

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 07-06-2017

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2017 kl. 16:30

Mødested Hedensted Kommune, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted - Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2017.....	3
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	7
Opsøgende virksomhedsservice.....	9
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	11
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017.....	13

Punkt 17: 1. budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-136331

Sagsbehandler DPSVE

17. 1. budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

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

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 7,1 mio. kr. Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 8,45 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 3,15 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,15 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer derfor, at der stadig er stor usikkerhed om årsresultatet.

Udover observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 28,2 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Job og Økonomi forventer i den forbindelse, at der også på landsplan er færre udgifter til indkomstoverførsler, og at der derfor er mulighed for, at der vil ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så det reduceres. Det vil betyde færre indtægter, som i givet fald vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 300.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016.

I 1. budgetopfølgning 2017 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 4,2 mio. kr. På de demografiahængige områder reduceres budgetterne med i alt 2,5 mio. kr. som følge af en lavere befolkningsvækst end forudsat. Herudover medfører det lavere antal flytninge og familiesammenførte en reduktion af budgettet til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Endvidere foreslås alle lønbudgetter reduceret med i alt 1,2 mio. kr. som følge af KLs forventning til en tilpasning af de

kommunale lønninger til en lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked. Endelig foreslås en række andre tillægsbevillinger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 10,2 mio. kr. jf. ovenstående.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindredgifter på 14,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 9,1 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes serviceramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 4,1 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede serviceramme forventes samlede mindredgifter på 5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 1. budgetopfølgning)	-0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2017	10,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2017	-4,2
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	9,1
<i>Forventet nedjustering af servicerammen</i>	<i>4,1</i>
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme	-5,0

Indkomstoverførsler

Det foreslås, at budgettet til indkomstoverførsler reduceres med i alt 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 20,2 mio. kr. mindredgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område til bl.a. integrationsydelse og driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte samt mindredgifter til jobafklaring, sygedagpenge, fleksjob mv.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås det, at budgettet til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne reduceres med i alt 2,5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Job og Økonomi forventer, at udgifterne til indkomstoverførsler på landsplan ligeledes ligger under de forudsætninger, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt det er tilfældet, vil kommunernes bloktilskud som tidligere nævnt blive reduceret medio 2017.

Medfinansiering af sygehusene

Det foreslås, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene reduceres med 5,3 mio. kr. Reduktionen skyldes primært regelændringer, hvor Favrskov Kommunes indtægter fra bloktilskuddet reduceres tilsvarende.

Budgetomplaceringer mv.

I budgetopfølgningen foreslås der en række budgetomplaceringer. Det gælder bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelser i institutionernes budgetter som følge af nye indkøbsaftaler. Der foreslås ligeledes en budgetneutral omplacering vedr. bygningsdrift.

Endvidere foreslås det, at rammen for Favrskov Kommunes mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Endelig foreslås en budgetomplacering vedr. proventuet fra salg af KMDs ejendomme, som foreslås anvendt til udgifter i forbindelse med monopolbruddet på KMDs systemer.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område (eksklusiv ældreboliger og jordforsyning) udgør 184 mio. kr. i 2017. Heraf udgør det oprindelige budget 82 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2016 samt tillægsbevillinger i 2017.

Medio maj 2017 er der forbrugt ca. 18 mio. kr. Job og Økonomi forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne i 2017 vil udgøre ca. 125 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 59 mio. kr. forventes overført til 2018 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,577 mio. kr. vedr. salg fire af erhvervsgrunde.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018-21
Økonomiudvalget	5.804	0
Teknik- og Miljøudvalget	-48	0
Børne- og Skoleudvalget	-5.036	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.397	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-21.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-305	0
I alt	-28.182	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

Størstedelen af mindreudgifterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Som tidligere nævnt vurderer Job og Økonomi, at der også på landsplan er mindreudgifter til indkomstoverførsler, og at der dermed muligvis vil ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, så det reduceres.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 5.804.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -48.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.036.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.397.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -21.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -305.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At rammen for mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr.

9. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -6,577 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

10. At rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat

[710-2017-119373](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Ad 5. Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 18: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-136127

Sagsbehandler DPSVE

18. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2017 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2018-21 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	3.190	1.595
Teknik- og Miljøudvalget	1.442	721
Børne- og Skoleudvalget	7.970	3.985
Social- og Sundhedsudvalget	5.486	2.743
Arbejdsmarkedsudvalget	100	50
Kultur- og Fritidsudvalget	540	270
I alt	18.728	9.364

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er

lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2017.

Administrationen fremsender 4. august 2017 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Drøftet.

Punkt 19: Opsøgende virksomhedsservice

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-16003

Dok.nr. 710-2017-110631

Sagsbehandler DPCSOR

19. Opsøgende virksomhedsservice - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget forelægges opfølgning på den opsøgende virksomhedsservice samt forslag om at gøre projektet permanent.

