

Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 9

Mødested : Mødelokale 2
Mødetidspunkt : tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 16:00
Fraværende : Ole Pilgaard Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Nr. 50 Arbejdsmarkedspolitiske situation
- Nr. 51 Den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring
- Nr. 52 Halvårlig status på Beskæftigelsesplan 2008
- Nr. 53 Udvidet budgetopfølgning 31. august 2008
- Nr. 54 Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.

-----0-----

Nr. 50 J.nr. 15.20.00 P05/2007-004597**Arbejdsmarkedspolitiske situation****Sagsfremstilling:****Forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere**

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden blandt de forsikrede ledige i Horsens Kommune, er faldet fra 482 fuldtidspersoner til 328 fuldtidspersoner i perioden august 2007 til august 2008. Dette svarer til et fald i ledigheden på 32,2 %. På landsplan faldt ledigheden med 39,3 % i samme periode, mens faldet i ledigheden i Region Midtjylland var på 41,0 %.

Inden for de sidste fire måneder er antallet af forsikrede ledige dog steget med 22,4 %. Sammenlignes der med andre kommuner, er Horsens den kommune, som har oplevet den største stigning i antallet af forsikrede ledige inden for de sidste fire måneder.

De nyeste ledighedstal fra jobindsats.dk viser, at ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune er faldet fra 1.304 fuldtidsledige i august 2007 til 1.287 fuldtidsledige i august 2008. Dette svarer til et fald på 1,3 %. Antallet af arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere steg med 34,9 %, fra 212 til 286 fuldtidspersoner. Antallet af ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere faldt med 8,4 %, fra 1.092 til 1.000 fuldtidspersoner.

Forsørgelsestyper

Fra juli 2007 til juli 2008 faldt det samlede antal af personer i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse fra 8.556 til 8.306, hvilket svarer til et fald på 2,92 %. Dette skyldes primært faldet i forsikrede ledige, men også et fald i antallet af personer der er i revalidering.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Bilag:


Forsikrede ledige aug. 2008.doc

Kontanthjælpsmodtagere aug. 2008.doc

Forsørgelsestyper jul. 2008.doc

 Forsikrede ledige aug. 2008.doc

 Kontanthjælpsmodtagere aug. 2008.doc

 Forsørgelsestyper jul. 2008.doc

Beslutning:

Til orientering.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 51 J.nr. 15.20.00 A20/2008-011752**Den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring****Sagsfremstilling:**

I efteråret 2007 besluttede Beskæftigelsesudvalget at rekvirere en konsulentundersøgelse der kunne belyse Horsens Kommunes aktiveringsbehov og metode. Baggrunden for beslutningen var:

- budgetforlig 2007, hvor det blev besluttet, at den kommunale tilbudsvifte og antallet af aktiveringstilbud skulle tilpasses restgruppen af ledige, og
- budgetforlig 2008, hvor der blev vedtaget en blokbesparelse på 5 mio. kr. der skulle udmøntes på området.

Ovennævnte konsulentundersøgelse blev fremlagt og drøftet på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 17. juni. 2008, hvor det blandt andet blev besluttet at følge hovedanbefalingen om, at der bør ske en yderligere udvikling og målretning af Center for Job og Afklaring (JAK). Ellen Rossen Jensen og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Med henblik på at udvikle og målrette JAK, indstilles det, at JAK videreføres som en kommunal institution som rent styringsmæssigt overgår til en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM). Ved at gøre JAK til en kommunal institution med BUM-model, styrkes fokus på kvalitet, effekt og pris. Samtidig med får JAK større mulighed for, end det er tilfældet i dag, at sammenligne sig med andre aktører og dermed arbejde med at blive mere konkurrencedygtig.

I dag konkurrenceudsættes 1/3 af de samlede forløb som Jobcenteret bestiller, og Jobcenteret arbejder i langt højere grad end tidligere med at kunne effektmåle og sammenligne de forskellige forløb og aktører for at kunne optimere indsatsen på området. Dermed vil der også blive sat større krav til effekt og pris på de ydelser, som JAK kan levere.

I det vedhæftede bilag opridses de økonomiske og administrative konsekvenser ved at omlægge JAK til en kommunal institution med BUM-model.

Vedrørende de økonomiske forhold i forbindelse med en sådan omlægning, så vil det kræve en budgetomplacering. Tanken er, at JAKs årlige udgifter og indtægter skal gå i ca. 0, når der ses bort fra indtægter, der skal dække indirekte udgifter (fx forrentning og afskrivninger). Samtidig med øges Jobcenterets udgifter til køb af ydelser. Derfor skal JAKs nuværende budget 2009 overføres til Jobcenterets budget.

Ved omlægningen af JAK bliver den store opgave, at prisfastsætte de forskellige typer af ydelser. Ved prisfastsættelsen på ydelserne skal JAK sørge for, at alle udgifter i forbindelse med leveringen af ydelserne er indregnet, så JAKs årlige budget samlet set går i 0 (+ indirekte udgifter).

