

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 02-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 5, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019.....	3
Revideret kommunalt tilsyn med danskuddannelser til voksne udlændinge mfl. 2018.....	6
Ansøgning fra Favrskov Produktionsskole om økonomisk støtte.....	8
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	11
Orienteringspunkt.....	12

Punkt 15: Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2019-10502

Dok.nr. 710-2019-67485

Sagsbehandler DPSVE

15. Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2018 til 2019. Overførslen vedrører regnskabsresultatet for institutioner, igangværende projekter samt en række andre områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring kan institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % og et akkumuleret underskud på 5 % mellem årene. Det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2018 til 2019 (drift)'.

VURDERING

I 2018 har der været en samlet opsparing på i alt 10,8 mio. kr. Det svarer til 0,6 % af de samlede serviceudgifter i 2018. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 51,9 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 62,7 mio. kr. til 2019.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2018 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om forholdsvis små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2019. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. I 2018 er der fire institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2019. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2019, udgør 62,7 mio. kr. I budgettet for 2019 er der afsat 19 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 19 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifter.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2017 til 2018 (+ = overskud)	Overskud/ underskud i 2018 (+ = overskud)	Overskud/ underskud, som overføres til 2019 (+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	30.765	266	31.031
Uden for aftaler	21.167	10.488	31.655
I alt	51.932	10.754	62.686

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 30,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der er i 2018 opsparet yderligere 266.000 kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 31 mio. kr. overføres til 2019.

På folkeskoleområdet er der sket en yderligere opsparring på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører yderligere opsparring på folkeskolernes fælleskonto, som anvendes til tværgående opgaver på folkeskoleområdet. Den samlede opsparring på folkeskoleområdet udgør 16,2 mio. kr.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet et yderligere overskud i 2018 på 173.000 kr. Der overføres en akkumuleret opsparring på 1,2 mio. kr. til 2019.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 8,8 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 opsparet yderligere 379.000 kr., så der samlet set overføres 9,2 mio. kr. til 2019.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet underskud på 2,0 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 et yderligere merforbrug på 2,65 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 4,7 mio. kr. til 2019. Underskuddet vedrører decentraliseringsaftalen 'Voksenhandicap'.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2018 anvendt 1 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Fra 2018 til 2019 overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr.

Uden for decentraliseringsaftaler

Til 2018 blev der overført i alt 21,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2018 har der været en yderligere opsparring på 10,5 mio. kr., så den akkumulerede opsparring uden for decentraliseringsaftalerne udgør 31,7 mio. kr.

Den yderligere opsparring i 2018 vedrører blandt andet vidtgående specialundervisning, hvor der i 2018 har været lavere udgifter som følge af færre elever i specialklasser og specialskoler. Antallet er imidlertid stigende i 2019. Herudover er nogle af de midler, byrådet afsatte til styrkede inkluderende læringsmiljøer på folkeskoleområdet ikke anvendt i 2018, men i stedet disponeret i 2019.

ØKONOMI

I budgettet for 2018 var der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Den samlede opsparring er imidlertid øget med 10,8 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til budgettet til serviceudgifter på i alt 22 mio. kr. i 2018 på områder med overførsel af overskud eller underskud imellem årene.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2017-2018 og 2018-2019:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2017 til 2018	Overførsel fra 2018 til 2019
Økonomiudvalget	8.848	7.875

Teknik- og Miljøudvalget	-1.156	-289
Børne- og Skoleudvalget	14.283	17.807
Social- og Sundhedsudvalget	7.395	4.429
Arbejdsmarkedsudvalget	467	207
Kultur- og Fritidsudvalget	928	1.002
I alt	30.765	31.031

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2017-2018 og 2018-2019:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2017 til 2018	Overførsel fra 2018 til 2019
Økonomiudvalget	9.562	9.605
Teknik- og Miljøudvalget	3.369	5.532
Børne- og Skoleudvalget	219	8.419
Social- og Sundhedsudvalget	3.790	3.681
Kultur- og Fritidsudvalget	3.763	4.182
Beredskab	464	236
I alt	21.167	31.655

