

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2007-2021 d. 11-04-2019

Mødedato Torsdag d. 11. april 2019 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	18

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

11-04-2019 15:00

Mødeafholdelse:

Spisesalen, Fontænehuset, Skansegade 12 C, Frederikshavn

Information:

Rundvisning kl. 14.30 - 15.00 i Fontænehuset

Medlemmer:

John Karlsson(A), Formand
Erik Kyed Trolle(A)
June Menne(A)
Kenneth Bergen(A)
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
Helle Madsen(V)
Ida Skov(Ø)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

11-04-2019 15:00

1 (Åben) Temadrøftelse april 2019 - Besøg på Fontænehuset.....	3
2 (Åben) Regnskab 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget	4
3 (Åben) Status AMU budget 2019	6
4 (Åben) Budget 2020 Arbejdsmarkedsudvalget - foreløbig orientering om rammer	7
5 (Åben) Evaluering af åbningstider	8
6 (Åben) Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning	9
7 (Åben) STU tilbud i Projekt og Integration.....	11
8 (Åben) April 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område	13
9 (Åben) Underskriftsside 110419	14

1 (Åben) Temadrøftelse april 2019 - Besøg på Fontænehuset

Sags ID: EMN-2016-03452

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Helle Madsen afholdes mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2019 på Fontænehuset.

Mødet starter med en rundvisning på Fontænehuset. Herefter vil Michael Sandst Nielsen fortælle om Fontænehuset og arbejdet med de sindslidende.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at temadrøftelsen om Fontænehuset gennemføres.

Beslutninger:

Temadrøftelsen er gennemført.

Bilag

2 (Åben) Regnskab 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-03450

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler kommunens samlede regnskab 2018 samt overførsler på mødet i april 2019. Arbejdsmarkedsudvalget skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabsresultatet for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde viste et merforbrug på 0,6 mio. kr. eksklusiv bankbogen, som udgjorde en gæld på 0,1 mio. kr. Årets resultat inklusiv bankbog viste et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I 2018 blev Arbejdsmarkedsudvalgets budget reduceret med 27,6 mio. kr. grundet midtvejsreguleringen. I december 2018 fik Arbejdsmarkedsudvalget en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Det betyder, at hvis Arbejdsmarkedsudvalget ikke var blevet påvirket af midtvejsregulering og tillægsbevilling, så ville årets resultat have været et mindre forbrug på 7,5 mio. kr.

Overførsel - drift

Resultat i henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 5,3 mio. kr.. Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller overførsel af et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. til 2019, heraf et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. direkte til drift samt et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. til bankbøgerne. Af den samlede overførsel omfatter serviceudgifterne 2,4 mio. kr. Mindre forbruget finansieres af kommunens kasse.

Overførslen direkte til drift omfatter et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. af pulje på 6,0 mio. kr. til ungeindsatsen. Overførslen er en undtagelse af regelsættet for Økonomisk decentralisering vedrørende overførselsudgifter.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et merforbrug på 6,0 mio. kr. Områderne vedrører overførselsudgifter.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender og videresender til Økonomiudvalget og byrådet, at

1. regnskabsresultatet for 2018 for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevilling samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning.
2. overførsel af mindre forbrug på 2,9 mio. kr. til ungeindsatsen sker direkte til drift som en undtagelse af regelsættet for Økonomisk decentralisering om regel af op til +/- 100.000 kr. pr. omkostningssted.

Beslutninger:

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Bilag

1. AMU - Regnskab 2018 (DokID: 2914187 - EMN-2018-03450)
2. Arbejdsmarkedsudvalget - ØKD drift - Regnskab 2018 (DokID: 2914194 - EMN-2018-03450)

3 (Åben) Status AMU budget 2019

Sags ID: EMN-2018-00645

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

I 2018 blev AMU midtvejsreguleret for 27,6 mio. kr. Denne regulering får helårsvirkning i 2019. For at følge forbruget så tæt som muligt gives der på mødet en status på forventet regnskab 2019.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) Budget 2020 Arbejdsmarkedsudvalget - foreløbig orientering om rammer

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 13. februar 2019 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2020 – 2023 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2019.

Det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalget er i 2020 på 994,6 mio. kr.

Budgetrammerne for Arbejdsmarkedsudvalget påvirkes væsentligt af budgetgarantien, årets lov- og cirkulæreprogram og størrelsen af beskæftigelsestilskuddet. Disse ændringer til rammerne meldes først ud medio juli måned. I rammerne er der desuden indarbejdet 1% budgettilpasning på -0,7 mio. kr. samt moderniserings- og effektiviseringsprogram på -0,1 mio. kr.

Derfor kommer budgetrammerne først til behandling på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og genoptager sagen på august mødet.

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag

5 (Åben) Evaluering af åbningstider

Sags ID: EMN-2018-01550

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 7. juni 2018 at jobbutikken i Skagen, grundet et stærkt faldende behov for bemanning, i en prøveperiode på 6 måneder skulle holdes åbent i to dage om ugen for at afklare om det er en bæredygtig løsning fremadrettet.

Jobbutikkens åbningstider er 8 timer om ugen fordelt på tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 12-16. De øvrige dage har ydelsesafdelingen varetaget eventuelle henvendelser. Der er i perioden september til november lavet en evaluering, hvor der er foretaget en registrering af personlige henvendelser i jobbutikken. Henvendelserne vedrører primært til- eller afmelding, CV, selvbooking og joblog. Omkring halvdelen af henvendelserne kan varetages i den lediges a-kasse eller på jobnet. Derudover er der registreret gentagne henvendelser fra samme 2-3 borgere. Medarbejderen har i perioden haft tid til at varetage andre administrative opgaver.

Det er administrationens vurdering at opgaven fremadrettet kan håndteres ved, at ydelsesafdelingen varetager samtlige henvendelser fra borgere suppleret med, at der anskaffes en borger pc, hvor borgerne kan få hjælp, printe cv mm.

Den organisatoriske flytning af ydelsesopgaven fra Center for Bibliotek og Borgerservice til Center for Arbejdsmarked er effektueret fra den 1. april 2019. Dermed samles de opgaver, der set fra et borgerperspektiv hænger tæt sammen.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at jobbutikken fortsætter med den nuværende åbningstid.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

6 (Åben) Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning

Sags ID: EMN-2018-01480

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

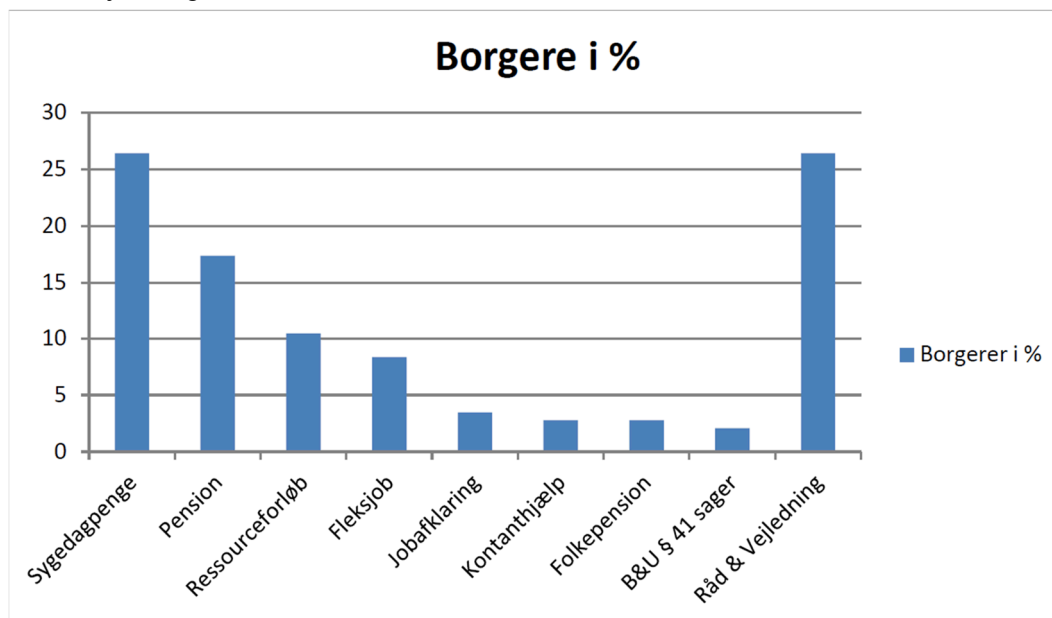
Sagsfremstilling

I august 2018 indgik Center for Arbejdsmarked og LO Vendsyssel en ny aftale om LOs Socialrådgiverordning. LO havde ønsket en forhøjelse af priserne. Samtidig blev der udarbejdet en egentlig samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen blev det skrevet ind, at LO Vendsyssel skulle udarbejde en årlig evaluering af ordningen som skal sendes til Center for Arbejdsmarked inden udgangen af februar hvert år.

