

Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 8

Mødested : Mødelokale 2
Mødetidspunkt : tirsdag den 18. september 2007 kl. 16:00
Fraværende : Anne V. Kristensen og Torben Engholm deltog ikke i
behandlingen af punkt 54.

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Nr. 54 Sygedagpengeafrapportering
- Nr. 55 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2008
- Nr. 56 Analyse af de tidligere amtsinstitutioner
- Nr. 57 Projekt om styrket samarbejde mellem 3F Horsens & Omegn, Horsens Kommune, Arbejdsskadestyrelsen og Tryg Forsikring
- Nr. 58 Kommunal betaling for sygdomsbehandling
- Nr. 59 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Nr. 60 Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.

-----0-----

Nr. 54 J.nr. 16.19.00 P05/2006.2935-0

Sygedagpengeafrapportering**Sagsfremstilling:**

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 12. september 2006 at indstille til Byrådet, at der fra 1. januar 2007 bevilliges midler til en styrket sygedagpengeindsats. Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte Beskæftigelsesudvalgets indstilling, og bevilligede på møde den 19. september 2006 gennem et ændringsforslag til budget 2007 i alt 900.000 kr. til opnormering af lægekonsulenttimer og sagsbehandlerantallet.

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 16. januar 2007 orienterede Beskæftigelsesdirektøren om den eksplosive udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere og de deraf ændrede vilkår for den styrkede sygedagpengeindsats. Gudrun Haller deltog ikke i mødet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 28. februar 2007 at indstille til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til ekstra opnormering af sagsbehandlerantallet på sygedagpengeområdet, der er finansieret ved en tilsvarende besparelse på foranstaltningsbudget 2007. Charlotte Juhl Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte Beskæftigelsesudvalgets indstilling, og bevilligede på mødet den 6. marts 2007 i alt 1.387.500 kr. til 5 ekstra sagsbehandlerstillinger. Jørgen Bang, Lene Offersen og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Den styrkede sygedagpengeindsats forløber fra januar 2007 til januar 2009, og i løbet af den toårige periode skal Jobcenter Horsens sikre, at:

1. Korte sygedagpengesager reduceres til min. 610
2. Mellemlange sygedagpengesager reduceres til min. 225
3. Langvarige sygedagpengesager reduceres til min. 165
4. Det betyder, at det samlede antal sygedagpengesager reduceres til min. 1.000.

Den aktuelle afrapportering af antal sygemeldte viser - pr. uge 34 – følgende i forhold til de fire individuelle resultatkrav:

Varighed	0-26 uger	27-52 uger	+ 52 uger	I alt
1. milepæl - oktober 2007	685	250	215	1.150
Faktisk resultat - pr. uge 34	618	378	288	1.284

Afrapporteringen viser, at antal sygedagpengesager med en varighed på 0-26 er faldet markant og p.t. er væsentligt lavere end den milepæl, der er udstukket pr. oktober 2007. Afrapporteringen viser desuden, at der fortsat er et udviklingspotentiale hvad angår sygedagpengesager med varighed over 27 uger. Sidstnævnte forventes imødegået i form af følgende initiativer:

1. Ovennævnte bevilling til 5 ekstra sagsbehandlerstillinger er udmøntet i nye ansættelser henholdsvis pr. 15. maj 2007 og pr. 1. juni 2007. Den fulde effekt af opnormeringen kan endnu ikke aflæses 100 % i de faktiske resultater.
2. Sygedagpengeafdelingen forfølger to overordnede strategier:

- dels at iværksætte en tidlig indsats med henblik på at mindske længden af sygefraværet og
- dels at iværksætte en særlig indsats vedr. de langvarige sygedagpengemodtagere.

Den 15. maj 2007 er organiseringen i Sygedagpengeafdelingen således ændret med henblik på at styrke de to ovennævnte strategier. Der er oprettet et Visitationsteam og 3 opfølgningsteam. I Visitationsteamet visiteres alle sygemeldte i visitationskategori 2 og 3 videre til de tre opfølgningsteam; sygemeldte i visitationsgruppe 1 forbliver i Visitationsteamet.

