

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 04-11-2015

Mødedato Onsdag d. 04. november 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2015.....	3
Beskæftigelsesplan 2016.....	7
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	10
Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015.....	13
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015.....	15

Punkt 47: 3. Budgetopfølgning 2015

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

3. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

4. november 2015

Sagsnr. 710-2015-6014

Dok.nr. 710-2015-303296

Sagsbehandler DPHERA

47. 3. Budgetopfølgning 2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2015 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen forelægges alle fagudvalg, dog ikke Kultur- og Fritidsudvalget hvor budgetopfølgningen ikke giver anledning til ændringer af budgettet.

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

I 3. budgetopfølgning 2015 foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med ca. 21 mio. kr.

Driftsbudgettet indeholder indkomstoverførsler, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet samt serviceudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indkomstoverførsler

På arbejdsmarkedsområdet foreslås budgetterne reduceret med i alt 19,2 mio. kr. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats kan reduceres med 12 mio. kr. i 2015 dels som følge af omlægning af aktiviteter og dels som følge af et lavere aktivitetsniveau end forventet. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats er tilsvarende reduceret og omlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19. Herudover reduceres udgiftsbudgetterne til indkomstoverførsler med 6,6 mio. kr. Blandt andet forventes lavere udgifter til integration og kontanthjælp til udlændinge, idet der er ankommet færre flygtninge og familiesammenførte til Favrskov Kommune end det var forventet ved 1. budgetopfølgning 2015, hvor udgifterne til integrationsopgaven blev vurderet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

På sundhedsområdet foreslås budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceret med 3 mio. kr. Der blev ved 2. budgetopfølgning 2015 givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til området. De samlede forventede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør således 11 mio. kr. i 2015.

Serviceudgifter

På ældreområdet søges en tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører dels flere visiterede timer i hjemmeplejen og dels flere udgifter til hjælpemidler. Merudgifterne til flere visiterede timer i hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med det nære sundhedsvæsen.

I 3. budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet svarende til det nuværende budgetpres på området. Samlet set vil handicap- og psykiatriområdet dermed blive tilført 9,2 mio. kr. i 2015.

Budgettet til vintertjeneste reduceres med 4,5 mio. kr. Udgifterne på området er usikre, men forventningsdannelsen er baseret på tidligere års forbrugsmønstre.

Inden 3. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 14,8 mio. kr. i 2015. I 3. budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Den samlede tillægsbevilling til serviceudgifter udgør dermed 18,3 mio. kr. i 2015.

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 fra tidligere år. I 3. budgetopfølgning vurderer institutionerne, at der anvendes i alt 23,3 mio. kr. af de opsparede midler. Der er et stort merforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på især folkeskoleområdet. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerrammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledningernes forventninger medfører et pres på 6,3 mio. kr. på servicerrammen.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 24,6 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger.

Vurdering af serviceudgifter i 2015	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 3. budgetopfølgning)	14,8
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2015	3,5
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	23,3
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
Merforbrug i alt	24,6

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

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område i 2015 udgør ca. 256 mio. kr. Heraf udgør det oprindelige budget 177 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2014 samt tillægsbevillinger i 2015.

Primo oktober er der forbrugt ca. 106 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2015 vil udgøre ca. 168 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 88 mio. kr. overføres til 2016 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2015
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-882
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500
Børne- og Skoleudvalget	1.042
Social- og Sundhedsudvalget	2.671
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.183
I alt	-20.852

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.183.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-277861

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 48: Beskæftigelsesplan 2016

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

4. november 2015

Sagsnr. 710-2015-24603

Dok.nr. 710-2015-272025

Sagsbehandler DPCSOR

48. Beskæftigelsesplan 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 09.09.15, pkt. 39
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 2016.

Byrådet skal 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.

Beskæftigelsesministeren udmeldte foråret 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. På den baggrund blev Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2015 forelagt en halvårsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2015.

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

VURDERING

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål er der i Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 fastsat seks mål med tilhørende målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2016 i Favrskov Kommune:

1. Virksomhedsindsatsen skal styrkes

2. Integrationsindsatsen skal styrkes
3. Flere uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job
4. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes
5. Fastholdelsen af fleksjobbere på arbejdspladsen skal styrkes
6. Antallet af borgere på ledighedsydelse skal nedbringes

Fælles for målene er, at Job og Økonomi forventer, at den intensiverede indsats medvirker til, at borgeres varighed på forsørgelsesydelse nedbringes, og at flere borgere på forsørgelsesydelse kommer i job eller uddannelse. Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Indsatsen for at nå de opstillede mål er håndteret i anden sammenhæng.

I forbindelse med Budget 2016-2019 besluttede Byrådet at styrke indsatsen i forhold til at fastholde fleksjobbere og sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen samt at få flere aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job. Den intensiverede indsats forventes at medføre besparelser i forsørgelsesydelse i perioden 2016-2019.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 7. oktober 2015 at styrke den virksomhedsrettede indsats for flygtninge i Favrskov Kommune. Den intensiverede indsats er håndteret ved omlægning indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen. Den intensiverede indsats forventes på sigt at medføre besparelser i forsørgelsesydelse.

INDDRAGELSE

Der blev 24. september 2015 afholdt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum, hvor der blev drøftet fokusområder for Beskæftigelsesplan 2016.

På fællesmødet blev særligt fremhævet, at virksomhedsindsatsen skal styrkes, samt en styrkelse af indsatsen for at få flygtninge i uddannelse og job. Disse fokusområder er indarbejdet i Forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016

710-2015-303132

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 49: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Bilag

Ledighedsudvikling september 2014 til september 2015

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2014 til oktober 2015

Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

4. november 2015

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2015-302342

Sagsbehandler DPSARA

49. 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:

- Ledighedsudvikling september 2014 til september 2015.
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2014 til oktober 2015.

De to bilag bliver udleveret på mødet, da data endnu ikke er tilgængelige

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 september 2014 til september 2015

[710-2015-311464](#)

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2014 til oktober 2015

[710-2015-311451](#)

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 50: Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen november 2015

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

4. november 2015

Sagsnr. 710-2015-99

Dok.nr. 710-2015-303340

Sagsbehandler DPKFI

50. 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 november 2015

[710-2015-296321](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 51: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

4. november 2015

Sagsnr. 710-2015-98

Dok.nr. 710-2015-303360

Sagsbehandler DPKFI

51. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015 - 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 Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.