

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-11-2017

Mødedato Onsdag d. 08. november 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2017.....	3
Beskæftigelsesplan 2018.....	6
Indsats for at styrke flygtninges deltagelse i danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser...	8
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	10
Orienteringspunkt.....	12

Punkt 33: 3. budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

8. november 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-236921

Sagsbehandler DPSVE

33. 3. budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2017 – 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 3. budgetopfølgning er der særlig 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 1. og 2. budgetopfølgning 2017 blev der nævnt en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til. I 3. budgetopfølgning 2017 er alle observationsområderne vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling til mer- eller mindreudgifter på områderne.

I 3. budgetopfølgning foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 10,3 mio. kr. i 2017.

Der foreslås således en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter på sygehusene på 7,2 mio. kr. Budgettet til indkomstoverførsler (primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område) foreslås reduceret med 7,8 mio. kr. Budgettet til øvrige indtægter og udgifter foreslås reduceret med 0,7 mio. kr., mens budgettet til serviceudgifter foreslås forøget med netto 5,4 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter samlet set reduceret med 3,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og øvrige sager med tillægsbevillinger. Med forslaget i 3. budgetopfølgning 2017 om at give en tillægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. vil budgettet til serviceudgifter samlet set være forøget med 1,9 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

De forventede merudgifter i 3. budgetopfølgning vedrører bl.a. ældreområdet, hvor der søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært betaling til andre kommuner for borgeres ophold i andre kommuners plejeboliger.

På folkeskoleområdet foreslås det, at der indarbejdes merudgifter i budgettet til lønninger på folkeskolerne. Favrskov Kommune har i budgettet for 2016 og 2017-20 indarbejdet den lønstigning, KL har anbefalet. I KLs beregning af

størrelsen af lønstigningerne er det indregnet, at nogle tillæg bortfalder. Disse tillæg bortfalder imidlertid med en tidsmæssig forskydning. Job og Økonomi foreslår derfor, at skolernes lønbudgetter forøges med 2,15 mio. kr. årligt, så den tidsmæssige forskydning håndteres via kassebeholdningen.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene, blev der overført et opsparet overskud på 30,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. i 2017. I 2017 er der budgetteret med et forbrug af opsparede midler på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. og den uforbrugte budgetpulje på 18 mio. kr. påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 22,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 20,9 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, foreslåede tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt opsparring på decentraliseringsaftalerne. Det forventede mindreforbrug til serviceudgifter kan dermed udelukkende henføres til et lavere forbrug af opsparede midler end forudsat i budgettet for 2017.

KL forventer, at kommunernes serviceramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune.

I forhold til den korrigerede serviceramme forventes samlede mindreudgifter på 17,5 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 3. budgetopfølgning)	-3,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2017	5,4
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-22,8
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-20,9
<i>Forventet nedjustering af servicerammen</i>	3,4
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme	-17,5

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Primo oktober måned er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 122 mio. kr., så der skal overføres ca. 90 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,3 mio. kr. vedr. salg af to erhvervsgrunde.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	-3.631	2.555	-73
Børne- og Skoleudvalget	3.488	0	0

Social- og Sundhedsudvalget	-2.312	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-7.600	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-200	0	0
I alt	-10.255	2.555	-73

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 -3.631.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.488.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.312.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet for 2018-21.
8. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb på -6.332 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-216492](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. november 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 34: Beskæftigelsesplan 2018

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

8. november 2017

Sagsnr. 710-2017-18810

Dok.nr. 710-2017-135816

Sagsbehandler DPCSOR

34. Beskæftigelsesplan 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 06.09.17, pkt. 27
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 2018.

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. Herudover har Favrskov Kommune også mulighed for frit at fastsætte egne fokusområder og mål i beskæftigelsesindsatsen i 2018.

Beskæftigelsesministeren udmeldte september 2017 følgende vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

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 6. september 2017 forelagt en midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2017.