Med henblik på at undersøge hvordan de langvarige sygedagpengesager (sygemeldte over 52 uger) fordeler sig, er der foretaget en analyse af samtlige langvarige sygedagpengesager pr. uge 32: "Analyse af langvarige sygedagpengesager" jf. bilag. Analysen viser, at mange af de langvarige sygedagpengesager er sygemeldte, der har været sygemeldte i meget lang tid.

Det kan således konkluderes, at sygedagpengeafdelingens strategi vedr. en tidlig indsats har haft en positiv effekt, og at strategi vedr. de mellem- og langvarige sygedagpengesager er i proces.

Der er til dato foretaget en månedlig afrapportering til Beskæftigelsesudvalget. Denne foreslås ændret til kvartalsvis afrapportering med start fra 4. kvartal 2007.

Indstilling:


Direktionen indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Sygedagpengeafrapportering pr. uge 34 2007
Analyse af langvarige sygedagpengesager

 Sygedagpengeafrapportering pr. uge 34 2007.doc

 Analyse af langvarige sygedagpengesager.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Anne V. Kristensen og Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling.

-----0-----

Nr. 55 J.nr. 15.00.00 G01/2007.2416-0

2. behandling af Beskæftigelsesplan 2008

Sagsfremstilling:

Hvert år skal der udarbejdes en Beskæftigelsesplan for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Horsens. Beskæftigelsesplanen er kommunens og statens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2008 indeholder:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen

- Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Horsens-området
- Indsatser til forbedring af de beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi for anvendelse af andre aktører.

Formålet med Beskæftigelsesplanen er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen mangler fortsat budgetter for den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats i 2008. Budgetterne indføres i planen, når de foreligger.

Det Lokale Beskæftigelsesråds handleplan for 2008 vedr. særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er udarbejdet og drøftet på LBR's møde den 22. august 2007. Det overordnede formål med handleplanen er at sikre sammenhæng mellem den fælles beskæftigelsesplan for 2008 og LBR's handleplan for 2008.

Beskæftigelsesudvalget og det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede og gav bemærkninger til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2008 henholdsvis den 19. juli 2007 og den 22. august 2007.

I vedhæftede fil "Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008" redegøres for, hvor og hvordan ovennævnte bemærkninger fra henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og LBR er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget vedtager vedlagte udkast af Beskæftigelsesplanen for 2008.


Bilag:

LBR's handleplan for 2008

Beskæftigelsesplan 2008

Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008

 LBR's handleplan for 2008.doc

 Beskæftigelsesplan 2008.doc

 Bemærkninger til beskæftigelsesplan 2008.doc

Beslutning:

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at beskæftigelsesplan 2008 vedtages. Udvalget foreslår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen tilskrives om en tidligere indsats på det statslige område.

Anne V. Kristensen og Ole Pilgaard Andersen afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

-----0-----

Nr. 56 J.nr. 16.13.16 P05/2007.4497-0

Analyse af de tidligere amtsinstitutioner

Sagsfremstilling:

I budgetaftalen for 2007 fremgår det, at der i første halvår af 2007 skal gennemføres en analyse af de fra amtet overtagne institutioner på voksenområdet inklusiv Revacenter Horsens

m.h.p. produktionsforbedring eller omstilling. Analysen skal omfatte en vurdering af takster på de overtagne institutioner i forhold til tilsvarende tilbud, samt en vurdering af effekt af kommunal overtagelse af botilbud til voksne. Budgetreduktionens sigte er en besparelse svarende til ca. 3 % af driften af de kommunale tilbud, i alt 1,5 mio. kr.

Analysen er opdelt i 2 delrapporter. Denne delrapport omhandler beskyttet beskæftigelse og revalidering. I efteråret 2007 udarbejdes der en delrapport, der omhandler de øvrige institutioner. Analysearbejdet er gennemført i en styregruppe ledet af direktør for Voksen og Sundhed.

Delrapporten om beskyttet beskæftigelse og revalidering omhandler følgende institutioner:

1. Revacenter Horsens
2. Horshøj, inkl. Skovbrynet
3. Hvide Hest, inkl. Stalden
4. CB Nord (drives af Region Midt)

Analysens område vedrører følgende lovgivninger og paragraffer: *Servicebogen*: § 103 (Beskyttet beskæftigelse), § 104 (Aktivitets- og samværstilbud)

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: § 13, stk. 4. (Regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver i lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel der er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats) samt § 14, stk. 2. § 14, stk. 3.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: § 32. Tilbud om vejledning og opkvalificering.

