

REBILD KOMMUNE



DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalg

Mødedato:

Tirsdag den 10-05-2011.

Mødetidspunkt:

13:00.

Sted:

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Samlet ØKV1 ultimo marts - Arbejdsmarkedsudvalget	66
2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked	69
3. Analyse og handleplan for kontanthjælpsområdet	71
4. Orientering om formidlingsprojekt	73
5. Nyt LBR-medlem	75
6. Orientering	77
Underskriftsside	78

**1.
Samlet ØKV1 ultimo marts - Arbejdsmarkedsudvalget**

J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift.

Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2010 er presset på specifikke områder. Det procentuelle forbrug er samlet på niveau med budgettet, men det er især på de områder, hvor periodiseringen ikke falder i et 12 delts forbrug, der opleves et pres. Det er især på de samme områder som kom ud af 2010 med et merforbrug, hvor presset opleves størst.

Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for, hvorefter der kort præsenteres de overordnede vurderinger fra de enkelte udvalgsområder. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 18. maj, hvor der ligeledes vil være forbrugstal med for april måned 2011.

I de respektive vurderinger er fokus rettet mod de områder, hvor der vurderes at være det største behov i forhold til budgetoverholdelse.

Driftsforbrug ultimo marts 2011		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 1 -3 2011	Forbrugs %
Kapitalmidler	U/I				
Rebild Kommune	U	1.771.516.400,0	1.816.571.569,0	439.294.855,9	24,2
Rebild Kommune	I	-421.062.600,0	-422.893.961,0	-85.636.936,0	20,3
Arbejdsmarkedsudvalg	U	281.480.200,0	329.099.000,0	62.632.539,1	19,0
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-113.457.200,0	-116.512.960,0	-25.386.033,5	21,8
Børn og Ungdomsudvalg	U	605.864.200,0	603.735.969,0	142.121.237,7	23,5
Børn og Ungdomsudvalg	I	-119.001.500,0	-118.323.001,0	-29.002.603,6	24,5
Kultur og Fritidsudvalg	U	49.046.500,0	49.046.500,0	17.691.578,1	36,1
Kultur og Fritidsudvalg	I	-3.610.300,0	-3.610.300,0	-1.379.830,5	38,2
Sundhedsudvalg	U	524.968.300,0	526.835.300,0	125.533.551,6	23,8
Sundhedsudvalg	I	-113.833.300,0	-115.578.800,0	-19.321.639,2	16,7



Teknik og Miljøudvalg	U	82.964.300,0	83.624.300,0	24.760.822,0	29,6
Teknik og Miljøudvalg	I	-29.547.900,0	-29.547.900,0	-798.003,2	2,7
Økonomiudvalg	U	227.192.900,0	224.230.500,0	66.555.127,4	29,7
Økonomiudvalg	I	-41.612.400,0	-39.321.000,0	-9.748.826,1	24,8

Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes mindreudgifter til integrationsområdet og i særlig grad til forsikrede ledige, som følge af en lav ledighed. De nye finansieringsregler vedrørende de forsikrede ledige giver en vis usikkerhed, da der blandt andet, er vendt op og ned på refusionsreglerne, samtidig med at der kommer en midtvejsregulering, hvortil der dog er besluttet hensat 5 mio. kr. Området vil blive nærmere udredt i takt med at grundlaget herfor er til stede i forhold til især de nye finansieringsregler og den faldende ledighed. Forventningen er dog at området vil bidrage positivt til den samlede budgetoverholdelse, udover de allerede hensatte 5 mio. kr. Dette vil i mindre grad blive modsvaret af merudgifter til kontanthjælp og i mindre grad ledighedsydelse. Der iværksættes en række initiativer som skal nedbringe udgifterne kontanthjælp. Samlet forventes der som minimum balance på Arbejdsmarked i 2011.

Børne- og Ungdomsudvalg

På det samlede område forventes der et merforbrug på 10-12 mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr.

I forbruget og disponeringen med udgangen af marts/april er det ikke muligt at se en forbedring af udgiftsudviklingen fra 2010 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Vurderingen uden den iværksatte handleplan er et merforbrug i størrelsesordenen 8-10 mio. kr., hvortil kommer en overførsel på et merforbrug på 1,7 mio. kr. ekskl. overførsel af mindreforbrug BC Himmelrand 0,1 mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt. Der er særskilt sager på dagsordenen omkring henholdsvis handleplan, samt disponeringsopfølgningen. Modsat er den samlede forventning på skoleområdet et mindreforbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr., men der overføres et merforbrug i samme størrelsesorden. Herudover er der nogle mindre afvigelser.