For at tilvejebringe kundegrundlaget for JAK, skal der hvert år fastsættes en mindste ramme som Jobcenteret skal købe for ved JAK. Indenfor denne ramme skal der udarbejdes en kontrakt mellem Jobcenteret og JAK, hvor spillereglerne for den gradvise tilpasning aftales nærmere.

For at sikre at Horsens Kommune har en forsyningssikkerhed og fleksibilitet i forhold til udviklingen på beskæftigelsesområdet, er målet, at Kommunen fortsat har sin egen kommunale virksomhed til at løfte opgaven. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at videreføre JAK som kommunal institution, men fremover med BUM-model.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Center for Job og Afklaring videreføres som en kommunal institution, men nu med BUM-model.

at Voksen og Sundhed i samarbejde med Kommunens centrale Økonomifunktion bemyndiges til at foretage udgiftsneutrale omplaceringer til budgetforslag for 2009 samt overslagsårene 2010- 2012, som følge af den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring.

Bilag:

Notat – omlægning af JAK

 Notat - omlægning af JAK.doc

Beslutning:

Indstillingen tiltrådtes.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 52 J.nr. 15.00.00 G01/2007-002252

Halvårlig status på Beskæftigelsesplan 2008

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplan 2008 for Horsens Kommune indeholder forskellige resultatkrav, som omfatter den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. For den borgerrettede indsats drejer dette sig om kampagnen "Ny chance. Til alle" der sluttede 1. juli 2008, en styrket indsats overfor kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, og dagpengemodtagere under 30 år, en styrket sygedagpengeindsats, og øget anvendelse af andre aktører. I den virksomhedsrettede indsats drejer det sig om en nedbringelse af arbejdskraftreserven, samt en højere samarbejdsgrad med virksomhederne.

Samlet set, er det ikke lykkedes for Horsens Kommune at opfylde kravene i kampagnen "Ny chance. Til alle". Til sammenligning har kun én af de kommuner, som har samme rammevilkår opfyldt ét af de tre målsætninger i kampagnen.

Den halvårlige status på de resterende mål i Beskæftigelsesplan 2008 viser, at for 1. halvår 2008 er målsætningerne om at nedbringe arbejdskraftreserven, samt en højere anvendelse af andre aktører opfyldt. Antallet af personer under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge er faldet i løbet af 1. halvår 2008, men ikke nok til at opfylde målsætningen. Antallet af sygedagpengesager er også faldet i løbet af 1. halvår 2008, men heller ikke her er faldet stort nok til at opfylde målsætningen.

Målsætningen om en højere samarbejdsgrad med virksomhederne er det ikke muligt at foretage en opfølgning på, da den statslige del af Jobcenteret ikke bruger WorkBase Jobcenter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Halvårlig status på Beskæftigelsesplan 2008.doc

 Halvårlig status på Beskæftigelsesplan 2008.doc

Beslutning:

Til orientering.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 53 J.nr. 15.00.00 S00/2008-004563

Udvidet budgetopfølgning 31. august 2008**Sagsfremstilling:**

Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. marts 2006 "Overordnede principper for økonomistyring i den nye Horsens Kommune". Af afsnittet om budgetopfølgning fremgår det, at der gennemføres 2 årlige budgetopfølgninger og månedlige check på udviklingen i forbruget.

Totale budgetopfølgninger for alle udgiftsområder med forventet regnskab udarbejdes 2 gange årligt – pr. 30. april og 31. august.

Budgetopfølgningen omfatter alle udgiftsområder indenfor Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, samt udgifter til førtidspension. Førtidspension henhører ikke under Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, men er medtaget i budgetopfølgningen, da beskæftigelsespolitikken har indvirkning på antallet af førtidspensioner.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april er der givet tillægsbevilling med mindreudgift 14,4 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og merudgift 44,7 mio. kr. på de ikke budgetgaranterede områder.

I forhold til det korrigerede budget 2008 forventes der på nuværende tidspunkt en mindreudgift på de budgetgaranterede områder på 3,5 mio. kr., og en mindreudgift på de ikke-budgetgaranterede områder på 3,7 mio. kr. På de budgetgaranterede områder er det primært udgifterne til kontanthjælp og revalidering der bliver mindre end forudsat. På de ikke-budgetgaranterede områder er det udgifterne sygedagpenge der bliver mindre end forudsat.

Budgetopfølgningen er fremsendt til Budgetafdelingen med forbehold for Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

Voksen og Sundhed vil gennemgå resultatet af budgetopfølgningen på mødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. august 2008 til efterretning.

Bilag:

Udvidet budgetopfølgning pr. 31. august 2008

 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. august 2008.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 54

Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer.

- Orientering om trepartsaftalen

Beslutning:

Til orientering.

Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. november 2008 blev aflyst.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Mødet hævet kl. 17:05

Underskrifter:

Hans Bang Hansen

Per Andersen

Saliem Hassan Bader

Gudrun Haller

Torben Engholm

Charlotte Juhl Andersen

Ingerlise Thaysen

Ellen Rossen Jensen

Ole Pilgård Andersen