

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 14-11-2011

Mødedato Mandag d. 14. november 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale N7, Kallemosen

Indholdsfortegnelse

Fremlæggelser og meddelelser.....	3
Budgetværnspulje 2012-2015.....	5
Budgetkontrol pr. 30. september 2011.....	8
Ledelsesinformation (LIS) pr. 30. september 2011.....	12
Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune.....	14
Fritagelse for behandling af sagerne ledelsesinformation og økonomisk rapportering i de mdr., hvor	16
Udbud af Danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.....	18
Virksomhedsplan 2012 for Det lokale Beskæftigelsesråd.....	22
Eventuelt.....	24

Punkt 78: Fremlæggelser og meddelelser

10/3632

Fremlæggelser og meddelelser

Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

- Drøftelse af virksomhedsbesøg – forslag om at besøget flyttes fra april-mødet til maj-mødet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 79: Budgetværnspulje 2012-2015

11/43060

Budgetværnspulje 2012-2015

Det vedtagne budget for 2012-2015 indeholder en budgetværnspulje på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budgetværnspuljen er oprettet med det formål at kunne imødegå evt. ændringer i aktivitetsforudsætningerne i det vedtagne budget.

Budgetværnspuljen blev finansieret ved bl.a. at reducere antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger og ledighedsydelse uden refusion.

Det viser sig nu, at der kan forventes ændringer i aktivitetsforudsætningerne på begge områder i 2012-2015.

På sygedagpenge over 52 uger forventes der et merforbrug på 40 helårspersoner svarende til merudgifter på 8,197 mio. kr.

På ledighedsydelse uden refusion forventes der et merforbrug på 16 helårspersoner svarende til merudgifter på 2,893 mio. kr.

I alt forventede merudgifter på 11,090 mio. kr.

Forvaltningen Arbejdsmarked og Social ønsker, at gøre brug af budgetværnspuljen på nuværende tidspunkt og ikke afvente den førstkomende budgetkontrol i 2012 af hensyn til den månedlige økonomiopfølgning på området.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er i budget 2012-2015 afsat 20,677 mio. kr. i en budgetværnspulje under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

Såfremt forvaltningens ønskes imødekommes vil der herefter restere 9,587 mio. kr. i budgetværnspuljen.

Budgetværnspulje 2012-2015 |

Saldo	
budgetværnspulje	20.677
- Sygedagpenge o/52 uger	-8.197
- Ledighedsydelse u/ref.	-2.893
Rest budgetværnspulje	9.587

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at der i 2012 budgetomplaceres 11,090 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, og

at der gives en rammekorrektion i 2013-2015 på 11,090 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Anbefales godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 80: Budgetkontrol pr. 30. september 2011

11/14347

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2011

Bilag T3 Noter til ønsker om tillægsbevillinger

Bilag I2 Noter til budgetomplaceringer indenfor udvalget

Bilag B2 Noter til budgetomplaceringer mellem udvalg/kapitalmidler

Bilag B1 Oversigt over budgetomplaceringer mellem udvalg

Bilag T4 Forventet regnskab på aftalestyrelsen enheder

Bilag T5 Noter vedr. aftalestyrende enheder

Bilag T6 Afviklingsplan Reva

Bilag T6 Afviklingsplan Fuldræfferen

Sammenligning af udviklingen på beskæftigelsesområdet i de sønderjyske kommuner

Budgetkontrol pr. 30. september 2011

Arbejdsmarked og Social fremsender Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 30. september 2011. De enkelte områder er gennemgået af forvaltningen og budgetafdelingen. Forvaltningens skøn ligger til grund for forventet regnskab 2011.

Budgetkontrollen består af en økonomisk oversigt samt tilhørende noter. Noterne er følgende:

- T3 – ønsker om tillægsbevillinger – kassefinansieret
- B2 – omplaceringer mellem udvalg/kapitalmidler dvs. omplaceringer mellem bevillingsniveauer
- I2 – omplaceringer inden for udvalget
- T5 – forventet regnskab vedr. aftalestyrende enheder

Budgetkontrollen viser følgende:

	Forventet mer/mindrefor -brug 2011	Note
Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.)		
Udfordringer:		
Serviceudgifter		
Øvrige sociale udgifter (lægeerklæringer/tolkebistand)	1.156	1
I alt serviceudgifter	1.156	
Overførselsudgifter:		
Ydelse/forsørgelse	7.672	2
Sygedagpenge	9.352	3
Indsats/aktivering:		4
Revalidering	-1.023	
Ledighedsydelse	15.797	
Berigtigelse særlig fleksjobrevision for 2010	1.176	
Fleks- og skånejob	-278	
Beskæftigelsesordninger/driftsudgifter	2.660	
Seniorjob	197	
Udlændinge	2.028	5
I alt overførselsudgifter	37.581	
Løsningsforslag		
Overførselsudgifter Socialudvalg	-3.500	
Løsningsforslag i alt	-3.500	
I alt overførselsudgifter	34.081	
Forsikrede ledige		
Forsikrede ledige	0	6
I alt forsikrede ledige	0	
Afvigelse	35.237	

Konklusion

Der forventes et merforbrug på 35,237 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf 1,156 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter og 34,081 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

Budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. forsikrede ledige forventes overholdt – dog med forskellige budgetomplaceringer inden for området.

