

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 08-05-2017

Mødedato Mandag d. 08. maj 2017 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 3, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2018 - Indledende drøftelser.....	4
Orientering om ledelsestilsyn 1. kvartal 2017.....	6
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet.....	8
Opsamling på beskæftigelsesplanens mål.....	10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	12
Revisionsberetning - delberetning for regnskabsåret 2016.....	13
Etablering af genbrugsbutik i en af Rebild Kommunes genbrugspladser.....	15
Orientering.....	19

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-1-17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 37: Budget 2018 - Indledende drøftelser

00.30.00-A00-2-14

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet har besluttet, at der skal findes et økonomisk råderum til politisk prioritering. For Arbejdsmarkedsudvalget er opgaven at skabe et råderum på 128.000,- kr., svarende til 1% af Udvalgets serviceramme.

Sagsfremstilling

I byrådsbeslutningen af 16. februar 2017 vedr. budgetproceduren for budgetåret 2018 fremgår det, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum. For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende fortolkes det således, at det i lighed med tidligere, omfatter 1 % af servicerammen svarende til 128.000,- kr.

De områder som ligger indenfor servicerammen på Arbejdsmarkedsudvalgets budget er:

- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Rebild)
- Produktionsskoler
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- Løn til forsikrede ledige (løntilskud)

Forvaltningen peger på, at der kan udarbejdes reduktionsforslag på følgende områder:

UU Rebilds indsats i forbindelse med erhvervspraktik i 9. klasse

UU støtter op om erhvervspraktik i 9. klasse i forhold til tilmelding og aftaler. Endvidere afholder UU udgifterne til forsikring og transport ifm. elevernes erhvervspraktik. Hvis denne besparelse realiseres, vil det være skolerne der skulle stå for opgaven. Forslaget blev fremlagt i forbindelse med processen om besparelseskatalog i 2016 og viste på dette tidspunkt, at en anslået besparelse er ca. 200.000,- kr. i UU Rebild.

Medfinansiering af løntilskud

Forvaltningen vurderer, at der på dette område er to muligheder for at hente en besparelse. For det første kan det besluttes, at institutioner i Rebild Kommune, der ansætter ledige med bopæl i andre kommuner, selv skal afholde den del af lønudgiften, som ikke dækkes af løntilskuddet. For det andet kan Arbejdsmarkedsudvalgets medfinansiering målrettes personer med længerevarende ledighed, således at en institution, der ansætter en nyledig, selv skal afholde restudgiften. Forslaget blev ligeså fremlagt i forbindelse med sidste års budgetforhandling og den anslåede besparelse på dette tidspunkt var op til ca. 300.000,- kr. (beregnet med baggrund i forudgående aktivitet)

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejde uddybende beskrivelser, herunder en beregning af forventet besparelse, for de områder som Arbejdsmarkedsudvalget ønsker yderligere belyst.

Økonomi

Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at finde et økonomisk råderum svarende til 128.000,- kr.

Øvrige konjunkturer justeres i forbindelse med basisbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvordan råderumspuljen på 1 % ønskes realiseret. Herunder beslutter:

- hvilke af de foreslåede forslag forvaltningen skal arbejde videre med at beskrive
- om der er andre eller supplerende emner, som Arbejdsmarkedsudvalget ønsker beskrevet

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er særlige områder/udfordringer, hvor der ønskes en investering eller udvidelse i forbindelse med budgettet for 2018

Beslutning

Udvalget besluttede, at råderumspuljen på 1% på arbejdsmarkedsområdet skal findes på integrationsområdet.

Endvidere besluttede udvalget, at forvaltningen til næste udvalgs møde skal beskrive følgende:

Indhold og økonomi i et investeringsforslag der kan fremme, at flere unge i Rebild Kommune vælger erhvervsskolevejen samt tiltag, der kan sikre en ekstra indsats for de ikke-uddannelsesparate
Indhold og økonomi i et sundhedsfremmende projekt målrettet kontanthjælpsmodtagere.

Punkt 38: Orientering om ledelsestilsyn 1. kvartal 2017

15.00.00-G01-32-16

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice udfører løbende systematisk ledelses- og handlingstilsyn med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen.

Nærværende afrapportering er for 1. kvartal 2017.