På baggrund af analysen foreslår styregruppen:

- At beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens og Horshøj samles i en institution fra 1. januar 2008.
- At Ekstern beskæftigelse i samarbejde med Horshøj foretager en vurdering af mulighederne for at brugere fra Horshøj kan tilbydes ekstern beskæftigelse.
- At det undersøges hvorvidt et antal brugere fra Horshøj i beskyttet beskæftigelse kan tilbydes ekstern beskæftigelse fra 2008.
- At revalidering fra Revacenter Horsens og beskæftigelse fra Beskæftigelsesafdelingen samles i en institution fra 1. januar 2008.

Øvrige anbefalinger vedrørende revalidering:

- At bygningen på Fuglevangsvej 61 frigøres inden 1. april 2008, således at den kan sælges eller anvendes til andet formål.
- At der udarbejdes et konkret forslag til kommunens tilbud om revalidering.

Øvrige anbefalinger vedrørende beskyttet beskæftigelse:

- At brugerne af beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens, får et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitet, der er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.
- At der udarbejdes en samlet plan for Horshøj, hvor der skabes de bygningsmæssige rammer for den beskyttede beskæftigelse, der samles under Horshøj.
- At Horshøj i samarbejde med Myndighedsafdelingen udarbejder et konkret forslag til kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse.
- At normeringen i beskyttet beskæftigelse på Horshøj forøges fra 93 til 95 pladser + det antal pladser der flyttes fra Revacenter Horsens.

Økonomiske konsekvenser

TOTAL – ÅRLIGE ÆNDRINGER I DRIFTSUDGIFTER (2008-priser):

Bortfald af nettodriftsindtægt – Revacenter Horsens	+611.061 kr.
Forøgelse af nettodriftsindtægt – Horshøj	-170.061 kr.
Huslejeudgift vedr. ekstern beskyttet beskæftigelse	+130.000 kr.
Mindre udgift til takstbetaling vedr. beskyttet beskæftigelse	-265.000 kr.
Forhøjelse af normeringen i besk.besk. på Horshøj med 2 pladser	-145.000 kr.
Bortfald af driftsudgifter vedr. Fuglevangsvej 61	-1.250.000 kr.
Driftsudgifter ved ny anvendelse af Norgesvej 2	+410.000 kr.
Mindre udgift til ledelse og administration	-625.000 kr.
I alt – nettoændringer i driftsudgifter	-1.304.000 kr.

Driftsudgifter vedr. Fuglevangsvej 61, bortfalder først når lokalerne overgår til andet formål. Efter styregruppens indstilling sker det fra 1. april 2008. Ændring i øvrige driftsudgifter har virkning fra 1. januar 2008.

Der skal senere tages stilling til anlægsudgifterne i forbindelse med flytning af beskæftigelsesafdelingen og den beskyttede beskæftigelse. Anlægsudgifterne er foreløbigt anslået til 4 mio. kr. Anlægsudgifterne kan finansieres af indtægter ved salg af Fuglevangsvej 61.

Der er i alt indarbejdet en reduktion i budgettet på 1,5 mio. kr., jf. budgetaftale 2007 på hele det tidligere amtskommunale område.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:





Direktionen indstiller,

at der træffes beslutning om:

- at beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens og Horshøj samles i en institution fra 1. januar 2008
- at Ekstern beskæftigelse i samarbejde med Horshøj foretager en vurdering af hvorvidt et antal brugere fra Horshøj kan tilbydes ekstern beskæftigelse, dette kan mindske behovet for udbygning ved Horshøj
- at revalidering fra Revacenter Horsens og beskæftigelse fra Beskæftigelsesafdelingen samles i en institution fra 1. januar 2008.
- at Voksen og Sundhed og Budgetafdelingen bemyndiges til at foretage konsekvensændringer af budgetterne i henhold til de økonomiske konsekvenser, beskrevet ovenfor
- at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. i forbindelse med flytning af beskæftigelsesafdelingen og den beskyttede beskæftigelse, fordelt med 2 mio. kr. til funktion 05.38.58.3 beskyttet beskæftigelse og 2 mio. kr. til funktion 05.58.80.3 revalidering
- at ejendommen Fuglevangsvej 61 fra 1. april 2008 er ledig til eventuelt salg.

Bilag:

Analyse af tidligere amtsinstitutioner. Delrapport 1: Beskyttet beskæftigelse og revalidering
Oversigt over rettelser fra 2. udgave til 4. udgave af analyse
Høringssvar fra Reva-Center Horsens
Beslutninger FMU 29. august 2007

-  Analyse af amtsinstitutionerne - del I - 4.udg.doc
-  Oversigt over rettelser.doc
-  Høringssvar fra Reva-Center Horsens.doc
-  Beslutninger FMU den 29. august 2007.doc

Beslutning:

Indstillingen tiltrådtes.

-----0-----

Nr. 57 J.nr. 16.19.02 P20/2007.295-0

Projekt om styrket samarbejde mellem 3F Horsens & Omegn, Horsens Kommune, Arbejdsskadestyrelsen og Tryg Forsikring**Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune har i perioden fra oktober 2004 til dato deltaget i et projekt om styrket samarbejde mellem 3F Horsens & Omegn, Horsens Kommune, Arbejdsskadestyrelsen og Tryg Forsikring.

Som et led i projektet blev samarbejdsmodeller afprøvet i perioden den 1. marts – 31. oktober 2006. Der blev herefter udarbejdet en evaluering, som Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 20. marts 2007, sag nr. 22. På mødet blev det besluttet at tage orientering om evalueringen til efterretning. Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Der er i juli 2007 blevet udarbejdet endelig projektrapport, hvoraf følgende kan udtrages fra konklusionen:

- Den korte afprøvningsperiode af projektet har gjort det umuligt at vurdere den samlede effekt af projektet, da ikke alle samarbejdsmodeller er afprøvet og erfaringsgrundlaget meget spinkelt.
- Projektet har dog vist, at samarbejdsmodeller i form af målrettet indhentelse af oplysninger, genbrug af lægeerklæring og større kendskab til hinandens arbejdsområder via møder og konference har haft en gunstig virkning på sagsforløbet.
- Af ressourcemæssige grunde kan projektforsløbet ikke videreføres, før en IT-understøttelse af meddelelser til kommuner og Arbejdsskadestyrelsen er på plads.
- Det forventes ikke at IT-understøttelse kan ske i den nærmeste fremtid, hvorfor projektet afsluttes i sin nuværende udformning.

Som udløber af projektet er følgende aftalt mellem projektets parter:

- Der etableres et netværk mellem projektdeltagerne, andre fagforeninger, praktiserende læger, advokater og arbejdsskadeforeninger, der afholder netværksmøder 1 – 2 gange årligt om relevante temaer.
- Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i netværket.
- Arbejdsskadestyrelsen vurderer muligheden for en fælles skabelon for indhentelse af lægelige oplysninger i arbejdsskadesager.
- Arbejdsskadestyrelsen forbedrer informationen på sin hjemmeside om sagers behandling, herunder vejledning om, hvilke dokumenter Arbejdsskadestyrelsen skal have tilsendt, for at kunne afgøre sager.
- Arbejdsskadestyrelsen benytter erfaringer fra projektet i forbindelse med udarbejdelse af fornyet vejledning om samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen og kommunerne.

I projektfasen er det endvidere aftalt mellem Horsens Kommune og Tryg Forsikring, at drøfte muligheden for bedre vejledning til borgere og samarbejdsparter om forsikringsdækning i perioden umiddelbart efter skadens indtræden.

Projektrapporten offentliggøres af Arbejdsskadestyrelsen den 1. september 2007.

Det foreslås at kommunen udarbejder en kort pressemeddelelse i anledning af rapportens offentliggørelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at orienteringen om projektafslutning tages til efterretning

at det godkendes, at der udarbejdes en kort pressemeddelelse i anledning af projektets afslutning.

Bilag:

Horsensprojektet

 Uddrag af rapporten Horsensprojektet.doc**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet.

-----0-----

Nr. 58 J.nr. 16.20.08 P05/1999.1564-0**Kommunal betaling for sygdomsbehandling****Sagsfremstilling:**

Siden april 2002 har der været lovhjemmel til at kommunen kan betale for sygdomsbehandling af kommunens borgere, når sociale hensyn taler for det. Der skal være tale om en behandling, der svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen. I forbindelse med strukturreformen blev bestemmelsen medtaget i Sundhedsloven og fremgår nu af Sundhedsloven § 240.

