

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-09-2014

Mødedato Mandag d. 22. september 2014 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse.....	5
Godkendelse af beskæftigelsesplan 2015.....	9
Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Styringsaftale 2015.....	13
Lukket: Forlængelse af byggefrist.....	16
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2014

Godkendt.

Punkt 2: Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse

14/18860

Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse

Indledning

Sampension tilbyder en ændret investeringsstrategi til genforsikring af kommunens tjenestemænd, som giver mulighed for bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser, og Direktionen anbefaler, at den nye investeringsstrategi tiltrædes, da den fremadrettet forventes at øge afkastet på kapitalen.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har valgt at selvforsikre sig mod den fremtidige pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd, men for medarbejdere fra de tidligere Bramming og Ribe Kommuner er pensionsforpligtelsen til tjenestemænd genforsikret hos Sampension.

På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld refunderet et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

Den løbende indbetaling fra kommunen til Sampension på ca. 4,1 mio. kr. kan ikke fuldt ud dække præmiebetalingen og reguleringen af pensioner på ca. 4,3 mio. kr., og mankoen har gennem de seneste år været finansieret af kommunens bonuskonto hos Sampension. Inflation og/eller lønreguleringer og længere levetid vil på sigt øge denne ubalance, og på sigt forventes det ikke, at bonuskontoen kan finansiere merudgifterne, og så må kommunen acceptere en lavere dækningsgrad af pensionsydelse eller øge indbetalingerne til Sampension.

Bonuskontoen er p.t. på ca. 19 mio. kr. og kan henføres til akkumulerede netto overskud fra tidligere år, hvor afkastet og indbetalingen oversteg præmieudbetalingen.

Sampension foreslår en ændret aftale med kommunen, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Den ændrede aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension kommunen skal udbetale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion som kommunen modtager fra Sampension.

Den ændrede aftale med kommunen fjerner garanti-elementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra fast afkast til variabelt, og afkastet vil fremover være afhængig af markedsudviklingen.

Når garanti-elementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, der er hensat i regnskaberne til at dække garantien, og der foretages på denne baggrund en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er primo august opgjort til knap 90 mio. kr., og beløbet vil blive tilført ovenstående bonuskonto hos Sampension på ca. 19 mio. kr., og denne vil herefter udgøre knap 110 mio. kr. som reservebeløb til dækning af fremtidige tab i forhold til nuværende model.

De væsentligste elementer i investeringsstrategien er,

- at de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen, og dermed fastholdes købekraften.
- at allokeringen af midler tilpasses i takt med ændringer i vores fremtidige ydelsesprofil, samt at øge andelen i andre aktiver som fx aktier, ejendomme, skove m.v.

Sampension har foretaget en række følsomhedsanalyser. Med udgangspunkt i Brancheorganisationen Forsikring & Pension's samfundsforudsætninger, så forventes der et årligt merafkast på 1,38 pct. ved den nye strategi, og at der er 94 % sandsynlighed for, at den nye strategi på 10-års sigt vil give et bedre afkast end den nuværende strategi. I et mere pessimistisk scenarie, som i højere grad afspejler det aktuelt lave renteniveau og lave inflation, forventes der et årligt merafkast på 0,98 pct., og der er 66 pct. sandsynlighed for et bedre afkast målt på 10-års sigt.

Med den nye investeringsstrategi kan der således forventes både højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst i lyset af det store beløb som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som kan bruges som fremtidig buffer.

Kommunen har p.t. godt 130 personer, hvor pensionsforpligtelsen er genforsikret hos Sampension, og heraf er 28 personer stadig aktive, mens kommunen er selvforsikret på godt 740 medarbejdere, hvoraf 178 stadig er aktive, så det er alene en mindre del af kommunens fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd, som vil blive omfattet af den nye investeringsstrategi hos Sampension.

I budget 2015 er der budgetteret med udgifter til tjenestemandspensioner på godt 110 mio. kr. og heraf er pensionsudgiften til genforsikrede tjenestemænd på knap 20 mio. kr., mens der budgetteres med en refusion fra Sampension på 11,8 mio. kr.

Det kan supplerende oplyses, at flertallet af kommuner har valgt at tage imod tilbuddet fra Sampension, mens kun en enkelt indtil videre har valgt at fortsætte på den garanterede ordning.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Det vurderes, at tiltrædelse af den nye investeringsstrategi i Sampension i højere grad vil kunne sikre, at det er muligt at udbetale de forventede pensioner uden merudgifter for kommunen, og at pensionerne fremadrettet kan opskrives i takt med kommunens faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan vælge at fortsætte med den nuværende investeringsstrategi hvor ydelsen er garanteret.