Kultur- og Fritidsudvalget

På det samlede udvalgsområde forventes en mindreforbrug i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. Hvortil kommer en positiv overførsel på ca. 0,5 mio. kr. Området forventes således i beskedent omfang at kunne bidrage til den samlede budgetoverholdelse.

Sundhedsudvalget

På det samlede sundhedsområde er vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. kan henføres til overførsel af merforbrug i 2010. 2,8 mio. kr. af overførslen vedrører huslejer, som skal hvile i sig selv og derfor afvikles via huslejeopkrævningen.

Den største udfordring på sundhedsområdet er det specialiserede social område for voksne, hvor vurderingen før den iværksatte handleplan og resultatet af gennemgangen af sager i forhold til hjemtagelse af handleforpligtigelse, er et merforbrug i størrelsesordenen 4-6 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen på det specialiserede område for såvel børn som voksne er med udgangspunkt i de nukendte sager på de respektive områder og der er således ikke taget stilling til eventuelle forskydninger med henholdsvis børne- og voksenområdet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af marts/april på et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der vurderes samtidig et lejetab i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2011, såfremt nuværende niveau ikke ændres. Modsat forventes der mindreudgifter på plejeområdet for ældre. I forhold til udviklingen de første 4 måneder kan der forventes et mindreforbrug på årsbasis i størrelsesordenen 5 mio. kr. eksklusiv overførsler.

**Teknik- og Miljøudvalget**

På det samlede Teknik- og Miljøområde er vurderingen et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan henføres til overførsel af mindreforbrug i 2010. Dette er vurderet på det eksisterende grundlag. På det tekniske område er det især vintervedligeholdelsen der kan blive presset med et merforbrug på 3,0 mio.kr. Budgettet for 2011 er allerede forbrugt.

Endvidere vil der isoleret set blive merforbrug på vejafvandingsbidrag, hvor der i 2011 skal afregnes for såvel 2010 og 2011, og i henhold til politisk beslutning tidligere i år stiger den procentuelle afregning i 2011 fra 5 til 6 %. Merforbruget skønnes i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Til imødegåelse af disse skønnede merforbrug er der behov for, at der afsættes en pulje med midler fra tilbageholdte projekter indenfor udvalgets område.

Økonomiudvalget

Der foreligger først en samlet vurdering af Økonomiudvalget til Deres møde den 18. maj 2011.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse

Bilag:

- 465949 Åben Økonomivurdering pr. ultimo marts 2011_ØKV 1_Arbejdsmarkedsudvalget - AMU 100511



2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked

J.nr.: 15.00.00P22. Sagsnr.: 11/255

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet oversigt en oversigt over ugens for uge 18. Derudover er der fulgt op på de måltal medarbejdere og ledelse i center arbejdsmarked har fastsat for indsatsen i 2011.

Udviklingen i ugens tal viser følgende tendenser.

Der har gennem de seneste uger været en faldende tendens i antallet af sygedagpengesager. Samtidig har en korrektion af registreringen af aktiviteten medført en væsentlig højere aktiveringsgrad. I forhold til kontanthjælp kan der konstateres en faldende tendens, omend niveauet fortsat er højt. Der er et tilsvarende højt niveau for antallet af borgere på ledighedsydelse. Der vil blive etableret et samarbejde med anden aktør med henblik på at sikre flere borgere ansættelse i fleksjob. Antallet af borgere på dagpenge har fortsat faldet gennem de seneste uger, og er på årets laveste niveau. Generelt oplever Rebild Kommune en meget positiv udvikling i ledigheden.

Der er fulgt op på de måltal der blev fastsat i strategioplægget for Arbejdsmarked. På sygedagpengeområdet er det lykkedes samlet set at afslutte 79 sager i april måned ift et måltal på 65 sager. I forhold til ledighedsydelse er der lykkedes at få to borgere i fleksjob mod et gennemsnitligt måltal om 6 fleksjob. I forhold til kontanthjælp og integration er det lykkedes at lukke 10 sager på ungeområdet. Det samme er lykkedes på det kontanthjælps- og integrationsområde. Samlet er det dog samlet set ikke lykkedes at realisere måltallet på at afslutte 36 sager pr. måned. I forhold til forsikrede ledige er det lykkedes at sikre 49 borgere beskæftigelse. Måltallet skal korrigeres for de mange borgere der finder beskæftigelse uden jobcentrets hjælp. I forhold til jobrotation og løntilskud er der etableret mange nye pladser i april måned.