Sager

Denne evaluering omfatter perioden fra september 2018 til februar 2019. I perioden har Socialrådgiverordningen haft i alt 60 åbningsdage og 148 borgere har besøgt rådgiverens kontor, hvilket svarer til 2,47 borgere pr. åbningsdag.

LO Vendsyssel har registreret sagerne inden for sagstyperne kontanthjælp, sygedagpenge, pension, ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring, folkepension, B&U § 41 sager og råd & vejledning. Råd og vejledning dækker også over sager vedr. alkoholmisbrug, arvesager, inkassosager, forsikringsager, erstatning- og plejehjemspladssager. Mere end 50% af sagerne er indenfor enten sygedagpenge eller råd & vejledning.



De primære udfald af sagerne som LO Vendsyssels Socialrådgiverordning har været inde over har været, at LO's socialrådgiver har været partsrepræsentant med fokus på at

forstå kommunens afgørelse eller har henvist borgere til anden indsats som læge, studievejleder, psykolog osv. De to udfald står for ca. 74 % af udfaldene. I perioden har der også været 44 henvendelser fra kommunale medarbejdere, der har brugt LO Vendsyssels socialrådgiver som sparringspartner i konkrete sager.

Borgerne

Ca. 60 % af borgerne, der har benyttet sig af ordningen, kommer fra Frederikshavn by mens 12 % kommer fra Sæby og 10 % fra Skagen. Aldersfordelingen viser, at ca. 90 % af borgerne er 40 år eller ældre. Aldersgruppen 40-50 år udgør den største andel med 40% af henvendelserne. 55 % af borgerne er enlige mens knap 30% er gift eller samlevende.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om evalueringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Evaluering af socialrådgiverordning - marts 2019 (DokID: 2910536 - EMN-2018-01480)

7 (Åben) STU tilbud i Projekt og Integration

Sags ID: EMN-2017-00616

Offentlig titel: STU tilbud i Projekt og Integration

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev Arbejdsmarkedsudvalget præsenteret for en evaluering af budgetoverholdelsen på STU-området (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). I denne forbindelse blev muligheden for at oprette et internt STU-tilbud drøftet. Muligheden blev efterfølgende drøftet i udvalget ved en temadrøftelse omkring STU.

Projekt og Integrations har efterfølgende taget initiativ til at udarbejde beskrivelse og budget til etableringen af et internt STU-tilbud, der kan være klar til opstart i august måned 2019. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ungeenheden og UU-vejlederne. Beskrivelsen fremlægges derfor Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse, således at STU-tilbuddet kan være med til visiteringerne i april og maj måned.

STU-tilbuddet vil blive en del af de muligheder, der kan bruges ved nye STU-forløb for borgere i målgruppen, som ønsker et arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Der vil være en indfasningstid på 1-2 år inden der forventes at være ca. 10 STU-elever på det interne tilbud. Ungeenheden ønsker dog at anvende dette tilbud til andre unge, som ikke nødvendigvis er i målgruppen for en STU, men som vil kunne profitere af et lignende tilbud inden for LAB-loven. Prisen vil være identisk for henholdsvis STU og LAB. Dette vil skabe basis for, at der hurtigt vil være en volumen, som sikrer det interne prisniveau og dermed sænker de samlede omkostninger.

Der vil ligeledes blive suppleret med en række værkstedsafprøvninger til unge, hvor der afregnes efter en anden pris, der afpasses indhold i forløbet. STU-tilbuddet startes op på Knivholtvej, hvor der er mulighed for at indrette et STU-miljø. Det vil dog være at foretrække at aktiviteten inden for en kort tidshorisont samles på Hånbækvej, hvor beliggenheden vil være tæt på det nuværende ungemiljø. Ud fra et økonomisk og fagligt perspektiv vil dette også være at foretrække, da der ligeledes er en del faglokaler på Hånbækvej. Værkstedsdelen fortsætter dog på Gl. Skagensvej.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med planerne om at oprette et STU-tilbud med start august 2019.

Beslutninger:

Godkendt.

Tilbuddet skal ses som et supplement til de eksisterende tilbud.

Bilag

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

8 (Åben) April 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område

Sags ID: EMN-2018-02757

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

9 (Åben) Underskriftsside 110419

Sags ID: EMN-2018-03436

Sagsbehandler: Jens Drejer Breum

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

11-04-2019 15:00

Mødeafholdelse:

Spisesalen, Fontænehuset, Skansegade 12 C, Frederikshavn

Information:

Rundvisning kl. 14.30 - 15.00 i Fontænehuset

Medlemmer:

John Karlsson(A), Formand
Erik Kyed Trolle(A)
June Menne(A)
Kenneth Bergen(A)
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
Helle Madsen(V)
Ida Skov(Ø)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

11-04-2019 15:00

1 (Åben) Temadrøftelse april 2019 - Besøg på Fontænehuset.....	3
2 (Åben) Regnskab 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget	4
3 (Åben) Status AMU budget 2019	6
4 (Åben) Budget 2020 Arbejdsmarkedsudvalget - foreløbig orientering om rammer	7
5 (Åben) Evaluering af åbningstider	8
6 (Åben) Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning	9
7 (Åben) STU tilbud i Projekt og Integration.....	11
8 (Åben) April 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område	13
9 (Åben) Underskriftsside 110419	14

1 (Åben) Temadrøftelse april 2019 - Besøg på Fontænehuset

Sags ID: EMN-2016-03452

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Helle Madsen afholdes mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2019 på Fontænehuset.

Mødet starter med en rundvisning på Fontænehuset. Herefter vil Michael Sandst Nielsen fortælle om Fontænehuset og arbejdet med de sindslidende.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at temadrøftelsen om Fontænehuset gennemføres.

Beslutninger:

Temadrøftelsen er gennemført.

Bilag

2 (Åben) Regnskab 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-03450

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler kommunens samlede regnskab 2018 samt overførsler på mødet i april 2019. Arbejdsmarkedsudvalget skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabsresultatet for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde viste et merforbrug på 0,6 mio. kr. eksklusiv bankbogen, som udgjorde en gæld på 0,1 mio. kr. Årets resultat inklusiv bankbog viste et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I 2018 blev Arbejdsmarkedsudvalgets budget reduceret med 27,6 mio. kr. grundet midtvejsreguleringen. I december 2018 fik Arbejdsmarkedsudvalget en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Det betyder, at hvis Arbejdsmarkedsudvalget ikke var blevet påvirket af midtvejsregulering og tillægsbevilling, så ville årets resultat have været et mindre forbrug på 7,5 mio. kr.

Overførsel - drift

Resultat i henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 5,3 mio. kr.. Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller overførsel af et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. til 2019, heraf et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. direkte til drift samt et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. til bankbøgerne. Af den samlede overførsel omfatter serviceudgifterne 2,4 mio. kr. Mindre forbruget finansieres af kommunens kasse.

Overførslen direkte til drift omfatter et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. af pulje på 6,0 mio. kr. til ungeindsatsen. Overførslen er en undtagelse af regelsættet for Økonomisk decentralisering vedrørende overførselsudgifter.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et merforbrug på 6,0 mio. kr. Områderne vedrører overførselsudgifter.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender og videresender til Økonomiudvalget og byrådet, at

1. regnskabsresultatet for 2018 for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevilling samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning.
2. overførsel af mindre forbrug på 2,9 mio. kr. til ungeindsatsen sker direkte til drift som en undtagelse af regelsættet for Økonomisk decentralisering om regel af op til +/- 100.000 kr. pr. omkostningssted.

Beslutninger:

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Bilag

1. AMU - Regnskab 2018 (DokID: 2914187 - EMN-2018-03450)
2. Arbejdsmarkedsudvalget - ØKD drift - Regnskab 2018 (DokID: 2914194 - EMN-2018-03450)

3 (Åben) Status AMU budget 2019

Sags ID: EMN-2018-00645

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

I 2018 blev AMU midtvejsreguleret for 27,6 mio. kr. Denne regulering får helårsvirkning i 2019. For at følge forbruget så tæt som muligt gives der på mødet en status på forventet regnskab 2019.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) Budget 2020 Arbejdsmarkedsudvalget - foreløbig orientering om rammer

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 13. februar 2019 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2020 – 2023 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2019.

Det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalget er i 2020 på 994,6 mio. kr.

Budgetrammerne for Arbejdsmarkedsudvalget påvirkes væsentligt af budgetgarantien, årets lov- og cirkulæreprogram og størrelsen af beskæftigelsestilskuddet. Disse ændringer til rammerne meldes først ud medio juli måned. I rammerne er der desuden indarbejdet 1% budgettilpasning på -0,7 mio. kr. samt moderniserings- og effektiviseringsprogram på -0,1 mio. kr.

Derfor kommer budgetrammerne først til behandling på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august.

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi og Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og genoptager sagen på august mødet.

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag

5 (Åben) Evaluering af åbningstider

Sags ID: EMN-2018-01550

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 7. juni 2018 at jobbutikken i Skagen, grundet et stærkt faldende behov for bemanning, i en prøveperiode på 6 måneder skulle holdes åbent i to dage om ugen for at afklare om det er en bæredygtig løsning fremadrettet.

