

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2014 - 2017 d. 21-05-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale nr. 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	5
Efterretningssager/-liste.....	7
Beskæftigelsesområdet - økonomi 2014.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-61018

Sagsnr.: 727-2014-2070

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 21. maj 2014:**

**Afbud:** Torben Sørensen

Godkendt

## **Punkt 2: Information fra formand/forvaltning**

# Information fra formand/forvaltning

## Sagsfremstilling

### 2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2014-61023

Sagsnr.: 727-2014-2070

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 21. maj 2014:**

**Afbud:** Torben Sørensen

Ingen information

## **Punkt 3: Efterretningssager/-liste**

### **Bilag**

Referat fra LBR møde d. 18.2.2014

## Efterretningssager/-liste

### Sagsfremstilling

#### 3. Efterretningssager/-liste

Doknr.: 727-2014-61025

Sagsnr.: 727-2014-2070

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Referat fra LBR møde den 18.2.2014.

### Bilag

Referat fra LBR møde d. 18.2.2014

727-2014-23791

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 21. maj 2014:**

**Afbud:** Torben Sørensen

Taget til efterretning

## **Punkt 4: Beskæftigelsesområdet - økonomi 2014**

### **Bilag**

Ændrede økonomiske forudsætninger i 2014

# Beskæftigelsesområdet - økonomi 2014

## Sagsfremstilling

### 4. Beskæftigelsesområdet - økonomi 2014

Doknr.: 727-2014-52096

Sagsnr.: 727-2014-1880

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 blev der vedtaget væsentlige finansieringsmæssige ændringer på beskæftigelsesområdet.:

Disse ændringer i de økonomiske forudsætninger – efter det vedtagne budget for 2014 – betyder et forventet tab af statsrefusion på 3,5 mill. kr. netto i 2014.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der dels beskriver baggrunden for de ændrede økonomiske forudsætninger, dels beskriver mulighederne for og konsekvenserne af en helt eller delvis tilpasning af budgettet.

Der ønskes beskæftigelsesudvalgets godkendelse af forslagene til tilpasning af budgettet til de ændrede økonomiske forudsætninger.

#### Baggrund for sagen

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 blev der vedtaget væsentlige finansieringsmæssige ændringer på 3 områder indenfor beskæftigelsesområdet.:

Driftsudgifter til aktivering af ledige og sygemeldte, hvor loftet for, hvad kommunen kan bruge på en helårsperson til aktivering og uddannelse med statsrefusion blev sænket betydeligt.

Indtil 2014 blev der ydet 50 % statsrefusion af samtlige udgifter til mentorer uden en øvre ramme, hvor der fra 2014 er indført en ramme for udgifter til mentorer, og hvor udgifter udover rammen er uden statsrefusion.

Derudover er der fra august 2013 ikke længere statsrefusion på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Disse ændringer i de økonomiske forudsætninger – efter det vedtagne budget for 2014 – betyder et forventet tab af statsrefusion på 3,5 mill. kr. netto i 2014 på de 3 områder, hvis der ikke foretages en tilpasning af budgettet til de ændrede rammer.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der dels beskriver baggrunden for de ændrede økonomiske forudsætninger, dels beskriver mulighederne for og konsekvenserne af en helt eller delvis tilpasning af budgettet

En hurtig tilpasning af budgettet ud fra de ændrede forudsætninger vil påvirke 2 byrådsbeslutninger vedr. aktiveringsstrategien og mentorindsatsen betydeligt:

Det er indsats, der er kendetegnet ved at være beslutninger, som investerer i merindsats med henblik på at skabe større selvforsørgelse for i praksis alle målgrupper og øgede indtægter qua en højere refusion fra staten. En merindsats, der har virket og samtidig givet en økonomisk gevinst som forudsat i strategien, bl.a. ved at styrke den

virksomhedsrettede indsats.

Der foreslås derfor en overgangsperiode i 2014 til at tilpasse budgettet, således at resultaterne af aktiveringsstrategien ikke forringes.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til de beskrevne tiltag

Sagen behandles på ordinært møde i LBR mandag 19. maj. Høringssvar udsendes pr. mail til beskæftigelsesudvalget tirsdag 20. maj.

Jobcenterchef Ole Stounbjerg deltager i beskæftigelsesudvalgets møde.

### **Forvaltningen indstiller**

**At udvalget godkender forvaltningens forslag til at tilpasse budgettet til de ændrede økonomiske forudsætninger for**

**a) Driftsudgifter**

**b) Mentorudgifter**

**c) STU**

**At udvalget afventer stillingtagen til budgetomplaceringer til 2. budgetopfølgning i september 2014, idet det er forvaltningens vurdering, at den samlede nettoudgiftsramme til indkomstoverførsler på 267,2 mio. kr. i 2014 forventes overholdt (der henvises til økonomioversigt nr. 1-2014).**

### **Bilag**

Ændrede økonomiske forudsætninger i 2014

727-2014-10633

#### **Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 21. maj 2014:**

**Afbud:** Torben Sørensen

Et flertal på 5 (Niels Rosenberg, Ole Lauth, Lone Jakobi, Bjarne Pedersen, John Rosenberg) godkendte indstillingen.

Imod stemte 1 (Sanne Rubinke)

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) tilgået Udvalget.