

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 09-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 09. september 2015 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning 2015.....	3
Politisk mødekalender 2016.....	7
Beskæftigelsesplan 2016.....	11
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	14
Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015.....	17
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015.....	19

## **Punkt 37: Budgetopfølgning 2015**

### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2015 - notat

# Budgetopfølgning 2015

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015

Sagsnr. 710-2015-6014

Dok.nr. 710-2015-240150

Sagsbehandler DPHERA

## 37. Budgetopfølgning 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2015; herunder beslutte om der skal gives 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. Hvis der forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling til området.

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 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 observationsområder, hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til disse områder på nuværende tidspunkt, idet der er usikkerhed om regnskabsresultatet samt effekten af igangsatte tiltag. I den samlede opgørelse over forventet merforbrug vedr. serviceudgifterne indgår observationsområderne med forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Områderne vurderes igen i 3. budgetopfølgning.

2. budgetopfølgning 2015 viser et budgetpres på ca. 4,5 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet udover den tillægsbevilling på 5 mio. kr., der blev givet i 1. budgetopfølgning 2015. Udgifterne på området påvirkes i stort omfang af dyre enkeltsager. Der søges en tillægsbevilling på 3 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling i 2015 til handicap- og psykiatriområdet udgør 8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det resterende budgetpres udgør 1,5 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan med henblik på at reducere budgetpreset.

Som nævnt i 1. budgetopfølgning 2015 forventes der store merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der søges en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Favrskov Kommune modtager i 2015 5,6 mio. kr. i tilbagebetaling, idet indtægtsloftet i 2014 over den kommunale medfinansiering er overskredet på landsplan. Job og Økonomi forventer, at der også i 2016 vil ske en tilbagebetaling til kommunerne som følge af, at loftet for den kommunale medfinansiering overskrides i 2015.

I lighed med tidligere år forventes der mindreudgifter til dagpenge samt indsatsen for forsikrede ledige. Favrskov Kommunes beskæftigelsestilskud reduceres med ca. 1 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen som følge af en lavere ledighed på landsplan. Men det forventes, at mindreudgifterne i Favrskov Kommune udgør 7 mio. kr. i 2015.

I 1. budgetopfølgning 2015 blev der givet en række tillægsbevillinger som følge af det stigende antal flygtninge. I 2. budgetopfølgning søges ligeledes tillægsbevilling til enkelte områder som følge af tilgangen af flygtninge. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 vil udgifterne til flygtninge og familiesammenførte blive vurderet igen på baggrund af det faktiske antal flygtninge og familiesammenførte.

Udgifterne til flygtninges indkomstoverførsler finansieres af bloktilskuddet via budgetgarantien. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 var det forventet, at der i forhandlingerne mellem KL og Regeringen ville blive aftalt en midtvejsregulering af udgifterne til indkomstoverførsler og flygtningeområdet. Der er imidlertid ikke aftalt en midtvejsregulering.

Inden 2. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 9,9 mio. kr. I 2. budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 4,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Observationsområderne indgår med forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud. Der er ikke foretaget en fornyet vurdering i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Det vil ske ved 3. budgetopfølgning 2015. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 1,8 mio. kr. på servicerammen.

De samlede forventede merudgifter til serviceudgifterne udgør 15,4 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2015</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 2. budgetopfølgning)	9,9
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2015	-0,8
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2015	4,5
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	18,8
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
<b>Forventet merforbrug i alt</b>	<b>15,4</b>

På landsplan forventer KL, at servicerammen for 2015 overholdes, og at kommunerne dermed ikke reduceres i bloktilskuddet.

## ØKONOMI

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>
Økonomiudvalget	-8.870
Børne- og Skoleudvalget	-198
Social- og Sundhedsudvalget	19.079

Arbejdsmarkedsudvalget	-7.000
<b>I alt</b>	<b>3.011</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-215673

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:**

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 38: Politisk mødekalender 2016**

### **Bilag**

Politisk mødekalender 2016 - UDKAST

# Politisk mødekalender 2016

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015  
Sagsnr. 710-2015-39239  
Dok.nr. 710-2015-240494  
Sagsbehandler DPHERA

## 38. Politisk mødekalender 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2016. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2015 og KL's mødekalender.

### VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2016 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

## ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

## INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

## BESLUTNING

### Bilag

Politisk mødekalender 2016 - UDKAST

[710-2015-222562](#)

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:**

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 39: Beskæftigelsesplan 2016**

# Beskæftigelsesplan 2016

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015

Sagsnr. 710-2015-24603

Dok.nr. 710-2015-237078

Sagsbehandler DPCSOR

## 39. Beskæftigelsesplan 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 skal Arbejdsmarkedsudvalget drøfte fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i 2016.

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. skal Byrådet senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen kan tage afsæt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. Disse mål angiver dog alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats. Favrskov Kommune har således mulighed for frit at fastsætte fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune i 2016.

Den tidligere beskæftigelsesminister udmeldte 26. maj 2015 følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret for det forudgående år.

Kommunen skal umiddelbart efter vedtagelsen af beskæftigelsesplanen fremsende planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

### VURDERING

På baggrund af de fastsatte tidsrammer i lovgivningen har Job og Økonomi udarbejdet følgende forslag til proces for Beskæftigelsesplan 2016:

- Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 9. september 2015 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016

- Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum drøfter fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016 på fællesmøde 24. september 2015
- Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2016 4. november 2015
- Byrådet forelægges det af Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til Beskæftigelsesplan 2016 15. december 2015
- Den af Byrådet godkendte Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres og fremsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 16. december 2015

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Der afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum 24. september 2015, hvor Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder for Beskæftigelsesplan 2016 drøftes.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016.

## **BESLUTNING**

***Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:***

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Drøftet.

## **Punkt 40: Månedlig information om beskæftigelsesområdet**

### **Bilag**

Ledighedsudvikling juli 2014 til juli 2015

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet august 2015

# Månedlig information om beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2015-240748

Sagsbehandler DPSARA

## 40. 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 ledelsesinformation består i denne måned af:

- Ledighedsudvikling juli 2014 til juli 2015
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet august 2015.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager månedlig information om beskæftigelsesområdet til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

Ledighedsudvikling juli 2014 til juli 2015

[710-2015-241446](#)

Udvikling i målgrupper på  
beskæftigelsesområdet august 2015

[710-2015-241442](#)

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:**

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomsen

Taget til efterretning.



# **Punkt 41: Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015**

## **Bilag**

Afgørelser fra Ankestyrelsen september 2015

# Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015

Sagsnr. 710-2015-99

Dok.nr. 710-2015-235976

Sagsbehandler DPKFI

## 41. Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om afgørelser fra Ankestyrelsen.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om afgørelser fra Ankestyrelsen til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen september 2015

[710-2015-235941](#)

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:**

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Taget til efterretning.

## **Punkt 42: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015**

# Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015

## Sagsfremstilling

### Arbejdsmarkedsudvalget

9. september 2015

Sagsnr. 710-2015-98

Dok.nr. 710-2015-236066

Sagsbehandler DPKFI

## 42. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

AU

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

P

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:**

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Taget til efterretning.