Jobbutikkens åbningstider er 8 timer om ugen fordelt på tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 12-16. De øvrige dage har ydelsesafdelingen varetaget eventuelle henvendelser. Der er i perioden september til november lavet en evaluering, hvor der er foretaget en registrering af personlige henvendelser i jobbutikken. Henvendelserne vedrører primært til- eller afmelding, CV, selvbooking og joblog. Omkring halvdelen af henvendelserne kan varetages i den lediges a-kasse eller på jobnet. Derudover er der registreret gentagne henvendelser fra samme 2-3 borgere. Medarbejderen har i perioden haft tid til at varetage andre administrative opgaver.

Det er administrationens vurdering at opgaven fremadrettet kan håndteres ved, at ydelsesafdelingen varetager samtlige henvendelser fra borgere suppleret med, at der anskaffes en borger pc, hvor borgerne kan få hjælp, printe cv mm.

Den organisatoriske flytning af ydelsesopgaven fra Center for Bibliotek og Borgerservice til Center for Arbejdsmarked er effektueret fra den 1. april 2019. Dermed samles de opgaver, der set fra et borgerperspektiv hænger tæt sammen.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at jobbutikken fortsætter med den nuværende åbningstid.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

6 (Åben) Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning

Sags ID: EMN-2018-01480

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

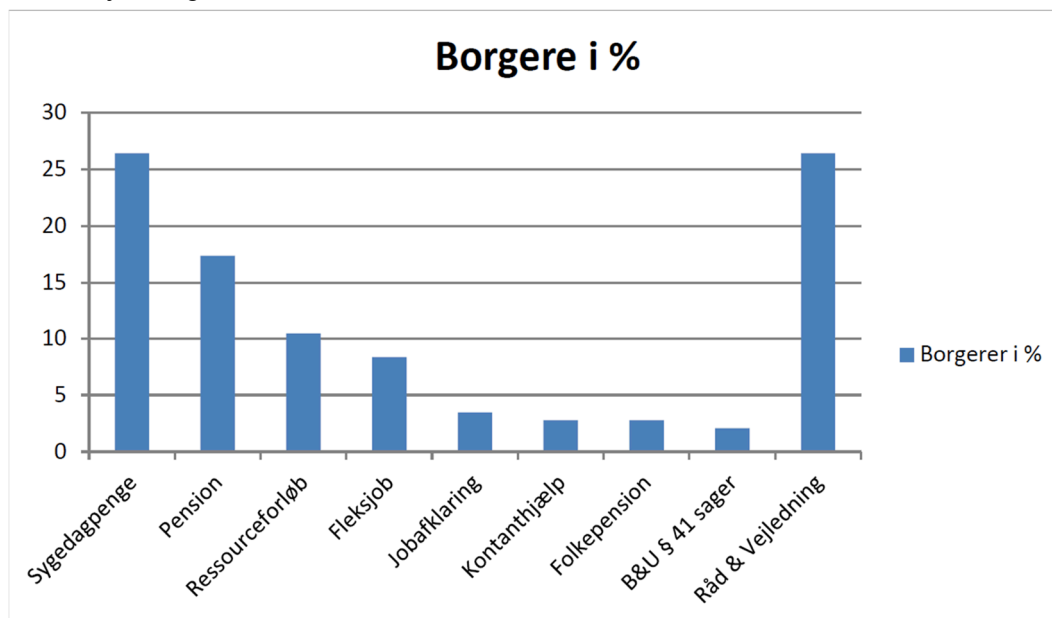
Sagsfremstilling

I august 2018 indgik Center for Arbejdsmarked og LO Vendsyssel en ny aftale om LOs Socialrådgiverordning. LO havde ønsket en forhøjelse af priserne. Samtidig blev der udarbejdet en egentlig samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen blev det skrevet ind, at LO Vendsyssel skulle udarbejde en årlig evaluering af ordningen som skal sendes til Center for Arbejdsmarked inden udgangen af februar hvert år.

Sager

Denne evaluering omfatter perioden fra september 2018 til februar 2019. I perioden har Socialrådgiverordningen haft i alt 60 åbningsdage og 148 borgere har besøgt rådgiverens kontor, hvilket svarer til 2,47 borgere pr. åbningsdag.

LO Vendsyssel har registreret sagerne inden for sagstyperne kontanthjælp, sygedagpenge, pension, ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring, folkepension, B&U § 41 sager og råd & vejledning. Råd og vejledning dækker også over sager vedr. alkoholmisbrug, arvesager, inkassosager, forsikringsager, erstatning- og plejehjemspladssager. Mere end 50% af sagerne er indenfor enten sygedagpenge eller råd & vejledning.



De primære udfald af sagerne som LO Vendsyssels Socialrådgiverordning har været inde over har været, at LO's socialrådgiver har været partsrepræsentant med fokus på at

forstå kommunens afgørelse eller har henvist borgere til anden indsats som læge, studievejleder, psykolog osv. De to udfald står for ca. 74 % af udfaldene. I perioden har der også været 44 henvendelser fra kommunale medarbejdere, der har brugt LO Vendsyssels socialrådgiver som sparringspartner i konkrete sager.

Borgerne

Ca. 60 % af borgerne, der har benyttet sig af ordningen, kommer fra Frederikshavn by mens 12 % kommer fra Sæby og 10 % fra Skagen. Aldersfordelingen viser, at ca. 90 % af borgerne er 40 år eller ældre. Aldersgruppen 40-50 år udgør den største andel med 40% af henvendelserne. 55 % af borgerne er enlige mens knap 30% er gift eller samlevende.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om evalueringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Evaluering af socialrådgiverordning - marts 2019 (DokID: 2910536 - EMN-2018-01480)

7 (Åben) STU tilbud i Projekt og Integration

Sags ID: EMN-2017-00616

Offentlig titel: STU tilbud i Projekt og Integration

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev Arbejdsmarkedsudvalget præsenteret for en evaluering af budgetoverholdelsen på STU-området (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). I denne forbindelse blev muligheden for at oprette et internt STU-tilbud drøftet. Muligheden blev efterfølgende drøftet i udvalget ved en temadrøftelse omkring STU.

Projekt og Integrations har efterfølgende taget initiativ til at udarbejde beskrivelse og budget til etableringen af et internt STU-tilbud, der kan være klar til opstart i august måned 2019. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ungeenheden og UU-vejlederne. Beskrivelsen fremlægges derfor Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse, således at STU-tilbuddet kan være med til visiteringerne i april og maj måned.

STU-tilbuddet vil blive en del af de muligheder, der kan bruges ved nye STU-forløb for borgere i målgruppen, som ønsker et arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Der vil være en indfasningstid på 1-2 år inden der forventes at være ca. 10 STU-elever på det interne tilbud. Ungeenheden ønsker dog at anvende dette tilbud til andre unge, som ikke nødvendigvis er i målgruppen for en STU, men som vil kunne profitere af et lignende tilbud inden for LAB-loven. Prisen vil være identisk for henholdsvis STU og LAB. Dette vil skabe basis for, at der hurtigt vil være en volumen, som sikrer det interne prisniveau og dermed sænker de samlede omkostninger.

Der vil ligeledes blive suppleret med en række værkstedsafprøvninger til unge, hvor der afregnes efter en anden pris, der afpasses indhold i forløbet. STU-tilbuddet startes op på Knivholtvej, hvor der er mulighed for at indrette et STU-miljø. Det vil dog være at foretrække at aktiviteten inden for en kort tidshorisont samles på Hånbækvej, hvor beliggenheden vil være tæt på det nuværende ungemiljø. Ud fra et økonomisk og fagligt perspektiv vil dette også være at foretrække, da der ligeledes er en del faglokaler på Hånbækvej. Værkstedsdelen fortsætter dog på Gl. Skagensvej.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med planerne om at oprette et STU-tilbud med start august 2019.

Beslutninger:

Godkendt.

Tilbuddet skal ses som et supplement til de eksisterende tilbud.

Bilag

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

8 (Åben) April 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område

Sags ID: EMN-2018-02757

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

9 (Åben) Underskriftsside 110419

Sags ID: EMN-2018-03436

Sagsbehandler: Jens Drejer Breum

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	AMU - Regnskab 2018.pdf
Dokument Titel:	AMU - Regnskab 2018
Dokument ID:	2914187
Placering:	Emnesager/Regnskab 2018 AMU/Dokumenter
Dagsordens titel	Regnskab 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2018



Indledning	3
Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2018	3
Skema i hovedtal	4
Integration	6
Førtidspensioner	7
Ressourceforløb	8
Jobafklaring	9
Sygedagpenge	10
Kontanthjælp	11
Uddannelseshjælp	12
Sociale formål	13
Revalidering	14
Ledighedsydelse, fleksjob	15
Jobtræning, servicejob	16
Seniorjob	17
Beskyttet beskæftigelse	18
Forsikrede ledige	19
Beskæftigelsesordninger/jobrotation	20
Botilbud, misbrug og hjælp	21
Ungdommens uddannelsesvejledning	22
Ungdomsuddannelser	23
Anlæg	24

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. For de enkelte omkostningssteder er der udarbejdet en specificeret årsberetning, som omfatter:

- ressourceforbrug og regnskabsresultat
- hvorledes det konstaterede regnskabsresultat foreslås anvendt
- aktivitetstal.

Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2018

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Center for Arbejdsmarked udarbejdet en specificeret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsudvalgets områder samt en sammenfatning med en opsummering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter der er tilført en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. Desuden er der en bankbog fra tidligere år med en gæld på 0,1 mio. kr.

Der skal knyttes følgende kommentarer til Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2018:

Arbejdsmarkedsudvalget fik nedskrevet sit budget med 27,6 mio. kr. på grund af midtvejsreguleringen. Senere på året fik Arbejdsmarkedsudvalget en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug. Det betyder, at hvis Arbejdsmarkedsudvalget ikke var blevet påvirket af midtvejsregulering og tillægsbevilling, så ville årets resultat have været et mindre forbrug på 7,5 mio. kr.

Serviceudgifter/overførselsudgifter.

Merforbruget vedrørende overførselsudgifter udgør 3,1 mio. kr. og jævnfør de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter ikke, uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede områder, uanset om der har været tale om mer- eller mindre forbrug. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev Arbejdsmarked tildelt 6,0 mio. kr. specielt med henblik på ungeindsatsen. Regnskabet for 2018 viser, at der er brugt 3,1 mio. kr. af puljen, hvorfor der ønskes overført de resterende 2,9 mio. kr. til budget 2019.

På områderne uden for overførselsudgifter er der sammenlagt et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Dette mindre forbrug indstilles overført til budget 2019.

Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2018 finder sted medio 2019. Frederikshavn Kommune forventes, at få nedjusteret beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019 med ca. 2,1 mio. kr.

Carsten Sand Nielsen

Direktør

DRIFT

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Integration	3.941	12.914	-8.973
Førtidspensioner	345.839	335.944	9.895
Ressourceforløb	47.312	45.710	1.602
Jobafklaring	15.180	17.192	-2.012
Sygedagpenge	86.268	84.979	1.289
Kontanthjælp	73.465	77.023	-3.558
Uddannelseshjælp	32.277	30.364	1.913
Sociale formål	1.485	1.899	-414
Revalidering	3.900	5.100	-1.200
Ledighedsydelse, fleksjob	116.438	116.732	-294
Jobtræning, servicejob	804	1.621	-817
Seniorjob	10.819	10.448	371
Beskyttet beskæftigelse	2.766	2.784	-18
Forsikrede ledige	122.191	124.680	-2.489
Beskæftigelsesordninger/jobrotation	40.107	41.166	-1.059
Botilbud, misbrug og hjælp	25.604	26.191	-587
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.698	4.934	-236
Ungdomsuddannelser	18.534	19.550	-1.015
Midtvejsregulering	0	-8.233	8.233
I alt inkl. overførte frigivne beløb	951.629	950.998	631

Bankbøger	0	-63	63
-----------	---	-----	----

Arbejdsmarkedsudvalgets område inkl. bankbøger	951.629	950.934	694
---	----------------	----------------	------------

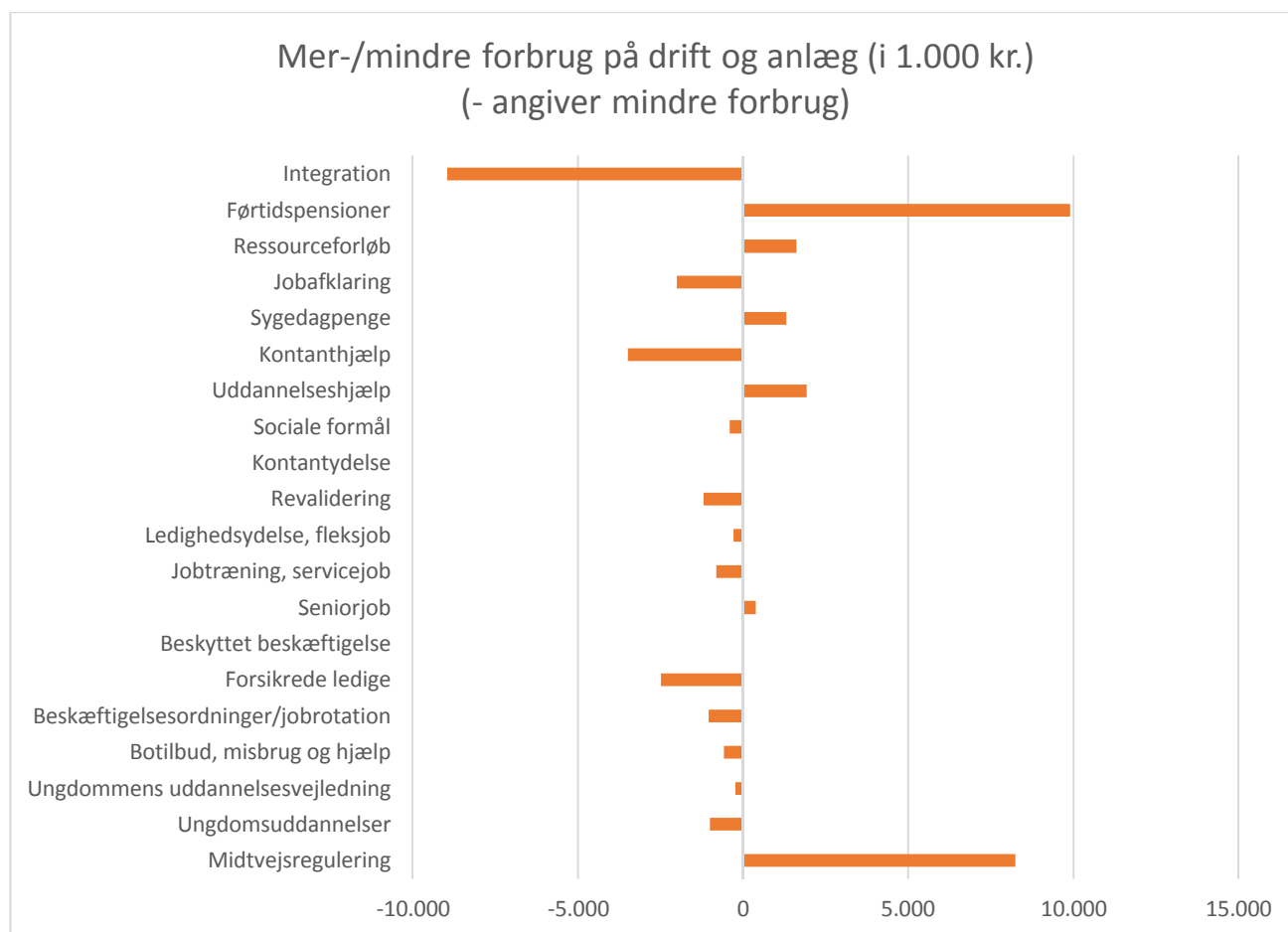
ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	54.958	57.398	-2.440
Udenfor ØKD-reglerne	896.671	893.536	3.134
Drift i alt - inkl. bankbøger	951.629	950.934	694

ANLÆG

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Anlæg	0	0	0

Nedennævnte oversigt viser mer- og mindre forbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2018:



netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Integration	3.941	12.914	-8.973
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3.941	12.914	-8.973

På integrationsområdet arbejdes der målrettet mod at skaffe flere borgere i selvforsørgelse. Der arbejdes med en målrettet virksomhedsrettet indsats, ligesom der også arbejdes med et målrettet uddannelsesfokus for de unge under 30 år. Indsatsen er slået godt igennem, og kommunen er begunstiget af den positive udvikling på arbejdsmarkedet. Dette lykkes dog kun med et stærkt samarbejde med virksomhederne.

Mindre forbruget på integrationsområdet på 9,0 mio. kr. skyldtes flere faktorer, men først og fremmest var der 40 helårspersoner færre end forventet ved budgetlægningen. Derudover modtog Frederikshavn Kommune 1,5 mio. kr. i beskæftigelsesbonus. Herudover var refusionerne steget væsentligt, specielt på grund af, at mange integrationsborgere havde bestået danskurser i december 2017, men refusionen var først indgået i 2018.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	363
Regnskab 2017	270
Budget 2018	240
Regnskab 2018	200

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Førtidspensioner	345.944	335.944	9.895
I alt inkl. overførte frigivne beløb	345.839	335.944	9.895

Regnskab 2018 viser et merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes 39 flere førtidspensionister i forhold til det budgetlagte. Desuden var der ekstraudgifter på ca. 2,0 mio. kr. som følge af reguleringer vedrørende 2016 og 2017.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	2.740
Regnskab 2017	2.785
Budget 2018	2.876
Regnskab 2018	2.915

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Ressourceforløb	47.312	45.710	1.602
I alt inkl. overførte frigivne beløb	47.312	45.710	1.602

Regnskab 2018 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes yderligere 3 borgere mere på ressourceforløb end budgetlagt, samt flere udgifter til aktivering af borgerne.