Sagsfremstilling

Ledelses- og handlingstilsyn 1. kvartal 2017

Område	Aftalt antal sager/kvartal	Udført antal	Antal fejl i alt/heraf mindre fejl*	Formelle fejl, der kan have betydning
Uddannelseshjælp	15	15	5	0
Jobindsats	10	10	5	0
Kontanthjælp	5	6	4	1
Sygedagpenge	15	15	3	0
Jobafklaring	3	3	0	0
Ledighedsydelse	3	3	1	0
Integration	3	16	16	0
Revalidering	3	3	2	0
Ressourceforløb	3	3	1	1
Job og Borgerservice	3	3	0	0
Udbetalingen	39	39	1	1

* Mindre fejl dækker over korte overskridelser af rettidighed og interne arbejdsgange. Fejlene har ingen betydning for borgerne eller økonomi. De er ved tilsynet vurderet uden betydning for afgørelser og sagens progression.

Uddannelseshjælp:

Der er fundet 5 mindre fejl. Ingen af fejlene vurderes at have progressions- eller refusionsmæssig betydning for sagerne. 3 af fejlene omhandler mindre overskridelse af rettidighed i forbindelse med tilbud. 2 af fejlene omhandler mindre overskridelse af rettidighed i forbindelse med samtale.

Jobindsats:

5 mindre fejl, hvoraf to fejl er mindre overskridelser på ret- og pligtaktivering (førstegangaktivering), en mindre overskridelse af rettidighed på jobsamtale, en mindre overskridelse på dele af administration i forbindelse med afgivelse af tilbud. Ingen af fejlene vurderes at have progressions- eller refusionsmæssig betydning. Der observeres generelt tæt kontakt med de ledige og højt aktivitetsniveau ud over ret- og pligtaktivering, som understøtter de lediges muligheder for selvforsørgelse.

Kontanthjælp:

Der er i 3 sager ikke overholdt samtaler rettidigt. Herudover er der i to af disse sager ikke udarbejdet "Min plan" forud for iværksættelse af tilbud. I en af sagerne mangler der socialfaglige begrundelser for visitation. Det kan ikke afvises, at dette kan have økonomisk betydning. Generelt er der ved tilsynene set et behov for at styrke de skriftlige, socialfaglige begrundelser. Med de seneste ændringer i form af fremrykket indsats (det nye sagsflow) samt medarbejderspecialisering på kontanthjælpsområdet, forventes fremadrettet færre fejl i sagerne.

Sygedagpenge:

Der er i 3 af de 15 sager sket kortere overskridelser af rettidighed i samtalerne. Ingen af fejlene vurderes at have progressions- eller refusionsmæssig betydning. Der er i øvrigt ved ledelsestilsynene på sygedagpenge konstateret, at sagerne generelt er godt lægefagligt belyst og der ses kvalificerede socialfaglige vurderinger med fokus på vurdering af uarbejdsdygtigheden.

Jobafklaring:

Der er ikke konstateret formelle fejl ved ledelsestilsynet. Der ses ved tilsynene dog potentiale i at skærpe tilgangen i forhold til vurderingen af uarbejdsdygtighed samt systematikken omkring anvendelse af lægefaglige oplysninger i sagerne og opfølgningsskandence.

Ledighedsydelse:

Der ses en overskridelse på rettidighed med få dage i en enkelt sag.

Integration:

Der er ved ledelsestilsynet konstateret mange fejl i de udtrukne sager. Der er valgt at udføre ekstra tilsyn på integration i dette kvartal med henblik på at fokusere på sagernes progression. Ingen af fejlene vurderes at have progressions- eller refusionsmæssig betydning. Der er tale om administrative fejl i form af: stillingtagen til forlængelse af integrationsprogrammet mangler, rettidighed overskredet ved afgivelse af første virksomhedsrettede tilbud, rettidighed overskredet imellem to tilbud og manglende aktivitet ift. joblog.

I en enkelt sag er kontaktførelsen overskredet og i en enkel sag er borgeren henvist til sprogskolen for sent. Tilsynet viser, at der er brug for opmærksomhed på procedurer omkring registrering af joblog, ligesom der er brug for at indskærpe overfor Anden Aktør at de skal sikre overholdelse af rettidighed i forbindelse med oprettelse af praktikker.

Revalidering:

Fejlene vedrører overskridelse af rettidig opfølgning. Idet der er tale om tidsbegrænsede planer som følges, vurderes overskridelsen ikke at have progressions- eller refusionsmæssig betydning. Der er dog behov for at drøfte tilgangen ift. om planer som ikke følges, sagsbehandles relevant.

Ressourceforløb:

Der er i en sag set for sen udarbejdelse af indsatsplan og manglende opfølgning. Det kan ikke afvises, at den manglende opfølgning og stillingtagen til handling efter rehabiliteringsteamets indstilling, kan have betydning for sagens progression og dermed forvaltningens økonomi.

