

REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 14:00

Mødested Lokale SDP, Jobcenteret, Års

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Orientering fra administrationen.....	4
Halvårsregnskab 2013 for Beskæftigelsesudvalget.....	5
Budget 2014 - 2017 - Beskæftigelsesudvalget.....	8
Nøgletal om beskæftigelsesindsatsen.....	11
Status på Asylcenter i Ranum.....	14
Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012.....	15
Godkendelse af beskæftigelsesplan 2014.....	18
Eventuelt.....	21

Punkt 81: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

81. Åbent - Orientering fra formanden

Sagsnr.: 820-2012-555138

Doknr.: 820-2013-174742

Sagsbeh.: Janne Dinesen

Baggrund

Orientering fra formanden.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 82: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

82. Åbent - Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 820-2012-555135

Doknr.: 820-2013-174746

Sagsbeh.: Janne Dinesen

Baggrund

Orientering fra administrationen.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 83: Halvårsregnskab 2013 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

83. Åbent - Halvårsregnskab 2013 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 820-2013-41702

Doknr.: 820-2013-178552

Sagsbeh.: Janne Dinesen

Baggrund

I henhold til lovgivning og vedtaget tidsplan af chefgruppen skal der udarbejdes et halvårsregnskab til forelæggelse for Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer en opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Halvårsregnskabet for Beskæftigelsesudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift -mindreudgift	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013*	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse **
Drift og refusion	306.175	307.496	148.687	307.496	0
· Serviceudgifter	8.467	13.954	13.019	12.961	-993
· Overførselsudgifter	95.415	206.531	206.144	213.584	7.053

Forsikrede ledige	87.011	87.011	44.805	80.952	-6.059
Resultat i alt	148.687	307.496	306.175	307.496	0

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2013 tillagt nye bevillinger i 2013, som er overførsel af driftsmidler fra 2012 samt evt. bevillinger fra Byrådsbeslutninger i 2012.

**Den forventede afvigelse er forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte politikom-råder/profitcentre er beskrevet.

Forventet afvigelse på 0 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

Lovbestemte ydelser: Et merforbrug på kr. 6,0 mio.

Forsikrede ledige: Et mindre forbrug på kr. -6,0 mio.

Ungdommens Uddannelsesvejledning på kr. 0 mio.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Som beskrevet ovenfor

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2013 tages til efterretning
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

Bilag

Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx	820-2013-146289
Mængdeark - halvårsregnskab 2013.xlsx	820-2013-178563

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013
Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx

Mængdeark - halvårsregnskab 2013.xlsx

Punkt 84: Budget 2014 - 2017 - Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

84. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 820-2013-54385

Doknr.: 820-2013-178841

Sagsbeh.: Susanne Hansen

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner
- Ønsker drift
- Ønsker anlæg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	123.087	638.482	314.970	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.887	621.482	306.470	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Den samlede reduktion er en forhøjelse på 15 mio. kr. Provenuet heraf er tillagt det politiske råderum, som herefter – efter indregning af effekten af regeringsaftalen - udgør 26,840 mio. kr.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetkorrektioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte

budgetkorrektioner kan anbefales eller ej.

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet i juni forslag til effektiviseringer og alternative reduktioner, og indstillede en samlet reduktion på 3,5 mio. kr.

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effektivisering	Alternative reduktioner	I alt
Beskæftigelsesudvalget – juni måned	3.500	0	3.500

Administrationen fremsender revideret katalog over effektiviseringer og alternative reduktioner, der bringer det samlede provenu i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav.

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effektivisering	Alternative reduktioner	I alt
Beskæftigelsesudvalget – august måned	8.500	0	8.500

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Ønsker til driften

Fra institutioner og administrationen er der indkommet følgende ønsker til driften:

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i overslagsårene	
Beskæftigelsesudvalget – ønsker i alt	6.200	6.200	

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017

Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner på 8,5 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales / ikke anbefales
- at der indstilles samlede forslag til ønsker for i alt 6,2 mio. kr.
- at der indstilles forslag til anlæg for i alt 0 kr. i 2014

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Alle forslag til budgetreduktion og budgetønsker anbefales.

