

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 3, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	3
Boligsocial helhedsplan 2023-27.....	5
Forberedelse til udvalgsmøde på Thyborøn Havn den 19. april 2023.....	7
Meddelelser.....	9
Underskriftsside.....	10

Regnskab 2022 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

RESUME

I forbindelse med regnskabsafslutningen sendes det overordnede overblik over regnskab 2022, for Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet til orientering.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser udviklingen indenfor området fra 2019 til 2022. Samtlige tal er i pris- og lønniveau 2022.

Afvigelser på kapitalmidler:

i tusinde kr.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	Regnskab 2019 (1)	Regnskab 2020 (2)	Regnskab 2021 (3)	Regnskab 2022 (4)	Opr. Budget 2022 (5)	Afvigelse Opr. (4-5)	Korr. Budget 2022 (6)	Afvigelse Korr. (4-6)
Forsørgelse	260.468	283.300	285.202	278.040	301.494	-23.454	285.291	-7.251
Beskæftigelsesordninger	18.313	14.926	13.938	14.155	19.076	-4.921	16.054	-1.899
I alt	278.781	298.226	299.140	292.195	320.570	-28.375	301.345	-9.150

(- = mindreforbrug/mindre udgifter/merindtægter, + = merforbrug/merudgifter/mindreindtægter)

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har et samlet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022. Heraf er der et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. på forsørgelsesområdet og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til beskæftigelsesordninger. Budgetlægningen for 2022 foregik i maj/juni månederne i 2021. Dengang var opfattelsen, at man ville se en stigende ledighed i 2021 på grund af COVID-19, som ville fortsætte i 2022. Denne udvikling skete ikke, og i stedet så man et fald i ledigheden. Dette forklarer størstedelen af mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Afvigelser på politikområdet:

Forsørgelse i tusinde kr. (alle udgifter er udenfor servicerrammen)

Områder	Regnskab 2022 (1)	Opr. Budget 2022 (2)	Afvigelse Opr. (1-2)	Korr. Budget 2022 (3)	Afvigelse Korr. (1-3)
Integrationsområdet	2.365	5.880	-3.515	6.029	-3.664
Seniorpension	11.186	9.784	1.402	11.354	-168
Førtidspensioner m.v.	119.618	125.147	-5.529	120.782	-1.164
Sygedagpenge	32.540	30.727	1.813	31.775	765
Sociale formål	337	241	96	241	96
Kontant- og Uddannelseshjælp	10.154	16.856	-6.702	12.484	-2.330
A-dagpenge	23.869	27.556	-3.687	25.092	-1.223
Revalidering	502	622	-120	465	37
Fleksjob og Ledighedsydelse	61.200	67.535	-6.335	60.229	971
Ressource- og Jobafklaringsforløb	16.271	17.146	-875	16.840	-569
I alt	278.040	301.494	-23.454	285.291	-7.251

(- = mindreforbrug/mindre udgifter/merindtægter, + = merforbrug/merudgifter/mindreindtægter)

På integrationsområdet er der et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på udgifterne i forbindelse med sprogskolen, hvor der allerede forelagde et mindreforbrug på ca. 650.000 kr. ved årets udgang. Efter sprogskolen havde opgjort regnskabet for 2022 modtog Lemvig Kommune ca. 1,7 mio. kr. i en kreditnota, hvorefter mindreforbruget samlet steg til ca. 2,3 mio. kr. Der er også modtaget ca. 1,1 mio. kr. mere end budgetteret i grundtilskud, resultattilskud og tilskud til mindreårige, som er uledsagede, hvilket primært skyldes den høje beskæftigelsesgrad på 75 % blandt de fordrevne ukrainere.

På kontant- og uddannelseshjælpsområdet samt dagpengeområdet ses der et mindreforbrug på respektivt 2,3 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrugene på områderne skyldes den høje beskæftigelsesgrad på områderne, hvor det er lykkedes at bringe historisk mange fra målgruppen i ordinær beskæftigelse.

Tendensen med den lave ledighed er fortsat i 2022 til trods for den høje inflation.

Afvigelser på politikområdet:

Beskæftigelsesordninger i tusinde kr.

Områder	Regnskab 2022 (1)	Opr. Budget 2022 (2)	Afvigelse Opr. (1-2)	Korr. Budget 2022 (3)	Afvigelse Korr. (1-3)
Serviceudgifter	-15	490	-505	490	-505
Løn til forsikrede ledige ansatte i kommunen	-15	490	-505	490	-505
Udenfor servicrammen	14.169	18.586	-4.417	15.564	-1.395
Beskæftigelsesindsats	14.169	18.586	-4.417	15.564	-1.395
I alt	14.155	19.076	-4.921	16.054	-1.899

(- = mindre forbrug/mindre udgifter/merindtægter, + = merforbrug/merudgifter/mindre indtægter)

På beskæftigelsesindstatsområdet er der et mindreforbruget på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på beskæftigelsesindsatsområdet forklares bl.a. af et mindreforbrug vedrørende løntilskud på ca. 545.000 kr.

