

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-09-2017

MÅ, dato Onsdag d. 06. september 2017 kl. 16:00

MÅ, sted MÅ, delokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 2. Budgetopfølgning 2017..... | 3 |
| Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017..... | 6 |
| Beskæftigelsesplan 2018..... | 8 |
| Månedlig information om beskæftigelsesområdet..... | 10 |
| Orienteringspunkt..... | 12 |

Punkt 25: 2. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

6. september 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-191403

Sagsbehandler DPSVE

25. 2. Budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. 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 3,4 mio. kr. til serviceudgifter og andre udgifter.

Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 5,7 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,35 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.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 17,1 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er primært beskæftigelsestilskuddet, som reguleres som følge af en forventning om, at regnskabsresultatet i 2017 lander 17 mio. kr. under det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2016/17 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt, foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 4,4 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger.

I 2. budgetopfølgning 2017 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,457 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der skønnede merudgifter til service på 7,5 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede 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. Der vil blive foretaget en ny vurdering forbruget af opsparede midler i 3. budgetopfølgning 2017.

Det samlede skønnede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 10,2 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, foreslåede tillægsbevillinger i 2. 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. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede serviceramme forventes samlede mindredgifter på 6,8 mio. kr. efter 2. budgetopfølgning 2017.

| Vurdering af serviceudgifter i 2017 | Mio. kr. |
|---|-----------------|
| Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 2. budgetopfølgning) | -4,4 |
| Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2017 | 7,5 |
| Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2017 | 1,5 |
| Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme | -14,8 |
| Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt | -10,2 |
| <i>Forventet nedjustering af servicerammen</i> | 3,4 |
| Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme | -6,8 |

Anlæg

Det oprindelige budget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Medio august måned er der bogført udgifter for ca. 50 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 125 mio. kr., så der skal overføres ca. 87 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 1,975 mio. kr. vedr. salg en af erhvervsgrund.

ØKONOMI

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

| Udvalg (1.000 kr.) | 2017 | 2018-21 |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Økonomiudvalget | -4.974 | 0 |
| Børne- og Skoleudvalget | 570 | 0 |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------|
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.200 | |
| Arbejdsmarkedsudvalget | -13.934 | 0 |
| I alt | -17.138 | 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 -4.974.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 570.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -13.934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -1,975 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-179816](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 26: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

6. september 2017

Sagsnr. 710-2016-23198

Dok.nr. 710-2017-174759

Sagsbehandler DPCSOR

26. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 - Åbent

| | |
|---------------------------|---|
| Tidl. politisk behandling | AU, 05.09.16, pkt. 41, BY, 29.11.2016, pkt. 182 |
| Forventet sagsgang | AU |
| Lovgrundlag | Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. |

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget forelægges en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017.

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal Favrskov Kommune senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelses-plan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Som afsæt til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 er der udarbejdet en midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2017. Opfølgningen er vedlagt.

VURDERING

Der er fastsat i alt fem mål med tilhørende målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2017 i Favrskov Kommune. Job og Økonomi forventer, at langt de fleste målsætninger opnås. Målene er følgende:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job
4. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes
5. Fastholdelsen af fleksjobbere på arbejdspladsen skal styrkes.

Under mål 1 fastsatte Favrskov Kommune en målsætning om, at Jobcenter Favrskovs samarbejdsgrad med virksomhederne skal være på 32,6 % i 2017. Jobcenter Favrskovs samarbejdsgrad med virksomhederne var på 29,4 % i perioden januar-juni 2017. Dette svarer til en stigning på 2,6 %-point i forhold til perioden januar-juni 2016. Der er på nuværende tidspunkt ikke nyere data tilgængelig på Jobindsats. Den anvendte målemetode bevirker, at samarbejdsgraden altid er relativt lav i første halvår.

Under mål 2 er der fastsat følgende målsætninger:

· Flygtninge skal som udgangspunkt senest fire uger efter ankomst til Favrskov Kommune deltage i en virksomhedsrettet indsats. 13 % af flygtningene var pr. 18. maj 2017 senest fire uger efter ankomst i en virksomhedsrettet indsats. Det forventes ikke, at målet nås. Favrskov Kommune ligger (på 42 %) dog over gennemsnittet, når andelen af flygtninge i en virksomhedsrettet indsats generelt sammenlignes med Region Midtjylland og hele landet.