Job og Borgerservice:

Der er ikke konstateret fejl i de udtrukne sager.

Udbetalingen:

1 mindre fejl ved ajourføring af journal. Skønnes ikke at have udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. 1 fejl hvor borgeren ikke har oplyst indtægt; sagsbehandlingen er iværksat men der er ikke truffet afgørelse.

Ledelsen følger ovenstående ledelsestilsyn op i form af dialog med medarbejderne om de fundne fejl, og tiltag der skal sikre, at sagsbehandlingen forbedres.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 39: Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-3-17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 en aftale om udmøntningen af satspuljemidlerne for 2017. Af de 1.106 mio. kr. der blev fordelt på beskæftigelsesområdet over de kommende 4 år, er 262,5 mio. afsat til en ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse. Puljemidlerne fordeles blandt landets kommuner ud fra en fordelingsnøgle. Rebild Kommunes andel udgør 510.000 kr. Jobcenter Rebild ønsker at søge midlerne og deltage i satspuljeprosjekt "Flere skal med". Målgruppen for "Flere skal med" er aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og som har været på ydelsen i mindst 5 år. Projektets omdrejningspunkt er en virksomhedsrettet indsats og der arbejdes med en fast indsatsmodel med 3 trin, som sikrer at målgruppen får den rette indsats.

Sagsfremstilling

Satspuljemidler "Flere skal med"

Flere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller mere. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse og det er derfor ikke hensigten, at så mange borgere tilbringer flere år i kontanthjælpssystemet.

På den baggrund afsatte partierne bag satspuljen 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet "Flere skal med". Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest muligt opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Initiativet udmøntes som en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen, får mulighed for at søge. Der er på forhånd udmeldt en økonomisk ramme som kommunen kan søge. Rammen er fordelt ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Nøglen er baseret på målgruppens størrelse i den enkelte kommune. For Rebild Kommune drejer det sig om i alt 510.000 kr. fordelt over projektets 2 år. Ansøgningsfristen er 15. maj 2017.

Kommunen vil løbende modtage oplysninger om fremdrift og resultater i projektet. Der vil desuden blive gennemført en evaluering af initiativet med henblik på at indsamle bred dokumenteret viden om kommunernes samlede resultater.

Målgruppen

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. I Rebild Kommune drejer det sig om 54 borgere, tallet er opgjort i uge 52, 2016 og det er kun denne gruppe der kan indgå i projektet. Der er således ikke løbende optag.

Projektet

Projektperioden starter, når kommunen har fået tilsagn (forventeligt i juni 2017) og afsluttes august 2019. Det forventes at kommunen påbegynder indsatsen fra august 2017.

Projektet består i, at Rebild Kommune skal implementere en på forhånd udviklet og obligatorisk indsatsmodel. Indsatsmodellen indeholder tre trin, som kommunen skal leve op til.

Trin 1: Startafklaring:

Formålet med det første trin er at afklare hvilke borgere, der skal visiteres til projektet og at de borgere, der visiteres til projektindsatsen får indkredset deres eget jobmål/jobområde, der kan sætte retning for borgerens videre forløb. I løbet af det første trin skal sagsbehandler og borger afklare om borgeren skal visiteres til projektindsatsen eller om denne er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension eller er ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats pga. meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer.

Trin 2: På vej mod job

Formålet med det andet trin er, at borgeren kommer ud på en virksomhed. Enten i ordinære timer evt. kombineret med praktik eller i et virksomhedsrettet forløb, der peger frem mod ordinære timer.

Trin 3: Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer

Formålet med det tredje trin er at fastholde borgeren i virksomheden og understøtte borgerens progression mod (flere) ordinære timer.

Den konkrete indsats i Jobcenter Rebild påtænkes at blive forankret i tilknytning til og i tæt samarbejde med til JOBværkstedet.

Udover indsatsmodellen skal borgeren (eventuelt i samarbejde med sagsbehandler) besvare en fast spørgsmålsramme ved første samtale og igen efter et år eller ved afslutning af forløbet, herunder ved overgang til job. Spørgsmålsrammen udvikles af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og bygger på viden fra BIP (Beskæftigelsesindikatorprojektet) omkring virkningsfulde indikatorer.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter jobcenteret sig blandt andet til:

- At gennemføre projektets indsatsmodel
- At udpege en fast projektleder med direkte reference til jobcenterchefen og adgang til ressourcepersoner i andre relevante forvaltninger
- **At nedsætte en tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra jobcentret og fra socialområdet**

Økonomi

Rebild Kommunes andel af satspuljemidlerne udgør 510.000kr. i perioden 2017 til 2019.