Garantien medfører imidlertid store kapitalkrav og meget konservative investeringsaktiver, og det medfører et næsten på forhånd kendt – og lavt – afkast.

Ved inflation/lønreguleringer og øgede levetider vil disse afkast ikke kunne dække de fremadrettede udbetalinger, og kommunen vil derfor skulle foretage større nettoindbetalinger til tjenestemandspensionerne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Johnny Søtrup erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen.
Sagen er udsat til yderligere belysning.

Administrationen oplyser

I forlængelse af stillede spørgsmål på Økonomiudvalgets den 15. september oplyser administrationen, at Sampension arbejder ud fra følgende etiske retningslinjer i deres investeringspolitik:

Udgangspunktet for at implementere en ansvarlig investeringspolitik er en forventning om, at virksomheder, der agerer socialt og miljømæssigt ansvarligt, mindsker den forretningsmæssige risiko og derigennem øger sandsynligheden for en bedre indtjening. En del af Sampensions ansvarsbevidste investeringspolitik er den sociale del. Det betyder, at Sampension investerer i virksomheder der:

- ikke anvender børnearbejde
- respekterer ligestilling uanset køn, race og religion.
- respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening.
- ikke gør brug af tvangsarbejde.
- modarbejder alle former for korruption

En del af Sampensions ansvarsbevidste investeringspolitik omhandler våben. Sampension investerer ikke i virksomheder:

- der producerer anti-personnel miner eller komponenter hertil (i overensstemmelse med Ottawa traktaten).
- der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben)

Sampension anvender et selvstændigt screeningsselskab.

Sampension er medlem af en række organisationer, der på hver sin måde ønsker at fremme ansvarsbevidst investering. I 2011 har Sampension valgt at bakke op om IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Sampension er pr. 1. januar 2010 tilsluttet CDP – Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig, international non-profit organisation, der arbejder for åbenhed og dialog omkring virksomheders klimastrategier og udledning af CO₂.

Sampension var i efteråret 2008 med til at stifte Danish Social Investment Forum (DANSIF), som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investments (SRI) i Danmark.

Økonomi vurderer at de etiske retningslinjer for investeringer i Sampension er lige så vidt gående som kommunens egne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2014

Johnny Søtrup erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af beskæftigelsesplan 2015

14/1321

Bilag

Høringssvar fra Fanø Kommune

Høringssvar fra LBR

Beskæftigelsesregionens høringssvar

1. udkast til Beskæftigelsesplan 2015

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2015

Indledning

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2015 har været til høring hos Fanø Kommune, Beskæftigelsesregions Syddanmark og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen skal nu vedtages i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver indsatsen for at imødegå kommunens udfordringer på beskæftigelsesområdet. Esbjerg Kommune varetager beskæftigelsesindsatsen for borgerne i Fanø Kommune. Beskæftigelsesplanen omfatter derfor indsatsen for både Esbjerg og Fanø kommuner.

Udkastet til beskæftigelsesplan bygger på de forslag til strategier, som blev forelagt på fællesmødet mellem LBR og Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 6.5.2014 samt drøftelserne på mødet.

Beskæftigelsesplanen og strategierne beskriver indsatsen i forhold til de fire mål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt mål, som er bindende for alle landets jobcentre.

Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af indsatsen for at nå målene samt et mål for de resultater, man ønsker at opnå. Målene revideres af Social & Arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2014, så de hviler på så aktuelle opgørelser af niveauet i 2014 som muligt.

Hovedpunkter i Beskæftigelsesplan 2015

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også fuldfører en uddannelse.

Udkastet til beskæftigelsesplan 2015 indeholder et mål om, at antallet af unge uden uddannelse, der modtager uddannelseshjælp, skal nedbringes med 18 pct. fra godt 1.200 til 1.050.

Indsatsen har fokus på:

- At unge, der umiddelbart er uddannelsesparate får et uddannelsespålæg med en kort frist til at finde og søge optagelse på en uddannelse.
- At unge, der har behov for hjælp til at blive klar til at starte på en uddannelse, får en helhedsorienteret indsats i samarbejde med relevante aktører fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder, misbrugsbehandling mv.
- At samarbejde med virksomhederne om at fastholde unge i uddannelse, herunder om at skaffe praktikpladser

Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Jobcentrene skal hjælpe borgere til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats.

Indsatsen måles på:

- At antallet af borgere, der får en midlertidig forsørgelsesydelse gennem mere en tre år bliver nedbragt
- At et antal borgere indgår i en helhedsorienteret indsats i form af ressourceforløb eller jobafklaringsforløb
- At et antal borgere får førtidspension

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 250 personer i december 2014 svarende til et fald på 33 pct. fra december 2012 til december 2014

Indsatsen skal have fokus på at udvikle den enkelte borgers arbejdsevne gennem forløb, der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes barrierer og gennemføres i en tværfaglig og koordineret indsats på tværs af forvaltningsområder.