-

Bevillingsområdet vedr. Serviceudgifter

Vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter forventes et merforbrug på 1,156 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug på lægeerklæringer.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til det forventede merforbrug på lægeerklæringer.

-

Bevillingsområdet vedr. Overførselsudgifter

Det er særligt på politikområderne Ydelse/forsørgelse, Sygedagpenge og Indsats/aktivering (primært ledighedsydelse), hvor der forventes et merforbrug.

På politikområdet Ydelse/forsørgelse skyldes merforbruget hovedsageligt et større antal helårspersoner end budgetlagt, hvilket skyldes, at udgangspunktet primo året har været større end forudsat i budgettet for 2011. Ledigheden vurderes at være på niveau med 2010. Det budgetlagte antal helårspersoner er lavere end i 2010.

På politikområdet Sygedagpenge skyldes merforbruget, at der forventes et større antal helårspersoner på sygedagpenge på både under og over 52 uger. Det er særligt på sygedagpenge under 52 uger, hvor der forventes et større antal helårspersoner end budgetlagt, hvilket skyldes, at udgangspunktet primo året har været større end forudsat i budgettet for 2011.

På politikområdet Indsats/aktivering skyldes merforbruget hovedsageligt merudgifter til ledighedsydelse. Der forventes et større antal helårspersoner på ledighedsydelse både med og uden refusion end budgetlagt.

Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan, som er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. september 2011. Handlingsplanen beskriver de initiativer, som forvaltningen har mulighed for at igangsætte på ledighedsydelsesområdet. Flere af initiativerne er igangsat.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til det forventede merforbrug på overførselsudgifter.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 34,081 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter jf. bilag T3,

at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,156 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets Serviceudgifter jf. bilag T3,

at der foretages budgetomplaceringer inden for udvalget vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige jf. bilag I2,

at der foretages budgetomplacering på 3,346 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige til Arbejdsmarkedsudvalgets Serviceudgifter jf. bilag B2 samt bilag B1,

at der foretages budgetomplacering på 3,500 mio. kr. fra Socialudvalgets Overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter jf. bilag B2 samt bilag B1,

at der foretages budgetomplacering på -0,031 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter til Økonomiudvalget jf. bilag B2 samt bilag B1,

at der foretages en rammekorrektion i 2012-2015 på -0,031 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter til Økonomiudvalget jf. bilag B2 samt bilag B1, og

at forventet regnskab vedr. aftalestyrende enheder jf. bilag T4 og T5 tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

1., 2., 4., 5., 6. og 7. **at** anbefales godkendt.

3. og 8. **at** godkendt

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 81: Ledelsesinformation (LIS) pr. 30. september 2011

11/14631

Bilag

Ledelsesinformation (LIS) pr. 30. september 2011

Ledelsesinformation (LIS) pr. 30. september 2011

I forbindelse med justeringen af målene i "Direktionens Strategi 2009-2011" den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

"Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata."

Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

Der er pr. 30. september 2011 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

- Serviceudgifter
- Sygedagpenge
- Ydelse/forsørgelse
- Indsats/aktivering
- Udlændinge
- Forsikrede ledige

Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 82: Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune

11/31769

Bilag

Opfølgingsrapport 3. kvrt.2011 fra Beskæftigelsesregionen - Arbejdsmarkedsudvalget og LBR - Aabenraa

Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune

Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender rapport vedr. opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

Rapporten indeholder en kort gennemgang af vigtige udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Aabenraa Kommune.

Rapporten udarbejdes kvartalsvis. Rapporten omfatter hver gang en kort status for de 4 ministermål og sætte fokus på 2 særlige temaer eller udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa. Denne gang dagpengemodtagere med mere end 2 års anciennitet og unge under 40 år, der falder uden for arbejdsstyrken.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at rapporten tages til efterretning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 83: Fritagelse for behandling af sagerne ledelsesinformation og økonomisk rapportering i de mdr., hvor budgetkontrollen er undervejs

11/38061

Fritagelse for behandling af sagerne ledelsesinformation og økonomisk rapportering i de mdr., hvor budgetkontrollen er undervejs

På mødet den 12. oktober 2011 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget mødeplanen for 2012. Af mødeplanen fremgik bl.a. datoer for, hvornår budgetkontroller skulle behandles i udvalget.

Forvaltningen foreslår, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke får forelagt de månedlige sager omkring Ledelsesinformation og Økonomisk rapportering, i de måneder, hvor budgetkontroller skal behandles i udvalget. I nedenstående ses de godkendte mødedatoer for Arbejdsmarkedsudvalget i 2012. I parentes er angivet, hvornår udvalget forventes at behandles årets 3 budgetkontroller. Markering med * angiver, de datoer, hvor det foreslås, at udvalget ikke får forelagt sagerne Ledelsesinformation og Økonomisk rapportering.