Den forventede økonomiske rammes udbetalinger er betinget af opfyldelse af en række aktivitetskrav jf. nedenstående:

- Første rate på 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagn (forventeligt i juni 2017).
- Anden rate på 40 pct. af kommunens bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
- Tredje rate 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019

Midlerne kan anvendes til aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter.

Såfremt nogle kommuner vælger ikke at søge om deres del forventes en genudmelding af de overskydende midler, som deltagende kommuner kan anmode om at få del i.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at forvaltningen søger om midlerne fra satspuljen "Flere skal med".

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Indsatsmodel

Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen af 7. april 2017

Punkt 40: Opsamling på beskæftigelsesplanens mål

15.00.00-G01-13-16

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Der kan nu gøres endelig status på opfyldelsen af målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2016. Forvaltningen orienterer.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplan 2016 blev der opstillet en række konkrete målsætninger på de enkelte indsatsområder. I det følgende følges der op på, hvorvidt målene blev nået. Da beskæftigelsesområdet løbende reformeres, bliver der også jævnlige ændret i målingerne på området. Det har konkret betydet, at flere af de målinger, som ligger til grund for de opstillede mål, ikke længere er tilgængelige på jobindsats.dk. Derfor har det været nødvendigt at finde alternative kilder til opgørelse af målopfyldelse.

Mål 1: Andel af årgangen, der søger ind på en erhvervsuddannelse i 2016

Mål (korrigeret): 25,4 %

Resultat: 25,9 %

25,9 % af de unge, der forlod grundskolen i Rebild i 2016 søgte ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til 2015. Samtidig er andelen større end gennemsnittet i hele landet samt i Region Nordjylland.

Mål 2: Andel af jobcentrets borgere, som har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger

Mål: 30 %

Resultat: 31,3 %

Forudsætningen for målsætningen var et fald fra 35 % til 30 %. Så det er lykkedes, at nedbringe andelen med 3,7 procentpoints, dog nåede vi ikke helt i mål.

Mål 3: Andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. arbejdsstyrken

Mål (korrigeret): 18,5 %

Resultat: 21,7 %

Det skal bemærkes, at der er sket et fald på 1,4 procentpoint fra december 2015 til december 2016 svarende til et fald på 200 fuldtidspersoner. Derudover har tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i sig selv betydet en stigning på 0,4 procentpoint.

Mål 4: Samarbejdsgraden med virksomhederne i Rebild Kommune

Mål: 40 %

Resultat: 41,2 %

Målsætningen for samarbejdsgraden mellem virksomheder i Rebild Kommune og jobcenter er opfyldt. Det skal bemærkes, at tallet dækker over alle jobcentres kontakt med virksomheder i Rebild Kommune. Ser man alene på Jobcenter Rebild er samarbejdsgraden 33,8 %. Begge tal ligger over landsgennemsnittet, men lavere end niveauet i Region Nordjylland.

Mål 5: Indgåelse af nye samarbejdsaftaler med virksomheder

Mål: 20

Resultat: 35

Det er lykkedes at indgå markant flere guld- og sølvsamarbejdsaftaler med virksomheder end det var målsætningen. Det viser, at virksomheder i høj grad er villige til at indgå i en høj grad af samarbejde med Jobcenter Rebild.

Opsamling

Samlet set kan det konkluderes, at det i overvejende grad er lykkedes at indfri de opstillede mål. På de områder, hvor målet ikke er nået, viser tendensen en udvikling i den rigtige retning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af målopgørelsen fremgik af regnskabet for 2016, som viste et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender opgørelsen til orientering i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 41: Økonomivurdering 1. kvartal 2017 - Arbejdsmarkedsudvalget

00.15.00-S00-1-17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Årets første økonomivurdering for Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet regnskab på samlet 321,1 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 326,5 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 5,4 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Det er især udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige, der er lavere end budgetteret. Ledigheden i Rebild Kommune er stadig lav, hvorimod der på ressourceforløb stadig ses en tilgang af borgere. Stigning på ressourceforløb skal ses i sammenhæng med de få tilkendelser af førtidspensioner.

Rebild Kommune har i sidste del af 2016 og her i starten af 2017 modtaget langt færre flygtninge end forventet, hvorfor størstedelen af mindreforbruget på 5,4 mio. kr. da også vedrører integrationsområdet. Det samlede mindreforbrug på integrationsområdet forventes at blive knap 3 mio. kr. Dette er dog under forudsætning af, at den nuværende tilstrømning af flygtninge og indvandrere ikke stiger igen.

