

IMAQARNILIAQ Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-06-2022

Ulloq ataatsimiiffissaq Tirsdag 21. juni 2022 kl. 16:00

Ataatsimiiffissaq Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BI Ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.....	3
ØK Budgetforslag 2023.....	5
ØK Borgerrådgiverens beretning 2021.....	7
Lukket:	8
Lukket:	9
Lukket:	10

IMMIKKOORTOQ 1: BI Ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P08-1-22

Resume

Regeringen har åbnet for, at fire kommuner kan udpeges som frikommuner på beskæftigelsesområdet. Der er endnu ikke udmeldt formelle rammer for forsøget, men forsøget udspringer af regeringens frihedsdagsorden og vil være en udvidelse af den velfærdsaftale, der i 2021-24 har sat syv kommuner fri af statslige regler på et velfærdsområde.

Administrationen har udarbejdet forslag til en ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet. Det foreslås, at Horsens Kommune går forrest i afprøvningen af en ny tilgang til styring og ledelse af beskæftigelsesområdet, hvor statslige regler og proceskrav fjernes, og hvor beskæftigelsesindsatsen ikke længere skal måles på opfyldelse af regler og proceskrav, men i stedet på effekt og kvalitet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.
2. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at handle på vegne af Byrådet såfremt der bliver behov for en hurtig afklaring eller tilpasning af ansøgningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet er et område under stor politisk bevågenhed, og har gennem årene været genstand for mange reformer med dertilhørende regler. Regler som ikke altid virker efter hensigten og som i flere tilfælde modarbejder de indsats, som man ved virker.

I beskæftigelsesindsatsen ved man, at troen på borgeren og tillid i samarbejdet skaber resultater. På beskæftigelsesområdet har man derfor arbejdet intensivt for at skabe gode relationer og et godt samarbejde med borgerne og andre centrale aktører på beskæftigelsesområdet, eksempelvis virksomhederne og fagforbund. Det har ført til positive tilbagemeldinger fra virksomheder og borgere. Samtidig er resultaterne på beskæftigelsesområdet de bedste i en lang årrække.

Men det er ikke nok, at medarbejderne møder borgerne med tillid og åbenhed, når beskæftigelseslovgivningens regler og proceskrav modarbejder medarbejdernes faglige vurderinger og indsats for at skabe et gensidigt samarbejde med borgeren om den forandring, der skal flytte ham eller hende fra ledighed til job eller uddannelse.

Det foreslås derfor, at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.

Formålet med at deltage i frikommuneforsøget er at:

1. Afprøve en ny ramme for beskæftigelsesindsatsen baseret på tillid til medarbejdernes faglighed og en tiltro til, at borgerne kan og vil i job eller uddannelse
2. Samle de lokale aktører på beskæftigelsesområdet om at undersøge, hvordan vi politisk og ledelsesmæssigt kan sætte beskæftigelsesområdet fri og udforme et nyt resultat- og opfølgningkoncept for fremtidens indsats
3. Styrke helhedsperspektivet i ungeindsatsen

Der lægges op til et forsøg, der fjerner statslige og kommunale regler og krav i beskæftigelsesindsatsen med målet om at sætte medarbejdernes faglighed fri. I stedet skal indsatsen baseres på tillid til medarbejdernes faglige vurderinger og tillid til de borgere, der skal være i centrum for indsatsen.

Det betyder, at der også lægges op til udviklingen af en ny styringslogik, der ikke er baseret på krav, måling og kontrol. Horsens Kommune vil i frikommuneforsøget arbejde med et involverende undersøgelsesdesign, hvor alle centrale aktører inviteres ind i udviklingen af en ny tilgang til styring og ledelse på beskæftigelsesområdet. Der er behov for alle perspektiver på, hvornår indsatsen er en succes, og hvordan vi skal måle på kvalitet og effekt. At få skabt et fælles opfølgningkoncept og igangsætte processer, der involverer og engagerer de centrale aktører på området, vil være et stort skridt på vejen mod at løse de store udfordringer, som beskæftigelsesområdet står over for.

