

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 10-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 5, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| 2. Budgetopfølgning 2019..... | 3 |
| Opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtnings fravær på sprogskolen..... | 7 |
| Tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018..... | 9 |
| Statistik på arbejdsmarkedsområdet..... | 11 |
| Orienteringspunkt..... | 12 |

Punkt 38: 2. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

10. september 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-181702

Sagsbehandler DPSVE

38. 2. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | Fagudvalg, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2019 – 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 og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne 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

I 2. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 5,7 mio. kr.

På området for sårbare børn unge forventes merudgifter på i alt 3,8 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgangen af enkelte særligt dyre borgere, hvilket medfører et forventet merforbrug på serviceudgifter på 2 mio. kr. i 2019. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,8 mio. kr. fra den statslige refusion i særligt dyre enkeltsager.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2019 givet en tillægsbevilling på 9 mio. kr. Byrådet er tidligere informeret om, at 2. budgetopfølgning viser en yderligere stigning på 2,7 mio. kr., så de samlede forventede merudgifter i 2019 udgør 11,7 mio. kr. De stigende udgifter siden 1. budgetopfølgning skyldes primært, at der bevilget midlertidige botilbud til enkelte nye borgere, og at andre botilbud er blevet dyrere end forventet ved 1. budgetopfølgning. Samtidig er der stigende udgifter til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Byrådet blev 25. juni 2019 præsenteret for en handlingsplan med initiativer til reduktion af udgifterne og besluttede at drøfte handlingsplanen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020-23.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter til valg, da der i 2019 både er afholdt folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Endvidere foreslås det, at budgettet til vintertjeneste reduceres med 2 mio. kr. Herudover foreslås enkelte mindre justeringer af budgettet.

I budgetopfølgningen indgår ældreområdet som et observationsområde. Der forventes i 2. budgetopfølgning merudgifter på 2,8 mio. kr. på ældreområdet. Der søges ikke tillægsbevilling på ældreområdet på nuværende tidspunkt, da der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ligeledes er specialundervisningsområdet nævnt som et observationsområde i budgetopfølgningen. Udgifterne til specialundervisning er omfattet reglerne om overførsel af over- og underskud imellem årene, men er nævnt som observationsområde pga. af stigende udgifter til området.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 2. budgetopfølgning forøget med 10,4 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 2. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 5,0 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, er der forventede merudgifter til service på 2,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 23,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet. I 3. budgetopfølgning foretages en ny vurdering af forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 22,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser forventes den nationale serviceramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerammen på ca. 2,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 24,4 mio. kr.

| Vurdering af serviceudgifter i 2019 | Mio. kr. |
|--|-----------------|
| Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 2. budgetopfølgning) | 10,4 |
| Forventet merforbrug på observationsområder | 2,8 |
| Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2019 | 5,0 |
| Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme | 4,1 |
| Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt | 22,3 |
| Forventet nedjustering af servicerammen | -2,1 |
| Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme | 24,4 |

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte serviceramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer, at der er givet en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio august 2019 er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelsen af Voldumcentret. Den allerede afgivne anlægsbevilling er baseret på 2018-rammebeløbet for støttet boligbyggeri. Det foreslås, at budgettet for byggeriet i stedet baseres på 2019-rammen, som er 350.000 kr. højere. Merudgiften vedrører boligdelen og finansieres af grundkapitalindsud, realkreditlån samt beboerindsud.

ØKONOMI

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

| Udvalg (1.000 kr.) | 2019 | 2020-23 |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Økonomiudvalget | 978 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -2.075 | 0 |
| Børne- og Skoleudvalget | 3.800 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 3.000 | 0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 0 | 0 |
| Planudvalget | 0 | 0 |
| I alt | 5.703 | 0 |

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 978.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.075.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At politikområdeændringerne og tilhørende budgetomplaceringer godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af Voldumcentret.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat [710-2019-161691](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat

Punkt 39: Opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

10. september 2019

Sagsnr. 710-2017-31852

Dok.nr. 710-2019-169620

Sagsbehandler DPCSOR

39. Opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen - Åbent

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling | AU, 04.12.2018, pkt. 50 |
| Forventet sagsgang | AU |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen.