I mindreforbruget for Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Arbejdsmarkedsudvalg	80,3	326,5	321,1	5,4 ↑

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan!

- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
- Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
- På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der overføres 1,0 mio. kr. af det vurderede overskud på 3,8 mio. kr. på integration, til dækning af flere flygtninge børn i modtageklasser på skoleområdet, som følge af de tidligere års stigende antal flygtninge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Beslutning

Økonomivurderingen blev taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller overført 1 mio. kr. af det vurderede overskud på integrationsområdet til dækning af flere børn i modtageklasser på børne- og ungdomsudvalgets område.

Bilag

Arbejdsmarked ØKV 1

Punkt 42: Revisionsberetning - delberetning for regnskabsåret 2016

00.32.00-K01-1-17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 9, som er en delberetning for den løbende revision for regnskabsåret 2016. Beretningen omfatter revisionsarbejder vedrørende 2016 udført indtil 15. januar 2017, og vedlægges som bilag. Senere i 2017 afgives der beretning for årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunernes Revision BDO har fremsendt deres løbende revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Generelt.

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunen dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt indgående aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssige måde.

Revisionen har undersøgt følgende:

Regnskabsføring og interne kontroller, herunder regler for økonomisk styring, bilagsbehandling, beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter.

Det er revisionens opfattelse, at regulativet for økonomisk styring i fornødent omfang, beskriver reglerne og rammerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Det er endvidere revisionens opfattelse, at bilagsbehandlingen er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssige måde. Revisionen har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn fået bekræftet tilstedeværelsen af kontante og likvide beholdninger, samt at der er etableret betryggende forretningsgange for afstemning af balance konti, som sikre en løbende afstemning af balancens poster.

Budget og bevillingskontrol, herunder om budget- og bevillingskontrol følger de regler, som byrådet har vedtaget, samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

Revisionen har med udgangspunkt i økonomivurderingen ved udgangen af september 2016 undersøgt om budget- og bevillingskontrollen følger reglerne. Det er revisionens opfattelse, at dette sker i overensstemmelse med gældende regler.

Løn- og personaleområdet, herunder lønrevision og vederlag m.v. til politikere.

Det er revisionens opfattelse, at der er betryggende forretningsgange i lønadministrationen og denne fungerer hensigtsmæssigt. Det er endvidere revisionens opfattelse, at udbetalinger af vederlag m.v. til politikere er sket i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser.

Løbende forvaltningsrevisions, herunder tilskud efter Folkeoplysningsloven og forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne.

Tilskud efter Folkeoplysningsloven:

Formålet med gennemgangen har været at sikre, at udbetalte tilskud er ansøgt på korrekte grundlag, anvendt til formålet, og at tilskudsregnskaberne er udarbejdet korrekt i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven og i overensstemmelse med Rebild Kommunes regler. Revisionen vurderer, at der er tilrettelagt en effektiv, hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgang, der skal sikre at der indhentes den nødvendige dokumentation, således at der sikres udbetalinger på korrekt grundlag, dog har revisionen noteret et par enkelte forhold, som Center Kultur og Fritid har korrigeret.

Forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne:

Formålet med forvaltningsrevisionen er, at afdække, om kommunen i sin styring af området har taget relevante styringsmæssige skridt i forhold til, at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats på området. Screening af den økonomisk udvikling, i forhold til det socioøkonomiske index, viser at Rebild Kommune har et markant lavere udgiftsniveau pr. indbygger til det specialiserede voksenområde end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Nordjylland. Faktisk viser screeningen, at Rebild Kommune ligger med landets niende laveste

relative udgiftsbehov. Det lave udgiftsniveau skyldes specielt et lavere udgiftsniveau ift. Servicelovens §§ 85, 107, samt 108 vedrørende bostøtte og botilbud. I forbindelse med forvaltningsrevisionen, blev BDO gjort opmærksom på, at kommunen igennem en periode, haft stor opmærksomhed på, at sikre en hensigtsmæssig styring af området.

Screening af faglig styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et relevant styringsmæssigt fokus på de afdækkede forhold.

Screening af økonomisk styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et styringsmæssigt fokus på hovedparten af de afdækkede forhold. Screeningen viste også, at kommunen vurderer, at der på enkelte områder er brug for videreudvikling.

Revision af de sociale områder med statsrefusion, herunder efterprøvelse om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontroller samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Der er fortaget kontrol af 74 personsager.

