

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 29-03-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig budgetopfølgning 28/2 2011.....	4
Overførsler fra 2010 til 2011.....	5
Ledelses- og kvalitetstilsyn på beskæftigelsesområdet.....	7
Beskæftigelsespolitiske mål for 2012.....	8
Meddelelser.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

Godkendelse af dagsorden.

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 17: Månedlig budgetopfølgning 28/2 2011**

08/5396

Beskæftigelsesudvalget har tidligere anmodet om månedlige budgetopfølgninger på overførselsindkomstområdet samt på området for de forsikrede ledige. Opfølgningen skal ses i forhold til Beskæftigelsesudvalgets behandling af sag nr. 7 - Den nye refusionsmodel på beskæftigelsesområdet, fra mødet den 1. marts 2011. Det skal bemærkes, at områderne for førtidspension, enkeltydelser, boligsikring og boligydelse ikke var omfattet af beregningerne omkring den nye refusionsmodel, men disse medtages i månedlig budgetopfølgning.

Hovedpunkterne i opfølgningen er:

For "Førtidspension" er der en stabil udvikling set i relation til budgetforventning. Der er mindre ændringer i de enkelte underliggende grupper, men samlet set er der ikke væsentlige ændringer.

"Kontante Ydelser" viser fortsat en stigning i ledige, hvorfor der forventes højere bruttoudgifter på diverse ydelser end der er budgetteret. Der forventes en stigning på boligydelse og boligsikring, hvilket skyldes den øgede ledighed. Skønnet på kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ændres ikke i forhold til sagen om de nye refusionsregler.

For "Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse" er der brutto en mindre positiv ændring i forhold til det budgetterede. Skønnet på revalidering og ledighedsydelsesmodtagere ændres ikke i forhold til sagen om de nye refusionsregler. For ydelserne til sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering og ledighedsydelse, er der generelt en stor forskel mellem det vedtagne nettobudget og det forventede nettobeløb pr. 31/12 2011. Dette skyldes den store lovændring i refusionsreglerne på områderne.

De regnskabsmæssige registreringer til og med 28. februar 2011, med tilhørende bemærkninger, kan ses af bilaget.

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.

I forhold til den fremlagte vurdering af den økonomiske betydning af den nye refusionsmodel fastholdes vurderingen. Der vil som tidligere aftalt blive fremlagt en samlet vurdering af budgettilpasningens størrelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser afventer den samlede vurdering af budgettilpasningens størrelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011.

### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Månedlig budgetopfølgning pr.28/2 2011.pdf

## **Punkt 18: Overførsler fra 2010 til 2011**

11/6711

I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne i 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 og 250.000 kr. for overførsel af underskud.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tjenestemandspensioner og lønpuljer
- Tværgående budgetter (fx senior initiativer, MED-pulje, puljer til uddannelse)
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 var der forventning om større underskud på nedenfor nævnte udvalgsområder, der nødvendiggjorde, at der inden årets udgang skulle ansøges om tillægsbevillinger, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bevillingsregler. Der blev givet bevillinger på i alt 60,6 mio. kr. i 2010, som bevillingsmæssigt blev modsvaret af tilsvarende negative bevillinger i 2011. Denne foreløbige overførsel af underskud fra 2010 til 2011 skal derfor nu neutraliseres i form af positive tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, som budget 2011 blev reduceret med, jf. sagen om budgetopfølgning, som blev godkendt på byrådsmøde den 16. december 2010. Det drejer sig om følgende beløb:

Uddannelsesudvalg 6,9 mio. kr.  
Børne- og Familieudvalg 19,7 mio. kr.  
Omsorgsudvalg 28,2 mio. kr.  
Social- og Sundhedsudvalg 5,8 mio. kr.

Drift

Der søges samlet set overført 2,316 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende drift på Beskæftigelsesudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1.

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.

### **Økonomiske konsekvenser**

I det omfang overførslerne bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Anvendelse af overførte midler vil betyde en forværring af kommunens likviditetsmæssige situation.

Forbrug af overførte midler medfører derudover større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter – med mindre at det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

Kommunens serviceramme i 2011 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbageholdelse af (en del af) det betingede bloktilskud for 2011.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 2,316 mio. kr. i 2011.

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

Anbefales.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Overførsler - samlet oversigt drift til fagudvalgsbehandling

## **Punkt 19: Ledelses- og kvalitetstilsyn på beskæftigelsesområdet**

08/13120

Beskæftigelsesudvalget har tidligere bedt om halvårlig status på det ledelsesmæssige kvalitetstilsyn indenfor relevante områder. Denne beslutning skete på baggrund af revisionsberetningen for 2007, hvor revisionen havde bemærkninger om at (sags-) administrationen for områderne; kontanthjælp efter aktivloven og tilbud efter beskæftigelsesloven, ikke fuldt ud blev foretaget hensigtsmæssigt og betryggende.

Kommunens revisionsselskab har i slutningen af 2010 og starten af 2011 revideret et bredt udsnit af områderne for 2010 under Jobcenteret, Ydelseskontoret og Borgerservice, hvor resultatet ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionsberetning for 2010 for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område, vil blive behandlet på de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet i august måned, hvor beretningen vil foreligge i endelig form.

Med baggrund i de sidste tre års gode resultater ved revisionsgennemgangen af områderne, foreslås det at status på det interne ledelses- og kvalitetstilsyn ikke længere behandles politisk.

Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn vil fortsat bestå af løbende, struktureret og dokumenteret kontrol af en sagsmængde på baggrund af skønnede aktivitetstal for det pågældende år, for at sikre, at gældende regler og love bliver fulgt i den administrative og faglige sagsbehandling, samt at beskæftigelsesforvaltningens ressourcer udnyttes optimalt. Tilsynet skal være med til at skabe et grundlag for, at ledelsen kan agere i henhold til uregelmæssigheder samt at udbrede best practice internt på beskæftigelsesområdet.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om aktiv socialpolitik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at halvårlig status på det interne ledelses- og kvalitetstilsyn ikke længere behandles politisk.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 20: Beskæftigelsespolitiske mål for 2012**

11/2157

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeriet mellem 3-4 mål, som jobcentrene skal arbejde efter det efterfølgende år. Målene danner grundlag for udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan.

Kommunen kan udover de udmeldte mål selv vælge nogle lokale mål, der ligeledes bliver en del af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriet har pr. 2. marts 2011 udmeldt de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2012.

De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2012 er udmeldt med følgende ordlyd:

### **Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job - langtidsledigheden skal bekæmpes.**

Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt

### **Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse.**

Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

### **Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job.**

Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

### **Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job**

Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Ud over de udmeldte mål foreslås det, at der som lokale mål i Faxe Kommune i 2012 ligeledes fokuseres på:

### **Mål 5: Sygedagpenge**

Antallet af sygedagpengeforløb skal begrænses.

### **Mål 6: Rettidighed**

Der skal opnås højere rettidighed.

### **Mål 7: Socialt mål**

Der opstilles et mål, der vil afspejle den nye fælles socialpolitik for beskæftigelses - og omsorgsområdet.

## **Lovgrundlag**

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at:

- orienteringen om de fire udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeriet tages til efterretning
- de tre lokale mål godkendes.

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-03-2011**

Godkendt.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Notat vedr beskæftigelsesministerens mål for 2012.pdf

Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.pdf

Procesplan for Beskæftigelsesplan 2012.doc

## **Punkt 21: Meddelelser**

### Meddelelser

- Orientering vedr. ledelsesinformationsrapporter
- Orientering om resultat af regnskab '10
- Nyt fra LBR

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

## **Punkt 22: Lukket: Meddelelser**