Tilgangen til ressourceforløb kom primært fra sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne i form af borgere, der via rehabiliteringsteamet blev visiteret til en tværfaglig kommunal indsats.

Der har siden ikrafttræden af reformen om førtidspension været en stigning i antallet af visiterede til ressourceforløb, og først ultimo 2017 så det ud til at antallet nåede et rimeligt stabilt niveau.

Rehabiliteringsteamet er en tværfaglig enhed med medlemmer fra arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, sundhedsområdet, en sundhedskoordinator (læge) fra regionen samt i nogle tilfælde også relevante parter fra familieafdelingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning mv. Rehabiliteringsteamet har visiteringsretten til henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Er borgerne i ressourceforløbet ikke blevet selvforsørgende, vil de efter endt ressourceforløb igen få sagen behandlet i rehabiliteringsteamet og blive visiteret til fleksjob, førtidspension eller et nyt ressourceforløb.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	247
Regnskab 2017	314
Budget 2018	345
Regnskab 2018	348

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Jobafklaring	15.180	17.192	-2.012
I alt inkl. overførte frigivne beløb	15.180	17.192	-2.012

Regnskabsår 2018 viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes et fald i antal helårspersoner med 16 helårspersoner. Tilgangen til jobafklaring er faldet blandt andet på baggrund af, at der er flere sygedagpengesager, der kan forlænges på grund af forlængelsesreglerne.

Derfor ses den mindre tilgang til jobafklaringsforløbene.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	110
Regnskab 2017	143
Budget 2018	145
Regnskab 2018	129

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Sygedagpenge	86.268	84.979	1.289
I alt inkl. overførte frigivne beløb	86.268	84.979	1.289

Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette skyldes, at der var 10 flere på sygedagpenge end budgetlagt. Der var flere sygedagpengesager, der kunne forlænges på grund af forlængelsesreglerne.

Dermed forblev borgerne lidt længere tid på sygedagpengeområdet.

På sygedagpengeområdet er der fokus på tidlig indsats og indhentelse af lægeerklæring ved sygemeldte over 8 uger. Der tages telefonisk kontakt til alle ny syge borgere. Desuden arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker og flere delvis raskmeldte samt kontakt til arbejdsgivere med henblik på rundbords-samtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Budget 2018	773
Regnskab 2018	783

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Kontanthjælp	73.465	77.023	-3.558
I alt inkl. overførte frigivne beløb	73.465	77.023	-3.558

Regnskab 2018 viser et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et fald på ca. 30 helårspersoner i forhold til det budgetlagte. Der var en positiv udvikling på kontanthjælpsområdet.

Nedgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere skyldtes bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet og et stort fokus på ordinært arbejde både småjobs, få timer og ordinære fuldtidsjob samt virksomhedsrettede aktiviteter har haft en positiv virkning.

I 2017 og ind i 2018 blev der på kontanthjælpsområdet arbejdet på at skabe jobåbninger til borgerne. Der var fokus på at være joborienteret, og jobcentret begyndte at udarbejde CV også på de borgere der var længst væk fra arbejdsmarkedet. Dette for at sikre en kontinuerlig opmærksomhed på kompetencer frem for barriere.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	818
Regnskab 2017	790
Budget 2018	654
Regnskab 2018	624

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Uddannelseshjælp	32.277	30.364	1.913
I alt inkl. overførte frigivne beløb	32.277	30.364	1.913

Det korrigerede budget for uddannelseshjælp udgjorde 30,4 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2018 viser et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Der har været en generel stigning i antallet af unge, som vurderes "ikke-uddannelsesparat" i folkeskolen og som generelt har svært ved at påbegynde og gennemføre uddannelse samt få fodfæste på arbejdsmarkedet. Selvom der alligevel blev estimeret med og opnået et fald, blev faldet ikke så stort som ventet på området. De unge, som ikke "klarer sig", har flere og mere massive problemer ud over ledighed, bl.a. misbrug og psykiske udfordringer hos en stor del af gruppen.

I 2019 arbejdes der videre med at nedbringe antallet af unge ledige bl.a. ved fortsat at implementere anbefalinger fra "Den gode ungeindsats" fra STAR, herunder en tværfaglig indsats, netværkstankegangen, fastholdelse i uddannelse og job samt et øget fokus på overgange og mindske frafald.

Dette skal blandt andet ske ved hjælp af implementeringen af "Planforløbet" i Ungeenheden i november 2018. Her får de unge straks, (dagen efter) de søger om ydelse, påbegyndt en individuel plan for hurtig tilbagevenden til job og uddannelse. De unge kan ikke lave den endelige ansøgning om ydelse, førend de deltager aktivt i "Planforløbet". Fremadrettet vil de unge blive henvist direkte til FGU fra Planforløbet uden opstart af ydelses-sag. Den individuelle plan består fremadrettet fortsat af individuelt tilrettelagte forløb, virksomhedsvendte aktiviteter med mere.

Disse tiltag samtidig med oprettelsen af FGU forventes at nedbringe antallet af unge ledige yderligere i løbet af 2019.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	551
Regnskab 2017	541
Budget 2018	413
Regnskab 2018	438

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Sociale formål	1.485	1.899	-414
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.485	1.899	-414

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På området bogføres udgifter til tandpleje, medicin, psykolog, enkeltudgifter til flytning og efterlevelseshjælp.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Revalidering	3.900	5.100	-1.200
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3.900	5.100	-1.200

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. hvilket skyldes lidt færre revalidender end budgetlagt.

Borgerne i Fr-havn kommune tilbydes ressourceforløb i stedet for revalidering, da der i ressourceforløbene er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik, kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	60
Regnskab 2017	43
Budget 2018	37
Regnskab 2018	29

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Ledighedsydelse, fleksjob	116.438	116.732	-294
I alt inkl. overførte frigivne beløb	116.438	116.732	-294

I forhold til det oprindelige budget er der et mindre forbrug på 8,3 mio. kr. når der tages højde for, at der blev overført 1 mio. kr. til Teknisk Udvalg til et scanningsprojekt, hvor der er tale om serviceudgifter.

Mindre forbruget på ledighedsydelse på ca. 2,0 mio. kr. hvilket skyldes 13 personer færre end budgetlagt. Der var et mindre forbrug ved årets udgang på fleksjob set i forhold til det oprindelige budget. Mindre forbruget udgjorde ca. 6,3 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldtes 33 færre fleksjobbere end budgetlagt.

Det korrigerede budget blev nedskrevet med 9,0 mio. kr. hvor 1,0 mio. kr. blev overført til Teknisk Udvalg og 8,0 mio. kr. blev overført til forsikrede ledige for at nedbringe et forventet merforbrug på forsikrede ledige. Primo 2017 startede Jobcentret i samarbejde med STAR og økonomisk støtte derfra projekt "Udvikling i Fleksjob". Dette medfører en hurtigere indsats i forhold til samtale før rehabiliteringsmøder og efterfølgende håndholdt støtte til jobsøgning efter bevilling af fleksjob. Det er især fleksjob på op til 10 timer pr uge. Projektet videreføres i 2019, idet det fastholder borgere på arbejdsmarkedet eller hjælper til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Der er tale om overførselsudgifter, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt
Regnskab 2016	1.041	175	1.216
Regnskab 2017	1.080	171	1.251
Budget 2018	1.155	166	1.321
Regnskab 2018	1.122	156	1.278

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Jobtræning, servicejob	804	1.621	-817
I alt inkl. overførte frigivne beløb	804	1.621	-817

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget

Med den nye refusionsreform er det sat ekstra fokus på det ordinære arbejdsmarked både på fuldtid og deltidsjob.

Derudover ændrede reglerne sig for bevillingen af løntilskud sig (borgere skal have en længere ledighed for at kunne påbegynde et løntilskud). Endelig er kravet om, at jobcenteret sørger for et bestemt antal pladser af kommunale løntilskud blevet afskaffet.

Der er tale om serviceudgifter.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	34
Regnskab 2017	30
Budget 2018	23
Regnskab 2018	14

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Seniorjob	10.819	10.448	371
I alt inkl. overførte frigivne beløb	10.819	10.448	371

Regnskabet 2018 viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket skyldes 2 flere seniorjobbere end budgetlagt.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	75
Regnskab 2017	68
Budget 2018	60
Regnskab 2018	62

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Beskyttet beskæftigelse	2.766	2.784	-18
I alt inkl. overførte frigivne beløb	2.766	2.784	-18

Regnskabet for 2018 viser at der er balance mellem forbrug og budget.

Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som det private arbejdsmarked.

Der er tale om serviceudgifter.