På baggrund af Beskæftigelsesplan 2016 samt orientering ved Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11. maj 2016 iværksatte Arbejdsmarkedsafdelingen i april 2016 et projekt vedrørende opsøgende virksomhedsservice. Projektet er en del af arbejdet med at styrke samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter Favrskov. Arbejdsmarkedsafdelingen afsatte i perioden maj 2016 til maj 2017 to af jobkonsulenterne, svarende til i alt ét årsværk til projektet og indgik aftale med et lokalt phonerfirma for at afprøve mulighederne for en intensiv opsøgende virksomhedsservice.

Formålet med den opsøgende virksomhedsservice var at:

- etablere kontakt og samarbejde med nye virksomheder
- skabe synlighed omkring jobcentrets virksomhedsservice og muligheder for samarbejde
- afprøve phonerfirma-model med henblik på at sikre en systematisk tilgang til den opsøgende indsats.

Ovenstående skulle opnås gennem virksomhedsbesøg, hvor der blev taget afsæt i den konkrete virksomhed med henblik på at matche jobcenterets services til den enkelte virksomhed.

Den indledende kontakt til virksomhederne samt koordinering af virksomhedsbesøgene blev foretaget af phonerfirmaet.

VURDERING

I perioden maj 2016 til maj 2017 er 624 virksomheder i og omkring Favrskov Kommune blevet kontaktet. Der er udelukkende taget kontakt til virksomheder, som ikke har haft et samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen inden for de seneste seks måneder. Heraf har 183 virksomheder indvilget i besøg.

Besøgene har medført, at jobkonsulenterne har fået en række jobåbninger og opgaver med fra virksomhederne. Der er indgået samarbejde med 47 af de besøgte virksomheder. Samarbejdsaftaler med disse 47 virksomheder har medført, at der pr. maj 2017 er kommet 18 borgere i ordinært job, 13 borgere i fleksjob, og en borger er påbegyndt uddannelse. Der er i alt blevet oprettet 79 virksomhedspraktikker for 64 borgere samt oprettet 14 løntilskudsjob for 8 borgere.

De positive resultater skyldes blandt andet, at den opsøgende virksomhedsservice har taget udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, fremfor at Jobcentret er mødt med et ønske om oprettelse af praktikpladser m.v. Samtidig har Arbejdsmarkedsafdelingen opnået større viden om arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune, herunder nærmere kendskab til virksomhederne og deres behov for arbejdskraft på kort og lang sigt. Dette har også givet Arbejdsmarkedsafdelingen et større overblik over, hvor der er mulighed for at skabe match mellem virksomhed og borger.

De besøgte virksomheder har ligeledes fået større kendskab til de forskellige muligheder i Arbejdsmarkedsafdelingens virksomhedsservice, hvilket har medført, at virksomhederne i større grad kontakter og anvender Arbejdsmarkedsafdelingens tilbud.

Projektet har endvidere skabt yderligere fokus på samarbejdet mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og virksomhederne omkring integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Job og Økonomi vurderer således, at den opsøgende virksomhedsservice har haft en positiv effekt på Arbejdsmarkedsafdelingens virksomhedsindsats og den generelle kontakt til virksomhederne. Det vurderes endvidere, at projektet har været med til at øge samarbejdsgraden med virksomhederne i Favrskov Kommune fra 29 % i 2015 til 34 % i 2016.

Job og Økonomi foreslår på den baggrund, at den opsøgende virksomhedsservice gøres permanent.

ØKONOMI

Indsatsen holdes inden for de økonomiske rammer, idet der er tale om en omlægning af indsatsen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At den opsøgende virksomhedsservice gøres permanent.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.

Punkt 20: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. juni 2017

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2017-133584

Sagsbehandler DPSARA

20. Månedlig information om beskæftigelsesområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Hver måned udarbejder Job og Økonomi ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget, som viser udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets hovedområder.

Den månedlige information består i denne måned af:

- Ledighedsudviklingen april 2016 til april 2017
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet maj 2016 til maj 2017

Da data ikke er tilgængelige på udgivelsestidspunktet, vedlægges de to bilag dagsordenen umiddelbart før Arbejdsmarkedsudvalgets møde.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At månedlig information om beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Ledighedsudviklingen april 2016 til april 2017 [710-2017-138397](#)

Udvikling i målgrupper maj 2016 til maj 2017 [710-2017-138396](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Ledighedsudviklingen april 2016 til april 2017

Udvikling i målgrupper maj 2016 til maj 2017

Punkt 21: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-4170

Dok.nr. 710-2017-136143

Sagsbehandler DPKFI

21. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orientering til Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Orienteringen taget til efterretning.