

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

Overførsel af over-/underskud fra 2013-2014 (drift).....	3
Beskæftigelsesplan 2015.....	7
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	10
Afgørelser fra Ankestyrelsen, maj-mødet 2014.....	13
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014.....	15

Punkt 25: Overførsel af over-/underskud fra 2013-2014 (drift)

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 (drift)

Overførsel af over-/underskud fra 2013-2014 (drift)

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. maj 2014

Sagsnr. 710-2014-21674

Dok.nr. 710-2014-99312

Sagsbehandler DPSVE

25. Overførsel af over-/underskud fra 2013-2014 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 "Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring". Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af økonomisk decentralisering. Ved at overføre budgetbeløb mellem årene får de respektive budgetansvarlige mulighed for at disponere mest hensigtsmæssigt over budgetmidlerne, så aktiviteterne gennemføres på det mest fornuftige tidspunkt.

Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedlagte bilag 'Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 (drift)' fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2013 til 2014.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog formelt godkende dette.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række budgetområder, som ikke er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering. Der er imidlertid tradition for at overføre over-/underskud uden for decentraliseringsaftalerne, hvis ikke særlige forhold taler for, at et eventuelt overskud helt eller delvist tilføres kassen eller et underskud dækkes via en tillægsbevilling. Der er de foregående år foretaget overførsel af over-/underskud på stort set tilsvarende områder, der er således tale om et akkumuleret over-/underskud, der er opsamlet gennem flere år.

VURDERING

Fra 2012 til 2013 blev der i alt overført et akkumuleret overskud på driften på 26,9 mio. kr. Af de 26,9 mio. kr. blev der overført 20,8 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er der i 2013 anvendt 0,9 mio. kr.

Inden for Ejendomscentrets område er der gråzoner i konteringen på hhv. drift og anlæg. Det foreslås derfor, at merforbruget i 2013 på 1,587 mio. kr. på Ejendomscentrets område ikke overføres til 2014, og at et tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekter inden for Ejendomscentrets ansvarsområde heller ikke overføres til 2014.

Korrigeret for resultatet i Ejendomscentret er der i 2013 en opsparing inden for decentraliseringsaftalerne på 0,7 mio. kr. Den akkumulerede overførsel på de decentraliserede områder udgør derfor 21,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

På folkeskoleområdet er opsparingen i 2013 øget med 2,8 mio. kr. I medfør af lockouten på folkeskoleområdet i

foråret 2013 var det forventet, at skolerne ville øge opsparingen i 2013 med ca. 7 mio. kr., idet en del af de udskudte aktiviteter skulle gennemføres i 2014. Set i sammenhæng med besparelserne som følge af lockouten har der således været et reelt forbrug af opsparede midler på folkeskoleområdet i 2013.

Uden for decentraliseringsaftalerne blev der i alt overført 6,1 mio. kr. til 2013. I 2013 har der været en yderligere opsparing på 14,3 mio. kr. Opsparingen er i særlig grad sket indenfor treparts midler til kompetenceudvikling samt vidtgående specialundervisning. Det foreslås, at der overføres netto 19,6 mio. kr. til 2014 uden for decentraliseringsaftalerne, idet der ikke på alle områder foreslås overførsel af de fulde opsparede beløb.

Den samlede opsparing forøges dermed fra 26,9 mio. kr. til 41,1 mio. kr., som foreslås overført til 2014.

På langt størstedelen af områderne foreslås det samlede regnskabsresultat overført – på enkelte områder foreslås imidlertid overført et andet beløb. Dette fremgår af det vedlagte bilag.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne maksimalt oparbejde et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2013 er der 5 institutioner/områder, der ligger over denne grænse. Der er tale om områder med et forholdsvis begrænset budget. Det foreslås derfor, at overskud over 10 % overføres til 2014, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse heraf.

