

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-03-2011

**Mødedato** Tirsdag d. 08. marts 2011 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hadsten, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. januar 2011.....	5
Opfølgning på mål og overvågning af arbejdsmarkedet.....	7
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	9
Afgørelser fra Statsforvaltningen 2011.....	11
Orientering - marts 2011.....	12

# Punkt 10: Budgetoverholdelse 2011

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-1558

Dok.nr. 710-2011-48624

Sagsbehandler DPANJE

## 10. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU 08.02.11 pkt. 2
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatrisindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befordring og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat yderligere 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befordring til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr., medmindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011. Januar måned 2011 udviser et merforbrug på vintertjenesten på ca. 3 mio. kr. i forhold til en "normal" januar måned. Hvis der herudover forventes et "normal-år" i resten af 2011, forventes et samlet merforbrug på vintertjenesten på ca. 3 mio. kr. Forventningsdannelsen er dog særdeles usikker.

På Økonomiudvalgets område forventes det, at de budgetterede indkøbsbesparelser ikke kan opnås fuldt ud i 2011. Det forventes p.t., at besparelsen bliver ca. 2,2 mio. kr. mindre i forhold til budgettet.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

### VURDERING

Fagudvalgene har i februar måned 2011 drøftet handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgenes respektive områder.

Med udgangspunkt i ovenstående drøftelser har administrationen udarbejdet planer med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i 2011 på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres. Planerne indeholder yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis planerne ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder.

På de udvalgsområder hvor der ikke er konstateret et budgetpres, er der ligeledes beskrevet tiltag, som kan iværksættes i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2011. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

Endelig er der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område udarbejdet et notat om økonomien som følge af den omfattende finansieringsomlægning inden for arbejdsmarkedsområdet. Notatet indeholder forslag til fremtidig aktiveringsstrategi med henblik på budgetoverholdelse.

Efter fagudvalgenes behandling i marts 2011 skal repræsentanter for Byrådets politiske partier 14. marts 2011 drøfte kommunens økonomiske situation, herunder planer for budgetoverholdelse 2011 samt anlægsbudgettet for 2011.

Herefter fremsendes samlet plan for budgetoverholdelse 2011 til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned 2011.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At udvalget drøfter planer for budgetoverholdelse i 2011.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

Aktiveringsstrategi 2011 [710-2011-22338](#)

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 8. marts 2011:***

Fraværende: Kim Petersen

Sagen drøftet. Forslag til plan for budgetoverholdelse 2011 indenfor Arbejdsmarkedsudvalget indarbejdes i notat om budgetoverholdelse i 2011.

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011

Aktiveringsstrategi 2011

# Punkt 11: Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. januar 2011

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2010-19786

Dok.nr. 710-2011-47437

Sagsbehandler DPJOHE

## 11. Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. januar 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om beslutninger fra møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Favrskov Kommune. Nedenstående vedrører LBR's møde 24. februar 2011.

### Mødekalender 2011

LBR godkendte endelig mødekalender for ordinære møder i 2011. Der blev endvidere orienteret om ny dato for fællesmødet med Arbejdsmarkedsudvalget 12. april 2011.

### Oversigt over igangværende projekter

Der blev givet en status vedr. "Task-Force", "Social Tillidsmand", "SIG-SAG" og forsøg med højskoleophold til unge med henblik på en erhvervsuddannelse.

### Oversigt over forbrug af LBR-midler

Der blev givet en status på forbruget og det disponerede vedrørende LBR's bevilling i 2010 mv. Der overføres 353.370 kr. til budgettet for 2011.

### LBR-Bevilling 2011

Bevillingen for 2011 er reduceret med ca. 600.000 kr. i forhold til 2010, hvilket svarer til en reduktion på 37 %. Det betyder, at bevillingen er disponeret for 2011.

### Procesplan for beskæftigelsesplan og resultatrevision

Forventninger til inddragelse i processen vedrørende de to produkter blev drøftet.

### Aktiveringsstrategi 2011

LBR drøftede notat vedrørende aktiveringsstrategi. Rådets bemærkninger til notatet vil blive taget med til de videre drøftelser.

### Forberedelse af fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR

LBR fremførte en række forslag til indhold i mødet. Forslagene vil blive taget med i forberedelsen af mødet.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

## **BESLUTNING**

*Arbejdsmarkedsudvalget, 8. marts 2011:*

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.

# Punkt 12: Opfølgning på mål og overvågning af arbejdsmarkedet

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-578

Dok.nr. 710-2011-41919

Sagsbehandler DPBENM

## 12. Opfølgning på mål og overvågning af arbejdsmarkedet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget modtager én gang i kvartalet information om status på den seneste udvikling i ledigheden, samt opfølgning på Jobcentrets mål for 2010.