Mindreforbruget på beskæftigelsesindsatsområdet forklares også af et mindreforbrug i forbindelse med Kompetenceværkstedet på ca. 738.000 kr. Kompetenceværkstedets mindreforbrug forklares ved følgende punkter:

Borgere:

Der har været mange borgere tilknyttet Kompetenceværkstedet i 2022 - En stor del af dem var flygtninge fra Ukraine, som også var tilknyttet Sprogskolen 2 dage om ugen. Der har derfor været dage med få borgere og det har haft betydning for forbruget af energi, mad og værkstederne.

Træværkstedet:

Borgerne har ikke været aktiveret så meget på træværkstedet som tidligere. Dette skyldes et større fokus på at få borgere dagligt i Jobcaféen. Det har betydet, at der ikke har været stort behov for køb af materialer og investering i nye maskiner.

Vognparken:

Vognparken er tilpasset i 2022, hvilket har givet en besparelse ift. vægtafgift, vedligeholdelse og reparationer af vognparken. Desuden er der kommet penge retur for en nyere defekt havefræser, som stadig var under garantiperioden.

Køkken- Kantine:

Maden portionsanrettes og det minimerer madspild og derved udgifter.

Vedligehold af bygningen indendørs:

Der har ikke været behov for at renovere indendørs i 2022.

Sagen afgøres endelig af

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, hvorefter sektorbeskrivelserne bliver fremsendt som en del af den samlede årsberetning for Lemvig Kommune.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

ØKONOMI

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022, og et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At regnskab 2022 og udkast til sektorbeskrivelser for Arbejdsmarked & Integration tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Tina Boel Van Ingen og Tina Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Boligsocial helhedsplan 2023-27

RESUME

Godkendelse af den boligsociale helhedsplan 2023-27.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Bo i Lemvig og Lemvig Kommune samarbejder pt. om den boligsociale helhedsplan Nyt Liv i Vestbyen 2019-2023. Det fireårige projekt arbejder med boligsociale indsatser og er finansieret af Landsbyggefonden, Bo i Lemvig og Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune medfinansierer med medarbejdertimer. Med indsatsen ønsker Lemvig Kommune og Bo i Lemvig sammen at understøtte en positiv udvikling samt skabe et velfungerende og trygt boligområde. Projektet afsluttes den 30. april 2023.

Bo i Lemvig og Lemvig Kommune har i fællesskab søgt og fået prækvalificeret ansøgningen om en ny boligsocial helhedsplan fra 2023 til 2027. Målet er at bygge videre på aktiviteter og erfaringer fra den nuværende indsats. Derudover udvides geografien i den nye periode til at inddrage begge Bo i Lemvigs afdelinger, så projektet udover Vestbyen i Lemvig også kommer til at inkludere boligforeningens afdelinger i resten af Lemvig By, samt de mindre boligafsnit i Gudum, Klinkby, Ramme, Lomborg og Bøvling. I alt er der 791 beboere i boligforeningen, hvoraf ca. 550 bor i etagebyggeri i Vestbyen i Lemvig. Landsbyggefonden har defineret indsatsområderne i den nye periode til at være:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

Projektet har et budget på 9,3 mio. kr. og finansieres af Landsbyggefonden (6,3 mio. kr.), Bo i Lemvig (1,9 mio. kr.) og Lemvig Kommune (1,1 mio. kr.). Lemvig Kommunes medfinansiering er medarbejdertimer.

Styregruppen, bestående af alle kommunale fagchefer samt afdelingsleder for Plan og Projekt, har sammen med en arbejdsgruppe inden for hvert indsatsområde defineret delmål og beskrevet aktiviteterne i projektet. Arbejdsgrupperne har inkluderet en del af de samarbejdspartnere, der vil være med til at implementere aktiviteterne i projektet, såsom lokale foreninger, SSP, ungdomsskolen, Frivilligcenter Lemvig og medarbejdere fra skoler og dagtilbud i boligforeningens område.

- Aktiviteterne i delaftalen for uddannelse og livschancer inkluderer multikulturel mødregruppe, uddannelsesvejledning og støtte for unge, brobygning til fritidsliv og ungdomsskolen samt familiekurser og 'De Utrolige År'.
- Aktiviteterne i delaftalen for beskæftigelse inkluderer beskæftigelsesfremmende indsatser for familieforsørgede personer og socialt udsatte personer, fritidsjob og lomme pengeforløb for unge samt sundhed og beskæftigelse.
- Aktiviteterne i delaftalen for sammenhængskraft og medborgerskab inkluderer beboerrådgiver (social vicevært), tryghedsvandring, netværksskabende aktiviteter samt kompetenceudvikling af viceværter.