Endelig vil frikommuneforsøget styrke helhedsperspektivet i ungeindsatsen, der arbejder ind over tre lovgivningsområder. Hvis man i ungeindsatsen fritages fra dokumentations- og proceskrav i beskæftigelseslovgivningen, bliver det nemmere at lave en meningsfuld helhedsplan for den unges vej til job eller uddannelse.

Horsens Kommune vil i forsøget eksempelvis fokusere på følgende områder, da vi vurderer, at der her kan findes store fordele ved en regelforenklning.

1. Afskaffe regler for brug af rehabiliteringsteam, dokumentationskrav og beslutningskompetence
2. Afskaffe regler, der skelner mellem jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
3. Afskaffe proceskrav og regler for form og indhold i samtaler
4. Afskaffe aktiveringspligten

Administrationen har vedlagt et forslag til en ansøgning.

Rammerne for frikommuneforsøget er endnu ikke meldt ud, men det forventes, at de interesserede kommuner skal indgive deres ansøgninger inden sommerferien. Byrådet anmodes derfor om at bemyndige borgmesteren til at kunne handle på vegne af Byrådet, såfremt der bliver behov for en hurtig afklaring eller tilpasning af ansøgningen, når rammerne for frikommuneforsøget forventeligt meldes ud i løbet af de næste par uger.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. juni 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Planlagt

Bilag_Ansøgning til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

IMMIKKOORTOQ 2: ØK Budgetforslag 2023

00.30.00-S00-1-22

Resume

De politiske udvalg har udarbejdet en række budgetforslag for 2023 og overslagsårene med udgangspunkt i de udmeldte budgettrammer. Det samlede budgetforslag viser en formindskelse af kassebeholdningen på 157,6 mio. kr. i 2023 og en samlet formindskelse af kassebeholdningen på 195,7 mio. kr. i budgetperioden 2023-26. I budget 2022 var der budgetteret med en samlet formindskelse af kassebeholdningen i perioden 2023-2025 på 147,8 mio. kr. Forværringen skal ses i lyset af den stramme økonomiaftale, der er indgået mellem KL og regeringen.

Ud over den forventede forværring af kassebeholdningen i perioden 2023-2025 forventes der også en forværring af bundlinje i 2022 i forhold til det vedtagne budget 2022. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 forventes der merudgifter på driftsområdet på godt 110 mio. kr. Hertil kommer en negativ midtvejsregulering af statstilskudet i 2022 på netto ca. 55 mio. kr. Samlet set vil det betyde, at den gennemsnitlige likviditet uden korrigerende tiltag vil falde til tæt på 0 i 2026.

Budgetforslaget er foreløbigt og skal særligt på indtægtssiden tages med forbehold, da tilskud og udligning samt skattedelen ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt.

Forslaget indeholder skøn for konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager det foreløbige budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog det foreløbige budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i maj måned fremlagt budgetforslag på baggrund af de udmeldte budgettrammer. Der foreligger dermed et foreløbigt forslag til udgiftssiden af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for 2023 og overslagsårene. Den foreløbige budgetoversigt giver et bud på den samlede budgetsituation for årene 2023-2026. På bundlinjen viser budgetoversigten en formindskelse af kassebeholdningen på 157,6 mio. kr. i 2023 og en samlet formindskelse af kassebeholdningen i budgetperioden 2023-26 på 195,7 mio. kr. Der var i det vedtagne Budget 2022 budgetteret med en formindskelse af kassebeholdningen på samlet 147,8 mio. kr. i perioden 2023-2025. Forværringen skal ses i lyset af den stramme økonomiaftale, der er indgået mellem KL og regeringen.

Ud over den forventede forværring af kassebeholdningen i perioden 2023-2025 forventes der også en forværring af bundlinje i 2022 i forhold til det vedtagne budget 2022. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 forventes der merudgifter på driftsområdet på godt 110 mio. kr. Hertil kommer en negativ midtvejsregulering af statstilskudet i 2022 på netto ca. 55 mio. kr. Samlet set vil det betyde, at den gennemsnitlige likviditet uden korrigerende tiltag vil falde til tæt på 0 i 2026.

