

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-08-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17:00

**Mødested** mødelokale

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni (31. maj 2011) - Beskæftigelsesudvalget.....	4
Halvårsregnskab 2011.....	6
Årsstatistik fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn 2010.....	7
Udviklingen i ledigheden - status for 2.kvartal 2011.....	9
Meddelelser.....	11
Lukket: Meddelelse.....	12

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsorden**

Godkendelse af dagsorden.

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

Migreret

## Punkt 52: Budgetopfølgning pr. 30. juni (31. maj 2011) - Beskæftigelsesudvalget

11/11012

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. juni behandles på fagudvalgenes møder i slutningen af august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af direktører og chefer på 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.

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 454,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 390,8 mio. kr. Der er således en afvigelse på 64 mio. kr. inkl. overførsler og 65,5 mio. kr. ekskl. overførsler, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/6 2011 (halvårsregnskab)	Skøn 31/3	Skøn 30/6 (31/5)	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Beskæftigelsesudvalg i alt	389.363	390.787	217.669	456.101	454.782		63.995

I alt for Beskæftigelsesudvalgets områder er der tilført positive budgetoverførsler mellem 2010 og 2011 med ialt 1,5 mio. kr. Det er politisk besluttet, at de positive overførsler KUN må bruges, hvis de modsvares af et tilsvarende mindre forbrug på et andet område under samme udvalg.

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Regnskabsskønnet (med de tilhørende afvigelser) pr. 30. juni 2011 er for Beskæftigelsesudvalgets område i høj grad præget af finansloven 2011, som bl.a. omfatter en omlægning af finansieringsstrukturen på Beskæftigelsesområdet. Den økonomiske betydning af finansieringsomlægning for Faxe Kommune, er beskrevet i tilknyttet bilag.

Der forventes, at blive et mindreforbrug til erhvervsgrunduddannelser (EGU) på 569.000 kr., idet aktivitetsniveauet har været lavere end forventet.

På området "tilbud til udlændinge" er der siden sidste budgetopfølgning sket en negativ korrektion i korrigeret budget med 35.000 kr. vedr. lov- og cirkulære.

For "Førtidspension" er der et større fald/lavere tilgang i udviklingen af ydelsesmodtagere set i relation til budgetforventningen. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 31/3.

Under "Kontante Ydelser" forventes der en lille udgiftsstigning på boligydelse og boligsikring, hvilket skyldes den øgede ledighed. Skønnet på kontanthjælpsmodtagere forventes at holde budgetforventningen og for de forsikrede ledige forventes en mindre tilgang af ledige i forhold til budgetforventning. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 31/3.

For "Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse" forventes en mindre stigning i antallet af revalideringsforløb, for ledighedsydelse og fleksjob forventes antallet at holde budgetforventning. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 31/3.

For ydelserne til sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering og ledighedsydelse, er der generelt en stor forskel mellem det vedtagne nettobudget og de forventede nettoudgifter pr. 31/12 2011. Dette skyldes den store lovændring i refusionsreglerne på områderne.

For det samlede område vedr. "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" er der ingen ændringer i skønnet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3.

Området vedr. politisk organisation (LBR) var ikke medtaget i budgetopfølgningen pr. 31/3, men medtages fremtidigt.

Det skal bemærkes, at Beskæftigelse, Omsorg og Kultur vurderer, at der på grund af den usikre konjunkturudvikling er en vis usikkerhed omkring udviklingen i beskæftigelsen i 2011.

Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for budgetopfølgningen pr. 30/6 (31/5) ved udvalgmødet den 9. august.

Bemærkninger til budgetopfølgningen 30/6 (31/5), kan ses af bilaget.

### Budgetvurdering 31. juli 2011

Der er foretaget en budgetvurdering i forhold til udgifterne pr. 31. juli. Opfølgningen viser modsatrettede tendenser for det samlede beskæftigelsesområde. For nogle enkelte områder ses der en mindre stigning i udgifterne og for områderne under arbejdsmarkedsforanstaltninger, ses der umiddelbart et mindre forbrug end forventet. Blandt andet viser der sig efterhånden en tendens af, at brugen af de forsikrede lediges mulighed for seks ugers selvvalgt uddannelse, er mindre end forudsat i tidligere budgetskøn, hvilket i høj grad kan have positiv betydning for regnskabet.

Pt. afventer vi endvidere konsekvenserne af beskæftigelsesministerens seneste udmeldinger for beskæftigelsesområdet, herunder garanti for løntilskudspladser og uddannelsesplaner til alle ledige under 30 år.