Generelt vurderes indsatsen at være meget tilfredsstillende. Visse områder påvirkes af sæsonudsving. Samtidig har der været brugt energi på at komme på plads i den nye organisation i april måned. Endelig skal det bemærkes at måltallene på en række områder er meget ambitiøse.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssigt konsekvenser



Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

- 465809 Åben Ugens tal uge 17/2011 - AMU 100511
- 465842 Åben Måltal med total pr. maj 2011 - AMU 100511



3. Analyse og handleplan for kontanthjælpsområdet

J.nr.: 15.00.00G00. Sagsnr.: 11/6247

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Center arbejdsmarked har med baggrund i et stigende sagsantal og dermed tilhørende stigende udgifter analyseret kontanthjælpsområdet. Analysen er suppleret med en handleplan der beskriver de initiativer der skal imødegå udfordringerne på området.

Analyse af kontanthjælpsområdet

De 209 sager i aktiv indsats er gennemgået. Dette dækker over alle sager over 30 år samt unge-sager hvor der ikke umiddelbart er et uddannelses- eller arbejdsmarkedsperspektiv. Konklusionen på analysen er følgende:

- Der er lige mange mænd og kvinder i målgruppen
- Der er en klar overvægt af unge når de 75 i ungeindsatsen indregnes
- 84% af borgere i kategori 2 og 3
- 38% er aktuelt aktiveret
- 56% har maksimalt grundskolen som uddannelsesniveau. For kvinder er det 61%.
- 22% af borgerne har også en sag i Center for Familie og Handicap.
- 59% er forsørgere
- Meget få (10%) har læse-stave problemer. Det er dog ikke alle der er screenet.
- De fleste (87%) har væsentlige problemstillinger ud over ledighed. Problemstillingerne er af varierende karakter. I 19% af sagerne indgår misbrug.
- 88% har på et tidspunkt deltaget i et aktivt tilbud.
- 45% har været på kontanthjælp i mere end 2 år. Kvinder har længere varighed end mænd.
- Der er en sammenhæng mellem match og uddannelsesniveau.
- Der er en sammenhæng mellem varighed og uddannelsesniveau.

Generelt er der således tale om en sammensat gruppe med sammensatte problemstillinger. Der er et klart problem med manglende uddannelse. Derudover er der i en række sager behov for at styrke samarbejdet med øvrige centre. Der er udarbejdet en handleplan som forsøger at imødegå udfordringerne på området.

Handleplan for indsatsen på kontanthjælpsområdet

Der er i foråret 2011 omorganiseret med henblik på at skabe mere sammenhæng mellem indsats og sagsbehandling. Der er pr. maj måned derudover opnormeret med en sagsbehandler (flyttet fra sygedagpenge) og yderligere psykologressourcer. Hertil kommer at der er flyttet ressourcer over i ungeindsatsen med henblik på yderligere fokus på uddannelse af de unge.



De gode erfaringer fra screeningen på sygedagpengeområdet overføres således at der inddrages psykolog i 1. gangs samtalen hvor der er umiddelbare problemstillinger ift deltagelse i tilbud. Der suppleres med en særlig gennemgang af alle kategori 3 sager.

Arbejdsmarked vil tage initiativ til et samarbejde med Center for Familie og Handicap ift fælles sager således der sker en koordineret indsats af handlinger i sagerne.

Der vil ske en prioritering af sagerne således at visse sager i en periode får et særligt fokus. Dette kan blandt andet være i form af tilknytning af frivillige eller sociale mentorer.

Tilbudsviften for målgruppen tilrettes således der sker et skarpere match mellem borger og tilbud. Der oprettes i forlængelse heraf nye tilpassede tilbud for konkrete med målgruppe med deltagelse af bl.a. psykolog.

Der vil blive etableret et mentornetværk med henblik på videndeling og sparring mellem mentorer og dermed også øge fokus på udslusningen.

Der er forventningen at ovenstående initiativer kan nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere med 15 % inden udgangen af 2011.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Investeringen i ovenstående initiativer afholdes indenfor Center Arbejdsmarkeds samlede økonomiske ramme. Såfremt målet om en reduktion på 15 % indfries vil dette resultere i en reduktion i udgifterne til kontanthjælp på netto 1 mio. kr. i 2011.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At analysen af kontanthjælp drøftes

At handleplanen for indsatsen på kontanthjælp godkendes

Bilag:

- 465819 Åben Handleplan kontanthjælpsområdet - AMU 100511
- 465817 Åben Tama analyse: Kontanthjælp - AMU 100511



4. Orientering om formidlingsprojekt

J.nr.: 15.00.00P20. Sagsnr.: 11/6688

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Orientering vedr. formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner for region Nordjylland.

