

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-05-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 16:00

**Mødested** Rådhusvej 2, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: Indsatser i forhold til de ledige arbejdsmarkedsparate.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Beskæftigelsesudvalget.....	5
Budgetoverførsler fra 2012 - 2013 - Beskæftigelsesudvalget.....	7
Status på udfaldstruede a-dagpengemodtagere pr. 16. april 2013.....	9
Beskæftigelsespolitiske mål for 2014.....	12
Fleksjobambassadør 2013.....	14
Decisionsskrivelser for regnskabsåret 2011.....	16
Meddelelser - åben.....	18
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket.....	19

## **Punkt 18: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-70-12

### **Sagsfremstilling**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 19: Tema: Indsatser i forhold til de ledige arbejdsmarkedspare**

00.01.00-A00-70-12

### **Sagsfremstilling**

Jobcenterchefen gennemgår aktuelle indsatser i forhold til ledige arbejdsmarkedspare.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 20: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-Ø00-2-13

## Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 492,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 492,1 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0,680 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

**Tabel 1: Drift**

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, ekskl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Beskæftigelsesudvalg i alt	493.463	492.143	492.823			-680

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold, som består af en række modsatrettede tendenser:

- Færre sygedagpenge
- Højere ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere og deraf flere i aktivering
- Færre forsikrede ledige i løntilskud og færre i aktivering og deraf flere med høj medfinansiering
- Færre udgifter til førtidspension
- Ubudgettede udgifter til ressourceforløb

- Flere personer i seniorjobordningen

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

BESK-budgetopfølgning pr 31 3 2013

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

# Punkt 21: Budgetoverførsler fra 2012 - 2013 - Beskæftigelsesudvalget

00.01.00-G01-80-12

## Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Drift

Der søges samlet set overført et underskud på -1,349 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på Beskæftigelsesudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler, som fremgår af bilag 1. Heraf er de 1,559 mio. kr. (overskud) midler, som søges overført jf. kommunens interne regler om overførselsadgang, og de -2,908 mio. kr. (underskud) er automatiske overførsler, der vedrører eksternt finansierede projekter, hvor indtægten enten konteres på Økonomiudvalgets område eller først tilgår kommunen i forbindelse med regnskabsaflæggelse af de konkrete projekter.

Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende

drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud der ligger i overslagsårne. Forbrug af overførte midler i 2013 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud

vedrørende 2013.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at der overføres et underskud på -1,349 mio. kr. vedrørende drift til Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget i 2013

## **Beslutning**

Anbefalet.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling

## Punkt 22: Status på udfaldstruede a-dagpengemodtagere pr. 16. april 2013

15.00.00-P10-1-12

### Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i 2010 at halvere dagpengeperioden for forsikrede ledige fra 4 til 2 år. I november 2011 blev det vedtaget, at alle ledige, der opbruger dagpengerechten i 2. halvår 2012, får forlænget dagpengeperioden med ½ år, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige fire år.

Der er i den forbindelse oprettet et særligt jobberedskab i alle landets a-kasser og jobcentre for at hjælpe de ledige, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren 2013.

	Status 2012/13
Antal personer der har modtaget brev ifm. akutupakken	399
Antal personer der har haft kontakt med jobcenteret	366
Andel personer der har haft kontakt med jobcenteret	91,7%

Opgørelsen viser, at der er 399 personer i Faxe Kommune, der har modtaget et brev i forbindelse med akutupakken. Der er 91,7 % af dem, der har været i kontakt med jobcenteret.

2012/2013	Antal personer med fald dato efter målingens opgørelsestidspunktet	Antal personer der aktuelt er afmeldt	Andel afmeldte personer
Faxe	159	69	43,4
Greve	141	54	38,3
Guldborgsund	197	82	41,6
Holbæk	206	105	51
Kalundborg	178	60	33,7
Køge	214	99	46,3
Lejre	58	21	36,2
Lolland	229	77	33,6
Næstved	328	158	48,2
Odsherred	123	61	49,6
Ringsted	143	67	46,9
Roskilde	230	98	42,6
Slagelse	366	135	36,9
Solrød	72	39	54,2
Sorø	109	47	43,1
Stevns	72	26	36,1
Vordingborg	160	70	43,8

Som det ses af ovenstående opgørelse er 43,4 % af de ledige, der har modtaget et brev i forbindelse med akutupakken, afmeldte til anden aktivitet f.eks. til job, uddannelse, sygdom, jobrotation o.a.

Opgørelsen viser kun de personer, der har faldsdato efter d.16. april 2013. Det er derfor ikke muligt at sammenligne opgørelsen med den status, der blev fremlagt i februar 2013, da tallene ikke viser de ledige, der allerede er faldet ud af dagpengesystemet.

I Faxe Kommune er der pr. 16. april 2013 159 personer, der har modtaget et akutbrev og som har falddato for dagpengere retten efter d.16. april 2013.

	Andel afmeldte
Job og uddannelse	18,2
Manglende rådighed	4,4
Efterløn og pension	1,9
Rotationsvikar	1,3
Barsel	.
Jobsøgning i udlandet	.
Sygdom	6,9
Ændret ydelseskategori	3,8
Andet	6,9
<b>Afmeldeårsag i alt</b>	<b>43,4</b>

Opgørelsen viser hvilke aktiviteter, som de afmeldte personer, der har falddato efter d.16. april 2013, er overgået til. Det er således ikke en samlet opgørelse over alle personer, der er omfattet af akutpakken.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 blev der etableret en ny uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengere i perioden fra den 30. december 2012 og senest den 30. juni 2013. Ordningen giver ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengere retten er opbrugt.

