

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 5, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2019.....	3
Handicappolitik 2020-2023 - høring.....	7
Beskæftigelsesplan 2020.....	9
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	11
Orienteringspunkt.....	12

Punkt 46: 3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-223793

Sagsbehandler DPSVE

46. 3. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. 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 regnskabsresultat i 2019 for Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2019 foreslås det, at driftsbudgettet reduceres med i alt 7,9 mio. kr. (netto).

Det foreslås, at budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceres med i alt 11,0 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært færre udgifter til integrationsydelse og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Kommunerne modtager endvidere resultattilskud fra staten i takt med, at flygtninge kommer i job eller uddannelse. Resultattilskuddet er større end budgetteret. Samlet set betyder det, at der er mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,6 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen for ledige, hvor budgettet foreslås reduceret med 3 mio. kr.

I budgetopfølgningen udmøntes de økonomiske konsekvenser af de lovændringer, der er vedtaget i den seneste folketingssamling. Det betyder, at udgiftsbudgetterne forøges med 1,4 mio. kr. i 2019. Favrskov Kommune har modtaget 2,5 mio. kr. i kompensation for lovændringerne. Nogle af lovændringerne har mindre eller ingen betydning i Favrskov Kommune. I de tilfælde er en del af kompensationsbeløbet tilført kassebeholdningen, som derfor samlet set er forøget med 1,1 mio. kr.

Der foreslås endvidere en række mindre tillægsbevillinger på de forskellige fagudvalgs områder.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en vurdering af, om de udførte asfaltarbejder er af driftsmæssig eller anlægsmæssig karakter. Fordelingen af udgifterne er derfor revurderet, hvilket betyder, at der flyttes 6 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Det foreslås, at der samtidig gives en anlægsbevilling til at anvende rådighedsbeløbet.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 3. budgetopfølgning 2019 forøget med 16,2 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 3. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 2,3 mio. kr. Endvidere foreslås det, at der flyttes 6 mio. kr. fra budgettet til serviceudgifter til anlægsbudgettet vedr. asfaltbelægninger, så budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 3,7 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 3. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 16,8 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 mindreudgifter på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget kan på baggrund af ovenstående opgøres til 10,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser, lov- og cirkulærepragrammet mv. forventes den nationale ramme for serviceudgifterne i 2019 nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerammen på ca. 0,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2019 i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 10,8 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 3. budgetopfølgning)	16,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2019 (inkl. flytning af budget til asfaltbelægninger)	-3,7
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-2,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	10,3
Forventet nedjustering af servicerammen	-0,5
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme	10,8

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 3. budgetopfølgning 2019 forventes merudgifter i forhold til servicerammen på 10,8 mio. kr. Størrelsen af en eventuel sanktion afhænger af serviceudgifterne på landsplan.

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 under 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2019 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 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 oktober 2019 er der bogført anlægsudgifter for ca. 85 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug

på anlægsprojekterne på 33 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til køb af inventar til det nye plejecenter i Hammel. Udgiften hertil er højere end tidligere forventet som følge af skærpede krav til brandsikkerhed. Der søges tillæg til rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af opsparede midler på ældreområdet fra tidligere år.

Endvidere søges der om tillæg til rådighedsbeløb på i alt 2,848 mio. kr. på jordforsyningsområdet finansieret af kassebeholdningen. Ligeledes søges en anlægsbevilling til indtægter på i alt 6,152 mio. kr. fra salg af grunde.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	-47	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1.385	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.655	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-10.968	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	-7.975	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 -47.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.385.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.655.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -10.968.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til asfaltbelægninger. Rådighedsbeløbet finansieres af driftsbudgettet til asfalt.
7. At der godkendes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til indkøb af inventar på plejecentret Solhøj finansieret af opsparede midler på ældreområdet til Solhøj.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 2,848 mio. kr. til salg af grunde finansieret af kassebeholdningen.
9. At der godkendes en anlægsbevilling til indtægter på 6,152 mio. kr. vedr. salg grunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning - notat [710-2019-209015](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 4. Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning - notat

Punkt 47: Handicappolitik 2020-2023 - høring

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2018-23867

Dok.nr. 710-2019-223781

Sagsbehandler DPJEA

47. Handicappolitik 2020-2023 - høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY, høring, AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik for 2020-2023. Forslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Politikken afløser den gældende handicappolitik, som blev vedtaget i 2013.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at arbejde, bo og leve for alle borgere. Den nye handicappolitik bygger – ligesom den tidligere udgave af handicappolitikken – på FN's handicapkonvention, principperne i Dansk Handicappolitik og den gældende lovgivning på området.

