

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 15-04-2015

Mødedato Onsdag d. 15. april 2015 kl. 16:00

Mødested Center for Vejledning og Afklaring, Hadsten Centret, Østergade 9, 1. sal,
8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 (drift).....	3
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder.....	7
Nytteindsats i Favrskov Kommune.....	10
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	13
Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015.....	16
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015.....	18

Punkt 15: Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2015-7714

Dok.nr. 710-2015-94546

Sagsbehandler DPHERA

15. Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 (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 at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

Byrådet vedtog 28. april 2009 'Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring'. I retningslinjerne er reglerne for overførsel af overskud og underskud beskrevet. Som udgangspunkt overføres det fulde overskud/underskud til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

På områder med decentraliseringsaftaler overføres overskud/underskud til næste år jf. retningslinjerne. I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud er foretaget af Job og Økonomi og godkendt af de budgetansvarlige ledere. Overførslen fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 41,069 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 7,270 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 19,298 mio. kr.

Udviklingen i samlet overskud fordeler sig således:

Overskud (1.000 kr.)	Overført fra 2013 til 2014	Overskud/underskud i 2014	Samlet overskud / underskud, som overføres fra 2014 til

			2015
Decentraliseringsaftaler	21.050	-13.780	7.270
Uden for aftaler	20.019	69	19.298
I alt	41.069	-13.711	26.568

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2015, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne er der i 2014 anvendt 13,8 mio. kr. af det overførte overskud på 21,1 mio. kr. Det anvendte beløb er meget tæt på det beløb på 14,5 mio. kr., der var afsat i budgettet for 2014 til institutionernes forbrug af opsparede overskud.

På folkeskoleområdet blev der overført et overskud på 10,9 mio. kr. til 2014. I 2014 har der været et merforbrug på 12,4 mio. kr., som primært er anvendt til investeringer i IT samt lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen. Herudover har nogle elever i 2014 modtaget ekstra undervisning til erstatning for de timer, der blev aflyst i forbindelse med lockouten af lærerne i 2013.

På dagtilbudsområdet har der i 2014 været et underskud på 4,1 mio. kr., som betyder, at der overføres et akkumuleret underskud på i alt 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet i 2014 skyldes primært forsinkelse i institutionernes tilpasning til et lavere børnetal; herunder ekstra udgifter til bl.a. feriepenge i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Det gælder bl.a. overskuddet vedrørende vidtgående specialundervisning, som tilbageføres til skolerne i skoleårene 2014/15 og 2015/16 til inklusion og specialundervisning på skolerne.

Inden for Økonomiudvalgets område er der ligeledes overført overskud fra tidligere år. Overskuddet vedrører bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag herunder DOL-uddannelsen. Herudover overføres der beløb til bl.a. erhvervsfremme og turisme samt risikostyringsaktiviteter.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2014 er der 10 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2014 er der 2 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	-6.387
Social- og Sundhedsudvalget	4.897
Økonomiudvalget	4.579
Teknik- og Miljøudvalget	2.079

Arbejdsmarkedsudvalget	1.053
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049
I alt	7.270

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	5.698
Social- og Sundhedsudvalget	2.708
Økonomiudvalget	9.432
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885
Beredskab	143
I alt	19.298

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 7,270 mio. kr. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 19,298 mio. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 26,568 mio. kr. i 2015.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

710-2015-36577

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillet godkendt.

Punkt 16: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2015-763

Dok.nr. 710-2015-94558

Sagsbehandler DPHERA

16. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 27.01.15, pkt. 2
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der i udvalgene er politisk opbakning til.

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 i forbindelse med budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, bør der afsættes særskilte resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2016-19.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde i de politiske grupper samt i administrationen.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2015-18 vedrørende budgetoverslagsårene 2016-18 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men ligger i årene 2016-18 på ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2017 og 2018
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2018.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

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

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i eDagsorden.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag 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 21. april 2015.

