

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 01-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2011 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2011.....	3
Analyse af førtidspensionsområdet.....	6
Afgørelser fra Statsforvaltningen - november mødet 2011.....	8
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2011.....	9

Punkt 1: 3. Budgetopfølgning 2011

Arbejdsmarkedsudvalget

1. november 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-216739

Sagsbehandler DPANJE

58. 3. Budgetopfølgning 2011 - 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 tre 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 i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en vurdering vedr. opsparring eller merforbrug i 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer eller udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere reduktion af 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Før 3. budgetopfølgning udgjorde budgetreserven 4,817 mio. kr.

Det vurderes i 3. budgetopfølgning, at der kan opnås budgetoverholdelse på 3 af de 4 områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning samt sårbare børn og unge). På handicap- og psykiatriområdet søges der en tillægsbevilling til de forventede merudgifter.

I forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 3. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering heraf, hvilket betyder at der for nogle af reduktionernes vedkommende søges tillægsbevilling. De øvrige manglende reduktioner er løst inden for budgetterne på de pågældende områder.

I budgetopfølgningen er dele af sundhedsområdet fortsat beskrevet som et observationsområde grundet usikkerhed om de forventede udgifter.

Der søges i budgetopfølgningen tillægsbevillinger på de områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering samt reduktion af 2 anlægsbevillinger. Endelig foretages udmøntning af store dele af lov- og cirkulæreprogrammet.

Til den samlede vurdering af det forventede resultat hører også vurderingen af decentraliseringsaftalerne. Der er foretaget en fornyet vurdering heraf i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen indgår i den samlede vurdering af det forventede resultat for serviceudgifterne. Der forventes p.t. et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 4,595 mio. kr.

Under forudsætning af, at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 4,595 mio. kr. kan det samlede forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 9,774 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen gives bevilling til betydelige mindreudgifter vedr. indkomstoverførslerne. Dette styrker kassebeholdningen. Det er dog muligt, at disse mindreudgifter modsvares af en nedregulering af budgetgarantien i 2012, således at der skal betales beløb tilbage til staten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2011	2012-15
Økonomiudvalget	2.952	19
Børne- og Skoleudvalget	-1.588	0
Social- og Sundhedsudvalget	-3.489	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-8.010	-250
I alt	-10.135	-231
Heraf serviceudgifter	-362	19

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,362 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven udgør herefter 5,179 mio. kr.

Endvidere foreslås det, at anlægsbevillingerne vedr. indfrielse af lån i fælleshuset i hhv. Foldby og Søften med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med i alt 0,387 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen. Reduktionen overstiger de forventede merudgifter på driften på 0,260 mio. kr. som følge af den senere indfrielse af lånene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på -8.010.000 kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder.
2. At tillægsbevillingen tilgår kassebeholdningen.

3. At beløbet i overslagsårene indarbejdes i budget 2012-15.
4. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes.

BESLUTNING

Bilag

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 3. budgetopfølgning 2011 - notat | 710-2011-198225 |
|----------------------------------|-----------------|

Migreret

Bilag

- | |
|----------------------------------|
| 3. budgetopfølgning 2011 - notat |
|----------------------------------|

Punkt 2: Analyse af førtidspensionsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

1. november 2011

Sagsnr. 710-2011-18884

Dok.nr. 710-2011-198295

Sagsbehandler DPMERA

59. Analyse af førtidspensionsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Danmark står overfor nogle demografiske udfordringer i de følgende år. Disse medfører indskrænkelse i arbejdsudbuddet, og der vil således være behov for at øge arbejdsudbuddet i de kommende år. I den sammenhæng har permanent offentlig forsørgelse været genstand for øget offentlig opmærksomhed og debat.

Permanent offentlig forsørgelse dækker over hhv. ledighedsydelse, fleksjob samt førtidspension og medfører en væsentlig beskæftigelsespolitisk udfordring. Kun en ganske lille del af de personer, der er på permanent offentlig forsørgelse, kommer således tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Det landsdækkende politiske fokus er senest kommet til udtryk i ministermål fra beskæftigelsesministeriet, hvor et af målene for 2011 er at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse.