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 2017 er der i forslag til Beskæftigelsesplan 2018 lagt op til følgende mål for Favrskov Kommunes beskæftigelsesindsats i 2018:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes (ministermål 2)
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål 3)
3. Flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job (ministermål 1 og 4)
4. Flere unge skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (ministermål 1)
5. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes

6. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (ministermål 5).

Fælles for målene er, at Job og Økonomi forventer, at en videreførelse af den intensiverede indsats på flere af de ovennævnte områder fra 2016 og 2017 til 2018 medvirker til, at borgeres varighed på forsørgelsesydelse nedbringes, og at flere borgere på forsørgelsesydelse kommer i job eller uddannelse. Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med Budget 2016-2019 besluttede Byrådet at styrke indsatsen i forhold til at fastholde sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen samt at få flere aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job. Den intensiverede indsats har medført større besparelser i forsørgelsesudgifter i 2016 og 2017 end forventet.

INDDRAGELSE

Favrskov ArbejdsmarkedsForum har haft mulighed for at komme med input til Beskæftigelsesplan 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 [710-2017-135785](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. november 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelse til første målsætning under mål 3.2 "Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende": Af de 50 flygtninge skal mindst en tredjedel være kvinder.

Arbejdsmarkedsudvalget forelægges en sag om en styrket beskæftigelsesindsats for flygtningekvinder i løbet af 1. halvår 2018.

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2018

Punkt 35: Indsats for at styrke flygtnings deltagelse i danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

8. november 2017

Sagsnr. 710-2017-31852

Dok.nr. 710-2017-216771

Sagsbehandler DPCSOR

35. Indsats for at styrke flygtnings deltagelse i danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om en indsats, der skal styrke flygtnings deltagelse i danskundervisning og i øvrige beskæftigelsesrettede indsatser.

Pr. september 2017 er der i Favrskov Kommune 254 ledige flygtninge og familiesammenførte. Herudover er 107 flygtninge og familiesammenførte, som er i integrationsperioden, siden 2016 kommet i job eller uddannelse. Heraf er 70 kommet i job eller uddannelse i 2017.

Tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for flygtnings og familiesammenførtes integration og inklusion i det danske samfund. Der har, med det relativt store antal flygtninge og familiesammenførte, der kom til Favrskov i 2014 og 2015, været fokus på at få så mange flygtninge som muligt i job eller uddannelse. Job og Økonomi vurderer, at det er de mest ressourcestærke flygtninge, der er kommet ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og der derfor er behov for at intensivere indsatsen yderligere for at få flere med.

Sprogkunderskaber og fremmødestabilitet er to væsentlige elementer i at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Da danskuddannelsen for voksne udlændinge blev sendt i udbud medio august 2017 indgik tilbudsgivernes beskrivelse af, hvordan de vil minimere fraværet fra danskuddannelsen derfor som konkurrenceparameter. Derudover er der i udbuddet stillet en række krav til tilbudsgivers afrapportering på fravær.

Fraværstatistikker for Favrskov Sprogskole for perioden januar 2016 til september 2017 viser, at fraværet for flygtninge på Favrskov Sprogskole er steget fra 26 % i januar 2016 til 42 % i september 2017. I tallene skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær. Lovligt fravær kan være barsel, sygemelding, jobsamtaler, møder hos kommunale instanser mv.

Job og Økonomi har analyseret fraværet i forbindelse med danskuddannelsen på baggrund af en stikprøve på 50 flygtnings fravær i september 2017. 38 af de 50 flygtninge (76 %) havde sygefravær i september 2017, og sygefraværet udgør cirka 2/3 af det samlede fravær for de 50 flygtninge. Den øvrige tredjedel vedrører blandt andet pasning af eget barn under sygdom, møder med Integrationsafdelingen, behandling i sundhedssystemet samt ubegrundet udeblivelse/ulovligt fravær. Integrationsafdelingen gennemgår hver måned fraværssedler for alle kursister, som har pligt til at møde på danskuddannelsen.