På baggrund af et stort fravær blandt flygtninge på sprogskolen, vedtog Arbejdsmarkedsudvalget 3. april 2018 som en forsøgsordning en styrket indsats for nedbringelse af fraværet. Målet var, at fraværsprocenten højest måtte være 20 % med udgangen af 1. halvår 2019. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 3. december 2018 at gøre forsøgsordningen permanent.

Efter den styrkede fraværsindsats blev iværksat april 2018, blev fraværet løbende reduceret, således at fraværet var på 29 % i november 2018, svarende til et fald på 13 %-point. Efterfølgende er fraværet imidlertid løbende steget igen på trods af den intensiverede fraværsindsats. Fraværet var således 38 % i juli 2019. Antallet af flygtninge på sprogskolen er i samme periode faldet væsentligt, da en del har bestået deres danskuddannelse. Pr. januar 2018 var der således 129 ledige flygtninge på sprogskolen, mens der pr. august 2019 er 54 ledige flygtninge på sprogskolen.

Job og Økonomi har udarbejdet en opfølgning på udviklingen i fraværet samt erfaringerne med de enkelte tiltag i den styrkede fraværsindsats. Herudover skitseres nye tiltag målrettet flygtninge på sprogskolen med henblik på at nedbringe fraværet. Opfølgningen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Indsatsen består af en række tiltag, hvoraf nogle er af mere generel karakter, mens andre tiltag afhænger af omfanget af den enkelte flygtnings fravær.

På trods af stigningen i flygtninges fravær fra sprogskolen, vurderer Job og Økonomi, at indsatsen har en effekt og medvirker til at gøre det tydeligt for den enkelte flygtning, hvorfor det er vigtigt, at de deltager i danskundervisningen.

En del af de mest ressourcestærke flygtninge har på nuværende tidspunkt gennemført danskuddannelsen. Blandt de flygtninge, som fortsat går på sprogskolen, er der flere, der har en række sociale-, psykiske og fysiske udfordringer. Det gør, at effekten af de iværksatte tiltag er mindre effektive. Job og Økonomi vurderer derfor, at der ud over de eksisterende tiltag er behov for at iværksætte nye tiltag, der er mere målrettet de flygtninge, som fortsat går på sprogskolen. Job og Økonomi fortsætter derfor følgende indsatser uændret eller med mindre justeringer:

- Fokus på økonomiske sanktioner ved uberettiget fravær

- Samtaler, der afholdes i Integrationsafdelingen, afholdes så vidt muligt uden for undervisningstiden, så flygtningene ikke går glip af undervisningen.
- Sagsbehandler kontakter borger hver dag ved ukendt fraværsårsag
- Sagsbehandler kontakter borger ved tre sammenhængende dages fravær
- Sagsbehandler følger op med familien ved gentagen barns første sygedag
- Månedlige samtaler om fravær med sagsbehandler ved over 25 % fravær
- Vurdering af om en rådighedsafprøvende indsats vil fremme flygtningens fremmøde
- Rundbordssamtaler med praktiserende læge og andre parter
- Fastholdelsesmentor mhp. støtte til øget mødestabilitet.

Job og Økonomi har endvidere iværksat to nye indsatser:

- Dialogforløb for alle ledige flygtninge på sprogskolen med fokus på begreberne ret og pligt samt konsekvenserne ved manglende danskuddannelse
- Fastholdelsessamtaler med afsæt i flygtningens helhedssituation og årsagerne til vedkommendes fravær.

