

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2014 - 2017 d. 04-11-2015

Mødedato Onsdag d. 04. november 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Budgetopfølgning 2015.....	5
Beskæftigelsesplan 2016.....	7

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-130789

Sagsnr.: 727-2014-24007

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 4. november 2015:

Afbud: Ingen

Godkendt

Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2015-130790

Sagsnr.: 727-2014-24007

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 4. november 2015:

Afbud: Ingen

Udvalgsformanden orienterede om Rosenhusets temdadrøftelse den 3. november 2015

Udvalgsformanden orienterede om merforbrug på ældreområdet

Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 2015

Doknr.: 727-2015-135039

Sagsnr.: 727-2015-2735

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomioversigt nr. 2 – 2015, gennemført i september 2015, ansøger Jobcentret om en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr., således at budgetterne på overførsels- og serviceområdet under beskæftigelsesudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget behandlede på møde den 28. september 2015 økonomioversigt nr. 2 – 2015. Her blev det besluttet at oversende økonomioversigten til fagudvalgene med henvisning til, at der fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, således at bevillingerne i 2015 er i overensstemmelse med de forventede afholdte udgifter i 2015.

Indenfor Beskæftigelsesudvalgets område viser Økonomioversigt nr. 2 – 2015, at Jobcentret forventer et merforbrug på 9,1 mio. kr. til overførsler og 0,4 mio. kr. til serviceudgifter.

Nedenfor i tabel 1 – 3 vises, hvordan merforbruget fordeler sig på de forskellige områder. Tabel 1 viser, at merforbruget ligger på det ikke-forsikrede indkomstoverførselsområde (20,8 mio. kr.), mens der er færre udgifter end forventet på det forsikrede område (-11,7 mio. kr.).

Tabel 2 viser merforbruget på serviceudgifterne, som skyldes flere elever end forventet på produktionsskoler (0,4 mio. kr.)

Tabel 3 viser fordelingen af merforbruget på indkomstoverførsler på de enkelte områder.

Tabel 1: Budgetafvigelse indkomstoverførsler og forsikrede ledige

Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	1.000 kr.
Indkomstoverførsler	+20.825
Forsikrede ledige	-11.691

Tabel 2: Budgetafvigelse serviceudgifter

Serviceudgifter	1.000 kr.
Produktionsskoler	+366

Tabel 3: Oversigt indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler	1.000 kr.
Sygedagpenge	+10.225
Førtidspensioner	+1.000
Integration	+3.200
Kontanthjælp	+1.700
Beskæftigelsesordninger (mentor)	+1.600

Driftsudgifter (lønninger m.v)	+2.725
Fleksjob og skånejob	+8.200
Særlig uddannelsesydelse	-450
Seniorjob	-550
Revalidering	-4.000
Ressourceforløb	-2.750
EGU	-75
I alt indkomstoverførsler	+20.825

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til Jobcentrets budgetafvigelser under beskæftigelsesudvalget henvises til Økonomioversigt nr. 2 – 2015, som er udsendt til Byrådet.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Jobcentret på samlet 9,5 mio. kr.

At tillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser inden for udvalgets budgetområde.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 4. november 2015:

Afbud: Ingen

Indstilling godkendt

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

4. Beskæftigelsesplan 2016

Doknr.: 727-2015-141689

Sagsnr.: 727-2015-15359

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2016 til godkendelse.

Baggrund for sagen

De kommunale jobcentre skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal beskrive jobcentrets mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra Beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt udfordringerne på det lokale arbejdsmarked. De lokale udfordringer fremgår af vedlagte kommunenotat, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2016. Målene vedrører unge, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, langtidsledighed og virksomhedskontakt. Målene understøtter implementeringen af de store reformer på beskæftigelsesområdet og sætter fokus på områder, hvor der er et særligt behov for en styrket indsats.

Formålet med beskæftigelsesplanen er:

1. at sikre fokus på jobcentrets mål
2. at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret
3. at synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret

Forvaltningens bemærkninger

Beskæftigelsesplan 2016 er skrevet med udgangspunkt i en ny strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder Kommune, som Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 30. september 2015. Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 samt strategi er vedlagt.

Den nye strategi er lavet med baggrund i, at de seneste års mange reformer på beskæftigelsesområdet har skabt behov for at revidere den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder Kommune.

Strategien definerer, at Jobcenter Odders kerneopgave er at samarbejde med borgere, virksomheder og andre lokale interesser om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Odder Kommune.

Jobcenter Odder vil løse kerneopgaven gennem:

- § Aktivt medborgerskab som fundament for den borgerrettede indsats.
- § Samarbejde med virksomhederne.
- § Samarbejde på tværs af jobcentret og på tværs af forvaltninger.

Beskæftigelsesplanen for 2016 er ændret i forhold til tidligere år, hvor planen skulle udarbejdes efter en fast skabelon.

For 2016 har forvaltningen udarbejdet en beskæftigelsesplan, som endnu ikke indeholder konkrete mål, men mange konkrete indsatsområder.

Ministerens mål danner rammerne for de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder i Jobcenter Odder i 2016. Forvaltningen har endnu ikke fastlagt konkrete måltal for ministerens mål, da der ikke er tilgængelige data for alle mål. Måltallene vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen, så snart data bliver tilgængelige.

Planen vil også blive udbygget med konkrete mål for de forskellige målgrupper, når Beskæftigelsesudvalget har behandlet forslag til mål ud fra en række faglige og økonomiske scenarier, hvilket vil ske ultimo 2015.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2016.

Forvaltningen indstiller

At Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2016.

Bilag

Kommunenotat	727-2015-141756
Beskæftigelsesplan 2016.docx	727-2015-140221
Beskæftigelsesstrategi 2016 - endelig.docx	727-2015-111304

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 4. november 2015:

Afbud: Ingen

Beskæftigelsesudvalget godkender indstillingen og ser frem til se sagen igen med konkrete mål