Alder	Antal personer på særlig uddannelsesydelse fordelt på
16-19 år	.
20-24 år	3
25-29 år	.
30-34 år	3
35-39 år	4
40-44 år	6
45-49 år	6
50-54 år	7
55-59 år	.
60-64 år	.
65+ år	.
<b>I alt</b>	<b>31</b>

Der er 31 personer i Faxe Kommune, der indtil den 16. april har ønsket at benytte sig af muligheden for særlig uddannelsesydelse.

## **Lovgrundlag**

BEK nr. 937 af 19/09/2012.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

ffac178f-4115-4c3e-8a4d-fae46307b5db

db8f7a03-f842-438b-b6b9-666e267b0cd3

4676269d-2f0e-4d91-952c-596088627220

4776bb6d-a379-49b9-8bca-e7e8ced8d88e

## **Punkt 23: Beskæftigelsespolitiske mål for 2014**

15.00.15-P15-1-13

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesministeren har den 1. marts 2013 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2014.

De 4 beskæftigelsespolitiske mål er:

#### **1. Flere unge skal have en uddannelse**

"Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse".

#### **2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension**

"Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres."

#### **3. Langtidsledigheden skal bekæmpes**

"Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen".

#### **4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder**

"Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen"

### **Kvantitative resultatmål**

Der skal senest ved udgangen af januar 2014 fastsættes kvantitative mål for de beskæftigelsespolitiske mål.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udsendt analyser af 6 geografiske jobcenternetværk i Østdanmark, som beskriver udfordringerne på arbejdsmarkedet i 6 geografiske områder.

Denne analyse viser, at Faxe Kommune har særlige udfordringer i forhold til:

- Kraftigt faldende beskæftigelse
- Mange unge på kontanthjælp
- Stor andel af uudannede unge

Der er endvidere udsendt et forudsætningsnotat til fastsættelsen af målene 1-3. Mål 2 omkring førtidspension er i lighed med målet for 2013 angivet i forhold til reformens budgetmæssige forudsætninger.

Der er for mål 4, der omhandler virksomhedssamarbejdet, endnu ikke vedtaget, hvorledes dette skal måles i 2014.

Beskæftigelsesplanen for 2014 skal i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Planen skal 1. og 2. behandles i Beskæftigelsesudvalget samt godkendes af Byrådet senest den 15. oktober 2013.

## **Lovgrundlag**

Lov om ansvar for og styring af den beskæftigelsespolitiske indsats.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014

Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i netværk 6

Forudsætningsnotat til jobcentre

Kommunefordelt FØP (BRHS)

Tidsplan for beskæftigelsesplan 2014 og resultatrevision 2012

## **Punkt 24: Fleksjobambassadør 2013**

15.20.24-P20-1-13

### **Sagsfremstilling**

I Finansloven 2013-2015 er der afsat en pulje til ansættelse af fleksjobambassadører i alle landets kommuner. Formålet med initiativet er at kommunerne skal ansætte fleksjobambassadører, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. I forbindelse med puljen er der et krav om at Faxe Kommune skal oprette 36 flere fleksjob end forudsat.

Jobcenter Faxe har ansøgt om og modtaget tilsagn om et maksimalt tilskud på 1,5 mio. kr. for perioden 1. januar - 31. december 2013.

Bevilling for de fremtidige år, vil blive udmeldt én gang årligt efter vedtagelse af finansloven.

Jobcenter Faxe har udmøntet bevillingen således:

- 1 Fleksjobambassadør/sagsbehandler på ledighedsydelsesområdet (500.000 kr.),
- 1 jobkonsulent (400.000 kr.),
- Fleksjobkampagne i samarbejde med Ringsted Kommune (100.000 kr.),
- Kontrakt med anden aktør (AA), til etablering af flere fleksjob (500.000 kr.). Fordelen ved at udlægge nogle af midlerne til AA er, at vi er vidende om at puljen forlænges i 2014, men med et væsentligt mindre beløb. Det er ikke kun på grund af forventningen om færre midler, men også fordi det handler om at anvende flest mulige midler inden udgangen af 31/12 2013 - da de ellers skal tilbagebetales. Dette finder vi bedst at gøre, ved at anvende en no cure no pay model.

### **Lovgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Tilsagnsskrivelse

## **Punkt 25: Decisionsskrivelser for regnskabsåret 2011**

83.15.07-K01-1-12

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommune har modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2011 fra henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen, på vegne af Beskæftigelsesministeriet og fra Social- og Integrationsministeriet.

#### **Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS)**

AMS har orienteret sig at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesudvalgets område.

AMS bemærker, at det er revisors vurdering, at personsagsområderne som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler, og at der er sket forbedringer i forhold til tidligere år.

AMS har noteret sig revisors supplerende oplysning til opgørelsen af endelig statsrefusion og tilskud på integrationsområdet, at der var konteringsfejl i 2011, som har betydning for den indhentede refusion.

Til orientering har Center for Beskæftigelse & Omsorg efterfølgende opgjort konteringsfejlene og fundet at de ikke har haft betydning for den indhentede statsrefusion.

#### **Social- og Integrationsministeriet**

Social- og Integrationsministeriet har ingen kommentarer i forhold til Beskæftigelsesudvalgets område.

### **Lovgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om fleksydelse, Lov om sygedagpenge, Lov om integration.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Decisionsskrivelse fra Social- og Integrationsministeriets

Decisionsskrivelse fra AMS

## **Punkt 26: Meddelelser - åben**

00.01.00-A00-70-12

### **Sagsfremstilling**

Orientering om

- Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job.
- Hvilken betydning har lockouten af skolelærerne, herunder UU vejlederne, haft for Jobcenterets indsatser?

### **Beslutning**

Drøftet.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Aftaletekst\_kontanthjaelpsreform

## **Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket**

00.01.00-A00-70-12