Disse justeringer og nye indsatser er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

ØKONOMI

Den reviderede, styrkede fraværsindsats for flygtninge på sprogskolen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med at indsatsen blev gjort permanent i december 2018, godkendte Arbejdsmarkedsudvalget, at den ekstra sagsbehandlerstilling, der var bevilget i forbindelse med det foreløbige projekt, blev fastholdt. Udgiften hertil er 475.000 kr. årligt og er finansieret inden for budgettet til beskæftigelsesindsatsen.

I takt med at antallet af flygtninge på sprogskolen falder, vil Job og Økonomi vurdere, om indsatsen skal justeres, ligesom antallet af medarbejdere i Integrationsafdelingen løbende justeres, efterhånden som antallet af ledige flygtninge falder.

Arbejdsmarkedsudvalget vil i lighed med nuværende praksis kvartalsvist blive forelagt statistik over fraværet blandt flygtninge på sprogskolen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At den reviderede indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen [710-2019-162930](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Opfølgning på styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolen

Punkt 40: Tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

10. september 2019

Sagsnr. 710-2019-28886

Dok.nr. 710-2019-164893

Sagsbehandler DPKMAJ

40. Tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018 - Åbent

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | AU, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om aktiv socialpolitik |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne for jobparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har 13. august 2019 fremsendt en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er lavet ud fra en stikprøvekontrol vedrørende Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne for jobparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse. Tilsynet er lavet for 1. kvartal 2018. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

I henhold til Lov om aktiv socialpolitik (LAS) fører STAR tilsyn med kommunernes vurdering af, hvorvidt borgeren er til rådighed, når den pågældende borger har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat. Byrådet skal i henhold til LAS behandle det samlede resultat af tilsynet.

STAR har udtrykt og gennemgået 25 konkrete sager vedr. jobparate modtagere af integrationsydelse eller kontanthjælp, der i 1. kvartal 2018 fik en rådighedssanktion efter reglerne i LAS. Rådighedssanktion betyder, at der sker et fradrag i ydelsen, hvis en borger ikke deltager i de tilbud, indsats, samtaler mv. som kommunen iværksætter, og borgeren ikke har en rimelig grund til udeblivelsen.

På baggrund af stikprøven er det blevet undersøgt, om den enkelte borger er udeblevet fra samtale, indsats mv. uden rimelig grund. Rimelige grunde er fx sygdom, barsel, graviditet mv. Derudover er det blevet undersøgt, om Favrskov Kommune har sanktioneret de pågældende borgere i overensstemmelse med reglerne i henhold til LAS.

STAR har registreret tre sager med fejl ud af de 25 sager. Det drejer sig om sager, hvor der er fejl i antallet af dage, hvor der skal sanktioneres for uberettiget fravær fra indsats. Der er i hver af de tre sager fradraget for en dag for lidt.

På baggrund af stikprøvekontrollen vurderer STAR, at Favrskov Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer ikke, at der er behov for at iværksætte yderligere tiltag på baggrund af STARs stikprøvekontrol. Job og Økonomi arbejder dog løbende med at forbedre sagsbehandlingen, således at risikoen for fejl minimeres.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der ikke iværksættes yderligere tiltag på baggrund af tilsyn med Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne.

BESLUTNING

Bilag

Afrapportering vedr. Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018

[710-2019-165680](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Afrapportering vedr. Favrskov Kommunes administration af rådighedsreglerne pr. 1. kvartal 2018

Punkt 41: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

10. september 2019

Sagsnr. 710-2017-41608

Dok.nr. 710-2019-165351

Sagsbehandler DPBMS

41. Statistik på arbejdsmarkedsområdet - Åbent

| | |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling | AU |
| Forventet sagsgang | |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder månedligt statistik over udviklingen i antal ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling fra juli 2018 til juli 2019
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet september 2019 [710-2019-179278](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet september 2019

Punkt 42: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

10. september 2019

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2019-181620

Sagsbehandler DPCSOR

42. Orienteringspunkt - 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 orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.