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 31,031 mio. kr. til budget 2019 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 31,655 mio. til budget 2019 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 62,686 mio. kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019 [710-2019-27348](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019

Punkt 16: Revideret kommunalt tilsyn med danskuddannelser til voksne udlændinge mfl. 2018

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2018-24215

Dok.nr. 710-2019-56141

Sagsbehandler DPCSOR

16. Revideret kommunalt tilsyn med danskuddannelser til voksne udlændinge mfl. 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 04.12.18, pkt. 51
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til en revideret tilsynsrapport vedr. danskuddannelserne til voksne udlændinge i Favrskov Kommune. I den reviderede tilsynsrapport er der tilføjet tilsyn med tidligere udbydere af danskuddannelse, AOF Midt.

Danskundervisningen til voksne udlændinge i Favrskov Kommune er siden 1. januar 2018 varetaget af Lærdansk Favrskov. Job og Økonomi udførte på den baggrund tilsyn med Lærdansk Favrskov november 2018, som Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 4. december 2018. Tilsynsrapporten blev indsendt til SIRI 5. december 2018.

SIRI har 11. februar 2019 skriftlig anmodet Favrskov Kommune om oplysninger om de tilsynsaktiviteter, der har været med den tidligere udbydere, AOF Midt, i 2017. SIRI anerkender, at det ikke er muligt at besvare alle spørgsmål i indberetningsskemaet, i og med at Favrskov Kommune ikke længere har et samarbejde med udbyderen.

Oplysningerne om tilsynsaktiviteterne med AOF Midt er tilføjet med rødt i det oprindelige indberetningsskema, som er vedlagt.

VURDERING

Der var i perioden fra seneste tilsyn i november 2016 til december 2017 løbende dialog og samarbejds møder mellem AOF Midt og Favrskov Kommune. På møderne blev der fulgt op på, om AOF Midt levede op til kravene i driftsaftalen. Der blev i dialogen taget udgangspunkt i både generelle emner med henblik på at sikre en sammenhængende danskundervisning, ligesom der også blev drøftet kursisters konkrete, individuelle problemstillinger, der kunne have betydning for gennemførelse af uddannelsen.

På baggrund af samarbejds møderne og den øvrige løbende dialog vurderer Job og Økonomi samlet set, at AOF Midt løste opgaven tilfredsstillende iht. de kriterier, der var fastsat i kontrakten.

Job og Økonomi vurderer således, at AOF Midt anvendte hensigtsmæssige lokaler, og at der var tilstrækkeligt med plads til skolens daværende antal kursister. Det var befordrende for samarbejdet, at der var kort fysisk afstand mellem Jobcenter Favrskov og AOF Midts undervisningslokaler.

Job og Økonomi vurderer, at AOF Midt havde tilrettelagt undervisningen på en hensigtsmæssig måde, så det var muligt at gennemføre velkvalificeret undervisning. Der har ikke været ført tilsyn med undervisernes kvalifikationer og

kompetenceudvikling. Det blev dog vurderet i forbindelse med tilsynet i november 2016, at AOF Midt overholdte de lovgivningsmæssigt fastsatte retningslinjer.

Job og Økonomi vurderer, at AOF Midt leverede et fleksibelt, relevant og kvalificeret undervisningstilbud. Der lægges vægt på, at der var et godt læringsmiljø. Dertil kommer, at der var oprettet en række relevante undervisningsforløb for særlige grupper, og at der løbende var dialog om forløbene på Favrskov Sprogskole.