Bestemmelsen forudsætter en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde af ventetidens sociale konsekvenser i bred forstand, men derimod ikke en lægefaglig vurdering fra kommunen side. Det forudsættes, at patienten er henvist til sygdomsbehandling på sædvanlig måde – typisk fra den praktiserende læge.

Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at de sociale konsekvenser, som kommunen får mulighed for at afbøde, kan være af forskellig art. Der er ikke alene tale om patienter, hvor de sociale konsekvenser er relateret til beskæftigelsesmæssige forhold, men også patienter, hvor ventetiden medfører alvorlige sociale konsekvenser af anden art. f.eks. et massivt plejebehov, problemer i forhold til pasning af børn eller pleje af ægtefælle, afbrudte uddannelsesforløb og lignende.

Da der forudsættes en individuel social vurdering fra kommunens side, giver bestemmelsen ingen hjemmel til, at en kommune kan tegne en sygeforsikring for alle eller en del af sine borgere. Dette er udtrykkeligt fastslået i bestemmelsens stk. 2.

I forbindelse med lovforslagets behandling i folketinget indstillede et mindretal til forslagets forkastelse under henvisning til, at forslaget var et brud med principper om lige adgang til sundhedsbehandling.

Kommunen kan vælge hvorvidt den ønsker at anvende bestemmelsen i lovgivningen om mulighed for betaling af behandlingsudgifter.

Såfremt kommunen beslutter at der fremover skal være mulighed for kommunal betaling for sygdomsbehandling vil der være behov for udarbejdelse af vejledende retningslinier, der sikrer at den individuelle vurdering af ventetidens sociale konsekvenser gøres gennemsigtig og borgere med samme behov, får samme mulighed for hjælp.

Bestemmelsen relaterer sig til Sundhedsloven, og er ikke alene en beskæftigelsesrettet indsats. Der vil derfor skulle tages stilling til den budgetmæssige ramme for bestemmelsens anvendelse.

Der er i den nugældende sundhedslov § 87 indeholdt bestemmelse om patienters ret til frit sygehusvalg i det omfang ventetiden på behandling overstiger 2 måneder. Patienter kan i så fald vælge behandling på privathospitaler, som regionen har aftaler med. Behandlingsudgifterne betales af regionen efter gældende regler.

Der vil under mødet blive orienteret om erfaringer med Sundhedsloven § 240 fra anden kommune.


Indstilling:

Direktionen indstiller,

at emnet drøftes

Bilag:

Notat om behandlingsudgifter

 Notat om behandlingsudgifter.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

-----0-----

Nr. 59 J.nr. 16.13.00 G01/2007.2892-0

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Sagsfremstilling:

Folketinget har vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 af den 6. juni 2007. Loven træder i kraft pr. 1. august 2007.

Med loven sikres unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år et retskrav på en individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Direktørområderne Voksen og Sundhed og Børn og Unge har med kommissorium af den 17. april 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at beskrive ungdomsuddannelsesopgaven, fremkomme med forslag til modeller for opgavens løsning samt finansiering heraf.

Opgaven foreslås organiseret således, at Børn og Unge-området varetager myndigheds- og driftsansvaret for det samlede område. Voksen og Sundhedsområdet udbyder ungdomsuddannelses tilbud på ASV Horsens både til Horsens Kommune og til andre kommuner.

Ungdomsuddannelsen etableres i lokaler hos ASV Horsens, Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens. Lokalerne frigøres ved at ASV Horsens flytter andre aktiviteter til lejede lokaler i Tobaksgården, Smedegade, Horsens. Der er tale om en midlertidig løsning, der på kort sigt opfylder uddannelsesinstitutionens behov. Der skal på længere sigt etableres en permanent lokaleløsning.

Ungdomsuddannelsesestilbuddet foreslås finansieret således:

Budget for ASV Horsens	2007	2008
Driftsudgifter	3.062.7500 kr.	7.350.000 kr.
Finansiering med takstbetaling fra egen og andre kommuner	3.062.7500 kr.	7.350.000 kr.
Budget for Børn og Unge		
Betaling til ASV Horsens for 25 deltagere	2.469.960 kr.	5.927.903 kr.
Betaling til andre ungdomsuddannelsesestilbud/dagaktiviteter	525.040 kr.	1.827.097 kr.
Udgifter til UU Horsens Hedensted iflg. budget bilag 3	375.000 kr.	420.000 kr.
I alt	3.370.000 kr.	8.175.000 kr.
-som finansieres således:		
Sparede forløb på ASV Horsens	1.722.000 kr.	4.134.760 kr.
Sparede indsatser i Jobcenter Horsens	412.000 kr.	994.080 kr.
Sparede indsatser i Myndighedsafdelingen	135.000 kr.	325.513 kr.
Pulje fra Børnefamilieområdet	650.000 kr.	1.597.567 kr.
Forøget bloktilskud fra staten	451.000 kr.	1.123.080 kr.
I alt	3.370.000 kr.	8.175.000 kr.
Etableringsomkostninger	ASV skønner at der i 2007 skal anvendes 377.000 kr. til etablering (inventar m.v.)	

Forudsætninger for finansiering:

- Holdstørrelse på 5 elever pr. lærer
- Oprettelse af 31 pladser på ASV Horsens.
- Der er medtaget skønsmæssigt fastsat udgift til leje af lokaler, under henvisning til lejeaftale i Tobaksgården.
- Pulje fra Børnefamilieområdet
På børnefamilieområdet er der p.t. afsat en særlig pulje til dækning af dagaktiviteter for en målgruppe svarende til målgruppen for ungdomsuddannelsesestilbuddet. Det foreslås derfor at denne pulje i sin helhed indgår i finansiering ungdomsuddannelsesestilbuddet. Det er dog en forudsætning, at børnefamilieområdet ikke påføres yderligere udgifter til dækning af fritidsaktiviteter for unge, der modtager ungdomsuddannelsesestilbud.

Der tages forbehold for forudsætningen om 5 elever pr. lærer, idet målgruppens sammensætning sammenholdt med uddannelsens kvalitetskrav, kan nødvendiggøre end holdstørrelse på mindre end 5 elever pr. lærer.

Der tages forbehold for behov for etablering af et fritidstilbud, der rækker udover undervisningstimerne i uddannelsesestilbuddet.

På grund af forannævnte midlertidige lokaleløsning, usikre forudsætninger for at skønne tilgangen til det 3-årige ungdomsuddannelsesestilbud og usikre forudsætninger for finansiering heraf, foreslås det, at Børn og Unge i samarbejde med Voksen og Sundhed iværksætter en analyse og evaluering af både kvaliteten i, og finansiering af det 3-årige ungdomsuddannelsesestilbud inden 1. august 2008, med henblik på fastlæggelse af det følgende års budget. Direktionen udarbejder kommissorium herfor.

Undervisningsministeriet og KL nedsatte i fællesskab i juni 2007 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskrive muligheden for etablering af ungdomsuddannelsesestilbud på den af ministeriet forudsatte finansieringsramme på 160.000 kr. pr. elev pr. år. Der foreligger endnu ikke noget resultat af arbejdsgruppens arbejde.

Til sagen er vedhæftet notat, der beskriver det 3-årige ungdomsuddannelsesestilbud til unge med særlige behov i overensstemmelse med det stillede kommissorium. Til orientering vedhæftes præsentation af ungdomsuddannelsesestilbud på ASV Horsens

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 03.30.44.1. – Produktionsskoler, på 43.000 kr. i mindreudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 05.58.80.1. – Revalidering, på 287.000 kr. i mindreudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 05.68.98.1. – Beskæftigelsesordninger, på 82.000 kr. i mindreudgift.


at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 03.30.44.1. – Produktionsskoler, på 105.000 kr. i mindreudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.58.80.1. – Revalidering, på 689.080 kr. i mindreudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.68.98.1. – Beskæftigelsesordninger, på 200.000 kr. i mindreudgift.

Bilag:

Notat om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 Notat om ungdomsuddannelse.doc

Beslutning:

Indstillingen tiltrådtes.

-----0-----

Nr. 60

Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.

- Forslag til fremtidig justering af dagsorden til Udvalgsmøder.

Beslutning:

Der blev indvidere orienteret om skrivelse fra Beskæftigelsesministeren. Orienteringen blev taget til efterretning.

Mødet hævet kl. 17:00

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