Området har væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne. I Favrskov Kommunes budget for 2011 udgør området en forsørgelsesudgift på ca. 147 mio. kr., mens forsørgelsesudgifterne til fleksjob og ledighedsydelse udgør ca. 50 mio. kr.

Der er derfor blevet udarbejdet en analyse af førtidspensionsområdet i Favrskov Kommune med henblik på at give et overblik over førtidspensionsområdet. Analysen forelægges både Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget har således beskæftigelsesindsatsen og dermed afklaringen til førtidspension, mens Social- og Sundhedsudvalget har budgettet til pensionsydelse. Analysen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Analysen viser, at der er sket en stigning i antallet af førtidspensionister fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 på 3 % således, at der per 3. kvartal 2011 var 1.712 førtidspensionister i Favrskov Kommune. Førtidspensionisternes andel af den samlede arbejdsstyrke i Favrskov Kommune har ligeledes haft en stigning på 3 % i samme periode, således at de nu udgør 7,1 % arbejdsstyrken.

Beskrivelsen af gruppen viser, at ca. 60 % af førtidspensionisterne er kvinder, og ca. 60 % af førtidspensionisterne er 50 år eller ældre. 47 % kommer fra sygedagpenge, mens hhv. 24 % og 18 % kommer fra kontanthjælp og fleksjob.

I perioden primo 2005 – medio 2009 var et fald i andelen af førtidspensionister ud af den samlede arbejdsstyrke. Fra medio 2009 indtil 3. kvartal 2011 har der været en stigende andel førtidspensionister ud af den samlede arbejdsstyrke. Noget af faldet og den efterfølgende stigning kan forklares med produktivitetsfaldet i forbindelse med kommunalreformen og den efterfølgende arbejdspukkel. Antallet af nytilkendelser er steget i 2009 og 2010. Det forventes, at der vil være færre nytilkendelser i 2011 end i de to foregående år. Sammenlignet med klyngekommunerne ligger Favrskov Kommune omkring gennemsnittet.

I Favrskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2012 er der opstillet et mål om, at tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (førtidspension og fleksjob) i 2012 ikke skal overstige 170 personer (opgjort i cpr numre). I forhold til niveauet for tidligere års nytilkendelser, er der tale om et ambitiøst mål, men der er en forventning om, at målet kan indfries. Arbejdsmarkedschefen har således iværksat en analyse af arbejdsgangene i forbindelse med førtidspension. Desuden vil der i Jobcenteret være en generel fokus på at indrette indsatsen, så der kommer et øget fokus på forebyggelse gennem tidlige tiltag.

Som oplæg til Beskæftigelsesplan for 2013 foreslås det, at der foretages en politisk drøftelse af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i Favrskov Kommune. Det foreslås derfor, at der afholdes et fælles temamøde mellem de berørte udvalg – Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på fastlæggelse af den fremtidige kurs på området.

Som grundlag for drøftelserne vil forvaltningen til temamødet udarbejde en mere detaljeret undersøgelse af sammenhænge og udvikling i nytilkendelser.

Mødet foreslås afholdt 10. januar 2012, således at den politiske tilkendegivelse kan indgå i arbejdet med Beskæftigelsesplan 2013, som har opstart i marts 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi og Social og sundhedsdirektøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At analysen tages til efterretning.
2. At der afholdes fælles temamøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget 10. januar 2012.

BESLUTNING

Bilag

Analyse af førtidspensionsområdet	710-2011-83394
-----------------------------------	----------------

Migreret

Bilag

Analyse af førtidspensionsområdet

Punkt 3: Afgørelser fra Statsforvaltningen - november mødet 2011

Arbejdsmarkedsudvalget

1. november 2011

Sagsnr. 710-2011-5210

Dok.nr. 710-2011-212010

Sagsbehandler DPKFI

60. Afgørelser fra Statsforvaltningen - november mødet 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Der orienteres om afgørelser fra Statsforvaltningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - november mødet 2011	710-2011-204899
---	-----------------

Migreret

Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - november mødet 2011

Punkt 4: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2011

Arbejdsmarkedsudvalget

1. november 2011

Sagsnr. 710-2011-5409

Dok.nr. 710-2011-212013

Sagsbehandler DPKFI

61. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2011 - 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

Migreret