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Forsikrede ledige	122.191	124.680	-2.489
I alt inkl. overførte frigivne beløb	122.191	124.680	-2.489

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at der er overført 8,0 mio. kr. fra fleksjob og ledighedsydelse. Forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2018 foretages først i juni 2019.

Forsikrede ledige reguleres over kassen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

Regnskab 2016	1.047
Regnskab 2017	1.025
Budget 2018	850
Regnskab 2018	909

Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2018	Beskæftigelsesordninger/jobrotation
---	--

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Beskæftigelsesordninger/jobrotation	40.107	41.166	-1.059
I alt inkl. overførte frigivne beløb	40.107	41.166	-1.059

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Området er i 2018 tilført en pulje på 6,0 mio. kr. med fokus på ungeindsats. Der blev i 2018 brugt 3,1 mio. kr. De resterende midler overføres til 2019.

På området anvendes midlerne fortrinsvis til vejledning og opkvalificering, mentorer, jobrotation og ordinær uddannelse.

I efteråret 2017 blev der iværksat to nye interne tilbud:

- Klar-Parat-Start – et tilbud til de unge uddannelses- og aktivitetsparate unge, der pga. misbrug ikke er klar til uddannelse eller beskæftigelsesrettet tilbud.
- Netværket henvender sig til de aktivitetsparate unge, der har svært ved at skabe sociale relationer og oplever isolation.

Effekten af disse tiltag ses på, at udgifter til uddannelseshjælp er faldet i 2018, set i forhold til 2017.

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Midlertidige botilbud	11.690	13.018	-1.328
Misbrugsbehandling	4.182	3.565	616
Personlig og praktisk hjælp	9.732	9.607	125
I alt inkl. overførte frigivne beløb	25.604	26.191	-587

Det korrigerede budget for botilbud, misbrug og hjælp var 26,2 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2018 viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. En del af mindre forbruget på området på 0,2 mio. kr. vedrører refusion for dyre enkeltsager, disse er ikke en del af serviceudgiftsrammen.

Mindre forbruget skyldes en øget indsats på beskæftigelsesområdet samt fortsat fastholdelse af visitationspraksis med lav egen kompetence på sagsbehandlerniveau og bevillingsmøder på leder- og koordinatorniveau. Der ses dog også i 2018 et stigende forbrug på misbrugsområdet, da flere unge har et behov for - og gør brug af deres ret til - misbrugsbehandling.

Generelt ses der ikke isoleret på de økonomiske hovedområder, men det vurderes tværfagligt i de givne situationer, hvilken foranstaltning der er bedst og billigst.

Området er primært en del af serviceudgiftsrammen.

Aktivitetstal

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner.

	Botilbud	Misbrugsbehandling	Personlig og praktisk hjælp
Regnskab 2015	32,1	2,7	22,7
Regnskab 2016	16,5	4,3	31,4
Regnskab 2017	16,9	6,8	34,6
Budget 2018	20,5	6,9	47,1
Regnskab 2018	17,3	10,4	37,9

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.698	4.934	-236
I alt inkl. overførte frigivne beløb	4.698	4.934	-236

Det korrigerede budget for ungdommens uddannelsesvejledning var på 4,9 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2018 viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes nedbringelse af udgifterne på området, dog er det prioriteret at fastholde den 8. UU-vejleder for bl.a. at kunne opretholde indsatsen i projekt "frafald". Den 8. UU-vejleder er fremover delt mellem ungdommens uddannelsesvejledning og Efterværnsenheden.

I projekt "frafald" arbejdes der fortsat på Ungdomsuddannelserne (VUC, EUC, Handelsskolen og Produktionsskolen) for at mindske frafald fra uddannelserne og fastholde de unge, der allerede er i ordinær uddannelse. Da projektet startede i 2016 var der 246 "frie fisk" – altså unge som ikke var i gang med noget (job/uddannelse). De unge var heller ikke en del af ledighedssystemet og dermed i gang med en forberedende aktivitet herigennem. Projektet har medført et fald på 191 unge, som ikke er i gang med noget. Der er nu "kun" 55 unge mellem 15 og 25 år i målgruppen. Indsatsen skulle gerne resultere i en reduktion af udgifterne på ydelsesområdet.

Området er en del af serviceudgiftsrammen.

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Produktionsskole	3.801	3.752	49
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	1.513	1.502	10
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	13.220	14.295	-1.075
I alt inkl. overførte frigivne beløb	18.534	19.550	-1.015

Det korrigerede budget for Ungdomsuddannelser var 19,6 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2018 viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Der er en bankbog på 0,1 mio. kr. vedrørende tidligere år, som dækkes af mindre forbruget på serviceudgiftsrammen.

Mindre forbruget skyldes nedbringelse af udgifterne på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-området). En proces, der startede i 2016, og hvor det fulde udbytte ses i 2018. Bl.a. har en ændret visitationspraksis samt en udvidet anvendelse af lovgivningen på beskæftigelsesområdet bidraget hertil.

Der arbejdes fortsat på at etablere et internt STU-tilbud i kommunen i kombination med et midlertidigt botilbud, som forventes at bidrage til fortsat budgetoverholdelse på området. Dette forudsat at målgruppe, volumen, indhold og udbydere kan matches.

Området er en del af serviceudgiftsrammen.

Aktivitetstal

Aktivitetstallene vedrørende STU er opgjort på helårspersoner.

Regnskab 2015	65,1
Regnskab 2016	68,8
Regnskab 2017	60,2
Budget 2018	51,9
Regnskab 2018	49,5

Der er ikke anlægsprojekter under Arbejdsmarkedsudvalget.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Arbejdsmarkedsudvalget - ØKD drift - Regnskab 2018.pdf
Dokument Titel:	Arbejdsmarkedsudvalget - ØKD drift - Regnskab 2018
Dokument ID:	2914194

Specifikationer af driftsoverførsler 2018

[illegible]

Bilagsforside

Dokument Navn:	Evaluering af socialrådgiverordning - marts 2019.pdf
Dokument Titel:	Evaluering af socialrådgiverordning - marts 2019
Dokument ID:	2910536
Placering:	Emnesager/LO socialrådgiveraftale/Dokumenter
Dagsordens titel	Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

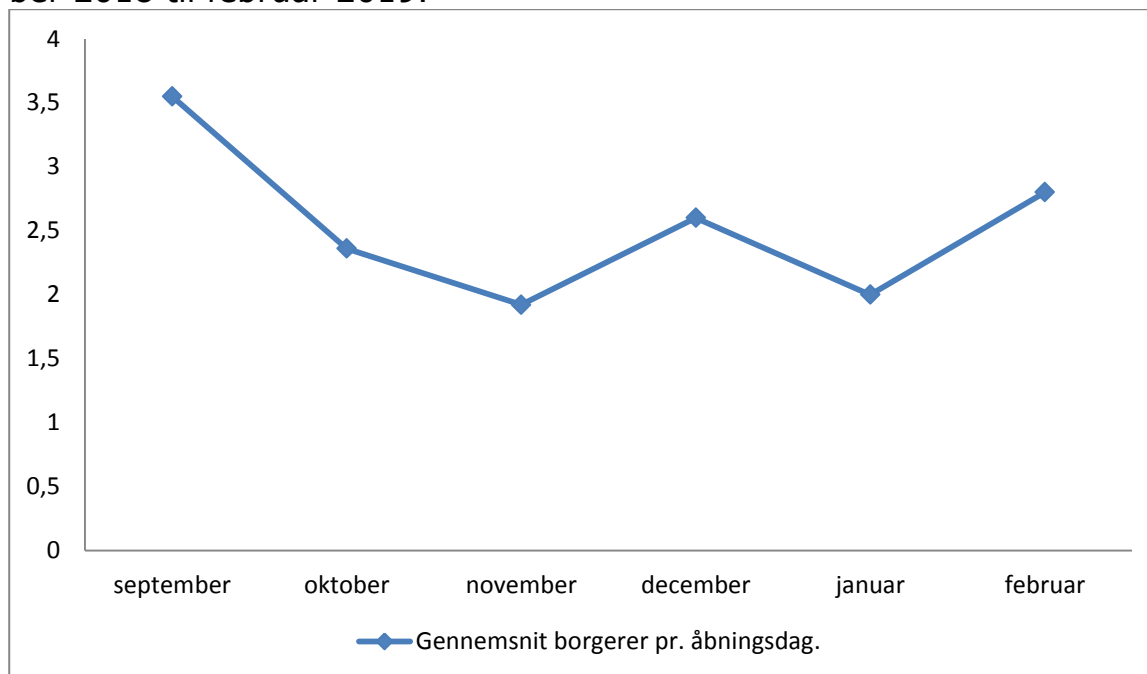
Evaluering af LO Vendsyssels socialrådgiverordning.

Forord.