Med handicappolitikken vil Byrådet bidrage til at sikre, at borgere med et fysisk eller psykisk handicap – i alle aldre – får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. Det vil sige med samme rettigheder og muligheder som kommunens øvrige borgere.

Politikken er inddelt i følgende temaer:

- Selvstændighed og troen på muligheder
- Et godt hverdagsliv for alle børn og unge
- Mulighed for uddannelse og job
- Aktivt fritidsliv og fællesskaber
- Tilgængelighed til at bevæge sig frit.

Forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik 2020-2023 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at politikken vil kunne udgøre et værdifuldt fælles fundament for indsatsen og samarbejdet på handicapområdet. Det gælder både inden for den kommunale organisation og i relationen til bl.a. pårørende, frivillige og virksomheder. Politikken vil være med til at sikre lige muligheder, udvikling og gode tiltag for borgere med et fysisk eller psykisk handicap.

Handicappolitikken gælder for alle politiske fagudvalg og forvaltninger, der hver især er ansvarlige for, at de handicappolitiske visioner udmøntes og tænkes ind i varetagelsen og udviklingen af opgaverne på de respektive områder.

Handicappolitikken skal derfor ses i sammenhæng med vedtagne planer og politikker i Favrskov Kommune som fx beskæftigelsesplanen, Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken mv. Politikken er også i overensstemmelse med det

fælleskommunale rammepapir for voksenhandicapområdet, som byrådet vedtog 26. september 2017.

Social og Sundhed vurderer, at handicappolitikken således vil sætte fælles retning og blive en del af den almindelige praksis på alle fagområder i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Handicappolitikken 2020-2023 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men planlægges udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Skulle der være indsatser i udmøntningen af handicappolitikken, som kræver yderligere finansiering, vil disse blive fremlagt som en del af den almindelige budgetproces.

INDDRAGELSE

Handicappolitikken er resultatet af en længerevarende proces, hvor både interne og eksterne aktører har bidraget.

Ultimo 2018 meldte forvaltningerne hver især temaer ind med henblik på at forny handicappolitikken. Disse temaer samt processen for fornyelse af politikken blev drøftet med Handicaprådet primo 2019.

Forslaget til den nye handicappolitik er herefter udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger med løbende inddragelse af Handicaprådet.

Et første udkast med emner til en fornyet handicappolitik blev drøftet på et dialogmøde 19. august 2019. Her var en bredere kreds af repræsentanter for brugere, pårørende, relevante organisationer og virksomheder inviteret. På mødet deltog Handicaprådet, øvrige repræsentanter fra handicaporganisationer og frivilligcenteret samt relevante chefer og ledere fra Favrskov Kommune.

Blandt de mange input fra dialogmødet fyldte følgende især:

- Det skal være tydeligt, at politikken omfatter borgere med både et fysisk eller et psykisk handicap.
- Det er vigtigt at fokusere på borgernes sundhed, ressourcer og interesser.
- Der er behov for at udvide mulighederne for og udbrede kendskabet til frivillige fællesskaber og fritidstilbud for borgere med et handicap.
- Der er brug for at styrke indsatserne i forhold til folkeskoler, uddannelsesmuligheder og jobåbninger for borgere med et handicap.

Input fra dialogmødet blev efterfølgende indarbejdet og betonet yderligere i det endelige forslag til Handicappolitikken 2020-2023.

Social og Sundhed foreslår, at Byrådet sender forslaget til handicappolitik 2020-2023 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist for indsendelse af høringssvar 11. december 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til handicappolitikken 2020-2023 godkendes og sendes i høring.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Handicappolitik 2020-2023 [710-2019-220690](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Handicappolitik 2020-2023

Punkt 48: Beskæftigelsesplan 2020

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2019-12439

Dok.nr. 710-2019-207606

Sagsbehandler DPCSOR

48. Beskæftigelsesplan 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 13.08.19, pkt. 35
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Beskæftigelsesplan 2020.

