

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-11-2014

**Mødedato** Mandag d. 03. november 2014 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

## **Indholdsfortegnelse**

3. budgetopfølgning 2014.....	3
Status for Center for Vejledning og Afklaring.....	7
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	10
Afgørelser fra Ankestyrelsen.....	13
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014.....	15

## **Punkt 57: 3. budgetopfølgning 2014**

### **Bilag**

3. budgetopfølgning 2014 - notat

### 3. budgetopfølgning 2014

#### Sagsfremstilling

##### Arbejdsmarkedsudvalget

3. november 2014

Sagsnr. 710-2014-133

Dok.nr. 710-2014-244891

Sagsbehandler DPHERA

#### 57. 3. budgetopfølgning 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Budgetloven

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til 'Principper for økonomistyring' er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af den statslige sanktionslovgivning er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2014.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 3. budgetopfølgning 2014.

#### VURDERING

Favrskov Kommunes serviceudgifter udgør 1.768 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014. 3. budgetopfølgning 2014 viser, at der kan forventes mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, 1. og 2. budgetopfølgning 2014, forventninger til mindreforbrug til vintertjeneste, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014 inden for decentraliseringsaftalerne.

Inden for Økonomiudvalgets område søges bl.a. tillægsbevilling til udgifter i forbindelse med barsel, mens der er forventede mindreudgifter til fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked samt tjenestemandspensioner. Den samlede reduktion af Økonomiudvalgets budget udgør 114.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område reduceres budgettet på folkeskoleområdet med baggrund i et lavere elevtal end forventet ved 2. budgetopfølgning. Den samlede reduktion af budgettet inden for Børne- og Skoleudvalgets område udgør 699.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til håndtering af budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet. Merforbruget kan primært henføres til en fortsat tilgang af særligt dyre enkeltsager og en lavere afgang end forventet ved 2. budgetopfølgning.

På ældreområdet er der merudgifter som følge af en stigning i de visiterede timer i hjemmeplejen. Samtidig er der dog også mindreudgifter til andre kommuner vedr. Favrskov-borgere med ophold i andre kommuner og merindtægter fra andre kommuner vedr. borgere med ophold på Favrskov Kommunes plejecentre. Samlet set reduceres budgettet på ældreområdet med 2,570 mio. kr.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er stigende, hvorfor der søges om en udvidelse af budgettet på 2,350 mio. kr. Budgettet blev reduceret med 2,765 mio. kr. i 2. budgetopfølgning, men udgifterne har været stigende i de seneste måneder.

Samlet set udgør den foreslåede tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område 3,113 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres budgettet til såvel forsørgelsesudgifter samt den arbejdsmarkedsrettede indsats. I alt reduceres budgettet med 5,390 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område søges en tillægsbevilling til merudgifter til betaling for folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Den samlede tillægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 140.000 kr.

På flere områder søges der tillægsbevillinger til merudgifter som følge af flere flytninge.

Nettoeffekten af ændringerne af serviceudgifterne på de forskellige områder betyder, at det samlede budget til serviceudgifter er uændret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014.

Til gengæld reduceres budgettet til overførselsindkomster med 5,150 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalgets område og 150.000 kr. under Social- og Sundhedsudvalgets område. Den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, som heller ikke er en serviceudgift, forøges med 2,350 mio. kr. På områder, som ikke er serviceudgifter, reduceres budgettet således med i alt netto 2,950 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Den statslige sanktionslovgivning tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle områder med overførselsadgang er vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes et forbrug på i alt 21,4 mio. kr. af de opsparede midler. Det forventede merforbrug udgør således 6,9 mio. kr.

I budgetopfølgningen foretages budgetomplaceringer i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 3. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2014</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2014 (inden 3. budgetopfølgning)	-6,4
Observationsområder med forventet mindreforbrug i 3. budgetopfølgning 2014	-3,0
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2014	0,0
Forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler mv.)	21,4
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler)	-14,5
<b>Mindreforbrug i alt</b>	<b>-2,5</b>

Note: Forventede mindredgifter er angivet med minus.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	-114	195	195	182	179
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-699	285	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.113	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-5.390	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	140	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-2.950</b>	<b>480</b>	<b>195</b>	<b>182</b>	<b>179</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.390.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

3. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-225679

**Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2014:**

Fraværende: Peder Meyhoff

Indstilles godkendt.

