

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2013.....	3
Fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune.....	7
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	11
Afgørelser fra Ankestyrelsen, november-mødet 2013.....	14
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2013.....	16

Punkt 58: 3. budgetopfølgning 2013

Bilag

3. budgetopfølgning 2013 - notat

3. budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2013

Sagsnr. 710-2013-4338

Dok.nr. 710-2013-252770

Sagsbehandler DPSVE

58. 3. budgetopfølgning 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2013 er der foretaget en fornyet vurdering af det forventede resultat af decentraliseringsaftalerne.

I 2. budgetopfølgning 2013 indgik en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til, men hvor der forventedes merudgifter i 2013. I 3. budgetopfølgning er områderne revurderet, og der er taget stilling til, hvorvidt der søges bevillingsmæssige ændringer.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer. Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013, ligesom der gives en kort status på anlægsprojekter. Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 3. budgetopfølgning 2013.

Regeringen og KL har tidligere aftalt, at der til Byrådet skulle fremsendes en detaljeret opgørelse over forventede udgifter på det specialiserede socialområde. Der er ikke længere krav om udarbejdelse af denne opgørelse, hvorfor opgørelsen ikke er vedlagt budgetopfølgningen. Vurderingen af de specialiserede socialområder indgår fremover i budgetopfølgningen på samme måde som de øvrige områder.

VURDERING

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 38,1 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget. I 2. budgetopfølgning blev det vurderet, at der kunne forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 26,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i 2013 er således forøget med 11,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der på områder med overførselsadgang forventes en

større overførsel til 2014.

I vurderingen indgår de afgivne tillægsbevillinger i 2013, herunder de ekstra tiltag Byrådet iværksatte 24. september 2013 hvor driftsbudgettet blev forøget med 5,8 mio. kr. som følge af fremrykning af aktiviteter fra 2014 til 2013. Ligeledes indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

Kommunernes ramme for serviceudgifter er reduceret som følge af, at pris- og lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede reduktion af servicerammen udgør 13,9 mio. kr. i Favrskov Kommune. Korrigeret for den reducerede serviceramme udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne derfor 24,3 mio. kr. i 2013.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 13,275 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet samt til tværgående udgifter som f.eks. barselskompensation og arbejdsskader. Budgettet til serviceudgifter reduceres med 6,629 mio. kr., mens budgettet til overførselsindkomster mv. reduceres med 6,646 mio. kr.

På områder med overførselsadgang, herunder decentraliseringsaftalerne, var der ved indgangen til 2013 opsparet netto 26,0 mio. kr. Baseret på de budgetansvarliges indmeldinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes det, at der i 2013 vil ske en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. Den forøgede opsparring skyldes bl.a. lockouten på skoleområdet, hvor en del udgifter udskydes til 2014. I budget 2013 er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet udgør således 14,8 mio. kr. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er behæftet med en vis usikkerhed.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 3. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	1.000 kr.
Afgivne tillægsbevillinger 2013	-15.699
Forslag til tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2013	-6.629
Forslag til budgetomplacering 3. budgetopfølgning 2013	-1.000
Vurdering af overførsler mellem årene (herunder decentraliseringsaftaler) i.f.t til den budgetterede ramme	-14.780
Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	-38.108
Reduktion af den økonomiske serviceramme (løn og priser)	13.854
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i.f.t. servicerammen	-24.254

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I 3. budgetopfølgning 2013 indgår enkelte budgetomplaceringer bl.a. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter. Herudover foreslås der en anlægsbevilling til tiltag vedr. Styrket kvalitet i ældreplejen jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 7. maj 2013 om udmøntning af puljen.

I budgetopfølgningen indgår også en summarisk status på anlægsområdet. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt godt 80 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger).

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-4.730
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-528
Social- og Sundhedsudvalget	-1.339
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.678
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-13.275

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 -6.678.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes; herunder at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Styrket kvalitet i ældreplejen finansieret af driftsbudgettet.

BESLUTNING

Bilag

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 3. budgetopfølgning 2013 - notat | <u>710-2013-231276</u> |
|----------------------------------|------------------------|

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Indstilles godkendt.

Punkt 59: Fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune

Bilag

Forslag til fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune

Kontanthjælpsreformens betydning for unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Kontanthjælpsreformens betydning for voksne samt unge med erhvervskompetencegivende uddannelse

Fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2013

Sagsnr. 710-2013-21595

Dok.nr. 710-2013-230269

Sagsbehandler DPCSOR

59. Fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr.
1138
27/09/2013

SAGENS INDHOLD

Folketinget vedtog 28. juni 2013 en reform af kontanthjælpssystemet under overskriften "Flere i uddannelse og job", som træder i kraft 1. januar 2014.

Reformen medfører, at den nuværende målgruppe for kontanthjælp opdeles i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere:

- Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen overfor denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
- Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse.

Reformen indebærer endvidere, at det nuværende system for matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere erstattes af et nyt visitationssystem.

Byrådet vedtog 29. maj 2012 en omlægning af beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune. Kontanthjælpsreformen betyder, at det er nødvendigt at foretage en ny omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af det nuværende kontanthjælpssystem.