Beskæftigelsesudvalget vil blive forelagt en budgetopfølgning pr. 31. august på mødet den 25. oktober, hvor forvaltningen vil sikre en grundig gennemgang af hele beskæftigelsesområdet og beregne på de økonomiske konsekvenser af ovenstående tendenser og eventuelle lovændringer.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at finanslovsaftalen vil medføre merudgifter for 65,2 mio. kr., når der korrigeres for de overførte positive midler fra regnskabsår 2010 på 1,5 mio. kr.

Der har oprindeligt været udmeldt en kompensation via øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud på 55,3 mio. kr. Der er efterfølgende foretaget en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 på 10,5 mio. kr., således at den samlede kompensation udgør 44,8 mio. kr.

Derudover er der foretaget endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2010 på -6,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at Beskæftigelsesudvalget i 2010 havde et mindreforbrug på 20,7 mio. kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 anbefales
2. at der som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet anmodes om en tillægsbevilling på 64,0 mio. kr.

Migreret

## Bilag

108\_BESK budgetopfølgning pr. 31/5-2011

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011- samlet sag

## **Punkt 53: Halvårsregnskab 2011**

11/11012

Alle kommuner skal fra 2011 aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Det skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet inden 1. behandlingen af budget 2012. Det skal bestå af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni 2011 og forventet årsforbrug. Det forventede årsforbrug som indgår i Faxe Kommunes halvårsregnskab er forventet forbrug som skønnet ved sidste budgetopfølgning og er derfor helt identisk med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni.

En forskel i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er dog, at halvårsregnskabet ikke indeholder oplysninger om lånoptagelse og finansforskydninger.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt inklusiv bemærkninger fremgår af de to bilag til sagsfremstillingen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at halvårsregnskabet for Faxe Kommune godkendes.

Migreret

### **Bilag**

Regnskabsopgørelse, inkl. bemærkninger

Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger

## Punkt 54: Årsstatistik fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn 2010

10/20332

Ankestyrelsen har offentliggjort deres ankestatistik for 2010 over afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn.

Ankestyrelsens hovedopgaver er:

- at træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
- at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
- at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden.

Beskæftigelsesankenævnet og det sociale nævn under Statsforvaltningen Sjælland, har afgjort henholdsvis 126 sager og 63 sager på beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune, fordelt på administrationen i Jobcenteret, Ydelseskontoret og Borgerservice.

Beskæftigelsesankenævnet behandler sager over de fleste af de afgørelser, som kommunen og jobcenterne træffer efter den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen. Det kan for eksempel være tilbud om virksomhedspraktik, ophør af sygedagpenge, afslag på revalidering, fleksjob eller førtidspension mv.

Af statistikkerne fra Beskæftigelsesankenævnet fremgår det, at der fra 2008 til 2010 har været en forholdsvis stor stigning fra 91 til 126 i de arbejdsmarkedsrettede klagesager for Faxe Kommune. Nævnets afgørelser fordeler sig med en stor stigning i stadfæstelse af kommunens afgørelser fra 53 til 82 sager. En mindre stigning i hjemvisning af sager fra 14 til 23, hvor nævnet anmoder kommunen om at behandle sagen igen, enten på baggrund af foreliggende eller ny indhentede oplysninger. Samt et fald i sager fra 16 til 10, hvor kommunens afgørelse ændres af nævnet.

Opsamling af beskæftigelsesankenævnets statistik:

	2008	2010	Ændring i procent
<b>Afgjorte sager ialt</b>	<b>91</b>	<b>126</b>	<b>38</b>
-Afvisning	8	11	38
-Stadfæstelse	53	82	55
-Ændring	16	10	-38
-Hjemvisning	14	23	64

Det sociale nævn behandler sager over en række af kommunens afgørelser i sociale sager. Det kan f.eks. være afslag på betaling af en tandbehandling eller en elregning i henhold til reglerne om enkeltudgifter, samt eks. beregning af boligstøtte mv.

Af statistikkerne fra det sociale nævn fremgår det, at der fra 2008 til 2010 har været en kraftig stigning fra 37 til 63 i de sociale klagesager for Faxe Kommune. Nævnets afgørelser viser en meget stor stigning i stadfæstelse af kommunens afgørelser fra 23 til 43 sager og kun en meget lille stigning i afgørelser om afvisning, ændring og hjemvisning af sager.

Opsamling af det sociale nævns statistik:

	2008	2010	Ændring i procent
<b>Afgjorte sager i alt</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>70</b>
-Afvisning	4	6	50

-Stadfæstelse	23	43	87
-Ændring	1	3	200
-Hjemvisning	9	11	22

På udvalgsrådet vil der blive gennemgået enkelte anonymiserede relevante ankesager.

