

Referat Arbejdsmarkedsudvalget

07.04.2014

Dato	7. april 2014
Tid	17:00
Sted	ML 1.64
NB.	Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (O)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Tema-drøftelse om økonomiske udfordringer	4
2. Status på budget 2015-18	6
3. Regnskab 2013 - Arbejdsmarkedsudvalget	7
4. Følgegruppe til implementering af nytteindsats	9
5. Statistik	10
6. Eventuelt	12
Underskrifter:	13

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
3	61981/14	Åben	Årsberetning 2013 AMU.pdf
5	61877/14	Åben	Opfølgning på virksomhedsrettede aktiviteter. opdateret til og med marts 2014.pdf

1. Tema-drøftelse om økonomiske udfordringer

Åben sag

Sagsfremstilling

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts blev det aftalt, at udvalgsrådet i april skulle indeholde en drøftelse af de økonomiske udfordringer på konto 5. For Center for Arbejdsmarked (CAM) omhandler konto 5. primært udgifter i forbindelse med aktivering og den virksomhedsrettede indsats.

Sagsnr: 13/22277
Forvaltning: CAM
Sbh: hbj
Besl.
komp: Arbejdsmarkedsudvalget

På udvalgsrådet i marts blev der redegjort for, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev besluttet, at der skulle være besparelser på arbejdsmarkedsområdet for 8 mio. kr. Desuden blev der redegjort for, at sænkningen af rådighedsloftet ville medføre et tab af statslig refusion på samlet set ca. 4 mio. kr. Dette under forudsætning af et uændret aktiveringsmønster fra 2013 til 2014. De samlede økonomiske udfordringer udgjorde altså ved årets start ca. 12 mio. kr. Efterfølgende er området blevet omfattet af yderligere reduktioner, som skal effektueres i de kommende år. Nedenfor er der præsenteret et overblik over besparelserne:

2014	470.000. kr.
2015	2.675.000. kr.
2016	759.000. kr.
2017	828.000. kr.
2018	896.000. kr.

Administrationen har taget en række initiativer for at håndtere de økonomiske udfordringer:

1. Fokus på virksomhedsrettet aktivering for kontanthjælpsmodtagere
2. Fokus på nedbringelse af ledighedsydelse, f.eks. via oprettelse af mikroflexjob
3. Fokus på fundraising til forsøgsprojekter
4. Tidlig indsats og vend i døren aktiviteter
5. Fastholde fokus på etablering af jobrotationsprojekter
6. Fokus på tidlig indsats i sygedagpengeindsatsen

De tilkomne rammebesparelser har gjort den budgetmæssige situation yderligere udfordrende, og der er ikke plads til budgetoverskridelser. Center for Arbejdsmarked anbefaler, at der foretages en organisations- og medarbejdertilpasning.

Medarbejdere, der i dag er ansat på konto fem, udfører en række virksomhedsvendte opgaver og opgaver i tilknytning til Projektafdelingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter, hvordan den nødvendige tilpasning foretages.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2014

Der indkaldes til ekstraordinært møde i AMU den 25. april 2014 fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Her drøftes og træffes der beslutning om udmøntning af sparekatalog på baggrund af dagens drøftelser.

2. Status på budget 2015-18

Åben sag

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget 2014 for Frederikshavn Kommune henstår endnu ikke udmøntede besparelser på puljer til tværgående formål. Økonomiudvalget har på sit møde i februar 2014 godkendt principperne for fordelingen af puljerne.

Sagsnr: 13/12460
Forvaltning: ØKC
Sbh: hajk
Besl.
komp: Arbejdsmarkedsudvalget

Puljerne der blev fordelt var "Mere tid til kerneydelsen", "Reduktionspuljen" og "Afbureaukratiseringspuljen" samt demografi, og de blev fordelt efter serviceramme

For perioden 2015-2018 ser arbejdsmarkedsudvalgets besparelser ud på følgende måde

For perioden 2015-2018 ser arbejdsmarkedsudvalgets besparelser ud på følgende måde

Alle beløb i 1.000 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgetudvalget		2015	2016	2017	2018
6 mo. Red. pulje, afbureaukratisering samt Mere tid til kerneydelser		473	473	473	473
Demografi		2.048			
Andel af 75 mio. kr. pulje 3 %		154	216	216	216
Andel af 1% produktivtetsstigning			70	139	207
Arbejdsmarkedsudvalget i alt		2.675	759	828	896

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at arbejdsmarkedsudvalget igangsætter arbejder med at finde besparelserne/effektiviseringerne på udvalgets område for 2015 og frem.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2014

Drøftes på møde den 25. april 2014.

3. Regnskab 2013 - Arbejdsmarkedsudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2013 er det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde på 843 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 826,7 mio. kr. Det faktiske forbrug i regnskabsåret 2013 er således 19,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Sagsnr: 14/1866
Forvaltning: ØKC/CAM
Sbh: hajk
Besl. komp: AMU/ØU/BR

Ved budgetrevisionen pr. 31.08.13 var det forventet, at der ville være et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Budgettet er siden budgetrevisionen blevet reduceret med 14,4 mio. kr. som resultat af midtvejsreguleringen. Når det endelige resultat kun er 8 mio. kr. mindre end forventningen pr. 31.08.13, skyldes det primært, at de forsikrede ledige har haft et større fald end forventet. Dette hænger sammen med en fortsat stor brug af jobrotation, der er et redskab med efterfølgende gode beskæftigelsesmuligheder.