Job og Økonomi har udarbejdet et notat, som skitserer hovedelementerne i reformen samt beskriver forslag til den fremadrettede indsats overfor henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune. Notatet samt oversigtsmateriale fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende kontanthjælpsreformen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Jobcenter Favrskov har de seneste år målrettet arbejdet for en tidlig og intensiv indsats overfor de grupper, der på nuværende tidspunkt er omfattet af kontanthjælpssystemet. Der er gode erfaringer med denne indsats, og derfor er

visse af de nuværende elementer bevaret i forslaget til den fremadrettede indsats. Der lægges således op til en fastholdelse af den tidlige indsats samt brug af kommunens eget aktiveringscenter i form af Center for Vejledning og Afklaring (CVA), som er bærende for den tidlige indsats. Disse elementer er suppleret med nye elementer i form af eksempelvis nye uddannelses tilbud.

Job og Økonomi foreslår, at det undersøges, hvorvidt der kan etableres et samlet nytteindsatsprojekt, som et nyt element i indsatsen for åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt en del af gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som eksempelvis selv er i stand til at finde beskæftigelse.

Job og Økonomi foreslår, at nytteindsatsen organiseres via CVA/Serviceholdet. Arbejdsmarkedsudvalget vil senere blive forelagt en konkret sag om projektet.

Nytteindsats er, ligesom virksomhedspraktik, omfattet af rimelighedskravet (dvs. der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af praktikanter og øvrige ansatte på den enkelte kommunale arbejdsplads). Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) kan vælge at fravige rimelighedskravet ved nytteindsats. Etablering af et nytteindsatsprojekt i regi af CVA/Serviceholdet vil kræve en fravigelse af rimelighedskravet. Såfremt en undersøgelse af muligheden for nytteindsats godkendes, skal LBR således ansøges om fravigelse af rimelighedskravet.

For en uddybende beskrivelse af den fremadrettede indsats for de forskellige målgrupper henvises til vedlagte notat. Forslaget til den fremadrettede indsats overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune skal ses i lyset af, at der er tale om en omfattende reform af området, hvorfor forslaget skal betragtes som første bud på en aktiveringsindsats. Der må forventes at blive behov for at justere indsatsen løbende.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For 2014 er der budgetteret med udgifter til kontanthjælpsydelse på ca. 51,8 mio. kr. (netto efter refusion), mens der er budgetteret med ca. 13-14 mio. kr. til driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet (netto efter refusion).

Kontanthjælpsreformen medfører som nævnt en række ændringer i indsatsen overfor den gruppe, der på nuværende tidspunkt er omfattet af kontanthjælpsystemet i form af ændrede ydelser, intensivering af indsatser mv. Dette forventes at medføre betydelige reduktioner i kommunens udgifter til forsørgelsesydelse for denne gruppe, ligesom udgifterne til indsatsen også forventes reduceret. Der forventes en tilsvarende reduktion i kommunens tilskud blandt andet som følge af DUT-princippet.

I 2014 sker der endvidere lovgivningsmæssigt en sænkning af loftet for driftsudgifterne, hvoraf der kan hjemtages refusion samtidig med, at der sker en opsplitning af driftsloftet, hvilket ligeledes kan påvirke refusionshjemtagelsen. Begge dele vil ved uændret aktivitet betyde højere nettoudgifter for Favrskov Kommune. I 2014 indføres desuden loft for udgifter til mentor, som anvendes indenfor både Social og Sundhed samt Job og Økonomi. De direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er dog på nuværende tidspunkt ikke kendte. Når den endelige DUT-sag er kendt, vil de økonomiske konsekvenser blive fremlagt.

Forslaget til den fremadrettede indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune vurderes dog at kunne iværksættes gennem en omfordeling af midler indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Der vil blive fremlagt en sag for Arbejdsmarkedsudvalget i løbet af 1. halvår 2014, hvor der skal tages stilling til den endelige prioritering af budgettet.

Forslaget indebærer en øget involvering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den indledende fase. Det foreslås derfor, at der foretages en budgetneutral omplacering inden for politikområde 502 – arbejdsmarkedsindsats, hvor der omplaceres 125.000 kr. fra driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats til Ungdommens Uddannelsesvejledning med virkning fra 1. januar 2014.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til den fremadrettede indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune godkendes.
2. At mulighederne for etablering af et nytteindsatsprojekt afdækkes.
3. At der godkendes en budgetneutral omplacering på 125.000 kr. årligt i Budget 2014-17 fra den kommunale beskæftigelsesindsats til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til fremadrettet indsats for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune

710-2013-203303

Kontanthjælpsreformens betydning for unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

710-2013-230473

Kontanthjælpsreformens betydning for voksne samt unge med erhvervskompetencegivende uddannelse

710-2013-230471

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Indstilles godkendt.

Punkt 60: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Bilag

Ledighedsudvikling fra september 2012 til september 2013

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2013

Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2013

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2013-250779

Sagsbehandler DPMERA

60. 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.

Følgende bilag vil blive udleveret på mødet, da data endnu ikke er tilgængelige:

- Ledighedsudvikling september 2012 til september 2013
- 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

Ledighedsudvikling fra september 2012 til september 2013

[710-2013-254542](#)

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2013

[710-2013-254512](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Punkt 61: Afgørelser fra Ankestyrelsen, november-mødet 2013

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen, november-mødet 2013

Afgørelser fra Ankestyrelsen, november-mødet 2013

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2013

Sagsnr. 710-2013-316

Dok.nr. 710-2013-231871

Sagsbehandler DPKFI

61. Afgørelser fra Ankestyrelsen, november-mødet 2013 - 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, november-mødet
2013

710-2013-231886

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Taget til efterretning.

Punkt 62: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2013

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2013

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. november 2013

Sagsnr. 710-2013-485

Dok.nr. 710-2013-248897

Sagsbehandler DPKFI

62. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2013 - 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, 5. november 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.