- 16. januar
- 06. februar
- 12. marts (*)
- 26. marts (behandling af budgetkontrol pr. 29. februar 2012)
- 16. april
- 21. maj
- 11. juni (*)
- 13. august (behandling af budgetkontrol pr. 31. maj 2012)
- 10. september
- 08. oktober (*)
- 12. november (behandling af budgetkontrol pr. 30. september 2012)
- 10. december

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at udvalget ikke får forelagt sagerne Ledelsesinformation og Økonomisk rapportering henholdsvis den 12. marts 2012, 11. juni 2012 samt 8. oktober 2012.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 84: Udbud af Danskundervisning til voksne udlændinge m.fl

11/39240

Udbud af Danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.

Jf. Tilbudsloven har Aabenraa Kommune udbudt danskundervisning til voksne udlændinge m.fl., arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) og kursus i danske samfundsforhold, dansk og kulturhistorie med tilbudsfrist den 16. nov. 2011 kl. 12.00.

Grundet tekniske fejl er udbuddet blevet annulleret. Udbuddet vil blive genåbnet med mindre justeringer, samt en tilføjelse om virksomhedsoverdragelse idet medarbejderne hos den nuværende leverandør ved overdragelse af opgaven er omfattet af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse.

Tidsplanen for udbuddet er dermed ændret:

14. nov. 2011	Politisk behandling i arb.udv.
23. nov. 2011	Annoncere efter tilbud
23. nov. – 7. dec. 2011	Spørgsmål og svar
14. dec. 2011	Tilbudsfristen udløber
16. jan. 2012	Politisk behandling af tilbud
17. jan. 2012	Svar til tilbudsgivere.
18. jan. – 27. jan.	Stand-still periode.
30. jan. 2012.	Indgåelse af kontrakt med virkning 1. april 2012

Ifølge Aabenraa kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal fagudvalget beslutte, hvis der er ændringer i serviceniveauet eller der er et ønske om at afvige fra strategierne i form af atypiske tildelingskriterier.

Danskuddannelsen vil blive tilbudt til den tilbudsgiver, der afgiver det for Aabenraa Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud. Følgende delkriterier vil blive lagt til grund for tilbudsvurderingen på baggrund af vurderingsgrundlaget:

Delkriterium	Vægtning	Vurderingsgrundlag
1. Tilbudt undervisning	Samlet vægt: 35 %	<ul style="list-style-type: none">- Det arbejdsmarkedsrettede perspektiv, herunder etablering af virksomhedspraktikker som en del af undervisningsplanen.- Den tidsmæssige fleksibilitet i undervisningen- Organisationens forudsætninger/erfaringer med afdækning af sproglige krav på arbejdspladsen- Erfaringer med planlægning og gennemførelse af sprogundervisning, herunder gennemførelsesprocenter- Kriterierne for vurderingen af kursisternes eventuelle behov for udarbejdelse af en individuel læringsplan

		- 2 eksempler på individuelle læringsplaner
2. Tilbudt samarbejde med Kommunen og øvrige aktører	Samlet vægt 10 %	- Beskrivelse af aktiv fremmødepolitik - Beskrivelse af samarbejdet med øvrige aktører
3. Tilbudt kompetenceudvikling af medarbejdere og organisation	Samlet vægt 10 %	- Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere - Organisatorisk deltagelse faglige netværk
4. Tilbudte fysiske rammer samt kontaktmuligheder	Samlet vægt 10 %	- Fysiske rammer – lokaler og undervisningsfaciliteter - Undervisnings- og kontakttidspunkter
5. Tilbudt pris	Samlet vægt: 35 %	- Pris: Danskuddannelsen - Pris: Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie

I forbindelse med den ændrede tidsplan vil kontrakten med nuværende leverandør af danskundervisning til voksne udlændinge m.fl. blive forlænget.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007, Økonomi og Erhvervsministeriet.

Virksomhedsoverdragelsesloven, LBK 710 af 20/08 2002.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. sendes i udbud med tilføjelse af afsnittet om virksomhedsoverdragelse,

at tildelingskriterierne for valg af leverandør godkendes.

1. og 2. **at** godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 85: Virksomhedsplan 2012 for Det lokale Beskæftigelsesråd.

11/35350

Bilag

Virksomhedsplan - 2012

Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2012.

Foreløbig LBR fordeling 2012.

Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2012

Virksomhedsplan 2012 for Det lokale Beskæftigelsesråd.

Den 29.09.2011 afholdte Det lokale Beskæftigelsesråd temadrøftelse vedr. rådets virksomhedsplan for 2012. Arbejdsmarkedsudvalget var inviteret til drøftelsen.

Ud fra Input på temadrøftelsen har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til Virksomhedsplanen, som jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal høres i kommunen forinden den endelige godkendelse i Det lokale Beskæftigelsesråd d. 24.11.2011

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, § 47, stk. 2.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at udvalget afgiver hørings svar

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Arbejdsmarkedsudvalget støtter virksomplan 2012.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 86: Eventuelt

10/3657

Eventuelt

- I følge mødeplanen er næste møde den 5. december 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-11-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af punktet.