Tilsvarende er der et område, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel af underskud fra år til år. Der er ligeledes tale om et område, hvor budgettet har en begrænset størrelse. Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2014, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2013-2014

Udvalg	1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	10.654
Social- og Sundhedsudvalget	3.392
Økonomiudvalget	6.927
Teknik- og Miljøudvalget	0
Arbejdsmarkedsudvalget	308
Kultur- og Fritidsudvalget	176
I alt	21.457

Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2013-2014

Udvalg	1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	6.360
Social- og Sundhedsudvalget	2.664
Økonomiudvalget	8.969
Teknik- og Miljøudvalget	-415
Kultur- og Fritidsudvalget	2.312
Beredskabskommissionen	-280
I alt	19.610

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 21,457 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2014 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 (drift)".
2. At overskuddet på 19,610 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2014 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 (drift)".
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 41,067 mio. kr. i 2014, som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014
(drift)

710-2014-63781

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 26: Beskæftigelsesplan 2015

Bilag

Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. maj 2014

Sagsnr. 710-2014-2946

Dok.nr. 710-2014-80404

Sagsbehandler DPCSOR

26. Beskæftigelsesplan 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

AU

Lovgrundlag

§ 12 i bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011

SAGENS INDHOLD

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunen hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Det er fastsat i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at beskæftigelsesplanen som minimum skal indeholde følgende:

- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats
- Budget for beskæftigelsesindsatsen

Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland skal høres om beskæftigelsesplanen, og beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i brev af 11. april 2014 følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2015:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Brevet vedrørende udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Der er tale om en videreførelse af de samme fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen som i 2013 og 2014. Beskæftigelsesministeren har dog valgt at præcisere mål 2. Således skal der ikke udelukkende være fokus på forebyggelse af førtidspension, men jobcentrene skal generelt styrke indsatsen overfor langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeren har endvidere valgt at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at tilrettelægge en indsats med afsæt i målene. Der stilles således ikke krav om fastsættelse af kvantitative mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Kommunerne har derudover ligesom de foregående år mulighed for at supplere beskæftigelsesplanen med lokale mål. I Beskæftigelsesplan 2014 indgår følgende lokale målsætninger:

- Antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal reduceres
- Antallet af jobrotationer skal øges
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal begrænses mest muligt

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

På fællesmøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget 31. marts 2014 blev det aftalt, at LBR drøfter, hvorvidt rådet har forslag til lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 i Favrskov Kommune.

LBR drøftede 30. april 2014 forslag til lokale mål. LBR foreslår, at:

- Jobcentret fortsætter det positive arbejde med at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse.
- Fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige fastholdes, og der skabes et tættere samarbejde med a-kasserne om de langtidsledige.
- Fokus på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager fastholdes.
- Fokus på de unge og deres uddannelsesgrad fastholdes.

LBR foreslår endvidere, at der kan søges inspiration i LO og DA's fællesudmelding for den lokale beskæftigelsesindsats 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter behovet for fastsættelse af lokale mål ud over de mål, som er fastsat af Beskæftigelsesministeren.

BESLUTNING

Bilag

Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

710-2014-94176

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 27: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Bilag

Arbejdsmarkedsstatus for borgere der har opbrugt deres dagpengeret

Ledighedsudvikling fra marts 2013 til marts 2014

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet april 2014

Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. maj 2014

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2014-97032

Sagsbehandler DPBENM

27. Månedlig information om beskæftigelsesområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Med henblik på at give Arbejdsmarkedsudvalget information om udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune forelægges udvalget statistisk materiale, som viser udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets hovedområder.

Den månedlige ledelsesinformation består i denne måned af:

- Arbejdsmarkedsstatus for borgere, der har opbrugt deres dagpengeret
- Ledighedsudvikling marts 2013 til marts 2014
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Arbejdsmarkedsstatus for borgere der har opbrugt deres dagpengeret	<u>710-2014-97308</u>
Ledighedsudvikling fra marts 2013 til marts 2014	<u>710-2014-101130</u>
Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet april 2014	<u>710-2014-101996</u>

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 28: Afgørelser fra Ankestyrelsen, maj-mødet 2014

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen, mødet 7. maj 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen, maj-mødet 2014

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. maj 2014

Sagsnr. 710-2014-1072

Dok.nr. 710-2014-76695

Sagsbehandler DPKFI

28. Afgørelser fra Ankestyrelsen, maj-mødet 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Der orienteres om afgørelser fra Ankestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen, mødet 7. maj 2014

710-2014-76707

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 29: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

7. maj 2014

Sagsnr. 710-2014-1455

Dok.nr. 710-2014-76882

Sagsbehandler DPKFI

29. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.