## **Punkt 58: Status for Center for Vejledning og Afklaring**

### **Bilag**

Status for Center for Vejledning og Afklaring (CVA)

# Status for Center for Vejledning og Afklaring

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

3. november 2014

Sagsnr. 710-2013-22968

Dok.nr. 710-2014-238017

Sagsbehandler DPMERA

## 58. Status for Center for Vejledning og Afklaring - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget behandler en gang årligt et statusnotat for indsatsen på Center for Vejledning og Afklaring (CVA). CVA, som blev oprettet i 2009, er et kommunalt virksomhedsrettet opkvalificerings- og afklaringscenter for ledige og sygemeldte borgere.

Job og Økonomi har udarbejdet statusnotat for indsatsen overfor de enkelte målgrupper i CVA i perioden januar – oktober 2014. Statusnotatet er vedlagt.

### VURDERING

Fra 1. januar 2014 til 21. oktober 2014 har 689 borgere deltaget i forløb på CVA. Heraf var størstedelen uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere.

Resultaterne af de afsluttede forløb på CVA i perioden 1. april 2013 – 21. oktober 2014 er følgende:

- 49% af de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kom i uddannelse eller job
- 42% af de jobparate kontanthjælpsmodtagere kom i uddannelse eller job
- 49% af de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere kom efter virksomhedspraktik i uddannelse eller job (almindeligt job og fleksjob)
- 49% procent blev afklaret i forhold til anden indsats efter coachforløb
- 25% af de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der fik et samtaletilbud på Serviceholdet, kom i job eller uddannelse
- 23% af de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der kom i værkstedstilbud på Serviceholdet, kom i job eller uddannelse

På hovedparten af tilbuddene er ca. halvdelen af borgerne kommet i job eller uddannelse. Samtaletilbuddet og værkstedstilbuddet ved Serviceholdet er for borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelse. På disse tilbud er ca. en fjerdedel kommet i job eller uddannelse. På den baggrund vurderer Job og Økonomi, at resultaterne af indsatserne på CVA er tilfredsstillende.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At status for Center for Vejledning og Afklaring (CVA) tages til efterretning

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Status for Center for Vejledning og Afklaring  
(CVA)

710-2014-231486

***Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2014:***

Fraværende: Peder Meyhoff

Taget til efterretning.

## **Punkt 59: Månedlig information om beskæftigelsesområdet**

### **Bilag**

Ledighedsudvikling i Favrskov kommune september 2013 til september 2014.pdf

# Månedlig information om beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

3. november 2014

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2014-244231

Sagsbehandler DPBENM

## 59. Månedlig information om beskæftigelsesområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Med henblik på at give Arbejdsmarkedsudvalget information om udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune forelægges udvalget statistisk materiale, som viser udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets hovedområder.

Den månedlige ledelsesinformation består i denne måned af:

- Ledighedsudvikling september 2013 til september 2014
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet

Sidstnævnte vil blive udleveret på mødet, da data endnu ikke er tilgængelige.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune tages til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

Ledighedsudvikling i Favrskov kommune september 2013 til september 2014.pdf

[710-2014-244339](#)

**Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2014:**

Fraværende: Peder Meyhoff



## **Punkt 60: Afgørelser fra Ankestyrelsen**

### **Bilag**

Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen november 2014

# Afgørelser fra Ankestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

3. november 2014

Sagsnr. 710-2014-1072

Dok.nr. 710-2014-239126

Sagsbehandler DPCSOR

## 60. Afgørelser fra Ankestyrelsen - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Der orienteres om de seneste afgørelser fra Ankestyrelsen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

#### Bilag

Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen  
november 2014

[710-2014-239213](#)

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2014:**

Fraværende: Peder Meyhoff

Taget til orientering.

## **Punkt 61: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014**

# Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

3. november 2014

Sagsnr. 710-2014-1455

Dok.nr. 710-2014-244906

Sagsbehandler DPKFI

## 61. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2014:**

Fraværende: Peder Meyhoff

Taget til orientering.