

Vækstudvalget 2015 - 2017s møde den 6. september 2017

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 17.45

Referat

49 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

50 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
- Sagsliste for Vækstudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- Sagsliste - Vækstudvalget september 2017

51 Budgetopfølgning pr. 30. juni Vækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig negativ tillægsbevilling på -2,37 mio. kr. (mindreudgift).

Den egentlige negative tillægsbevilling på -2,37 mio. kr. omhandler:

Nedskrivning af budget med 0,37 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønniveau end oprindeligt antaget. Nedskrivningen af 2017-budgettet sker således, at budgettet afspejler det reelle pris- og lønniveau. Budgettet i 2018 og frem er tilrettet i forbindelse med arbejdet med budget 2018-2021.

Overførselsudgifter - reduktion i udgifter på 4,00 mio. kr.

På området "Integrationsprogram og Introduktionsforløb", som indeholder udgifter og indtægter til bl.a. flygtninge og familiesammenførte, forventes flere indtægter vedrørende resultattilskud end budgetteret;

- 32 personer forventes at komme i beskæftigelse i 2017 (budgetforudsætning 12 personer)
- 36 personer forventes at gennemføre en danskuddannelse i 2017 (budgetforudsætning 23 personer)
- 4 personer forventes at starte på en ordinær uddannelse i 2017 (budgetforudsætning 1 personer)

Endvidere forventes ekstraordinære indtægter fra;

- En særlig refusionsordning, hvor der udbetales et integrationstilskud på 25.000 kr. for hver flygtning, der er kommet i ustøttet beskæftigelse i årene 2016-17.
- Forhøjet grundtilskud pr. flygtning/familiesammenført, som er gældende i 2017 og 2018

Budgettet reduceres samlet med 4,00 mio. kr. i 2017. Effekterne er indarbejdet i budget overslagsårene 2018-2021.

Forsikrede ledige (A-dagpenge) stigning i udgifter på 2,00 mio. kr.:

Prisen forventes at være højere end oprindeligt forudsat svarende til 2,00 mio. kr. Gennemsnitsprisen indeholder mange variable faktorer, som ændrer sig år for år. Eksempelvis, hvor stor en andel er deltidsforsikrede, hvor mange er dimentender, hvor stor en andel bidrager selv til finansiering af ferie (feriekort) mv. Merudgiften finansieres inden for Vækstudvalget budgetramme.

Der forventes fortsat et fald i ledigheden i forhold til år 2016.

Politikområdet Turisme og Erhverv

Det samlede budget på området udgør 9,20 mio. kr. i 2017, hvoraf der er afholdt udgifter for 5,90 mio. kr. pr. 30.6.2017. Budgettet til Frederikssund Erhverv, Turistcenter for erhvervs- og turistindsats samt kommunens medfinansiering af Væksthusene udgør 7,50 mio. kr. Generelt forventes der balance mellem budget og udgifter på området.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig negativ tillægsbevilling på -2,37 mio. kr. Samtidig overføres der 2,00 mio. kr. fra overførselsudgifter til forsikrede ledige.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Negativ tillægsbevilling på i alt -2,37 mio. kr. (mindreforbrug) godkendes, herunder at der overføres 2,00 mio. kr. fra overførselsudgifter til forsikrede ledige.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- Vækstudvalget - Fie skabelon - Budgetopf. pr. 30. juni 2017
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

52 Opfølgning på budgetaftale

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Budgettet for 2017 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Formålet med denne opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Materialet indgik i budgetmappen til budgetseminaret d. 24. august 2017.

Denne opfølgning er den anden af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning pr. 30. september.

Status er opdelt i følgende 2 bilag, som er vedlagt sagen.

Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten.

Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Overordnet set viser status, at en del af forslagene er på vej til at blive implementeret og andre forslag er i forberedelsesfasen, hvor udmøntningen kommer til at ske i 2. halvår 2017. Alternativt indgår ændringer som en del af budgetprocessen for 2018.

Processen med at udmønte budget 2017 er på mange måder godt i gang, og bilag B og C indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.

I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:

1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres indenfor kort tid)
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning – evt. over et lidt længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført)
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer" indeholder en status på følgende overordnede punkter:

Budgetaftale 2017

Gode forbindelser

Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner

Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv

Etablering af fælles elevråd

Central støttefunktion for trivsel

Reduktion i antallet af pædagogiske ledere

Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbuds-området

Rullende naturvejledning

Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet

Tandplejen

Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer

Flere aflastningspladser

Gældsrådgivning for sårbare borgere og familier

De brugerstyrede centre

Hovedbibliotek

Aktivitet i havnen

Kulturhusene og kulturinstitutioner

Centerdannelse i Skibby og Jægerspris

Central uddannelsespulje

Lokalt motionsløb

Det grønne område

Kollektiv trafik

Trafikhandleplan

Budgetaftale 2016

Private fællesveje og gadebelysning

Fokus på sygefravær /vikarbudgetter

Space Management

Specialundervisning- central pulje

Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker

Bilag C. "Konkrete tiltag" indeholder en status for de godt 100 forslag, som blev godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for 37 mio. kr. i 2017 stigende til 83,6 mio. kr. i 2020.

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle økonomiske konsekvenser vedrørende 2017 indgår som en del af budgetopfølgningen. Eventuelle konsekvenser for 2018 og frem indgår som en del af budgetprocessen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- Bilag B .TEMAER 2017 og 2016.
- Bilag C. Opfølgning på konkrete tiltag (Kopi) (Kopi) (Kopi)

- Bilag A : Budgetaftale 2017

53 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2017

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget valgte, at der i beskæftigelsesplan 2017 er fokus på de fire målsætninger, som beskæftigelsesministeren meldte ud for den nationale indsats i 2017. Samtidig har Vækstudvalget besluttet fortsat at fokusere på sygefravær.

