

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Resultat regnskab 2013

Arbejdsmarkedsrådets regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012. Merforbruget svarer til 1,5% af det korrigerede budget.

I forbindelse med RS4 2013 blev tilbageholdt budget på Økonomiudvalgets "Robusthedspulje, budgetudredning" til endelig afklaring af budgetudfordringer på øvrige fagudvalg ved regnskabsafslutningen. Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. på "Robusthedspulje, budgetudredning" under Økonomiudvalget bruges derfor stort set til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område ved regnskabsafslutningen.

Merforbruget kommer fra Beskæftigelsesområdet, hvor flere ændringer i budgetforudsætningerne siden RS4 har resulteret i et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra 4 forskellige områder; Fleksjob, Integration, Sygedagpenge og Jobrotation, hvor der tilsammen har været et merforbrug på 6,4 mio. kr. Desuden har der været et mindre forbrug på Administration på 1,1 mio. kr.

Ramme (i 1.000 kr.)	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afgivelser til korr. budget
370 Beskæftigelse	302.528	313.293	318.119	4.826
371 Erhvervsrelationer	659	-36	0	36
375 Seniorjob	5.187	5.000	4.761	-239
378 Ejendomsudgifter	4.771	3.348	3.415	67

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2013

I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2013 gennemgået. De 17 punkter er grupperet i 8 temaer. Som det fremgår er 5 af 8 temaer i budgetaftalen fuldt indfriet og implementeret. De sidste 3 temaer, som er beskrevet i nedenstående, er delvis indfriet eller ikke indfriet.

Reduceret aktivering

I 2012 var det Gribskov kommunes ambition af reducere den ikke-virksomhedsrettet aktiveringsindsatsen for flere målgrupper. Derved kunne udgiften til aktivering reduceres samtidig med at flere borgere ville komme i virksomhedsrettet aktivering, som der er en forventning til at have en bedre beskæftigelsesrettet effekt. Reduktionen i aktiveringsgraden har dog vist sig vanskeligere at implementerer end forudsat. Dette også pga. den stigende ledig og indførelse af uddannelsesordningen. Samtidig har det været problematisk at skaffe det nødvendige antal virksomhedsrettet aktiveringspladser. Det har derfor ikke været muligt at indfri budgetbesparelsen på 1,2 mio. kr.

Styrket rådighed og rettidighed

Som led i strategi på fraværsregistrering vedr. aktiveringsforløb for ledige borgere, og konsekvenser i forhold til fremmøde, forventedes en besparelse på flere typer forsørgelsesudgifter vedr. sanktionering i forbindelse med manglende rådighed.

Der er i Jobcenter Gribskov fastlagt procedurer for det administrative arbejde i forbindelse med sanktionering. Via jobindsats.dk kan det konstateres, at anvendelsen af sanktioner i Jobcenter Gribskov har været stigende. Dog er antallet af kontanthjælpsmodtagere af andre årsager (bl.a. den forkortede dagpengeperiode) steget og derfor kan man ikke udlede en konkret effekt af arbejdet.

Styrket erhvervssamarbejde

I følge budgetaftalen for budget 2013 skulle Erhvervs- og Turismeudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget yderligere styrke samarbejde i 2013. Dette er på en lang række punkter indfriet.

De to udvalg havde desuden i samarbejde en plan for udarbejdelse af ny erhvervsplan for Gribskov kommune. På grund af kommunalvalget i efteråret 2013 har Gribskov kommune valgt at udsætte udfærdigelsen og vedtagelsen af en ny erhvervsplan for kommunen. Herved får de nye Arbejdsmarkedsudvalg samt Erhvervs- og Turismeudvalg mulighed for at skabe deres egen erhvervsplan for Gribskov kommune. Der var ikke afsat budget til denne del af budgetaftalen.

