

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....	3
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....	7
Opfølgning på frivilligt mentorkorps til borgere på offentlig forsørgelse.....	9
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	11
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017.....	13

Punkt 8: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-87751

Sagsbehandler DPSVE

8. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

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

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2015 til 2016	Overskud/ underskud i 2016	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2017	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2017
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud,	(+ = overskud)

			der ikke overføres)	
Decentraliseringsaftaler	6.223	10.800	0	17.023
Uden for aftaler	18.206	-6.852	-1.296	10.058
I alt	24.429	3.948	-1.296	27.081

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2016.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparring på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparring skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparring udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparring udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede

underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-2.029	2.551
Social- og Sundhedsudvalget	1.891	4.482
Økonomiudvalget	4.519	8.085
Teknik- og Miljøudvalget	249	-259
Arbejdsmarkedsudvalget	751	698
Kultur- og Fritidsudvalget	842	1.466
I alt	6.223	17.023

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-1.581	-6.768
Social- og Sundhedsudvalget	1.611	3.775
Økonomiudvalget	9.786	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	4.666	527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.215	2.789
Beredskab	509	460
I alt	18.206	10.058

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Punkt 9: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-87136

Sagsbehandler DPSVE

9. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Drøftet.

Punkt 10: Opfølgning på frivilligt mentorkorps til borgere på offentlig forsørgelse

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. april 2017

Sagsnr. 710-2015-49995

Dok.nr. 710-2017-15332

Sagsbehandler DPCSOR

10. Opfølgning på frivilligt mentorkorps til borgere på offentlig forsørgelse - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 02.12.15, pkt. 53
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget forelægges i denne sag opfølgning på frivilligt mentorkorps til borgere på offentlig forsørgelse.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2016-2019, at der skulle sættes yderligere fokus på at få unge i uddannelse eller beskæftigelse via frivillige mentorer. Ordningen skulle anvendes som et supplement til den kommunale beskæftigelsesindsats.

På den baggrund vedtog Arbejdsmarkedsudvalget 2. december 2015 etablering af en frivillig mentorordning i Favrskov Kommune, herunder organisering og finansiering. Primo 2016 påbegyndtes etableringen af et frivilligt erhvervsmentorkorps i et partnerskab mellem Jobcenter Favrskov og erhvervsmentorkorpset "Bryd Unges Ledighed NU".

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog endvidere, at udvalget skal forelægges en midtvejsopfølgning på erhvervsmentorkorpset primo 2017. På den baggrund har Job og Økonomi udarbejdet en opfølgning på mentorkorpset.

VURDERING

Ifølge aftalen med Bryd Unges Ledighed NU har Arbejdsmarkedsafdelingen mulighed for at have henholdsvis 30 unge og 15 flygtninge i mentorforløb årligt i den toårige kontraktperiode.

I perioden marts 2016 til og med februar 2017 er der henvist 16 unge til det frivillige erhvervsmentorkorps. Heraf har ni unge fået en mentor. De resterende syv unge har ikke fået en mentor, enten fordi de ikke ønskede en erhvervsmentor alligevel eller er kommet i job eller uddannelse gennem den almindelige beskæftigelsesindsats.

Ud af de ni mentorforløb er syv forløb afsluttet. To af disse unge er påbegyndt uddannelse, to er kommet i job, mens tre fortsat er på offentlig forsørgelse.

I perioden marts 2016 til og med februar 2017 er der desuden henvist 10 flygtninge til det frivillige erhvervsmentorkorps. Heraf har otte fået en erhvervsmentor, mens én flygtning venter på en mentor. En flygtning har ikke fået en mentor, fordi vedkommende ikke ønskede en erhvervsmentor alligevel.

To af forløbene for flygtninge er afsluttet. Heraf har én flygtning været i virksomhedspraktik i mentors virksomhed, men er fortsat på offentlig forsørgelse. Den anden flygtning er ligeledes fortsat på offentlig forsørgelse.

I forhold til mentorforløbene for flygtninge skal flygtningene kunne et vist niveau dansk eller engelsk for at være i målgruppen for tilbuddet, hvilket begrænser målgruppen. Det vurderes, at erhvervsmentorforløbene udgør en god indsats for de flygtninge, der enten har et vist niveau dansk- eller engelskkundskaber.

Således er 40 % af de aftalte erhvervsmentorforløb blevet brugt i perioden. Job og Økonomi vurderer, at hovedårsagen til den relativt lave anvendelse af erhvervsmentorforløbene er, at der i udgangspunktet er tale om et frivilligt tilbud. Det vurderes, at borgerne i stedet fokuserer på de indsatser, som de har pligt til at deltage i.

For at få flere unge til at bruge en erhvervsmentor har Job og Økonomi med Bryd Unges Ledighed NU drøftet muligheden om i højere grad at forpligte borgere, der vil have gavn af en erhvervsmentor, til at deltage i indsatsen. Derudover vil flygtninge-målgruppen fremadrettet blive udvidet, således erhvervsmentorkorpset også er en mulighed for flygtninge under uddannelse med henblik på at sikre fastholdelse i uddannelsen.

Ultimo 2017 forelægges Arbejdsmarkedsudvalget en evaluering af den samlede toårige periode med henblik på vurdering af, hvorvidt erhvervsmentorkorpset skal fortsætte i den foreslåede form.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At opfølgning på etablering af frivilligt mentorkorps for unge på offentlig forsørgelse tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.

Punkt 11: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. april 2017

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2017-87748

Sagsbehandler DPSARA

11. 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 månedlig information består i denne måned af:

- Ledighedsudvikling februar 2016 til februar 2017
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet marts 2016 til marts 2017

De to bilag vil blive 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 månedlig information om beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Udvikling i målgrupper marts 2016 til marts 2017 [710-2017-93804](#)

Ledighedsudviklingen februar 2016 til februar 2017 [710-2017-93803](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.

Bilag

Udvikling i målgrupper marts 2016 til marts 2017

Ledighedsudviklingen februar 2016 til februar 2017

Punkt 12: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

5. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4170

Dok.nr. 710-2017-87127

Sagsbehandler DPKFI

12. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2017 - 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 orientering til Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.