

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 09-11-2016

Mødedato Onsdag d. 09. november 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2016.....	3
Beskæftigelsesplan 2017.....	6
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	8
Afgørelser fra Ankestyrelsen 2016.....	10
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2016.....	11

Punkt 49: 3. Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. november 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-361060

Sagsbehandler DPHERA

49. 3. Budgetopfølgning 2016 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2016 – 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 i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen er der 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 årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning er alle budgetområder vurderet. De områder, der i forbindelse med 2. budgetopfølgning indgik som observationsområder, er vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling eller ej.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med 13,4 mio. kr.

Udgifterne til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 16,4 mio. kr. Heri indgår en reduktion af budgettet til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 6,8 mio. kr. og en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 5,8 mio. kr. De øvrige reduktioner vedrører mindreudgifter til indkomstoverførsler på områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. På begge områder modsvares mindreudgifterne på indkomstoverførsler af merudgifter til serviceudgifter.

I 3. budgetopfølgning 2016 gives tillægsbevillinger til serviceudgifter på 3,0 mio. kr., idet der bl.a. søges tillægsbevilling på de områder, der tidligere har indgået som observationsområder.

Der søges en tillægsbevilling på ældreområdet på i alt 5,0 mio. kr. Heri indgår hjælpemiddelområdet med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Der forventes merudgifter på serviceudgifterne inden for området for sårbare børn og unge på 3,4 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.

På vintertjeneste foreslås budgettet reduceret med 4,5 mio. kr. med baggrund i de hidtil afholdte udgifter.

På de øvrige serviceudgifter reduceres budgettet med i alt 0,9 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 5,3 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og andre sager, hvori der er givet tillægsbevilling.

Herudover forventer institutionslederne i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 at anvende 13,5 mio. kr. af de overførte over-/underskud fra tidligere år. Da der i budgettet for 2016 kun er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til at håndtere et samlet forbrug inden for decentraliseringsaftalerne, betyder institutionernes forbrug af opsparede midler dermed et merforbrug af serviceudgifter på 3,5 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 1,2 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016 samt forventningsdannelsen i øvrigt.

KL forventer, at Favrskov Kommunes serviceramme forøges med 600.000 kr. i 2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling.

Der forventes et merforbrug på 600.000 kr. i 2016 i forhold til den korrigerede serviceramme. Der er tale om en foreløbig vurdering af årsresultatet på serviceudgifterne. De tidligere år har der på landsplan været mindreudgifter til serviceudgifter, hvorfor der ikke har været en økonomisk sanktion i forhold til kommunerne. KL forventer, at kommunerne samlet set overholder budgetterne til serviceudgifter i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 3. budgetopfølgning)	-5,3
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016	3,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,5
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,2
Forventet udvidelse af kommunens serviceramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme	0,6

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2016 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 216 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år på ca. 93 mio. samt politiske beslutninger, hvori der er givet bevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.). Det oprindelige budget udgjorde 115 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Medio oktober måned er der bogført udgifter for ca. 82 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2016 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr., så der skal overføres ca. 76 mio. kr. fra 2016 til 2017 til færdiggørelse af projekterne. Blandt de projekter, hvor det forventes, at der skal overføres store rådighedsbeløb til 2017, kan nævnes hallen i Hadsten, ny brandstation og midler til investeringer i infrastruktur samt energiforbedringer.

I budgetopfølgningen foreslås det, at det afsatte rådighedsbeløb til flygtningeboliger i Hadsten tilføres kassebeholdningen. Baggrunden er, at tilgangen af flygtninge er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2016-19. Der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til de allerede afholdte udgifter til projektering mv.