Det har fra starten været vigtigt for LO Vendsyssel, at den første evaluering af ordningen med en socialrådgiver i Frederikshavn kommune også ville give det mest retvisende billede af ordningen, og af hvor stor forskel der er på både de sager, hvor vi i socialrådgiverordningen under LO Vendsyssel er med til at hjælpe borgere i Frederikshavn kommune, såvel som forskellene på hvilke typer borgere, som kommer igennem døren til LO Vendsyssels socialrådgiverordning. Vi har hele tiden været særligt opmærksomme på, at ordningen har til formål at hjælpe nogle af de svageste borgere i vores samfund. Det har aldrig været et tilbud, som har været rettet særligt mod medlemmer af de fagforeninger, som er medlem af LO Vendsyssel. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at en del af de svageste borgere i vores samfund gennem deres arbejdsliv og tilknytning til arbejdsmarkedet har været indenfor nogle af de arbejdsområder, som vi i LO Vendsyssel har fagforeningerne som dækker. Og der kommer også borgere, som er organiseret ved "de gule".

Evalueringsperiode.

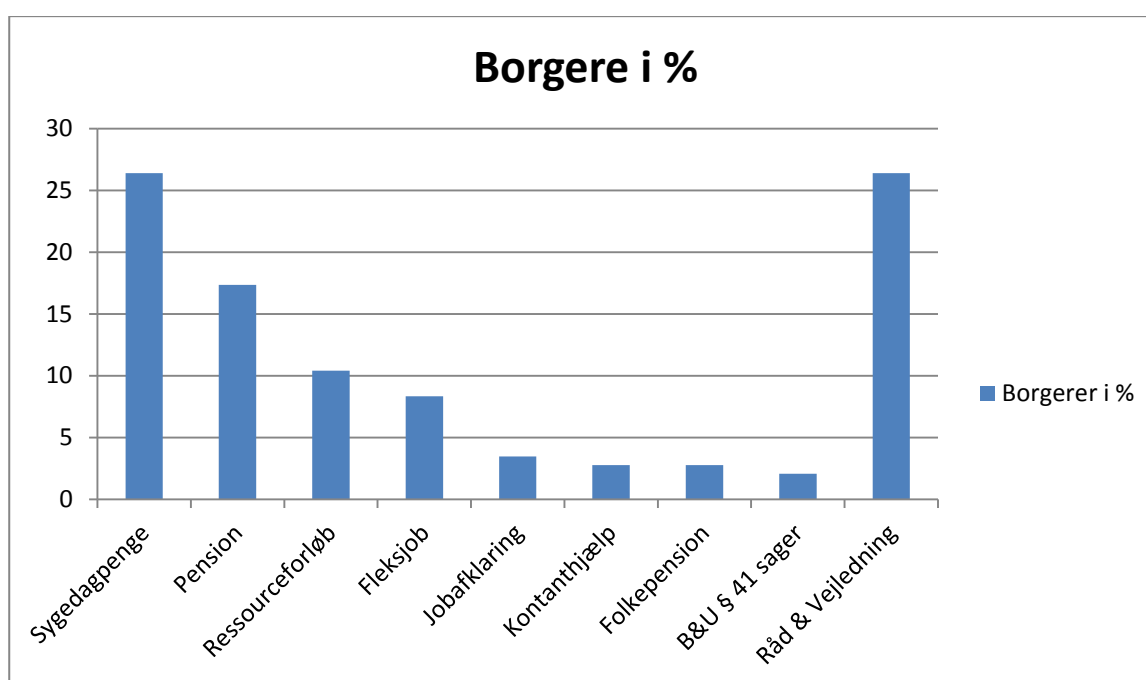
Evalueringen er bygget på registrering af borgere, der har henvendt sig til LO Vendsyssels socialrådgiverordning over en periode på 5½ måned fra september 2018 til februar 2019.



I evalueringsperioden har socialrådgiverordningen haft 60 åbningsdage og et gennemsnit på 2,47 borgere pr. åbningsdag i evalueringsperioden. I alt 148 borgere har været på LO Vendsyssels socialrådgivers kontor i perioden.

Sager.

I evalueringsperioden har vi kigget på, om vi har de rigtige kasser, når vi registrerer borgerne og de sager, som der kommer til LO Vendsyssels socialrådgiverordning. Fra i starten at registrere dem med sags typer indenfor Kontanthjælp, Sygedagpenge, Pension og Råd & Vejledning, har typerne af sager vist, at vi i LO Vendsyssels socialrådgiverordning støtter de svageste borgere i et meget bredere område end først antaget. Vi har derfor hele tiden oprettet flere kasser for at beskrive, hvor bredt funderet ordningen også er. Vi har efterfølgende oprettet flere sagstyper, så ordningen nu også registrerer ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring, folkepension og B&U § 41 sager. Råd og vejledning dækker også over sager vedr. alkoholmisbrug, arvesager, inkassosager, forsikringssager, erstatning- og plejehjemspladssager.



Udfald af LO Vendsyssel socialrådgiverordning.

Vi har i den første evalueringsperiode hele tiden været meget opmærksom på, om de sager som borgerne, som vi i LO Vendsyssels socialrådgiverordning har været i kontakt med og rådgivet, har kunnet deles op i grupper, som retvisende vil dokumentere, hvad udfaldene så er blevet af, at borgeren har været ved LO Vendsyssels socialrådgiver.

Vi har delt udfaldet af sager efter LO's rådgivning op i følgende grupper:

Gruppe 1: LO's socialrådgiver har været med som partsrepræsentant med fokus på forståelse af kommunens afgørelse.

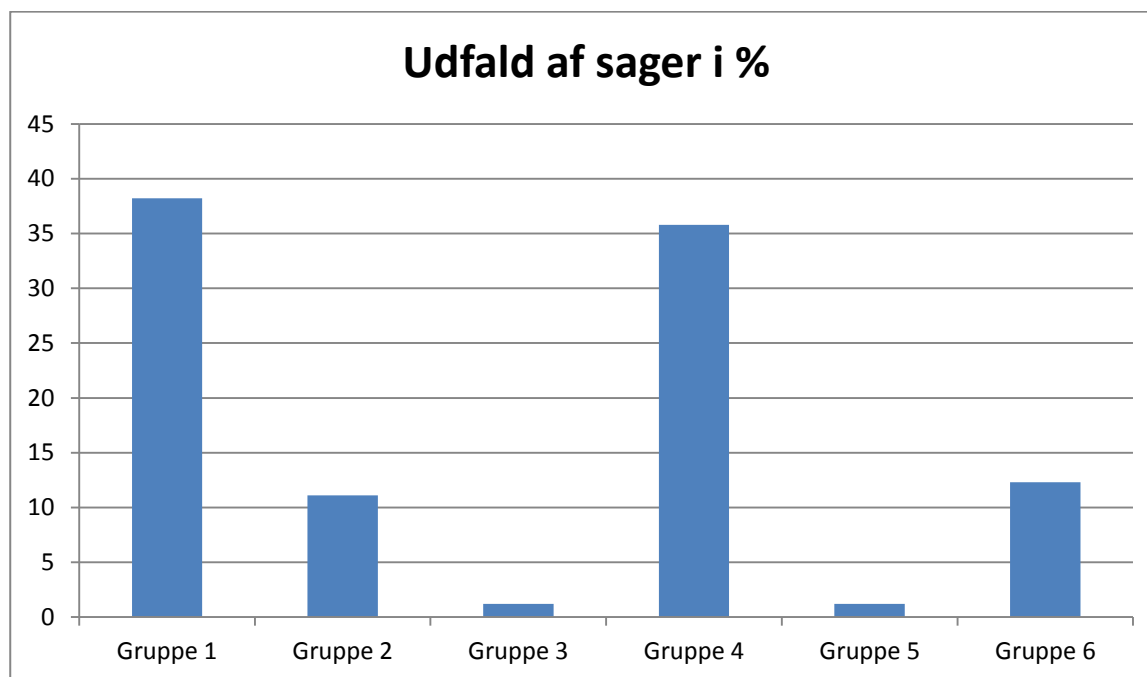
Gruppe 2: Frederikshavn Kommunen har ændret beslutning i sagen efter dialog med LO's socialrådgiver og borger.

Gruppe 3: Frederikshavn Kommune har *ikke* ændret beslutning i sagen efter dialog med LO's socialrådgiver og borger.

Gruppe 4: Henvist borger til en anden indsats(Læge, Studievejleder, Psykolog)

Gruppe 5: Afsluttet sagen med, at forvaltningen har handlet rigtigt.