Supplerende sagsfremstilling:

Budgetalternativerne på udvalgets område har været udsendt til høringsberettigede organer/råd, og det er indkommet svar fra:

LokalMED for Beskæftigelsesafdelingen - Man har ingen bemærkninger til budgetalternativerne.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning og medtages i den videre budgetproces, jf. tidsplan.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Der har ingen høringssvar været til budgetalternativerne på Beskæftigelsesudvalgets område.

Punkt 85: Nøgletal om beskæftigelsesindsatsen

Sagsfremstilling

85. Åbent - Nøgletal om beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr.: 820-2012-555130

Doknr.: 820-2013-176103

Sagsbeh.: Anders Mortensen

Baggrund

Nøgletal om beskæftigelsesindsatsen er et fast punkt på dagsorden til møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland – Målgrupper:

- A-dagpenge:

Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 14,6 % fra 936 personer i juli 2012 til 799 personer i juli 2013. Fra juni til juli 2013 er antallet af a-dagpengemodtagere steget med 4 % fra 768 personer til 799 personer.

- Kontanthjælp:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 5 % fra 781 personer i juli 2012 til 820 personer i juli 2013. Fra juni til juli 2013 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 4,1 % fra 855 personer til 820 personer

- Ledighedsydelse:

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 22,9 % fra 166 personer i juli 2012 til 128 personer i juli 2013. I samme periode er antallet af ledighedsydelsesmodtagere med mere end 18 måneders varighed faldet med 43,8 % fra 48 personer til 27 personer.

· Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 10,8 % fra 520 personer i maj 2012 til 464 personer i maj 2013. I samme periode er antallet sygedagpengemodtagere med en varighed på mere en 52 uger faldet med 25,3 % fra 87 personer til 65 personer.

Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland – Øvrige nøgletal:

- Ledighedsudviklingen:

I juni 2013 lå ledighedsprocenten på 4,7 % for de jobklare ledige, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end juni 2012.

Ledighedsprocenten i Vesthimmerland er 0,4 procentpoint og 0,7 procentpoint lavere end henholdsvis Region Nordjylland og hele landet.

-

Akutupakken – 2012/2013:

- 292 ledige har modtaget et brev i forbindelse med akutupakken
- 259 ledige har været i kontakt med jobcentret
- 141 ledige har fået en personlig jobformidler i jobcentret

-

-

Opslåede akutjob på Jobnet – 2012/2013:

- Privat sektor: 67 akutjob
- Offentlig sektor: 43 akutjob
- I alt: 110 akutjob

-

Status efter opbrugt dagpengeret for personer der har mistet dagpengerettet fra januar til maj 2013:

-

· Lønmodtager:	10 personer
· Særlig uddannelse:	43 personer
· Kontanthjælp:	17 personer
· Seniorjob:	8 personer
· SU:	5 personer
· <u>Hverken ydelse eller lønindkomst:</u>	<u>12 personer</u>

I alt: 98 personer

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Nøgletal om beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Bilag

Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf	820-2013-176095
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf	820-2013-176094
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf	820-2013-176097
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Resultatbaseret styring.pdf	820-2013-176096
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Tilgang og afgang til kontanthjælp.pdf	820-2013-176098

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013 Fraværende:

Nøgletallene taget til efterretning.

Bilag

Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Resultatbaseret styring.pdf
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Tilgang og afgang til kontanthjælp.pdf

Punkt 86: Status på Asylcenter i Ranum

Sagsfremstilling

86. Åbent - Status på Asylcenter i Ranum

Sagsnr.: 820-2012-320186

Doknr.: 820-2013-178623

Sagsbeh.: Janne Dinesen

Baggrund

Der ønskes en opfølgning og orientering om den aktuelle status på Asylcenter Vesthimmerland.