Rebild Kommune er sammen med de øvrige kommuner i regionen af Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland indkaldt til deltagelse i et formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner efter Lov om aktiv socialpolitik. Formidlingsprojektet er iværksat som opfølgning på ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, udgivet i januar 2011.

Hovedresultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner har bl.a. afdækket:

- at hver anden afgørelse er forkert, utilstrækkelig eller ingen vejledning
- at hver tredje sag er utilstrækkelig belyst, mangelfuld
- at hver fjerde sag har forkert begrundelse
- at hver femte sag har forkert retsgrundlag
- at hver tiende sag mangler partshøring og manglende eller mangelfuld klagevejledning

Der er i undersøgelsen indgået 157 sager fra 17 udvalgte kommuner. Rebild Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen.

Ankestyrelsen har ansvaret for praksiskoordinering på landsplan, mens nævnene har ansvaret på regionalt plan. Praksisundersøgelser er et redskab, som benyttes med henblik på, at få klarhed over om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen giver praksisundersøgelserne et grundlag for at målrette den fremadrettede vejledningsindsats. Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland har i perioden september 2010 til februar 2011 realitetsafgjort 38 sager om kontanthjælpssanktioner. Heraf er 16 stadfæstet og 24 omgjort. (Der indgår 3 sager fra Rebild, heraf 1 stadfæstet, 1 delvis stadfæstet og 1 omgjort). Resultaterne stemmer overens med resultaterne i Ankestyrelsens praksisundersøgelse. Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland har med baggrund i resultaterne aftalt med Ankestyrelsen, at der i 2011 gennemføres et formidlingsprojekt for relevante medarbejdere i alle nordjyske kommuner om kontanthjælpssanktioner. Formidlingsprojektet afvikles i maj/juni 2011 og er opdelt i en teoridel og en praksisdel med fokus på bl.a. vejledningsforpligtigelse, krav om jobplan, arbejdsfordelingen mellem jobcenter og ydelsesafdeling og rimelige grunde til udeblivelse. Som opfølgning på projektet vil Beskæftigelsesankenævnet fra 01.10.11 og 6 måneder frem, hver måned sende en oversigt over afgjorte sager om kontanthjælpssanktioner til projektets udpegede kontaktpersoner. Herefter tages stilling til om der er behov for yderligere tiltag.



Der er tale om et formidlingsprojekt som træder i stedet for en egentlig praksisundersøgelse, hvorfor det forudsættes at alle kommuner medvirker positivt. Praksisundersøgelser skal i henhold til lov om retssikkerhed § 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At orientering vedr. formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner tages til efterretning

Bilag:

- 465333 Åben Brev fra Statsforvaltningen Nordjylland - AMU 100511



5. Nyt LBR-medlem

J.nr.: 15.00.05A30. Sagsnr.: 10/122

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik § 45 fremgår, at det er Kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget er ved byrådsbeslutning af den 27.05.10 tilagt bemyndigelse til at afgøre udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd for Rebild.

Sammensætning af LBR for Rebild Kommune er udpeget i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45. Af samme § 45 stk. 9 fremgår, at der yderligere kan udpeges: "op til 2 fra relevante foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening".

I LBR's indeværende funktionsperiode fra 01.06.2010 til 31.05.2014, har LBR truffet beslutning om, at tilbyde LO Aalborgs A-kasse udvalg en plads i rådet, som repræsentant for de lokale foreninger, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45 stk. 9.

Rebild Kommune har modtaget en orientering om, at A-kasse udvalget har udpeget en ny repræsentant fra AC, FTF og LO A-kasserne efter, at tidligere udpegede medlem Anne Mette Skjøt har oplyst, at hun ønsker at trække sig fra posten. LO Aalborg indstiller på vegne af A-kasserne, Jesper F. Clausen, Metal Aalborg, som ny repræsentant i LBR for Rebild Kommune.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At udvalget godkender, at der udpeges en ny repræsentant til LBR, som indstillet af LO Aalborgs A-kasse udvalg.



Bilag:

- 465291 Åben Indstilling fra LO Aalborg - AMU 100511



6. Orientering

J.nr.: 00.22.04A00. Sagsnr.: 10/18699

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Forvaltningen orienterer om:

- Kommende sager til AMU

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

- 417965 Åben Sager til behandling i udvalget - AMU 100511



Underskriftsside

Klaus Anker Hansen - Formand

Morten Lem - Medlem

Søren Konnerup - Medlem

Axel Rene Aubertin - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem