

# Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 11

**Mødested** : Mødelokale 2  
**Mødetidspunkt** : onsdag den 12. december 2007 kl. 17:00  
**Fraværende** : Anne V. Kristensen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Nr. 74 Ledighedsudvikling

Nr. 75 Opfølgning på resultatkrav i plan for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

Nr. 76 Jobcenter Horsens score på Beskæftigelsesplanens resultatkrav

Nr. 77 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 - Ansøgning om tillægsbevilling

Nr. 78 Orientering om regulering af bloktilskuddet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet

Nr. 79 Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.

-----0-----

**Nr. 74            J.nr. 15.20.00 P05/2007-004597****Ledighedsudvikling****Sagsfremstilling:**

Forsikrede ledige inkl. tilmeldte ikke-forsikrede ledige.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Horsens Kommune er faldet med 27 % i perioden fra oktober 2006 til oktober 2007. I samme periode faldt ledigheden på landsplan med 29,6 %, mens ledigheden i Region Midtjylland faldt med 31,8 %. Dermed er faldet i ledigheden på regions- og landsplan større end i Horsens Kommune.

Sammenlignes Horsens Kommune med jobcentre der har sammenlignelige vilkår i egen region fremgår det, at de øvrige jobcentre har oplevet et større fald i ledigheden end Horsens har gjort i perioden fra oktober 2006 til 2007.

De aktuelle ledighedstal viser, at ledigheden generelt fortsætter med at falde. Fredericia har stadig den højeste ledighed på 2,6 %, sammenlignet med 2,7 % i sidste måned, mens ledigheden i Hedensted ligger uændret på 0,9 %. Det samme billede ses også i Horsens Kommune, hvor ledighedsprocenten forbliver uændret på 1,9 %. I Region Midtjylland er den aktuelle ledighedsprocent faldet fra 2,2 % til 2,0 %, mens den på landsplan er faldet fra 2,8 % til 2,7 %.

Faldet i antallet af ledige i Horsens Kommune viste et svagt fald fra september til oktober og er nu på 736. Dermed er det kun i juni 2007, hvor der var 727 ledige, at ledigheden var lavere end nu. Ledigheden blandt mænd er steget svagt fra 285 til 297, men denne stigning modsvares af et fald i ledigheden blandt kvinder fra 464 til 439. Dermed udgør kvinder nu 59,6 % af de ledige, mod 61,9 % i forrige måned. Inden for det seneste år er ledigheden faldet kraftigst blandt kvinderne, med 31,4 %. Hos mændene er ledigheden, i samme periode, faldet med 17,7 %.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Ledighedsudvikling oktober 2007

 Ledighedsudvikling oktober 2007.doc

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 75            J.nr. 00.10.09 A21/2006-008292**

**Opfølgning på resultatkrav i plan for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet**

**Sagsfremstilling:**

Beskæftigelsesudvalget vedtog den 28. februar 2007 Plan for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Charlotte Juhl Nielsen var fraværende. Planen er en konsekvens af Initiativpapiret, der blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 23. maj 2006. Ole Pilgaard Andersen og Ulrik Kragh var fraværende.

Med planen iværksættes en forstærket indsats for nyledige og langtidsledige flygtninge og indvandrere. Med den forstærkede indsats sættes fokus på, at bidrage til at løfte en af tidens mest presserende beskæftigelsespolitiske udfordringer: At udnytte den lave ledighed til at få flere ind på arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har behov for.

På mødet vil Beskæftigelsesdirektøren give en orientering om Jobcenterets indsats og resultater med at få flere nyledige og langtidsledige flygtninge og indvandrere i beskæftigelse.


**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Opfølgning på resultatkrav i plan for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

 Opfølgning på resultatkrav i plan for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.doc

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 76            J.nr. 15.00.00 G01/2006-008577**

**Jobcenter Horsens score på Beskæftigelsesplanens resultatkrav**

**Sagsfremstilling:**

Sammenlægningsbeskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde den 3. oktober 2006, at der skal udarbejdes en Beskæftigelsesplan, der er Jobcenter Horsens' plan for indsatsåret 2007.

Sammenlægningsbeskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. november 2006 at indstille Beskæftigelsesplan 2007 til godkendelse i Sammenlægningsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde den 16. januar 2007 et opfølgningssystem, der måler Jobcenter Horsens' score på resultatkravene i Beskæftigelsesplanen. Gudrun Haller deltog ikke i mødet.

På mødet vil Beskæftigelsesdirektøren give en orientering om Jobcenter Horsens' score på de resultatkrav, der fremgår af Beskæftigelsesplan 2007.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

Jobcenter Horsens' score på resultatkravene

 Jobcenter Horsens score på resultatkravene.doc

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 77            J.nr. 00.01.00 Ø02/2007-002688**

### **Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 - Ansøgning om tillægsbevilling**

#### **Sagsfremstilling:**

Byrådet behandlede den 23. oktober 2007 den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2007. Byrådet vedtog i den forbindelse, at Beskæftigelsesområdet snarest fremsender ansøgning om tillægsbevillinger på sygedagpenge, fleks/skånejobs og de budgetgaranterede områder. Lone Ørsted og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde den 16. januar 2007, at der skal laves budgetopfølgning 4 gange årligt på forrevalidering og revalidering, aktivering, passiv kontanthjælp, fleks/skånejob, ledighedsydelse, førtidspension og sygedagpenge. Gudrun Haller deltog ikke i mødet.

Førtidspension henhører under Udvalget for Voksenservices ansvarsområde. Førtidspension er dog medtaget i budgetopfølgningen, da indsatsen på beskæftigelsesområdet kan have indvirkning på antallet af førtidspension.

Derudover er introduktionsprogrammet og introduktionsydelse samt beskæftigelsesordninger medtaget i budgetopfølgningen.

Udgifterne til drift af revalidering i Revcenter Horsens blev i forbindelse med vedtagelsen af årsbudget 2007 placeret som en rammebelagt udgift, fordi det blev forudsat at udgiften ikke var en del af det budgetgaranterede område. Det er nu afklaret at udgiften er en del af det budgetgaranterede område. Det foreslås derfor, at udgifterne hertil i 2007 behandles på samme måde de øvrige budgetgaranterede udgifter, således at der ikke foretages overførsel af over- eller underskud til 2008. Revacentret forventes i 2007 at have et merforbrug på 2,8 mio.

kroner, fordi indtægten ved salg af produkter og ydelser bliver markant mindre end forudsat i budgettet. Merforbruget er medregnet som merudgift under det budgetgaranterede område.

Der er lavet revurderet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007. I forhold til budget 2007 forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på de budgetgaranterede områder på 25.462.932 kr., og merudgifter på ikke budgetgaranterede områder på 40.512.513 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indeholdt i sagsfremstillingen.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at merudgifter til revalidering på Revacenter Horsens på 2,8 mio. kroner indregnes i de budgetgaranterede udgifter, og at der ikke foretages overførsel af underskud til 2008

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007, på 25.462.932 kr. i mindreudgift til de budgetgaranterede områder, i henhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007. Mindreudgiften tilføres likvide midler

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007, på 40.512.513 kr. i merudgift til de ikke-budgetgaranterede områder, i henhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007. Merudgiften finansieres ved forbrug af likvide midler.

### **Bilag:**

Reva Center Horsens-301107-061107

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007

 Reva Center Horsens-301107-061107.xls

 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007.doc

### **Beslutning:**

Indstillingen tiltrådtes.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 78            J.nr. 00.01.00 Ø36/2007-006948**

### **Orientering om regulering af bloktilskuddet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet**

#### **Sagsfremstilling:**

Statens generelle tilskud til kommunerne (Bloktilskud) reguleres hvert år i juni måned. Der foretages dels en endelig opgørelse for budgetåret, dels en foreløbig opgørelse for det kommende år. I reguleringen indgår compensation for udgifter til meropgaver på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet. I princippet betyder det, at bloktilskuddet til kommunerne under et forøges med et beløb svarende til de udgifter kommunerne pålægges i forbindelse med ændringer i love og regler, og at bloktilskuddet tilsvarende reduceres, hvis der gennemføres

ændringer i love og regler, der reducerer kommunernes udgifter. Kommunen modtager en procentvis andel af reguleringen i bloktilskuddet, uden hensyntagen til lokale forhold. Der kan derfor være store forskelle mellem det beløb Kommunen modtager til løsning af en meropgave, og den faktiske udgift ved løsning af opgaven.

På beskæftigelsesområdet modtager Kommunen således i 2008 et forøget bloktilskud på 4.324.740. Beløbet er indregnet i budget 2008. Beløbet er fordelt med 2.897.570 kr. til Beskæftigelsesudvalget, til dækning af ydelser og drift, og 1.427.370 kr. til Økonomiudvalget, til dækning af administrative merudgifter i Beskæftigelsescentret.


**Indstilling:**

Direktioner indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Bilag:**

Lov og cirkulæreprogram-Beskæftigelsesudvalget

 Lov og cirkulæreprogram-Beskæftigelsesudvalget.xls

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 79****Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.**

- orientering om flytning af Jobcenter Horsens.

**Beslutning:**

Der blev endvidere orienteret om benchmarking om sygedagpenge i Region Midtjylland.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Mødet hævet kl. 18:15

Fmd.init.: \_\_\_\_\_

**Underskrifter:**

Hans Bang Hansen

Per Andersen

Saliem Hassan Bader

Gudrun Haller

Torben Engholm

Charlotte Juhl Andersen

Anne V. Kristensen

Ellen Rossen Jensen

Ole Pilgård Andersen