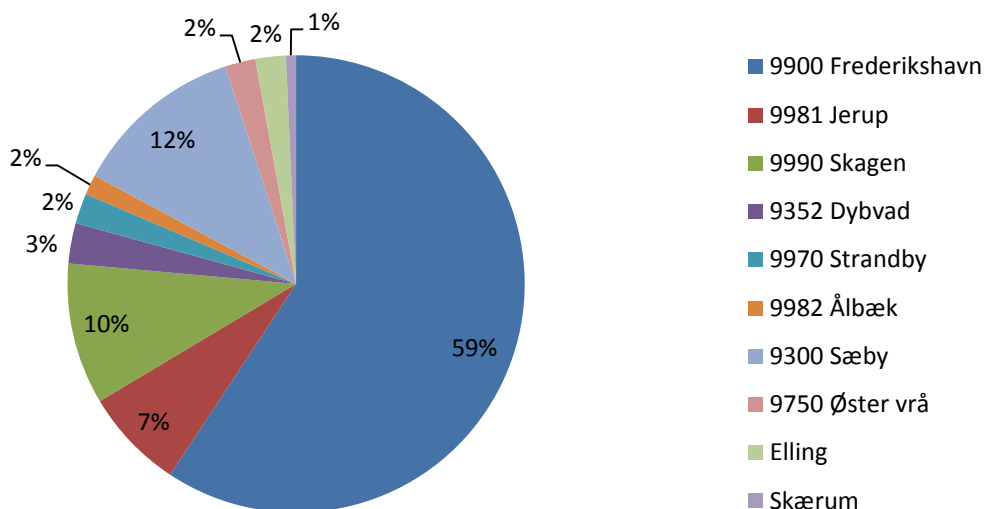
Gruppe 6: LO's socialrådgiver er kontaktet for sent i forhold til ankefrist.



Postnr.

Ved LO Vendsyssel socialrådgiverordning kommer der borgere fra hele Frederikshavn kommune, men der kommer selvfølgelig flere brugere af socialrådgiverordningen fra de store byer i kommunen. 9900 Frederikshavn står for næsten 60 % af de borgere, som har fået hjælp af socialrådgiver-ordningen, og sammen med byerne Skagen og Sæby, kommer mere end 80 % af borgeren fra de 3 postnumre.

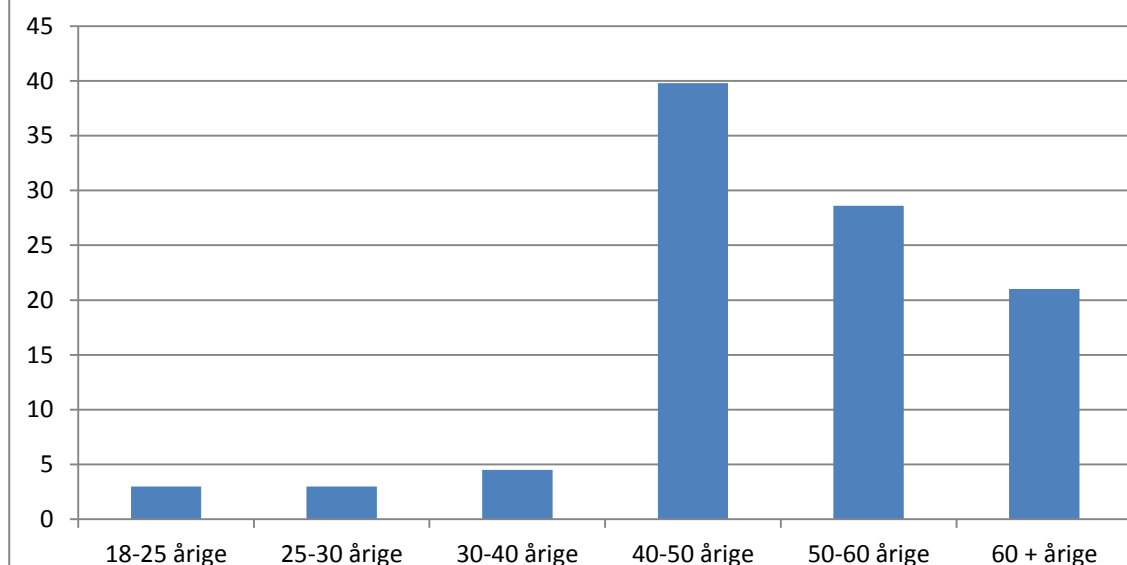
Borgere fordelt på postnumre.



Borger fordelt på alder

LO Vendsyssel socialrådgiverordning er et tilbud til alle borgerne i Frederikshavn Kommune. Målgruppen er med særligt fokus på borger, der har en beskæftigelsessag i Center for Arbejdsmarked, og har brug for en særlig rådgivning i forbindelse med aktuelle sager. I vores registrering af borgernes alder, er der en betydelig andel af borger i aldersgrupper 40-50 årige, og i aldersgrupperne derefter.

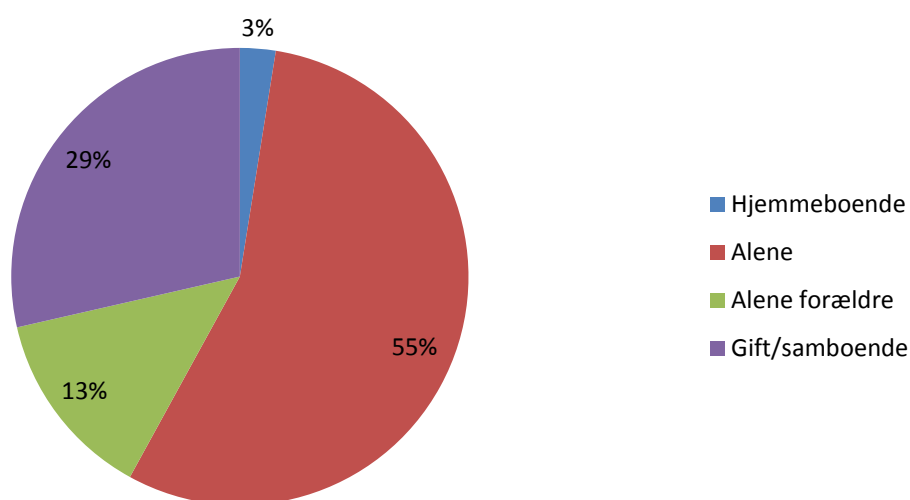
Borgere fordelt på alder i %



Socialstatus.

Borgerne som henvender sig til LO Vendsyssels socialrådgiverordning, kommer fra et bredt spekter i forhold til socialstatus. Der er dog en klar overvægt af borger der henvender sig der er alene og alene forældre.

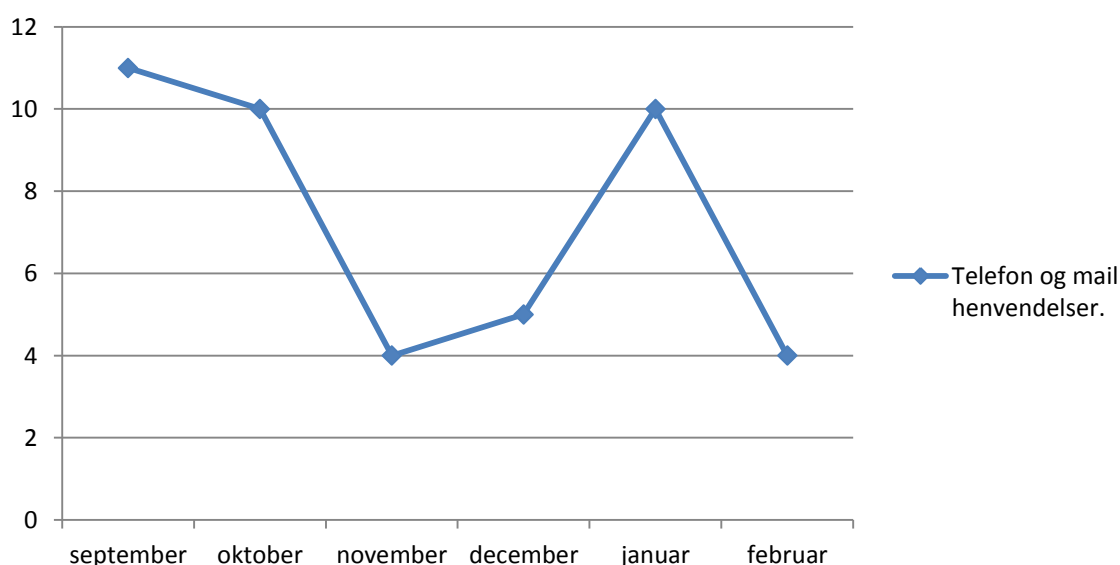
Borgere fordelt på socialstatus.



LO Vendsyssels socialrådgiverordning som sparring for kommunen.

I evalueringsperioden har der været 44 telefon- eller mailhenvendelser fra kommunale medarbejdere, hvor LO Vendsyssel har været sparringspartner i sager.

Telefon og mail henvendelser



**Opgørelse over omkostninger vedr. Socialrådgiverordning for 2018****Indtægt:**

Tilskud **336.610**

Udgifter:

Kørsel	2.399
Løn incl. ferietillæg	238.037
Pension	44.197
Lønsumsafgift	17.287
ATP	1.514
AUB bidrag m.v.	2.902
Husleje	19.265
Kontorpakke	5.708
Kontorartikler m.v.	193
Telefon	2.021
Lovtekster	12.488
Personaleomkostninger – supervision + kurser	
16.911	
Kombineret Erhvervsforsikring	1.711
	<u>364.633</u>