

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 16-05-2018

Mødedato Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 07:30

Mødested Sønderød Rådhus, Ulla Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	3
Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019.....	5
Projekt beskæftigelsesambassadører.....	7
Indsats, mål og resultater incl. investeringsstrategi.....	8
Resultatrevision 2017.....	9
Orientering til AU.....	11

Punkt 31: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

31. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1150 Dok.nr. 480-2018-107005

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Med undtagelse af sygedagpengeområdet, viser resultatet af budgetopfølgningen overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at merudgiften på 3.096.900 kr. finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser en forbrugsprocent på 25,4, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Budgetopfølgningen viser en forventning til et samlet merforbrug på 3.096.900 kr. i forhold til det korrigerede budget. De ændrede forventninger til forbruget i 2018 skal ses i sammenhæng med, at Budget 2018 i forvejen er reduceret med ca. 15 mio. kr. som et økonomisk måltal i Investeringsstrategi 2015 – 2018.

Merforbruget for hele året er vurderet ud fra udgiftsniveauet for 1. kvartal 2018 og ud fra aktivitetstal for perioden januar til februar 2018, med den usikkerhed i vurderingen, det indebærer.

Det samlede nettomerforbrug dækker over følgende områder:

Område	Beløb
Sygedagpenge	7.957.400 kr.
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	-2.067.900 kr.
Ressourceforløb/Jobafklaring	2.149.100 kr.
Revalidering	-658.100 kr.
Integration	-4.283.600 kr.
Merforbrug	3.096.900 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018”.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018- ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31.
106997 marts 2018

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Der udarbejdes et notat til udvalget, omkring de indsatser der pågår.

Bilag

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Punkt 32: Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

Sagsfremstilling

32. Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8188

Dok.nr. 480-2018-124941

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Sideløbende med direktionens arbejde, vil de respektive fagudvalg i samme periode blive inddraget i forhold til at komme med forslag og input til arbejdet med udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er, at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er, at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene også kommer med forslag til optimeringer og nytænkning, samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Til brug for udvalgets videre drøftelser om forslag til fremskaffelse af det økonomiske råderum, indgår 'Inspirationskataloget', der viser forskellige nøgletal, der kan indgå som pejlemærker, opmærksomhedspunkter, indikatorer for nærmere undersøgelser, analyser mv.

Endvidere indgår resultatet af drøftelserne fra 12/12-seminaret samt Forårsseminaret.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2018 vedtaget et måltal for et årligt økonomisk råderum på 20.000.000 kr.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Budgetstrategi 2019-2022.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der er et helhedsorienteret fokus på de sårbare familier og den sundhedsfremmende indsats.

Punkt 33: Projekt beskæftigelsesambassadører

Sagsfremstilling

33. Projekt beskæftigelsesambassadører

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7548

Dok.nr. 480-2018-120082

Sagens kerne

Jobcentret har udarbejdet en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med henblik på, at få del i satspuljemidler til en styrket beskæftigelsesindsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte.

Det er en betingelse for at blive taget i betragtning, at projektet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at projektansøgningen godkendes.

Sagens baggrund

Formålet med projektet er at styrke flygtninge og familiesammenførtes tilknytning til det ordinære arbejdsmarked generelt. Herudover skal der i projektet også være særligt fokus på, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt kvinder i målgruppen og understøtte, at unge i målgruppen får fritidsjob. Projektet vil i høj grad videreføre og udbygge de indsatser, der er igangsat i forbindelse med et eksisterende projekt for målgruppen, der ligeledes er finansieret af SIRI, og som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 18. maj 2016.

Der er ansøgt om 1.749.930 kr. til aflønning af en medarbejder i 3,5 år fra 1. august 2018 – 31. december 2021.