Tilsammen vil aktiviteterne bidrage til de overordnede mål for den boligsociale indsats inden for de 3 indsatsområder:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan godkendte projektdokumenterne den 21. februar 2023. Landsbyggefonden godkendte dem den 27. februar 2023.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 91a.

Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommunes medfinansiering er medarbejdertimer og har ingen yderligere bemærkninger.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At den boligsociale helhedsplan 2023-27 godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2023, pkt. 6:

Anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

Godkendelse af ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2023-27 behandlet i kommunalbestyrelsen den 27. april 2022.

BESLUTNING

Anbefales.

Tina Boel Van Ingen og Tina Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Forberedelse til udvalgsmøde på Thyborøn Havn den 19. april 2023

RESUME

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget bedes drøfte emner, som forberedelse til udvalgsbesøg på Thyborøn Havn den 19. april 2023.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besøger Thyborøn Havn den 19. april 2023, hvor udvalgsmødet afholdes på Thyborøn Havn.

Inden det ordinære udvalgsmøde ønsker udvalget at invitere virksomhedsrepræsentanter fra virksomheder på Thyborøn Havn. Virksomhederne repræsenterer dels fiskerierhvervet og dels følgeerhverv indenfor engros-, værfts- og smedebranchen.

På udvalgsmødet den 18. januar 2023 drøftede udvalget beskæftigelsessituationen i fiskeriet og fiskerirelaterede erhverv. Drøftelsen omhandlede blandt andet Brexit, ændrede kvoter og højere brændstofpriser samt faktorenes forventede indflydelse på beskæftigelsen.

Nye fiskekvoter i 2023 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat ser mere positive ud og betyder, at der må fanges markant flere torsk, mørksej, kulmule og hvilling, end det var tilladt i 2022. Af betydning for erhvervet er også, at EU-Kommissionen den 24. februar 2023 godkendte flere Brexit støtteordninger. Det betyder, at Brexit-puljen på 840,8 mio.kr. til fiskerierhvervet åbnes i starten af maj 2023, hvorefter danske fiskere kan søge.

Et oplagt emne at drøfte med virksomhederne er den nyligt vedtagne "Strategi for Arbejdskraft". I strategien lægges vægt på, at Lemvig Kommune bidrager til og understøtter virksomhedernes vækstpotentiale. Her omtales, at kvalificeret arbejdskraft er nødvendig for at fastholde styrkepositioner på erhvervsområdet. Der står også, at samarbejdet skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og ønsker.

På fokusområdet "Kvalificeret arbejdskraft" sætter strategi for Arbejdskraft fokus på:

- Servicering af de lokale virksomheder i deres behov for rekruttering af den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke - både beskæftigede og ikke-beskæftigede.

I strategien står endvidere, at eftersom Lemvig Kommune på grund af erhvervsstrukturen er særligt påvirket af sæsonledighed i fiskeriet, er der et særligt fokus på, at disse borgere tilbydes opkvalificering i ledighedsperioderne med mulighed for en bredere jobsøgning.

Administrationen foreslår, at dialogmødet omhandler to hovedtemaer - det ene med fokus på rekruttering, herunder emner som kvalifikationer, opkvalificering, ledige, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og udenlandsk arbejdskraft.

Det andet tema med fokus på den grønne omstilling, herunder emner som rammebetingelser, muligheder og eksterne samarbejdere.

Udvalget bedes drøfte temaer, emner, og relevante spørgsmål til erhvervene.

Dagsordensudkast for dialogmødet

Kl. 15.00 Velkomst ved udvalgsformand Jens Lønberg Pedersen

Kl. 15.05 Oplæg ved direktør Jesper Holt Jensen om Offshore- Erhvervets krav og den grønne omstilling

Kl. 15.15 Spørgsmål til direktør Jesper Holt Jensen

Kl. 15.20 Rundbordsdialog over dagens temaer

Rekruttering:

- Kvalifikationer
- Opkvalificering
- Ledige – herunder borgere på "kanten" af arbejdsmarkedet
- Behov for udenlandsk arbejdskraft

Grøn omstilling:

- Rammebetingelser
- Muligheder
- Eksterne samarbejder

Kl. 16.30 - 18.00 Ordinært Udvalgsmøde

Sagen afgøres endelig af

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Arbejdskraft.

ØKONOMI

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At det drøftes hvilke emner udvalget ønsker at drøfte med fiskeri- og fiskerirelateret erhverv i Thyborøn den 19. april 2023.

BESLUTNING

Drøftet.

Tina Boel Van Ingen og Tina Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet.

Tina Boel Van Ingen og Tina Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Underskriftsside

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At referat godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.