Der er særligt fokus på de unge.

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, så flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet

Antallet af langtidsledige – dvs. jobklare ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 700 personer i december 2015 svarende til et fald på 18 pct. fra december 2013 til december 2015.

Indsatsen skal have fokus på:

- Tidlig indsats for ledige, der vurderes at have særlig risiko for at blive langtidsledige
- Områder med gode beskæftigelsesmuligheder / vækstområder. Der skal arbejdes med kompetenceprofiler med kombinationer af teoretisk og praktisk opkvalificering
- Fokus på ledige, der er i risiko for at miste dagpengen og fortsat indsat i samarbejde med a-kasserne for ledige, der har mistet dagpengene

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Målet for Jobcenter Esbjerg er, at 48 pct. af virksomhederne i Esbjerg Kommune og 42 pct. af virksomhederne i Fanø Kommune har et samarbejde med Jobcentret i form af praktikker, løntilskud, voksenlære eller jobrotation.

Der vil blive lagt vægt på, at virksomhederne oplever, at Jobcentret er let tilgængelig, fokuseret på virksomhedernes behov og professionel.

Jobcentret skal have en særlig tæt kontakt til virksomheder i vækstområder, virksomheder i brancher med mange jobåbninger og virksomheder i brancher, hvor der er særlig risiko for flaskehalsproblemer.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Første udkast til Beskæftigelsesplan har været til høring hos Fanø Kommune, Beskæftigelsesregion Syddanmark og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Alle tilslutter sig planen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Beskæftigelsesplan 2015 godkendes

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-09-2014

Godkendt.

Der er enighed om at samarbejdet med de lokale organisationer skal fortsætte.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2014

Godkendt.

Punkt 4: Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Styringsaftale 2015

13/19530

Bilag

Styringsaftale 2015

Bilag til Styringsaftale 2015.pdf

Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Styringsaftale 2015

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni, og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som rammeaftalen omfatter, og skal sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Som en del heraf indeholder styringsaftalen regler, som skal sikre en fælles forståelse blandt kommunerne og regionen af, hvordan den lovbestemte beregning af omkostningsbestemte takster skal ske.

Tilbuddene på det specialiserede område inddeles hvert år i 3 kategorier. Kategoriseringen foretages i forbindelse med indmeldingen af det kommende års takster, som skal være afsluttet senest 1. november:

1. Højt specialiserede tilbud med regional betydning
2. Klyngetilbud, hvor en del af pladserne sælges til andre kommuner
3. Lokale tilbud, som drives med primært sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner

Kommunen har i 2014 ingen tilbud i kategori 1, men en hel del tilbud både i kategori 2 og kategori 3.

Styringsaftalen for 2015 indeholder følgende ambitioner og initiativer:

- Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.
- Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede område på tværs af kommuner og region.
- Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.

Særligt tema i 2015: Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelse bliver ældre og får sygdomme og problematikker som konsekvens af dette. Denne udvikling følges.

Social-, børne- og integrationsministeriet forventes at udsende en ny takstbekendtgørelse med virkning fra 1. januar 2015, som vil medføre nye muligheder og krav vedrørende takstfastsættelsen, herunder blandt andet:

- Takster skal i højere grad kunne differentieres ud fra ydelsespakker.
- Mulighed for at indgå aftale om abonnementsordninger eller andre ordninger, der indebærer fælles finansiering uden direkte sammenhæng med anvendelsen af tilbuddene.
- Ændrede regler for håndtering af over- og underskud.

Styringsaftalen for 2015 har søgt at tage højde for det forventede indhold i den nye takstbekendtgørelse. Når takstbekendtgørelsen offentliggøres, udarbejdes om nødvendigt et tillæg til styringsaftalen med baggrund i de nye

regler.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af styringsaftalen. Styringsaftalens ambitioner med hensyn til udgiftsstyring er i overensstemmelse med de budgetforudsætninger, som der arbejdes med i kommunen. Som led i budgetprocessen i kommunen kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Styringsaftalen vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Høring i Handicaprådet på rådets møde den 1. september 2014.

Vurdering herunder alternativer

Styringsaftalen sætter fokus på nogle af de samme temaer, som kommunen arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til styringsaftale for 2015 opfylder kommunens behov for fælleskommunale rammer for styringen af området.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Styringsaftale 2015 godkendes.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-09-2014

Godkendt.

Punkt 5: Lukket: Forlængelse af byggefrist

10/17778

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45