Revisionen konkluderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. For Jobcentret og Ydelseskontoret har kommunen etableret en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol, som er med til at sikre, at risikoen for fejl minimeres. I forhold til personsager vedrørende sygedagpenge er der behov for en opstramning af sagsadministrationen, da der i 4 ud af 6 sager ikke er foretaget rettidig opfølgning. I 2 af disse sager er der dog alene tale om mindre overskridelser. Det er aftalt, at fokus på rettidig opfølgning skærpes.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionen har påset, at der er foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. De konstaterer, at der er igangsat handleplan, på områderne kontanthjælp og uddannelseshjælp, således at der gives rettidige tilbud. Handleplanen er tidligere godkendt i Byrådet og fremsendt til Tilsynsmyndigheden. Med den igangsatte handleplan er det Rebild Kommunes forventning, at der er iværksat de nødvendige foranstaltninger der sikre, at problemerne omtalt i revisionsretning nr. 8 bliver løst. Revisionen er enig heri og anser bemærkningen som afsluttet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager revisionsberetningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Revisionsberetning nr. 9 - delberetning for regnskabsåret 2016

Punkt 43: Etablering af genbrugsbutik i en af Rebild Kommunes genbrugspladser

07.04.20-A00-1-16

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø præsenteres for et overslag på økonomi for etablering af en genbrugsbutik og forvaltningens anbefaling af bemandingsmodel.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Teknik og Miljø's møde den 9. september 2016, drøftede udvalget åbning af genbrugsbutik på Rebild Kommunes genbrugspladser. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at man ønskede at få belyst den samlede økonomi for affaldsmedarbejdere i flexjob, samt fordele ved evt. bedre sortering af affald på genbrugspladserne. Udvalget ønskede indhentning af erfaringer fra genbrugspladser med genbrugsbutikker.

Erfaringerne fra AVV (affaldsselskab i vendsyssel), Mariagerfjord Kommune og RenoVest viser, at kommunale genbrugsbutikker er velbesøgte. Eksempelvis har AVV haft en omsætning på 6 mio kr. inkl. moms i 2016 med 3-400 besøgende om dagen.

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vil kunne nyttiggøre en del af det indsamlede affald og kan spare miljøet for ca. 40 tons brændbart affald og ca. 3 tons deponiaffald med en samlet økonomisk besparelse på 30.000 kroner/år.

Formål

Etablering af en genbrugsbutik i Rebild Kommune har til formål at håndtere affaldet, med henblik på at forberede det til direkte genbrug og dermed behandle affaldet højest i affaldshierarkiet. Fokus i butikken skal være på genbrug og sociale arbejdspladser.

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vurderes årligt at kunne modtage 50 tons affald til genbrug fra genbrugspladserne. Forvaltningen har opstillet følgende forudsætninger for en beregning af driftsøkonomien:

- Gennemsnitlig salgspris på 6 kroner/kg baseret på erfaringstal fra AVV
- Én butik i Sørup (hvor der idag er over 50.000 besøg/år)
- Bemandingsmodel med en leder ansat på 50 % tid i butikken og 50 % tid på genbrugspladsen og fleksjobbere ansat til at dække 70 % af åbningstiden samt arbejdsprøvningsforløb.

En kommunal genbrugsbutik kommer typisk ikke til at generere overskud i en kommune på størrelse med Rebild, og med ovenstående forudsætninger viser forvaltningens beregninger da også at en butik vil generere et årligt driftsunderskud på kr. 400.000.

Center Natur og Miljø forventer at genbrugsbutikken vil kunne reducere mængden af affald til deponi og til forbrænding. Butikken vil desuden skabe arbejdspladser for grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Forvaltningen anbefaler

Center Natur og Miljø anbefaler, på baggrund af en vurdering af omkostningerne, at der kun etableres en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup (se Bilag 1).

Forvaltningen foreslår ud fra et socioøkonomisk perspektiv, at der arbejdes videre med en bemandingsmodel 1 (se Bilag 1), hvor der er ressourcer til ansættelse af fleksjobbere. Økonomien i de forskellige bemandingsmodeller varierer med 100.000 kroner/år. Modellen ved fleksjobbere kræver mindre oplæring, da der altid er oplært personale i butikken. Lederen vil være ansat på halv tid på genbrugspladsen og være ansat på halv tid i butikken. Ved bemandingsmodel 1, ansættes der fast personale, samtidigt med at der investeres i arbejdsprøvningsforløb. Modellen tager desuden hensyn til fleksjobbere ved at skåne dem for evt. hårdere fysisk arbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på at Dansk Industri har klaget til Statsforvaltningen over kommunernes salg af affald/produkter i genbrugsbutikker og sat spørgsmålstegn ved lovligheden af videresalget af borgernes affald. Sagen er endnu ikke afgjort. Klagen, og Miljø- og fødevarerministerens bemærkninger, er vedlagt som bilag 2 og 3.

