REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 31-01-2018

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 16:30

Mødested Udvalgslokale 390

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB..... 4
Orienteringspunkter..... 7
Input til 12-12 seminar d. 1.-2. marts 2018..... 8
Fortsat drøftelse af udvalgsarbejdet..... 9
Udkast til årshjul for 2018..... 10
Kurser og konferencer..... 11
Sager på vej til byrådet..... 12
Eventuelt..... 13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Dagsordenen blev godkendt.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Dagsordenen blev godkendt.

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens at 1 og at 2, men ikke at 3.

RESUMÉ

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder.

Der er i budgettet for 2017 forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 8 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 22 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år.

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikke-decentraliserede områder mindreudgifter på 239 mio. kr. Mindreudgiften skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 97 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2018.

Ud over konsekvenserne af det forventede regnskab ansøges med indstillingen om bevillingsændringer af teknisk karakter.

INDSTILLING

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger, rammemæssige konsekvenser og saldokorrektioner jf. afsnit 7 bevilges.

At 2) Investeringsmodellen ”Fra ufaglært til faglært” igangsættes, og reserven på 3,1 mio. kr. afsat i Budget 2017 hertil udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse.

At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse overfører 20 mio. kr. fra drift til anlæg til investering i de nye borgercentre til voksne med handicap, IT-understøttelse mv.

Sagens forløb

30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
Fremsendes til Magistraten.

I det forventede regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse er der forudsat en kompensation på ca. 28 mio. kr. i forbindelse med regnskabet som følge af merudgifter vedrørende BPA-ordningen og timeaflastningsordningen som følge af skred i forudsætningerne i forbindelse med decentraliseringen af de to tidligere ikke-decentraliserede områder.

Den forudsatte kompensation har ikke belæg i en fælles opgørelse. Det er i forbindelse med Budget 2018 besluttet, at de tre områder BPA-ordningen, timeaflastningsordningen og respirationsbehandling skal ses i sammenhæng, og at det anerkendes, at udfordringer og mindreudgifter kan benyttes som led i en balancering af budget og forbrug på området.

Der foreslås i indstillingen overført 20 mio. kr. fra Socialforvaltningens driftsområde til anlægsområdet. Midlerne reserveres til finansiering af investeringer i de nye borgercentre samt IT-understøttelse mv. i 2018. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at den foreslåede omprioritering udvalgsbehandles og drøftes i sammenhæng med de udfordringer Sociale Forhold og Beskæftigelse opremser i forhold til eksempelvis BPA- og timeaflastningsordningen, området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne samt fortsatte udfordringer på voksenhandicapområdet.

I Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes der på det ikke-decentraliserede driftsområde samlet set mindreudgifter på i alt 239 mio. kr. i 2017.

I de samlede ikke-decentraliserede mindreudgifter indgår der mindreudgifter på serviceudgifterne på 13 mio. kr., mindreudgifter på 7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgifter på 40 mio. kr. til forsikrede ledige samt mindreudgifter på 259 mio. kr. på det øvrige overførselsområde.

De samlede udgifter til forsikrede ledige i 2017 (inkl. et skøn for efterreguleringen) skønnes på nuværende tidspunkt at medføre et tab på 226 mio. kr., hvilket er ca. 55 mio. kr. større end det, der blev indarbejdet i budget 2017. Disse merudgifter foreslås at indgå i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

På det øvrige overførselsområde forventes et positivt resultat, men en stor del af mindreforbruget har allerede været forudsat i budgetlægningen for henholdsvis 2017 og 2018. Det endelige resultat på overførselsområdet i 2018 afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan, som ikke kendes. På den baggrund foreslås det, at de samlede mindreudgifter på 279 mio. kr. på det ikke-decentraliserede driftsområde (vedrørende service, aktivitetsbestemt medfinansiering og overførsler) indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Mindreudgifterne i 2017 skønnes ikke på nuværende tidspunkt ikke at have betydning for budget 2018. Det hænger bl.a. sammen med, at ledighedsniveauet og lovændringerne m.v. i det store og hele svarer til de forventninger til 2017, som er indarbejdet i budgettet for 2018. Mindreudgifterne skal dog finansiere et større tab på de forsikrede ledige end forudsat.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
04-12-2017 Magistraten
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Vigtigheden af koordination med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om socialpsykiatrien blev understreget.

Jette Jensen tog forbehold for at punkt 1, for så vidt angår overførsel fra drift til anlæg.

Forventet Regnskab-indstillinger rejser principielle spørgsmål, som drøftes i forbindelse med den økonomiske politik.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
13-12-2017 Aarhus Byråd
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 13. december 2017.
10-01-2018 Aarhus Byråd
Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.
31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens at 1 og at 2, men ikke at 3.
07-02-2018 Aarhus Byråd

Tilbagesendes Magistratsafdelingen Sociale forhold og Beskæftigelse for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. februar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 31. januar 2018.

Orienteringspunkter

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret om to borgersager.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget blev orienteret om to borgersager.

Input til 12-12 seminar d. 1.-2. marts 2018

BESLUTNING

Udvalget drøftede punktet.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget drøftede punktet.

Fortsat drøftelse af udvalgsarbejdet

BESLUTNING

Udvalget drøftede punktet.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget drøftede punktet.

Udkast til årshjul for 2018

BESLUTNING

Udvalget drøftede punktet.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget drøftede punktet.

Kurser og konferencer

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

Sager på vej til byrådet

BESLUTNING

Udvalget drøftede punktet.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget drøftede punktet.

Eventuelt

BESLUTNING

Udvalget drøftede hellested ved Åparken.

Sagens forløb

31-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget drøftede hellested ved Åparken.