· Oprindeligt skulle minimum 47 flygtninge i job eller uddannelse i løbet af 2017. Målsætningen var dog allerede næsten nået i foråret 2017, og målet er i forbindelse med Byrådets behandling af 1. budgetopfølgning 2017 opjusteret til, at der

som minimum skal 75 flygtninge i job eller uddannelse i løbet af 2017. Pr. 30. august 2017 er 66 flygtninge kommet i job eller uddannelse. Job og Økonomi forventer derfor, at den opjusterede målsætning nås.

Under mål 3 er der fastsat en målsætning om, at:

- Mindst 25 aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) skal i job eller uddannelse i 2017.
- 16 aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) skal visiteres til fleksjob i 2017.

50 aktivitetsparate helårspersoner i målgruppen er kommet i job eller uddannelse pr. 30. juni 2017, mens 16 aktivitetsparate helårspersoner er tilkendt fleksjob pr. 30. juni 2017. Målsætningen for 2017 er således nået.

Under mål 4 er der fastsat en målsætning om, at den gennemsnitlige varighed for sygemeldte beskæftigede med forløb på under 22 uger så vidt muligt skal reduceres yderligere i 2017 og som minimum fastholdes på niveau med 2016.

Den gennemsnitlige varighed for sygemeldte med forløb på under 22 uger var i januar-maj 2017 13,9 uger, svarende til et fald på 0,1 uge i forhold til 2016. Det forventes således, at målsætningen nås.

Under mål 5 er der fastsat følgende målsætninger:

- Antallet af fleksjobbere, der tilkendes førtidspension, skal reduceres med 4 tilkendelser (fuldtidspersoner) af førtidspension i 2017.
- Antallet af borgere på ledighedsydelse skal reduceres med 10 fuldtidspersoner fra 108 personer i januar-august 2016 til 98 personer i 2017.

5 fleksjobberettigede borgere er tilkendt førtidspension pr. juli 2017, svarende til en reduktion på 6 tilkendelser i forhold til juli 2015. Antallet af borgere på ledighedsydelse er desuden faldet med 7 fuldtidspersoner fra 107 personer i januar 2016 til 100 personer i juni 2017. Det forventes således, at målsætningen nås.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 [710-2017-133868](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 27: Beskæftigelsesplan 2018

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

6. september 2017

Sagsnr. 710-2017-18810

Dok.nr. 710-2017-135794

Sagsbehandler DPCSOR

27. Beskæftigelsesplan 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Som forberedelse til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2018 skal Arbejdsmarkedsudvalget i denne sag drøfte fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i 2018.

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. Beskæftigelsesministeren har dog endnu ikke udmeldt forslag til mål for den kommunale beskæftigelsesindsats for 2018. Disse mål angiver også alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats. Favrskov Kommune har således mulighed for frit at fastsætte fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune i 2018.

VURDERING

Med henblik på udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 drøfter Arbejdsmarkedsudvalget indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017.

På baggrund af de fastsatte tidsrammer i lovgivningen har Job og Økonomi udarbejdet følgende forslag til proces for Beskæftigelsesplan 2018:

- Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 6. september 2017 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2018
- Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum drøfter fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2018 på fællesmøde 4. oktober 2017
- Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2018 på udvalgsmøde 8. november 2017
- Byrådet forelægges det af Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til Beskæftigelsesplan 2018 28. november 2017
- Den af Byrådet godkendte Beskæftigelsesplan 2018 offentliggøres og fremsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 29. november 2017.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDDRAGELSE

Der afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum 4. oktober 2017, hvor Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder for Beskæftigelsesplan 2018 drøftes.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2018 drøftes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 28: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

6. september 2017

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2017-190704

Sagsbehandler DPSARA

28. 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 juni 2016 til juni 2017
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet august 2016 til august 2017.

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

Data fra Danmarks Statistik for juli 2017 offentliggøres først medio september, hvorfor ledighedsudviklingen og ledighedstallene for forsikrede ledige kun er tilgængelige til og med juni 2017.

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 juni 2016 til juni 2017 [710-2017-193816](#)

Udvikling i målgrupper august 2016 til august 2017 [710-2017-193815](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ledighedsudviklingen juni 2016 til juni 2017

Udvikling i målgrupper august 2016 til august 2017

Punkt 29: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

6. september 2017

Sagsnr. 710-2017-4170

Dok.nr. 710-2017-191037

Sagsbehandler DPKFI

29. 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 orientering til Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.