Beskæftigelsesplan 2017 har dermed fokus på at:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Det samlede sygefravær skal nedbringes

De 5 fokusområder er i beskæftigelsesplan 2017 udmøntet i nedenstående 10 resultatmål.

Her gives en konkret status og en vurdering af, om resultatmålene forventes nået.

Resultatmål 1A: Jobcenteret vil medvirke til virksomhedernes rekruttering ved at øge antallet af ordinære jobordrer til minimum 200 i 2017, svarende til en stigning på 23,5 % i forhold til 2016.

Status ultimo juli 2017 er 100 ordinære job.

Antallet af formidlede ordinære jobs i april, maj og juni har været lidt under det forventede, men via intensiveret opsøgende arbejde i efteråret forventes det, at målet nås.

Resultatmål 1B: Andelen af dagpengemodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 12 % i 2017.

Status ultimo juni 2017 er en andel på 11,1 %.

På baggrund af den betydelige øgning i maj og juni, vurderes det, at målet nås.

Resultatmål 1C: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 25 %.

Status ultimo juli 2017 er en andel på 27,8 %.

Målet forventes nået.

Resultatmål 2: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 237 personer i december 2017, svarende til et fald på 7 % i forhold til 2016.

Status ultimo juli 2017 er 266 unge på uddannelseshjælp.

August og september er opstartsmåneder for uddannelser, og antallet af unge på uddannelseshjælp falder i disse måneder. I de tre sidste måneder af året starter færre uddannelser op, og der er typisk en tendens til en stigning i antallet af uddannelsesydelelsesmodtagere. Et øget fokus i efteråret på at få de unge i (midlertidig) beskæftigelse frem til uddannelsesstart - alternativt nyttejob - vil forhåbentlig formindske både nytilgangen og få flere i selvforsørgelse. På baggrund af niveauet i juli vurderes det dog tvivlsomt, om målet fuldt indfries i december.

Resultatmål 3A: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 20 %.

Status ultimo juli 2017 er en andel på 10,9 %.

Medio august er iværksat "Flere skal med", der er et af STAR støttet projekt, der intensiverer den virksomhedsrettede indsats overfor de længstvarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Godt 100 borgere får en personlig jobformidler og følges tæt i forhold til praktik og jobmatch. På baggrund af bl.a. denne indsats forventes målet nået inden udgangen af året.

Resultatmål 3B: Andelen af ressourceforløbsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 17 %.

Status ultimo juli 2017 er en andel på 9,2 %.

Grundet registreringsvanskeligheder er en betydelig andel af de virksomhedsvendte indsatser for ressourceforløbsmodtagere ikke blevet talt med i Jobindsats.dk. Fra og med august er dette rettet. I jobcenterets fagsystem viser de foreløbige tal for august en betydelig forøgelse (16,9 % i uge 35). På den baggrund vurderes det, at målet nås.

Resultatmål 4: Andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 33 %.

Status ultimo juli 2017 er en andel på 37,8 %.

Målet forventes nået.

Resultatmål 5A: Andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb skal nedbringes til at udgøre maksimalt 2,1 % af befolkningen i 2017.

Status ultimo juni 2017 er en andel på 2,5 %.

En stigende beskæftigelse og et fald i ledigheden medfører typisk en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Det seneste år har der ikke været en stigning i Frederikssund, men status qua er nogenlunde bevaret. På baggrund af at der er en stigende tendens i antallet af sygemeldinger i efterårsmånederne, vurderes det ikke realistisk, at målet nås.

Resultatmål 5B: Andelen af sygedagpengemodtagere, der modtager et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 24 %.

Status ultimo juni 2017 er en andel på 18,0 %.

En ekstra indsats over sommeren har medført, at især andelen af delvist raskmeldte borgere er blevet forøget betydeligt i juli og august. En opgørelse fra jobcenterets fagsystem viser, at 26,1 % var i et virksomhedsrettet tilbud i uge 35. På den baggrund vurderes det, at målet nås.

Resultatmål 5C: Andelen af borgere i jobafklaringsforløb, der modtager et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 20 %.

Status ultimo juli 2017 er en andel på 7,3 %.

I efteråret vil en ændret arbejdsgang med fokus på det virksomhedsrettede, hvor bl.a. virksomhedskonsulenterne har til opgave at finde specifikke praktikker til borgere i jobafklaring, medføre en øgning i virksomhedspraktikker til målgruppen. Det er dog usikkert, om målet på 20 % bliver fuldt indfriet i 2017.

I bilaget "Jobcenterstatus" er opfølgningen på 2017-målene vist i grafisk form, suppleret med grafer for udviklingen i antal offentligt forsørgede, bruttoledighed, kontanthjælp, sygedagpenge og i integrationsprogrammet.

Det overordnede mål er, at borgerne kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. I figur 1 i bilaget "Jobcenterstatus" vises derfor udviklingen i antal, indeks og andel af befolkningen på offentlig forsørgelse i Frederikssund og i vores sammenligningskommuner i perioden januar 2014 til juni 2017. I perioden er antallet på offentlig forsørgelse i Frederikssund faldet med 662 personer, et fald på 13 %. I klyngen er faldet 10 %. Andelen af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse, er i Frederikssund faldet fra 18,8 % i januar 2014 til 16,3 % i juni 2017. I

klyngen er andelen faldet fra 20,8 % til 18,4 %. Det vil sige, at andelen af befolkningen i Frederikssund, der er på offentlig forsørgelse, er godt 2 % lavere end i klyngen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

- [Jobcenterstatus - august 2017](#)