De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske gruppers reduktionsforslag kan fremsendes til Job og Økonomi indtil 2. maj 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvilke reduktionsområder der skal undersøges og vurderes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 17: Nytteindsats i Favrskov Kommune

Bilag

Nytteindsats i Favrskov Kommune

Nytteindsats i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2015-6167

Dok.nr. 710-2015-40596

Sagsbehandler DPMINO

17. Nytteindsats i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om nytteindsats i Favrskov Kommune.

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) sammen med kommunerne en gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen.

Med kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014 blev det muligt at anvende nytteindsats (nyttejobs) i beskæftigelsesindsatsen. Et nyttejob består af udførelse af samfundsnyttige opgaver i en offentlig virksomhed. Formålet med nytteindsats er, at ledige skal arbejde for sin forsørgelsesydelse ved at udføre samfundsnyttigt arbejde. Nytteindsatsen skal opfylde rimelighedskravet.

I 2014 udarbejdede Job og Økonomi et oplæg til et projekt med nyttejobs i Favrskov Kommune. Projektet indebar, at der skulle gives dispensation for rimelighedskravet. Det daværende lokale beskæftigelsesråd (LBR) valgte på møde 18. februar 2014 ikke at dispensere, hvorfor projektet ikke blev igangsat.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at nytteindsats kan have gavnlige beskæftigelseseffekter for jobparate og uddannelsesparate ledige. Disse ledige venter på at komme i job eller i gang med en uddannelse, og har ikke brug for forudgående vejledning eller opkvalificering.

Job og Økonomi anbefaler derfor, at der gives mulighed for at visitere til en nytteindsats i Favrskov Kommune i en periode på et år, hvorefter indsatsen evalueres. Indsatsen foreslås igangsat umiddelbart efter Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om nytteindsats i Favrskov Kommune.

Nytteindsats forankres i Serviceholdet under Center for Vejledning og Afklaring (CVA) med to helårspladser. Projektlederen i Serviceholdet vil lede og fordele nyttejobbernes arbejdsopgaver og tage sig af de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige udfordringer, der følger med ansættelsen af nyttejobbere.

ØKONOMI

Da nytteindsats kan etableres inden for Serviceholdets nuværende økonomiske ramme, har indsatsen ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At forslaget om nytteindsats for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Nytteindsats i Favrskov Kommune

710-2015-28754

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt med fire stemmer for og ingen imod. En undlod at stemme.

For stemte Erling Kvist Andersen, Inge G. Sørensen, Steen Thomasen og Thomas Storm.

Peder Meyhoff undlod at stemme.

Punkt 18: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Bilag

Ledighedsudvikling i Favrskov kommune februar 2014 til februar 2015

Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet april 2015

Status for borgere med opbrugt dagpengen 2014

Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2015-90227

Sagsbehandler DPBENM

18. 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.

Den månedlige ledelsesinformation består i denne måned af:

- Ledighedsudvikling februar 2014 til februar 2015
- Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet
- Status for borgere med opbrugt dagpengere

Oversigten over forsikrede ledige i "Udvikling i målgrupper på beskæftigelsesområdet" er ikke opdateret grundet fejl ved konvertering af data fra KMD til det fælles datagrundlag i STAR. Der er således tale om den samme opgørelse baseret på data fra december 2014 for denne målgruppe, som blev præsenteret for Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Ledighedsudvikling i Favrskov kommune februar
2014 til februar 2015

710-2015-90212

Udvikling i målgrupper på

710-2015-93296

beskæftigelsesområdet april 2015

Status for borgere med opbrugt dagpengen
2014

710-2015-94813

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 19: Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen april 2015

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2015-99

Dok.nr. 710-2015-93929

Sagsbehandler DPKFI

19. Afgørelser fra Ankestyrelsen 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om afgørelser fra Ankestyrelsen.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om afgørelser fra Ankestyrelsen til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen april 2015

[710-2015-92927](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. april 2015

Sagsnr. 710-2015-98

Dok.nr. 710-2015-93967

Sagsbehandler DPKFI

20. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.