Byrådet skal senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de vejledende mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. Herudover har Favrskov Kommune også mulighed for at fastsætte egne indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Beskæftigelsesministeren udmeldte 21. februar 2019 følgende tre mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en status, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret for det forudgående år. Arbejdsmarkedsudvalget blev på den baggrund 13. august 2019 forelagt en midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2019.

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål samt halvårsopfølgningen på beskæftigelsesplanen for 2019 indeholder forslag til Beskæftigelsesplan 2020 følgende målsætninger:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes (ministermål 1)
Jobcenter Favrskov vil iværksætte initiativer, der medvirker til at styrke og kvalificere samarbejdet med og serviceringen af virksomhederne.
2. Ledigheden blandt forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal nedbringes
Forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal maksimalt udgøre 5 % af forsikrede ledige, svarende til et fald på 3 %-point ift. oktober 2019.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål 2)
Som minimum skal yderligere 25 flygtninge i job, uddannelse eller IGU i løbet af 2020, svarende til 22 % af antallet af ledige flygtninge i september 2019. Heraf skal 1/3 være kvinder.
4. Flere unge skal i job eller uddannelse
Antallet af unge på uddannelseshjælp skal maksimalt være 226 personer ultimo 2020, svarende til fald på 6 % ift. det forventede niveau ultimo 2019 på 240 personer.

5. Styrket indsats for borgere med handicap med særlig fokus på borgere med psykisk sygdom og sårbarhed (minister mål 3).

Nettotilgangen til jobafklaringsforløb skal begrænses til 30 fuldtidspersoner i 2020, svarende til et fald på 18 fuldtidspersoner i forhold til den forventede tilgang uden den styrkede indsats.

Flere borgere skal opnå progression i deres fleksjob i form af øgning af effektiv arbejdstid.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Målene i forslag til Beskæftigelsesplan 2020 tager afsæt i, at der generelt er en lav ledighed og en høj beskæftigelse i Favrskov Kommune. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen sætter fokus på de borgere, som har vanskeligere ved at finde en plads på arbejdsmarkedet.

I forhold til Beskæftigelsesplan 2019 er der i forslag til Beskæftigelsesplan 2020 udgået to mål/delmål, da indsatsen på disse områder vurderes at være en integreret del af driften. Det drejer sig om:

- Flere kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job (delmål)
- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Fælles for målene i forslaget er, at Job og Økonomi forventer, at fokus på disse målgrupper medvirker til, at borgernes varighed på offentlig forsørgelse nedbringes, og at flere borgere på offentlig forsørgelse på sigt kommer i job eller uddannelse.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, men budgettet for 2020-23 er lavet med udgangspunkt i, at Favrskov Kommune lever op til de målsætninger, som er i beskæftigelsesplanen.

INDDRAGELSE

Der blev 10. september 2019 afholdt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum, hvor indsatsområderne i Beskæftigelsesplan 2020 blev drøftet.

På fællesmødet blev særligt fremhævet en videreførelse af samarbejdet med virksomhederne samt indsatsen for at få flygtninge, forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund samt uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i uddannelse eller job. Disse indsatsområder er inkluderet i forslag til Beskæftigelsesplan 2020.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020 [710-2019-202519](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med en tilføjelse om, at målet i afsnit 4.3 ændres fra "Heraf skal 1/3 være kvinder" til "Det er ambitionen, at halvdelen skal være kvinder".

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020

Punkt 49: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2017-41608

Dok.nr. 710-2019-208770

Sagsbehandler DPBMS

49. 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 september 2018 til september 2019
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Da data ikke er tilgængelige på udgivelsestidspunktet for dagsordenen til Arbejdsmarkedsudvalgets møde 5. november 2019, vedlægges bilaget til denne sag umiddelbart før mødet i Arbejdsmarkedsudvalget.

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 november 2019 [710-2019-226057](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet november 2019

Punkt 50: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2019-223776

Sagsbehandler DPCSOR

50. 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, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.