I vedlagte notat "Overvågning af arbejdsmarkedet" gives en kortfattet analyse af den seneste udvikling i ledigheden i Favrskov Kommune samt forventninger til den fremtidige udvikling.

Herfra kan udtrages følgende hovedkonklusioner:

Ledighedsprocenten i Favrskov Kommune var på 4,3 % i december 2010, svarende til 1032 helårspersoner. Det er 0,3 %-point lavere end ledighedsprocenten i december 2009. For Region Midtjylland under ét var ledighedsprocenten i december 2010 på 5,3 %, hvilket er samme niveau som for et år siden. Ledighedsprocenten for hele landet er 0,3 %-point højere end i december 2009. Favrskov Kommune er således fortsat gunstigere stillet, idet ledighedsprocenten her er lavere end både regionsgennemsnittet på 5,3 % og landsgennemsnittet på 5,9 %.

Ledigheden i december 2010 er faldet sammenholdt med ledigheden i december 2009. Den sæsonkorrigerede ledighed er dog næsten uændret siden december 2009, med en let faldende tendens over året og en let stigning i december 2010.

Ledigheden har henover det sidste år været størst for mænd, hvilket den fortsat er, men forskellen i ledighed mellem mænd og kvinder er blevet mindre over året.

For så vidt angår de fastsatte mål i Beskæftigelsesplanen for 2010, følges der i vedlagte bilag op på fem af de i alt syv mål. De to mål, som ikke indgår i opfølgningen, er:

- Andelen af svage unge, som har påbegyndt og fastholdt et uddannelsesforløb, stiger frem til december 2010.
- Antallet af beskæftigede personer med en erhvervsfaglig uddannelse ligger på 10.000 i december 2010.

I forhold til disse mål, vil der for det første måls vedkommende ske en opfølgning i forbindelse med udarbejdelse af Resultatrevision 2010. Opfølgning på det sidste mål afventer, at relevante data bliver tilgængelige fra Danmarks Statistik. Data på dette område opdateres årligt. Sidste opdatering var den 16. juni 2010.

Beskæftigelsesplanens øvrige fem mål, som der følges op på i vedlagte bilag, er:

- Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 490 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010.
- Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 39 % i forhold til december 2008 til 180 forløb i december 2010.

- Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år må maksimalt være 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010.
- Antallet af sygedagpengesager over 52 uger begrænses til 80 sager i december 2010.
- Antal virksomheder med social tillidsmandsordning er udvidet til 15 i december 2010.

De tre førstnævnte mål er fastsat i henhold til de mål og indsatsområder, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2010.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At opfølgning på Jobcentrets mål og information om overvågning af arbejdsmarkedet tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Overvågning af arbejdsmarkedet

[710-2011-41905](#)

Opfølgning på de fastsatte mål i Beskæftigelsesplan 2010pr februar 2011.pdf

[710-2011-41902](#)

*Arbejdsmarkedsudvalget, 8. marts 2011:*

Fraværende: Kim Petersen

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Overvågning af arbejdsmarkedet

Opfølgning på de fastsatte mål i Beskæftigelsesplan 2010pr februar 2011.pdf

# Punkt 13: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-578

Dok.nr. 710-2011-47959

Sagsbehandler DPBENM

## 13. 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:

- Driftsstatus på arbejdsmarkedsområdet
- Resultatoversigt december

Den aktuelle driftsstatus for februar viser en stigning i antallet af sager for områderne Kontant- og Starthjælp, Revalidering, Fleksjob, Ledighedsydelse, Skånejob og Førtidspension i forhold til samme måned året før, procentvis størst for Førtidspension. For antallet af sager vedrørende Forsikrede ledige og Fleksydelse har der været et fald i forhold til sidste år.

### 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

Aktuel Driftsstatus\_beskæftigelsesområdet februar 2011 [710-2011-48141](#)

Resultatoversigt December [710-2011-47968](#)

*Arbejdsmarkedsudvalget, 8. marts 2011:*

Fraværende: Kim Petersen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Aktuel Driftsstatus\_beskæftigelsesområdet februar 2011

Resultatoversigt December

# Punkt 14: Afgørelser fra Statsforvaltningen 2011

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-5210

Dok.nr. 710-2011-48250

Sagsbehandler DPKFI

## 14. Afgørelser fra Statsforvaltningen 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Der orienteres om afgørelser fra Statsforvaltningen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

#### Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - marts mødet 2011 [710-2011-47914](#)

### *Arbejdsmarkedsudvalget, 8. marts 2011:*

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.

#### Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - marts mødet 2011

## Punkt 15: Orientering - marts 2011

### Sagsfremstilling

#### Arbejdsmarkedsudvalget

8. marts 2011

Sagsnr. 710-2011-5409

Dok.nr. 710-2011-48242

Sagsbehandler DPKFI

### 15. Orientering - marts 2011 - 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, 8. marts 2011:*

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.