Job og Økonomi vurderer på baggrund af stikprøven, at der er behov for at nedbringe sygefraværet. På den baggrund har Job og Økonomi udarbejdet forslag til en indsats, som skal sikre, at sygefraværet nedbringes.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at sygefraværet kan nedbringes ved, at der ansættes en sygeplejerske, som flygtningen skal konsultere samme dags morgen, hvor flygtningen melder sig syg. Indsatsen er inspireret af en tilsvarende indsats i Skive Kommune. Det foreslås, at ansættelsen af sygeplejersken i første omgang sker i en forsøgsordning på to år. Ordningen er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

Målgruppen for fraværsindsatsen er alle ledige flygtninge og familiesammenførte, der deltager i danskundervisning og øvrige jobrettede indsatser. Før iværksættelse af indsatsen informerer Integrationsafdelingen skriftligt alle ledige flygtninge om den nye fraværspraksis. Integrationsafdelingen informerer endvidere de praktiserende læger om indsatsen før opstart.

På baggrund af Skive Kommunes erfaringer vurderer Job og Økonomi, at indsatsen vil medføre en reduktion af sygefraværet med 50% svarende til en reduktion af det samlede fravær med cirka 15 %-point i forhold til september 2017.

Den styrkede indsats for nedbringelse af sygefravær blandt flygtninge forventes igangsat januar 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget vil fremadrettet hvert kvartal blive forelagt en oversigt over udviklingen i det samlede fravær fra danskuddannelsen – fordelt på sygefravær og andet fravær.

I juni 2018 forelægges Arbejdsmarkedsudvalget en status for forsøgsordningen med henblik på vurdering af, om indsatsen skal justeres i indhold og omfang. Herefter aftales det med Arbejdsmarkedsudvalget, hvornår der skal forelægges en status igen.

August 2019 forelægges Arbejdsmarkedsudvalget en samlet evaluering af projektet med henblik på at beslutte, om projektet skal videreføres i 2020 og frem.

ØKONOMI

Job og Økonomi planlægger at indgå aftale med Social og Sundhed (ældreområdet) om frikøb af en sygeplejerske gennemsnitligt 25 timer ugentligt svarende til en udgift på 350.000 kr. årligt i en toårig periode.

Udgiften til indsatsen foreslås afholdt indenfor for Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At der i en toårig periode afsættes 350.000 kr. årligt til iværksættelse af forslag til styrket indsats for nedbringelse af flygtninges sygefravær.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til indsats for at styrke flygtninges deltagelse i danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser [710-2017-219796](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. november 2017:

Fraværende: Peder Meyhoff

Godkendt med den tilføjelse, at der også gøres en indsats for at nedbringe det fravær, der ikke skyldes sygefravær.

Bilag

Forslag til indsats for at styrke flygtninges deltagelse i danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser

Punkt 36: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

8. november 2017

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2017-231254

Sagsbehandler DPSARA

36. 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 2016 til september 2017
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet oktober 2016 til oktober 2017.

Da data ikke er tilgængelige på udgivelsestidspunktet, vedlægges de to bilag dagsordenen umiddelbart før møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

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

Ledighedsudviklingen september 2016 til september 2017 [710-2017-238601](#)

Udvikling i målgrupper oktober 2016 til oktober 2017 [710-2017-238602](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. november 2017:

Fraværende: Peder Meyhoff

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighedsudviklingen september 2016 til september 2017

Udvikling i målgrupper oktober 2016 til oktober 2017

Punkt 37: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

8. november 2017

Sagsnr. 710-2017-4170

Dok.nr. 710-2017-236479

Sagsbehandler DPKFI

37. Orienteringspunkt - 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, 8. november 2017:

Fraværende: Peder Meyhoff

Taget til efterretning.