På områderne inden for overførselsudgifter er afvigelsen opgjort til et mindreforbrug på 14,8 mio. kr.

Dette beløb foreslås ikke overført.

Jf. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke omplaceres til andre udgiftsområder eller overføres til følgende regnskabsår uden Byrådets godkendelse

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede områder – uanset om der har været tale om over- eller underskud.

På områderne uden for overførselsudgifter, er der sammenlagt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der foreslås overført til 2014.

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i Årsberetningen, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At over- og underskud på områderne uden for overførselsudgifter, sammenlagt et netto mindreforbrug på 4,8 mio. kr. overføres til 2014, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering.
2. At over- og underskud på områderne inden for overførselsudgifter, et netto mindreforbrug på 14,8 mio. kr., ikke overføres, jf. de generelle budgetbemærkninger
3. At årsberetningen og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt og

videresendt til Byrådets behandling.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2013 AMU.pdf (dok.nr.61981/14)

4. Følgegruppe til implementering af nytteindsats

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til strategien omkring nytteindsats i Frederikshavn Kommune, som blev vedtaget af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AMU), blev det aftalt at nedsætte en følgegruppe i implementeringsfasen.

Sagsnr: 13/20544
Forvaltning: CAM
Sbh: hbj
Besl. komp: AMU/LBR

Følgegruppen refererer til LBR og AMU og har til opgave at rådgive Center for Arbejdsmarked omkring implementeringen af nytteindsats. Det betyder, at nye projekter og evalueringer skal drøftes i følgegruppen, inden de indstilles til drøftelse i LBR og AMU. Følgegruppen har dermed mulighed for at afgive kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunkter til LBR og AMU.

Følgegruppen forslås repræsenteret med følgende organisationer og personer:

- Søren Larsen (Dansk Metal)
- René Johansen (FOA)
- Cai Møller (LO Vendsyssel)
- Svend Asbjørn Sørensen (Dansk Arbejdsgiverforening)
- Anders Ferløv Andersen (Leder af Projekt Afdelingen og ansvarlig for nytteindsatsområdet i Frederikshavn Kommune)
- Flemming Søborg (Centerchef og referent for følgegruppen)
- Mette Krog (jobcenterchef)
- Claus Henrik Nedermark (HK)
- Peter Thyregod (Teknisk Landsforbund)
- Anna-Birthe Lang Andersen (Socialpædagogernes Landsforening)
- Jørgen Helledie (3F)

Følgegruppen afholder møder hvert kvartal. Næste møde er fastsat til den 3. april kl. 13.00 - 14.30 på Frederikshavn Rådhus – lokale 0:27.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014

Indstillingen godkendes.

Til næste møde gives et overblik over nyttejobindsatsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2014

Taget til efterretning.

5. Statistik

Åben sag

Sagsfremstilling

I forhold til opdateringen på udvalgmødet i marts måned, er der kun frigivet nye opdateringer for Ministermål 2: Tilgang til førtidspension. De resterende tre ministermål dvs. Uddannelsesgraden for unge, Langtidsledighed og Samarbejdet med virksomhederne, undlades dermed.

Sagsnr: 12/11504
Forvaltning: CAM
Sbh: hbj
Besl.
komp: Arbejdsmarkedsudvalget

Ministermål 2: Tilgang til førtidspension

Tilgangen til førtidspension var i perioden april 2013 til og med marts 2014 på 59 personer. Sammenlignes tilgangen med de forrige perioder, viser opgørelsen en klar tendens til, at tilgangen til førtidspension er stærkt begrænset.

Virksomhedsrettede aktiviteter

Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter var 1035 i marts 2014, svarende til en stigning på 116 aktiviteter i forhold til måneden før. Det er især antallet af personer i nytteindsats, som for alvor slår igennem i statistikken. Antallet var i marts måned 56 personer. Det skal bemærkes, at nytteindsats er et nyt redskab, som blev implementeret i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014.

Antallet af aktiviteter for løntilskud var 313 i marts 2014, svarende til en stigning på 4 i forhold til måneden før. De seneste 7 måneder har antallet af personer i løntilskud ligget på et stabilt niveau omkring 300 personer. Dermed har der de seneste 12 måneder været tendens til en svag stigning i antallet af personer, som ansættes med løntilskud.

Antallet af virksomhedspraktikker var 589 i marts 2014, svarende til en stigning på 67 i forhold til måneden før. De seneste 12 måneder har der været tendens til en kraftig stigning i antallet af virksomhedspraktikker. Fra 452 i april 2013 til 589 i marts 2014. Det er især inden for det private arbejdsmarked, at der er sket en stigning. Fra 275 i april 2013 til 371 i marts 2014.

Jobrotation

Antallet af personer i jobrotation har i de seneste 8 måneder været på over 200. I marts 2014 var 220 personer i jobrotation på. Det er forventningen, at det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i den resterende del af 2014.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2014

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på virksomhedsrettede aktiviteter. opdateret til og med marts 2014.pdf (dok.nr.61877/14)

6. Eventuelt

Sagsfremstilling

Mødet slut 19.15.

Åben sag

Sagsnr: 14/1057

Forvaltning: CAM

Sbh: suan

Besl. komp: AMU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

John Karlsson

Erik Kyed Trolle

Jytte Høyrup

Helle Madsen

Carsten Sørensen