I budget 2017-20 er der afsat 560.000 kr. til oprettelse af otte vuggestuepladser i Voldum Børnehave. Der er allerede ultimo 2016 behov for vuggestuepladserne, hvorfor det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes fra 2017 til 2016. Samtidig gives anlægsbevilling til projektet, så de ekstra vuggestuepladser kan oprettes hurtigst muligt.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser for de samlede driftsudgifter (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-934	-310	-306	-168	-168
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	29	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-585	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.800	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-600	0	0	0	0
I alt	-13.390	-310	-306	-168	-168

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 -934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 29.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -585.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -6.800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i budget 2017-20.
8. At budgetomplaceringerne godkendes.
9. At rådighedsbeløbet til flygtningeboliger reduceres med 7,640 mio. kr. til 60.000 kr.
10. At der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til flygtningeboliger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
11. At der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til oprettelse af vuggestuepladser i Voldum. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2017 til 2016.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2016 - notat [710-2016-338800](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. november 2016:

Fraværende: Ingen

Ad. 5. Indstiles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 50: Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. november 2016

Sagsnr. 710-2016-23198

Dok.nr. 710-2016-336033

Sagsbehandler DPCSOR

50. Beskæftigelsesplan 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 05.09.16, pkt. 41
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 2017.

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. Men Favrskov Kommune har også mulighed for frit at fastsætte fokusområder og mål i beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune i 2017.

Beskæftigelsesministeren udmeldte juni 2016 følgende forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en status, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret for det forudgående år. På den baggrund blev Arbejdsmarkedsudvalget 5. september 2016 forelagt en halvårsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2016.

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

VURDERING

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål samt halvårsopfølgningen på Beskæftigelsesplan 2016 er der i Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 lagt op til en videreførelse af målene fra 2016:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job
4. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes
5. Fastholdelsen af fleksjobbere på arbejdspladsen skal styrkes.

De konkrete målsætninger for de enkelte mål er revideret, således at de stemmer overens med status og udfordringer i Favrskov Kommune for de enkelte mål.

Fælles for målene er, at Job og Økonomi forventer, at en videreførelse af den intensiverede indsats på ovennævnte områder fra 2016 til 2017 medvirker til, at borgeres varighed på forsørgelsesydelse nedbringes, og at flere borgere på forsørgelsesydelse kommer i job eller uddannelse. Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

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 uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job. Den intensiverede indsats forventes at medføre besparelser i forsørgelsesydelse i perioden 2016-2019, og disse besparelser er indarbejdet i Budget 2016-2019 og videreført i Budget 2017-2020.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog 5. oktober 2016 den fremadrettede job- og uddannelsesrettede indsats for voksne flygtninge i Favrskov Kommune. Indsatsen understøtter og supplerer Integrationspolitikken og det tilhørende handlingskatalog for Favrskov Kommune. Indsatsen er håndteret ved omlægninger indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen.

INDDRAGELSE

Der blev 5. oktober 2016 afholdt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum, hvor fokusområder for Beskæftigelsesplan 2017 blev drøftet.

På fællesmødet blev særligt fremhævet en styrkelse af samarbejdet med virksomhederne samt indsatsen for at få flygtninge, såvel som uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, i uddannelse og job. Disse fokusområder er inkluderet i Forslag til Beskæftigelsesplan 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 [710-2016-236241](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. november 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 51: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. november 2016

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2016-362842

Sagsbehandler DPSARA

51. 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 2015 til september 2016
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2015 til oktober 2016.

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

Ledighedsudvikling september 2015 til september 2016 [710-2016-366047](#)

Udvikling i målgrupper oktober 2015 til oktober 2016 [710-2016-366045](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. november 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighedsudvikling september 2015 til september 2016

Udvikling i målgrupper oktober 2015 til oktober 2016

Punkt 52: Afgørelser fra Ankestyrelsen 2016

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. november 2016

Sagsnr. 710-2016-1151

Dok.nr. 710-2016-361090

Sagsbehandler DPHERA

52. Afgørelser fra Ankestyrelsen 2016 - 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 Afgørelser fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen - november 2016

[710-2016-312917](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. november 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen - november 2016

Punkt 53: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2016

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. november 2016

Sagsnr. 710-2016-1160

Dok.nr. 710-2016-367901

Sagsbehandler DPKFI

53. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2016 - 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, 9. november 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.