Økonomi

Etablering af en genbrugsbutik ved genbrugspladsen i Sørup forventes at kræve en investering i ny bygning m.m. på ca. 2.000.000 kr. Der forventes et årligt driftsunderskud på 400.000 kr (inkl. renter og afdrag på bygning), som i første omgang vil belaste genbrugspladsernes økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter, om projektet om etablering af genbrugsbutik i Rebild Kommune skal igangsættes med henblik på endelig beslutning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 55:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen og Thomas S. Thomsen ønsker, at der undersøges alternative løsninger til hvordan nyttige genbrugsvarer kan skifte hænder uden at kommunen skal drive butik.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at projektet om etablering af en genbrugsbutik igangsættes.

Morten Lem og Rasmus Rask begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 82:

Udsat. Økonomien i samspillet med arbejdsmarkedsområdet belyses.

Supplerende sagsfremstilling

Center Natur og Miljø og Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem de to centre om etablering af genbrugsbutik i Sørup. Herunder er der sket en genberegning af den tidligere fremlagte bemandingsmodel.

CAB ser grundlæggende to mulige modeller til realisering af en genbrugsbutik i Sørup, hvor bemandingen suppleres med ledige. Den ene model er bemandingsmodel hvor fleksjobansatte supplerer en deltidsmedarbejder på genbrugspladsen. Den anden model er etablering af en genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt. Modellerne beskrives nedenfor.

1. Bemandingsmodel med fleksjobbere og ½-tids medarbejder fra genbrugspladsen

Bemandingsmodellen bygger på idéen om at supplere deltidsmedarbejderen fra genbrugspladsen med fleksjobansatte svarende til 40 timers ansættelse fordelt på 4 fleksjobbere. Ved at ansætte fleksjobbere til at hjælpe med at drive genbrugsbutikken opnås en række fordele. For det første vil det give en gruppe ledige fleksjobbere på kanten af arbejdsmarkedet en mulighed for at få erfaring og konkrete kompetencer, som på den korte bane forhindrer, at de gradvist mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og på længere sigt kan sikre dem bedre muligheder for at opnå anden beskæftigelse også. Samtidig vil fleksjobberne få en ordinær løn og samlet set en månedlig indtægt, der stiger med ca. 7.000 kr. ift. ledighedsydelsen. For det andet vil der kunne opnås en besparelse på kommunens udgifter til forsørgelse. På den baggrund er kommunens nettoudgift ved ansættelse af fleksjobbere relativ begrænset.

Ved ansættelse af 4 personer i fleksjob á 10 timer pr. uge, vil der være en årlig lønudgift på ca. 365.000 kr. Samtidig vil der være en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. Besparelsen kan anvendes til at oprette en kommunal fleksjobpulje, som delvist kan finansiere lønudgifterne til de ansatte fleksjobbere. Således vil den resterende lønudgift til de 4 fleksjob være ca. 80.000 kr. årligt. Besparelsen, som Arbejdsmarkedsudvalget vil få og som eventuelt kan konverteres til en fleksjobpulje er ikke holdbar over tid, hvis de samme personer er ansat i stillingerne i flere år. Det kan derfor overvejes, om stillingerne skal oprettes som midlertidige ansættelser på fx. 1 år. På den måde vil der også være flere ledige fleksjobbere, der kan få udbytte af muligheden.

Forudsætninger

En forudsætning for den beregnede besparelse er, at der ansættes ledige fleksjobbere fra Rebild Kommune, som er visiteret til fleksjobordningen inden 2013. Det er således kun for en del af de ledige fleksjobbere, at de indregnede besparelser kan hentes. Samtidig er det en forudsætning for beregningen, at der ikke trappes op i (effektive) aflønnede timer.

Da fleksjob er ordinære stillinger, skal de slås op og besættes af den bedst egnede ansøger. Således kan stillingerne blive besat af ansøgere fra andre kommuner eller Rebild borgere uden for målgruppen. I så fald kan der ikke hentes den forudsatte besparelse på forsørgelsesudgifterne.