Sagsfremstilling

Centerleder Torben Gregersen giver en opfølgning og orientering.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 87: Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

87. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

Sagsnr.: 820-2013-53534

Doknr.: 820-2013-178880

Sagsbeh.: Susanne Hansen

Baggrund

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2012.

Der fremsendes revisionsberetning nr. 11 med tilhørende bilag 2-3.

Sagsfremstilling

Af revisionspåtegningen fremgår:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Af selve revisionsberetningen fremgår imidlertid 2 forhold der har givet anledning til bemærkninger, og som derfor skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen

”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig

måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

1.2.1 Kontanthjælp, sagsrevision

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om manglende indberetning til Arbejdsmarkedsportalen og manglende rettidighed i forhold til det individuelle kontaktførløb.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.1.1. i bilag 2.

1.2.2 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Der er ikke taget hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører – herunder eventuelle transportudgifter.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.2.1. i bilag 2.

Herudover har revisionen givet yderligere 9 anbefalinger m.v.

Der henvises til vedlagte notat, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har kommenteret den ene revisionsbemærkning og 2 anbefalinger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42c

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Administrationen indstiller

- at beretning nr. 11 tages til efterretning
- at administrationens notat vedr. revisionsbemærkning og anbefalinger godkendes

Bilag

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2013-174982
Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012	820-2013-174981

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Beskæftigelsesudvalget - kommentar til revisionsberetning nr 11 vedr 2012.docx

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012

Punkt 88: Godkendelse af beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

88. Åbent - Godkendelse af beskæftigelsesplan 2014

Sagsnr.: 820-2013-15991

Doknr.: 820-2013-179157

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

Beskæftigelsesplan 2014 fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2014 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Nordjylland i perioden 1.juli til 27.august 2013. LBR behandlede beskæftigelsesplanen på det ordinære LBR-møde d. 27.august 2013 og deres bemærkninger til beskæftigelsesplanen bliver fremlagt på mødet

Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Nordjylland er vedlagt som bilag.

Den endelige skal ikke foretages før ultimo 2013 og på denne baggrund er der ikke indskrevet mål i beskæftigelsesplanen pt.

Beskæftigelsesplanen omfatter kun beskæftigelsesministerens mål for 2014, da de dækker de udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor på beskæftigelsesområdet. Målene er som følger:

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. Langtidsledighed skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer, begrænses mest muligt.

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

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Den videre proces er skitseret i tidsplanen.

Tidsplan

d. 27. august 2013	LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger
d.4. september 2013	Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen som herefter sendes til kommunalbestyrelsen
d. 19.september 2013	Kommunalbestyrelsen vedtager Beskæftigelsesplanen
Senest d. 31.oktober 2013	Beskæftigelsesplanen sendes til RBR
31.januar 2014	Beskæftigelsesplanen inklusiv mål og budget offentliggøres.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen bemærkninger

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes

Bilag

Tilbage melding Vesthimmerland.pdf	820-2013-167025
Beskæftigelsesplan 2014 - Jobcenter Vesthimmerland.doc	820-2013-91115
LO VH bemærkninger beskæftigelsesplan 2013.sc.doc	820-2013-186858

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Punktet blev udsat til Beskæftigelsesudvalgsmøde den 25. september.
Behandles efterfølgende Byrådet den 10. oktober.

Bilag

Tilbage melding Vesthimmerland.pdf
Beskæftigelsesplan 2014 - Jobcenter Vesthimmerland.doc
LO VH bemærkninger beskæftigelsesplan 2013.sc.doc

Punkt 89: Eventuelt

Sagsfremstilling

89. Åbent - Eventuelt

Sagsnr.: 820-2012-556408

Doknr.: 820-2013-174751

Sagsbeh.: Janne Dinesen

Baggrund

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.