Budgetoversigten er foreløbig og skal særligt på indtægtssiden tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelige tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne. Forslaget indeholder skøn for konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

Drift

Driftssiden af budgetforslaget består af udvalgenes budgetforslag. I forhold til de tidligere udmeldte udvalgsrammer er der indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling og ændrede forventninger på beskæftigelsesområdet. Der vil efterfølgende på baggrund af de seneste skøn for

ledigheden samt diverse lovændringer ske en konkret genberegning af de forventede udgifter på beskæftigelsesområdet frem mod det endelige budgetforslag i august.

Herudover kan der frem imod det endelige budgetforslag ske ændringer i udgifterne på de øvrige driftsområder som følge af udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Indtægter

Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's foreløbige skatte- og tilskudsmodel. Hertil er indarbejdet de skønnede konsekvenser af den økonomiske aftale for 2023, der er blevet indgået mellem KL og regeringen.

Den økonomiske aftale gav kommunerne et løft af servicerammen på 1,3 mia. kr., men omvendt en sænkning af anlægsrammen på 1,4 mia. kr. i forhold til 2022, hvilket vil sige, at kommunernes bloktilskud til service og anlæg samlet set er omtrent uændret i forhold til 2022. Med hensyn til overførselsudgifterne er bloktilskudet dog reduceret væsentligt i forhold til sidste års skøn, da skønnet for overførselsudgifter på landsplan er nedjusteret med 5,3 mia. kr., hvilket svarer til et mindre statstilskud (bloktilskud) til Horsens Kommune på ca. 85 mio. kr.

Reduktionen i statstilskudet som følge af den forventede udvikling for overførselsudgifterne opvejes dog for Horsens Kommune delvist af stigende statstilskud som følge af det stigende indbyggertal samt af stigende skatteindtægter.

De endelige tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil først være kendte i begyndelsen af juli måned. Disse beløb vil herefter blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for 2023.

Anlæg

På anlægssiden afspejler budgettet den vedtagne investeringsoversigt fra budget 2022 korrigeret for vedtagne ændringer i den mellemliggende periode.

Administrationen vil, i henhold til beslutningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2022, udarbejde et revideret forslag til investeringsoversigt til det endelige budgetforslag.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 40,7 mio. kr. i 2023 vedrørende anlægsudgifter i 2022. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til by- og områdefornyelse.

/TSN

Hanngussat

Budgetoversigt 2023-2026

IMMIKKOORTOQ 3: ØK Borgerrådgiverens beretning 2021

00.07.40-G01-1-16

Resume

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2021.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender Borgerrådgiverens beretning til drøftelse i relevante fagudvalg, inden behandlingen i Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2021. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2021 til Byrådets orientering.

Beretningen er i høj grad stilet til Byrådet, men den er også af relevans for administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende og tæt dialog om flere konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren, og Borgerrådgiveren forsøger at anvende henvendelser til læring for administrationen. Beretningen indeholder de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene angivet for eksemplets skyld.

Der har været 296 henvendelser til Borgerrådgiveren i 2021, mod 227 henvendelser i 2020. 71 % af henvendelserne i 2021 er afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren, hvilket er samme andel som i 2020. I 17 % af henvendelserne har Borgerrådgiveren involveret forvaltningen i at besvare borgerens klage eller spørgsmål. I de resterende 12 % af henvendelserne har Borgerrådgiveren deltaget i et møde som borgerens bisidder, været borgeren behjælpelig med at udforme en klage over en afgørelse, en ansøgning eller en partshøring eller holdt oplæg om funktionen og indholdet i de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget.

Borgerrådgiveren giver en række anbefalinger til administrationen ud fra indholdet af de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget.

KARB/TKH

Ilanngussat

Borgerrådgiverens beretning Horsens Kommune 2021.docx

IMMIKKOORTOQ 4: Lukket:

81.15.16-P27-1-22

IMMIKKOORTOQ 5: Lukket:

00.01.00-P00-1-22

IMMIKKOORTOQ 6: Lukket:

00.13.06-P35-3-21