Nr.	Aktivitet	Handling	Økonomi (i 1.000 kr.)
ARB1+ ARB11+ ARB12+ ARB13	Reduceret aktivering Andelen af borgere som deltager i ikke-virksomhedsrettet aktivering reduceres, hvilket betyder reduceret udgifter til aktivering. Udmøntningen af reduktionen vil både blive foretaget i det kommunale KompetenceCenter samt på udgifter til eksterne leverandører.	Reduktionen i aktiveringsgraden har vist sig vanskeligere at implementerer end forudsat. Dette også pga. den stigende ledig og indførelse af uddannelsesordningen.	-1.150
ARB2+ ARB3+ ARB7	Styrket rådighed og rettidighed Som led i strategi på fraværsregistrering vedr. aktiveringsforløb for ledige borgere, og konsekvenser i forhold til fremmøde, forventes en besparelse på flere typer forsørgelsesudgifter vedr. sanktionering i forbindelse med manglende rådighed.	Tiltagene bag udmøntningen er implementeret, men der er usikkerhed om besparelsens størrelse.	-1.100
ARB4+ ARB5+ ARB6	Tilpasning af revalideringsindsatsen Da Beskæftigelsesloven giver mulighed for revalideringslignende foranstaltninger forventes et højere antal på kontanthjælp frem for revalidering. Grundet reduktionen i det forventede antal revalideringsmodtagere forventes ligeledes en besparelse på forbruget til revalideringsforløb.	Implementeret med fuld økonomisk effekt.	-5.800
ARB8+ ARB9+ ARB10	Udvidet anvendelse af digitale løsninger Besparelsen omfatter Jobcentret og Ydelsescentrets brug af digital post til borgere og virksomheder samt udfyldelse, forsendelse og modtagelse af lægeblanketter elektronisk. Desuden vil anvendelse af digitale lægeblanketter reducere antallet af dobbeltrekvireringer på tværs af afdelinger, hvilket vil nedbringe udgiften.	Implementeret med fuld økonomisk effekt.	-650
ARB14	Unge og uddannelse Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 at fortsætte samarbejdet mellem Nordsjællands Håndbold, Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommune, samt Foreningen Nydansker om Projekt Dygtige Unge.	Implementeret med fuld økonomisk effekt.	200
ARB15	Akutjobordning Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 med en egen akutjobordning at forstærke indsatsen i Jobcentret samt til løntilskud i forbindelse med ansættelse hos private arbejdsgivere i en periode på f.eks. ½ år.	Implementeret med fuld økonomisk effekt.	1.000
ARB16	Unge og Uddannelsesstrategi Yderligere satsning i 2013 som led i udarbejdelse af en "uddannelsesstrategi", som skal omfatte yderligere samtænkte indsatser med Børn- og ungeområdet og Social- og sundhedsområdet. Konkrete handlinger: Udarbejdelse af strategi Unge og Uddannelse.	Implementeret	0
ARB17	Styrket erhvervsamarbejde Styrket samarbejde - herunder med brancher og	Udarbejdelse af ny erhvervsplan har afventet kommunalvalg d.	0

	konkrete virksomheder, for eksempel om nye rotationsprojekter, konkrete samarbejdsaftaler med områder, som ikke historisk har haft så stor samarbejdsflade med Jobcentret. Arbejdsmarkedsområdet vil endvidere indgå yderligere som praktisk samarbejdspart i forhold til Gribskovs forskellige erhvervs sammenslutninger. Konkrete handlinger: Ny erhvervsplan udarbejdes.	19.11.13.	
	Manglende udmøntning		-2.250

3. Andre fokuspunkter

Gribskov Kommunes 4 ministermål (seneste opdateringer)

- *Ministermål 1: Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse*
Uddannelsesgraden opgør andelen af perioden som målgruppen, (a-dagpengemodtagere- og kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 29 år, der ikke har gennemført en erhvervs-kompetencegivende uddannelse), har været i uddannelse siden påbegyndt ledighedsforløb i året. Sidste opgørelse af uddannelsesgraden på 6,4 pct. jan.- april måned, er Gribskov Kommune langt fra det opstillede resultatmål for december måned, hvor resultatmålet er en uddannelsesgrad på 28,7 pct.
- *Ministermål 2. Tilgang til førtidspension*
Gribskov Kommune har som målsætning, at maksimalt 51 personer i løbet af det seneste år har fået tilkendt førtidspension. Dette vil svare til et fald på 41,4 pct. set ifh.t. udviklingen dec. 2011 - dec. 2012. I januar 2014 er der det seneste år tildelt førtidspension til 46 borgere. Det kan derfor konkluderes, at Gribskov Kommune har mere end opfyldt dette ministermål for 2013.
- *Ministermål 3. Antal langtidsledige personer*
Gribskov Kommune har som målsætning, at der maksimalt er 254 langtidsledige i december 2013. I december 2013 er der i alt 254 langtidsledige på a-dagpenge og kontanthjælp i Gribskov Kommune. Det kan dermed konkluderes, at Gribskov Kommune har opfyldt dette ministermål for 2013.
- *Ministermål 4. Virksomhedskontakt*
Det officielle ministermål 4 er i løbet af 2013 ændret og der er derfor kun opdateret status frem til maj, hvor Gribskov kommune allerede var tæt på mål opfyldelse. Det må derfor antages mål opfyldelse på følgende 2 delmål:
→ Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats skal øges til 120 arbejdssteder i dec. 2013. Der var i maj måned 119 arbejdssteder i kommunen med virksomhedsrettet indsats.
→ Andel af arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats skal øges til 13 pct. i dec. 2013. Der var i maj måned en samlet andel på 11, 2 pct. ud af de i alt 1.064 mulige arbejdssteder.

Desuden har Gribskov kommune fastsat 2 lokale mål for virksomhedskontakt afledt af ministermål 4.

→ Målet for Gribskov Kommune er at etablere 20 voksenlærlingeaftaler i 2013. Vi har i 2013 oprettet 44 voksenlærlingeaftaler i regi af Jobcenter Gribskov. Gribskov Kommune har dermed mere end opfyldt målet for 2013.

→ Målet for Gribskov Kommune er at 50 ledige deltager i et rotationsprojekt i 2013. I 2013 har 31 ledige i regi af Jobcenter Gribskov deltaget i et rotationsprojekt, alle er etableret i

private virksomheder. Det er ambitionen i 2014, at der også skal etableres tilbud i Gribskov kommune.