Det bemærkes dog, at gennemførelshastigheden pr. november 2018 indikerer, at gennemførelshastigheden for danskuddannelserne i Favrskov Kommune er længere end landsgennemsnittet, ligesom karaktergennemsnittet fra sommeren 2018 er lavere end gennemsnittet. Da Lærdansk Favrskov blev oprettet i januar 2018, vil en del af kursisternes undervisning været foretaget af AOF Midt Favrskov. Job og Økonomi har fokus på, at gennemførelshastigheden og karaktergennemsnittet forbedres under den nuværende udbyder, Lærdansk Favrskov.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At det revidere tilsyn med danskuddannelserne for udlændinge i Favrskov Kommune med yderligere oplysninger om tilsyn med tidligere udbydere godkendes med henblik på fremsendelse til SIRI.

BESLUTNING

Bilag

Revideret tilsynsrapport vedr. danskuddannelserne for voksne udlændinge

[710-2019-56137](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Revideret tilsynsrapport vedr. danskuddannelserne for voksne udlændinge

Punkt 17: Ansøgning fra Favrskov Produktionsskole om økonomisk støtte

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2019-14279

Dok.nr. 710-2019-58083

Sagsbehandler DPCSOR

17. Ansøgning fra Favrskov Produktionsskole om økonomisk støtte - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om produktionsskoler

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Favrskov Produktionsskole om økonomisk støtte i 2019. Ansøgningen skyldes, at Favrskov Produktionsskole har væsentlige likviditetsudfordringer frem til 1. august 2019, hvor produktionsskolen overgår til den nye institution for Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Favrskov Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion til unge under 25 år iht. lov om produktionsskoler. Målgruppen er unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Tilbuddet skal bl.a. styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder også i fleksjob, skånejob mv. Målet er, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Undervisningen er gratis for eleverne, som under ophold på den enkelte produktionsskole modtager en såkaldt skoleydelse.

Produktionsskolerne er selvejende institutioner, der primært drives med tilskud fra stat og kommuner. Tilskuddene består af et årligt grundtilskud fra kommunen (på 491.000 kr. i 2018 og 248.000 kr. for de første syv måneder i 2019) samt statslige driftstilskud og udslusningstilskud (hvis eleverne kommer i job eller kompetencegivende uddannelse).

I august 2019 starter den nye FGU. I forbindelse hermed fusioneres produktionsskolerne, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), dele af VUC m.m. ind i FGU-institutionerne, hvilket betyder, at aktiver og passiver samt medarbejdere overgår til FGU-institutionen.

Flere produktionsskoler, herunder Favrskov Produktionsskole, har de seneste år oplevet fald i elevtal. Dette har givet økonomiske udfordringer. Undervisningsministeriet har i brev af 13. februar 2019 meddelt landets kommuner, at ministeriet ikke har hjemmel til at yde produktionsskolerne lån. Undervisningsministeriet henviser til, at kommunerne har mulighed for at yde tilskud eller lån til produktionsskolen udover grundtilskuddet, hvor dette måtte være nødvendigt af hensyn til at opretholde produktionsskolernes rammer frem mod overgangen til FGU. Dette er der hjemmel til i Produktionsskoleloven.

Favrskov Produktionsskole står med væsentlige likviditetsudfordringer og har ansøgt Favrskov Kommune om et tilskud på 400.000 kr. i 2019. Favrskov Produktionsskoles ansøgning samt skolens likviditetsbudget for 2019 og budget for 2019 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Det fremgår af ansøgningen fra Favrskov Produktionsskole, at skolen har oplevet et fald i elevtallet fra 56 årselever i 2016 til 33 årselever i 2018, og at det aktuelle elevtal (marts 2019) udgør 29 aktive elever. Faldet i elevtallet har flere årsager, herunder:

- Halvering af skoleydelsen ifm. Finansloven 2017, hvilket gjorde det vanskeligt at visitere unge til produktionsskoleforløb.
- Skoleydelsen for 18-25-årige blev sat op ifm. Finansloven 2018, mens den lave sats for under 18-årige blev fastholdt. En stor del af eleverne i Favrskov Kommune er og har været under 18 år.
- De positive konjunkturer har gjort det lettere for de mere ressourcestærke unge i målgruppen at komme i job, så disse unge derfor ikke pt. har behov for et produktionsskoleforløb.