Projektet vil understøtte Nordfyns Kommunes Integrationspolitik, hvori det bl.a. er en eksplicit målsætning at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet for målgruppen. Ligeledes vil projektet understøtte kommunens Investeringsstrategi 2015-2018, hvor flygtninge udgør en af de fem målgrupper, fra hvilke i alt 417 fuldtidspersoner skal flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Bilag

480-2018-129721

Projekt beskæftigelsesambassadør - Nordfyn

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projekt beskæftigelsesambassadør - Nordfyn

Punkt 34: Indsats, mål og resultater incl. investeringsstrategi

Sagsfremstilling

34. Indsats, mål og resultater incl. investeringsstrategi

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12253 Dok.nr. 480-2018-123018

Sagens kerne

Udvalget orienteres om den seneste udvikling i ledigheden, opfølgning på målene i beskæftigelsesplanen, samt opfølgning på målene i Investeringsstrategi 2015-2018. Såfremt der er offentliggjort nye opgørelser fra Arbejdsmarkedskontor Syd, fremlægges disse også under dette punkt.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Ledighedstallene for marts 2018 viser, at ledighedsprocenten i Nordfyns Kommune var på 4,7 pct. svarende til 632 fuldtidspersoner mod 5,1 pct. (679 fuldtidspersoner) måneden før. Til sammenligning var ledigheden 4,8 pct. på Fyn, 4,1 pct. i Region Syddanmark og 4,2 pct. i hele landet.

Målene i Beskæftigelsesplan 2017 udgøres af de fem ministermål, sammenholdt med målene i Investeringsstrategi 2015-18.

Status på Investeringsstrategi 2015-18 viser, at der i februar 2018 var blevet reduceret med 116 fuldtidspersoner i de 5 målgrupper i forhold til samme måned sidste år. Set over alle jobcentrets målgrupper er der reduceret med 122 fuldtidspersoner siden udgangspunktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-125816	Ledighed Landsdel Fyn, marts 2018
480-2018-121605	Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2018
480-2018-121352	Måling af investeringsstrategien, februar 2018

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighed Landsdel Fyn, marts 2018

Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2018

Måling af investeringsstrategien, februar 2018

Punkt 35: Resultatrevision 2017

Sagsfremstilling

35. Resultatrevision 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-9324 Dok.nr. 480-2018-122995

Sagens kerne

Resultatrevisionen opgør resultaterne af det foregående års beskæftigelsesindsats og skal indgå i grundlaget for udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan.

Herudover orienteres udvalget om de netop udmeldte ministermål for 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Resultatrevisionen opgør effekterne af kommunens beskæftigelsesindsats i det foregående kalenderår. De resultater, resultatrevisionen for 2017 afspejler, er effekterne af den indsats, der er fastlagt i beskæftigelsesplan 2017 med udgangspunkt i ministermålene.

Resultatrevisionen for 2017 indeholder en oversigt over slutstatus for målene i Beskæftigelsesplan 2017, en opgørelse over udviklingen i jobcentrets målgrupper fra december 2016 til december 2017, samt en opgørelse over udviklingen på indsatssiden målt som aktiveringsgraden for en række målgrupper. Endelig indeholder resultatrevisionen en kort beskrivelse af de centrale elementer i beskæftigelsesindsatsen i 2017 samt forventninger til 2018.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Bilag

480-2018-128402	Resultatrevision 2017
480-2018-126858	Bilag 1 Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019
480-2018-126856	Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (1...

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Resultatrevision 2017

Bilag 1 Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (1...

Punkt 36: Orientering til AU

Sagsfremstilling

36. Orientering til AU

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1880 Dok.nr. 480-2018-121456

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende orienteringer til udvalget:

- Opgørelse over sygedagpengesager
- Opgørelse over tildelte førtidspensioner
- Statistik over kontanthjælp
- Oversigt over alle målgrupper i Jobcentret

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

- 480-2018-126608 Opgørelse_over_sygedagpengesager_til_AU
- 480-2018-126604 Opgørelse over tildelte førtidspensioner_2016_2018
- 480-2018-126607 statistik kontanthjælp 2018 iflg. KMD Aktiv + Sygedagpenge
- 480-2018-126605 Oversigt_over_alle_målgrupper_i_jobcentret___statu

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Opgørelse_over_sygedagpengesager_til_AU

Opgørelse over tildelte førtidspensioner_2016_2018

statistik kontanthjælp 2018 iflg. KMD Aktiv + Sygedagpenge

Oversigt_over_alle_målgrupper_i_jobcentret__statu