2. Etablering af genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt

Driften af genbrugsbutikken kunne også knyttes op på et beskæftigelsesprojekt, hvor CAB køber et fast antal aktiveringspladser, således indtægten herfra kunne medfinansiere lønudgifterne i genbrugsbutikken. Dog er det således, at det primære formål med et beskæftigelsesprojekt er at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, helst i ordinær beskæftigelse. Efterspørgslen på tilbud er styret af, hvilke ledige, der til enhver tid er i jobcentret. Eftersom der er relativ stor udskiftning i gruppen af ledige, skifter det løbende, hvilke typer af indsatser, der er behov for. Derudover er de muligheder, der ligger i et beskæftigelsesprojekt knyttet til en genbrugsbutik på en genbrugsplads, relativt afgrænsede. En genbrugsbutik ligner på mange måder ikke det øvrige arbejdsmarked og er således sjældent en optimal øvebane for de ledige.

Således vil det fagligt ikke være i Jobcentrets interesse at forpligte sig på køb af et fast antal pladser. Der ville være stor risiko for betaling for tomme pladser eller placering af ledige, som ikke nødvendigvis kan profitere af denne type af tilbud. I værste fald kan det medvirke til at fastholde ledige på offentlig forsørgelse. Samtidig må det forventes, at ledige i tilbud i genbrugsbutikken vil kræve en del ressourcer fra det faste personale, da de netop er i tilbud for at lære og tilegne sig kompetencer.

Men der vil være mulighed for at etablere ad hoc samarbejde omkring arbejdsprøvning af enkelte ledige, hvis det ud fra en individuel vurdering anses for hensigtsmæssigt.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen at model 1 med fleksjobbere og ½-tids medarbejder fra genbrugspladsen, vælges som bemandingsmodel, såfremt projektet skal nyde fremme. Herunder beskrives de økonomiske betingelser for denne model.

Mulig finansiering af model 1

Grundlæggende kan model 1 finansieres på to måder, nemlig med og uden medfinansiering fra arbejdsmarkedsudvalget.

a: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer de årlige udgifter til bemanding af genbrugsbutikken med 285.000,- svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Herefter er udgiften til bemanding for Teknik og Miljøudvalget årligt 452.800,- (½ medarbejder fra genbrugspladsen, afhentning af varer, nettoudgift for Rebild Kommune ved ansættelse af fleksjobbere). Model 1 indebærer derfor ingen ændring for Center Natur og Miljø, i den forrige præsenterede totale driftsunderskud på ca. 400.000,-, svarende til driften af genbrugsbutikken. Model 1 medfører dog en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. for Center Arbejdsmarked.

b: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer ikke ansættelser af fleksjobbere. Herefter er udgifterne til bemanding for Teknik og Miljøudvalget 737.800,-, svarende til et årlig underskud på 650.000 kr. til driften af genbrugsbutikken.

Forvaltningen anbefaler at Arbejdsmarkedsudvalget godkender a) medfinansiering af bemandingen af genbrugsbutikken, svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Anbefalingen begrundes med de ovenfor nævnte fordele for borgere med fleksjob. Det anbefales samtidig at stillingerne gøres midlertidige med henblik på at give flest mulige fleksjobbere et løft og som en trædesten til andet fleksjob.

Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 8. maj 2017:

Forvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender medfinansiering af bemanding af genbrugsbutik med 285.000,- årligt svarende til sparede udgifter til forsørgelse.
- at medfinansieringen sker med forbehold for at fleksjobstillingerne opslås som midlertidige stillinger.

Indstilling til Teknik og miljøudvalget den 10. maj 2017:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og miljøudvalget på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af genbrugsbutik i Sørup.

Beslutning

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Lars Hørsman og Jens Laurits Pedersen godkendte forvaltningens indstilling idet det præciseres, at der ikke er taget stilling til etablering og placering af projektet.

Anders Norup og Holger Pedersen finder ikke, at drift af en genbrugsbutik er en offentlig opgave men ønsker i stedet etableret et samarbejde med de organisationer, der driver genbrugsbutikker med frivillig arbejdskraft i hele kommunen.

Bilag

Nøgletal for opførelsen af genbrugsbutik

Klage fra Dansk Industri til Statsforvaltningen

Miljø - og fødevarerministerens udtalelse

Punkt 44: Orientering

15.00.00-G01-35-16

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Ugens tal
- Kommende sager
- Evaluering af mødet

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen orienterede desuden om, at kvoten af flygtninge i 2017 er nedjusteret til 27.

Bilag

Kommende sager til AMU

Ugens tal 2017 (uge 17)