Det faldende elevtal har betydet, at skolens driftstilskud (taxameter) fra staten er faldet, ligesom udslusningstilskuddet er faldet i og med, at der er færre elever at udsluse.

Faldet i de statslige tilskud har medført økonomiske udfordringer for Favrskov Produktionsskole. Skolen har de seneste år ad flere omgange gennemført besparelser, men dette har ikke kunnet opveje de økonomiske udfordringer. Skolens regnskab for 2018 viser således et underskud på 376.000 kr., således at skolen har en negativ egenkapital på 373.000 kr. ultimo 2018. Skolens regnskab for 2018 er ikke revisorpåtegnet endnu. Den endelige protokollering og revisorpåtegning vedrørende Favrskov Produktionsskoles fortsatte drift afhænger af, om skolens ansøgning om økonomisk støtte godkendes.

Af skolens budget for 2019 fremgår det endvidere, at skolen forventer et underskud på 366.000 kr. i de første syv måneder af 2019 indtil overgangen til FGU. Enkelte indtægter, herunder udslusningstilskuddet, er fastsat efter et forsigtighedsprincip, hvorfor likviditetsudfordringen kan være lidt mindre end budgetteret. Skolen har ingen bankgæld eller lign., men har heller ikke mulighed for at oprette en kassekredit i perioden.

Det fremgår endvidere af skolens likviditetsbudget, at skolen vil få et likviditetsunderskud i juli 2019 på 400.000 kr. Likviditetsbudgettet viser endvidere, at Favrskov Produktionsskole allerede i april 2019 vil have et likviditetsunderskud på 25.000 kr., hvis skolen ikke tilføres likviditet inden lønudbetalingen i april måned. Produktionsskolens bestyrelse vil være forpligtet til at handle i forhold til skolens videre drift, hvis ikke skolen tilføres likviditet forud for lønudbetalingen i april måned.

Hvis Produktionsskolen ydes et tilskud på 400.000 kr., viser skolens budget for 2019, at skolen vil komme ud med et overskud på 34.000 kr. Det betyder, at Favrskov Produktionsskole overføres til det nye FGU med en negativ egenkapital på ca. 340.000 kr.

Job og Økonomi foreslår, at der ydes et ekstraordinært tilskud til Favrskov Produktionsskole på i alt 400.000 kr., som skal sikre driften frem til 1. august 2019.

ØKONOMI

Såfremt Favrskov Produktionsskoles ansøgning om økonomisk støtte imødekommes, vil dette medføre en udgift på 400.000 kr., som foreslås finansieret af Arbejdsmarkedsudvalgets budget til den kommunale beskæftigelsesindsats.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Favrskov Produktionsskole ydes et ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte fra Favrskov Produktionsskole [710-2019-61982](#)

Likviditetsbudget for Favrskov Produktionsskole [710-2019-61986](#)

Budget 2019 for Favrskov Produktionsskole [710-2019-61983](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte fra Favrskov Produktionsskole

Likviditetsbudget for Favrskov Produktionsskole

Budget 2019 for Favrskov Produktionsskole

Punkt 18: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2017-41608

Dok.nr. 710-2019-53486

Sagsbehandler DPBMS

18. Statistik på arbejdsmarkedsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
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 februar 2018 til februar 2019
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Da data ikke er tilgængelige på udgivelsestidspunktet for dagsordenen til Arbejdsmarkedsudvalgets møde 2. april 2019, medbringes bilaget til denne sag ved mødet i Arbejdsmarkedsudvalget og vedlægges referatet.

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 april 2019 [710-2019-70784](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet april 2019

Punkt 19: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2019-67488

Sagsbehandler DPCSOR

19. 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, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning