA/view>

/ CLY

BI Status på kontanthjælpsmodtagere

RESUME

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager en status på udviklingen for modtagere af kontanthjælp.

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anders Krojgaard Lund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kontanthjælp udbetales til ledige over 30 år samt til ledige under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er til ledige, der er uden forsørgelse og ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller til borgere uden indtægt med andre problemer end ledighed f.eks. sygdom eller misbrug. For at modtage kontanthjælp må man ikke have indtægt, formue eller værdier over en vis størrelse, og ens behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes af andre ydelser, fx pension. Derudover gælder der en gensidig forsørgelsespligt, når man er gift, hvilket betyder, at den ene ægtefælles indtægter modregnes i den anden parts kontanthjælp.

Horsens Kommune har siden maj 2020 haft en lavere andel borgere, der modtager kontanthjælp end hele landet. I februar 2023 er andelen af borgere, der modtager kontanthjælp markant lavere end landsgennemsnittet.

På mødet orienteres Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bl.a. om:

- Målgruppens sammensætning og udvikling
- Kontakten med jobcentret
- Arbejdsmarkedsstatus efter kontanthjælp
- Analyse af varig beskæftigelse
- Ny lovgivning på området
- Indsatsstrategien samt aktuelle opmærksomhedspunkter.

Nytteindsatsen er i 2023 omlagt til et kortere forløb, nu op til maks. 8 uger, jf. Horsens Kommunes budgetaftale for 2023 og har samtidig fået styrket det jobrettede fokus gennem et introforløb for målgruppen indeholdende kompetenceudvikling inden for blandt andet CV og jobsøgning.

Lederne af Jobparate og Værkstedsservice samt Aktivitetsparate og Rehabilitering deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/JS

BI Budgetopfølgning pr. d. 30. april 2023 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

RESUME

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres budgetopfølgningen pr. d. 30. april 2023 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politikområder forventes et samlet merforbrug på 31,3 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

Anders Krojgaard Lund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politikområde forventes et samlet regnskab for 2023 på 1.682 mio. kr. Det er et merforbrug på 31,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.650 mio. kr.

Merforbruget skyldes øgede udgifter til forsørgelse som følge af en begyndende lavkonjunktur. Det betyder bl.a. flere forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægningen. Desuden er der flere borgere på førtidspension end forventet.

På Jobcentrets aktivitetsudgifter er der et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. på grund af overførsler fra 2022. Mindreforbruget bruges til en glidende indfasning af kommende effektiviseringer og besparelser.

En uddybning af budgetopfølgningen samt en overblikstabel kan ses i det vedlagte notat; "BI Budgetopfølgning 30. april 2023".

Økonomikonsulenten fra Job og Velfærdsstaben deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2024

RESUME

Forslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget for 2024 fremsendes til behandling i udvalget.

Budgetforslaget er på 1.774 mio. kr. Det er en stigning på 92 mio. kr. i forhold til budgetrammen på 1.683 mio. kr.

Sagen afgøres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetforslag 2024. Budgetforslag fremsendes via den centrale økonomifunktion til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets videre budgetbehandling.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog indstillingen.

Anders Krojgaard Lund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for 2024 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter på i alt 1.774 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt en budgetramme på 1.683 mio. kr. for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget for 2024. Budgetrammen er en simpel fremskrivning af budgettet for 2023 og tager derfor ikke højde for ændrede konjunkturer, befolkningstilvækst osv. Budgetforslaget er 92 mio. kr. større end rammen.

Usikkerheder

Budgetforslaget er behæftet med usikkerhed på nuværende tidspunkt af året. Budgettet genberegnes i august på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, udviklingen i ledigheden fra marts til august 2023 samt ny lovgivning.

Usikkerhederne vedrørende budgettet kommer fra flere forskellige kilder:

- Konjunkturudsving betyder, at der i 2024 forventes stigende ledighed.
- Krigen i Ukraine medfører flere flygtninge og en generel usikkerhed i den nationale økonomi.
- Ny lovgivning medfører i 2024 bl.a. ændrede dagpengeregler og krav om besparelser i beskæftigelsesindsatsens administration. Lovgivningen indregnes først i august 2023, når den er økonomiforhandlet mellem Regeringen og KL.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet i august orienteres udvalget om resultatet af genberegningen af budgettet.

Budgetforudsætninger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for 2024 er lagt med udgangspunkt i de kendte udgifter fra 2023. Derefter er budgettet justeret på baggrund af forventninger til udviklingen i ledigheden, bl.a. med udgangspunkt i analyser fra Nationalbanken og Finansministeriet.

Budgettets sammensætning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget er på 1.774 mio. kr. og består af tre typer udgifter:

- **Udgifter til forsørgelse** udgør 1.579 mio. kr. og svarer til ca. 89 % af budgetforslaget. Udgifterne til forsørgelse er øgede i forhold til budgetrammen pga. stigende ledighed og en optimistisk budgetramme fra 2023.
- **Udgifter til aktivering af ledige og sygemeldte borgere** udgør 76 mio. kr. og svarer til 4,3 % af budgetforslaget.
- **Udgifter til boligstøtte, personlige tillæg mv.** udgør 119 mio. kr. og svarer til 6,7 % af budgetforslaget. Udgifterne til boligstøtte har de seneste år været stigende pga. tilflytning og flere nybyggede lejligheder med højere husleje.

Alle udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er omfattet af budgetgarantien. Administrationen forventer, at hovedparten af de stigende udgifter som følge af øget ledighed kompenseres i økonomaftalen mellem Regeringen og KL.

Jobcentrets administrative udgifter til fx lønninger til sagsbehandlere konteres på konto 6 og hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. I 2024 udgør det et budget på i alt 73 mio. kr.

For en præcis angivelse af budgetforslaget på de enkelte politikområder henvises til bilaget "BI budgetforslag 2024".

Vedlagt er høringssvar til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2024 fra OMU på Jobcentret.

Økonomikonsulenten fra Job og Velfærdsstaben deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

/JS

BI Orienteringspunkter

RESUME

Sagen afsluttes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anders Krojgaard Lund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

- Beskæftigelsesministeriets Benchmark
- Ekstern revision for regnskabsåret 2022 - Ledelsesnotat
- Opfølgning på sælgere af Hus-forbi og andre tidsskrifter
- Invitation til 'senfølge temaeftermiddag' i Midt
- Veteran Match
- Deltagelse i JobCAMP den 9.-10. november 2023
- Brev til landets borgmestre vedr. korrekt administration af sanktionsreglerne for kontanthjælpsmodtagere. Herunder kort status på lokal håndtering af § 40a i Lov om aktiv social politik.