#### Beskrivelse af områder uden klageadgang

Der er visse områder, hvor borgerne ikke er klageadgang til nævnene. Her kan nævnes kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau. Det vil eksempelvis sige den måde, hvorpå Faxe Kommune har valgt at udnytte;

- lovens muligheder,
- vejledende udtalelser,
- beslutning om at udsætte behandlingen af en sag,
- personalets optræden,
- tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen,
- ekspeditionsfejl,
- sagsbehandlingstiden,
- indholdet i en indhentet en udtalelse fra en lægekonsulent forud for en afgørelse.

Klager over de ovenstående forhold, skal istedet behandles af Faxe Kommunes ledelse.

Hvis der er tale om ekstraordinær lang sagsbehandlingstid i kommunen, kan beskæftigelsesankenævnet og det sociale nævn dog i visse tilfælde behandle sagen, som om der var givet afslag af kommunen.

#### Beskrivelse af processen ved en klage

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, skal kommunen foretage en revurdering af afgørelsen. Hvis beslutningen fastholdes, sendes relevante sagsakter til ankeinstansen. Beskæftigelsesankenævnet eller det sociale nævn har herefter ansvaret for at indhente eventuelle manglende oplysninger for at kunne behandle sagen. Borgeren kan indgive klager mundtligt, telefonisk, via e-mail eller pr. brev. Borgerens ankefrist er 4 uger fra borgeren har modtaget afgørelsen.

Til orientering er der vedhæftet en statistik over beskæftigelsesankenævnets og det sociale nævns klagesager for Faxe Kommune, som viser opgørelse for 2008, 2009 og 2010.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Migreret

## **Bilag**

Ankestatistik 2010.pdf

Ankestatistik 2008-2010

Ankestatistik 2008-2010

## Punkt 55: Udviklingen i ledigheden - status for 2.kvartal 2011

11/11062

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2011 viser dels udviklingen i den generelle ledighed på landsplan og i Faxe Kommune, dels udviklingen i de beskæftigelsespolitiske mål for 2011.

### Udvikling i ledigheden for 2. kvartal 2011:

- Bruttoledigheden er i juni 2011 på 5,7 % på landsplan og 5,9 % i Faxe Kommune. Der har igennem hele 2.kvartal af 2011 været et svagt fald i bruttoledigheden i Faxe.
- Bruttoledigheden for de forsikrede ledige er i juni på 6,3 %, hvilket ligeledes er et fald i forhold til 1. kvartal af 2011.
- For de forsikrede ledige er ledigheden højest blandt kvinderne, hvor der har været en stigning igennem 2. kvartal fra 6,2 % i april til 6,5 % i juni. For mændene har der derimod været et fald i ledigheden fra 7,2 % i april til 6 % i juni 2011.
- Særlig hårdt ramt er Byggefagenes a-kasse, 3F, Kristelig a-kasse og NNF. Der alle har en ledighedsprocent blandt deres medlemmer på over 9 %.

### Udviklingen i de beskæftigelsespolitiske mål:

**Mål 1 - arbejdskraftreserven:** antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed skal begrænses til 800 bruttoledige i december 2011.

**Status juni 2011:** Arbejdskraftreserven er på 894 fuldtidspersoner.

**Mål 2 -permanent offentlig forsørgelse:** Antallet af personer på permanente offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes til et niveau svarende til 1878 fuldtidspersoner i december 2011.

**Status juni 2011:** Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er på 1877 fuldtidspersoner.

**Mål 3 - Unge under 30 år:** Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 fuldtidspersoner i december 2011.

**Status juni 2011:** Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år er på 627 fuldtidspersoner.

**Mål 4 - Ikke vestlige indvandrere og efterkommere:** Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal begrænses til 184 fuldtidspersoner i december 2011.

**Status juni 2011:** Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er på 210 fuldtidspersoner.

**Mål 5 - Nedbringelse af sygedagpengesager:** Antallet af sygedagpengesager over 26 uger skal reduceres til 220 sager i december 2011. Sager med forløb over 52 uger reduceres til 50 sager i december 2011.

**Status juni 2011:** Antallet af sygedagpengesager over 26 uger er på 195 sager. For sager over 52 uger er antallet på 58 uger.

**Mål 6 - Rettidighed:** Jobcenter Faxe skal være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen i forhold til rettidighed.

**Status juni 2011:** Jobcenter Faxe er samlet set nr. 17.

**Afrapportering på tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan 2011- Bekæmpelse af langtidsledighed:** Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skabes 75 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 2011.

**Status juni 2011:** Antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering i match 2 er 77 personer (ikke fuldtidspersoner).

### Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at orientering tages til efterretning.

Migreret

## **Bilag**

02 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011.pdf

## **Punkt 56: Meddelelser**

Meddelelser

- Nyt fra LBR

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

## **Punkt 57: Lukket: Meddelelse**