



REFERAT

Beskæftigelsesudvalget

Møde nr.: 5

Fraværende:

Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm

Øvrige bemærkninger:

Charlotte Juhl Andersen (kom kl. 16.05 - deltog ikke under punkt 1), Hans Bang-Hansen (kom kl. 16.20 - deltog ikke under punkt 1 - 3)

Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 19.05.2009

Mødevarighed: 16.00 - 16.35

Mødested: mødelokale 2

Åben dagsorden

- 1 BE Budgetopfølgning 2009 - Beskæftigelsesområdet
- 2 BE Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013
- 3 BE Langsigtet strategi - job, erhverv og uddannelse
- 4 BE Ledighedsudvikling i Horsens Kommune i 2009
- 5 BE Udviklingen i antallet af påbegyndte førtidspensionssager
- 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer

**1 BE Budgetopfølgning 2009 - Beskæftigelsesområdet**[2009-002824](#)**Resumé**

Budgetopfølgningen pr. 30 april viser, at det forventede regnskab for 2009 på beskæftigelsesområdet har en merudgift på 41,6 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse samt at udgifterne til sygedagpenge ikke er faldet så meget som forventet.

Til sammenligning viste budgetopfølgningen pr. 31. marts et forventet merforbrug på 48,1 mio. kr. Reduktionen i det forventede merforbrug skyldes primært, at udgifterne til kontanthjælp og ledighedsydelse stabiliserede sig i april, hvor der ellers var forventet en stigning.

Sagen sendes til Byrådet via Den Centrale Økonomifunktion.

Indstilling

Direktionen indstiller at

der meddeles en tillægsbevilling på 31.828.518 kr. til de budgetgaranterede områder og 9.793.370 kr. til de ikke budgetgaranterede områder, i alt 41.621.888 kr., som finansieres af likvide midler.

Tidligere beslutning**Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

Charlotte Juhl Andersen og Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.
Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et samlet merforbrug på beskæftigelsesområdet på 41,6 mio. kr. Merudgiften på det budgetgaranterede område er 31,8 mio. kr., mens merudgiften på det ikke budgetgaranterede område er 9,8 mio. kr.

Fordelt på de enkelte ydelser viser budgetopfølgningen en merudgift på 22,7 mio. kr. til kontanthjælp, 14,4 mio. kr. til ledighedsydelse samt 19,0 mio. kr. til sygedagpenge. Der forventes en mindre udgift på 5,2 mio. kr. til revalidering samt 8,1 mio. kr. til fleks- og skånejobs.

Bilag**Bilagsfortegnelse:**



Budgetopfølgning pr.
30 april 2009



2 BE Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013

[2009-008616](#)

Resumé

Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013 for Beskæftigelsesudvalgets område. Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den udmeldte budgetramme, der andrager 403.635.918 kr. I august måned 2009 vil der blive udarbejdet et revideret budgetforslag, der tager højde for Kommunens overtagelse af de statslige dele af Jobcentret, den kraftige stigning i ledigheden og at udgifterne til sygedagpenge ikke er faldet så meget som det blev forudsat i budget 2009.

Sagen sendes til Byrådet via Den Centrale Økonomifunktion.

Indstilling

Direktionen indstiller at

Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag fremsendes til Byrådet, således at det kan indgå i det videre budgetarbejde.

Tidligere beslutning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.
Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 17. marts 2009 vedtaget rammeudmelding for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2010 og tilhørende overslagsår 2011-2013. Der er efterfølgende foretaget mindre korrektioner i rammerne. De vedtagne foreløbige rammer er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2010, i det sidst vedtagne budget 2009, fremskrevet til 2010 pris- og lønniveau. Budgetrammen er endvidere reguleret for tekniske korrektioner. Den udmeldte budgetramme for Beskæftigelsesudvalget andrager i alt 403.635.918 kr. Udvalgenes budgetbidrag skal afleveres senest den 28. maj 2009.

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget 2010 og overslagsårene 2011-2013, der er i overensstemmelse med den udmeldte budgetramme.

På mødet vil Voksen og Sundhed redegøre for nedenstående fokuspunkter i forhold til budget 2010:

- Som en delaftale i finanslovsaftalen for 2009 skal kommunerne overtage de statslige dele af jobcentrene. Overdragelsen sker af to omgange. Fra 1. august 2009 overtager Kommunen myndighedsansvaret og de statslige medarbejdere, der er i Jobcenteret. Og fra 1. januar 2010 overtages finansieringen og økonomistyringen.
- De kommunale nettoudgifter til de budgetgaranterede områder skønnes iflg. budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 at blive 31,8 mio. kroner større end forudsat i



det vedtagne årsbudget for 2009. Der er primært tale om en stigning i udgifterne til kontanthjælp og ledighedsydelse.

- De kommunale nettoudgifter til de ikke budgetgaranterede områder skønnes iflg. budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 at blive 10,6 mio. kroner større end forudsat i det vedtagne årsbudget for 2009. Udgifterne til sygedagpenge er ikke faldet så meget som forudsat i årsbudget 2009, men dette modsvares delvis af et fald i udgifterne til løntilskud personer ansat i fleksjob.
- Udgifterne til lægeerklæringer skønnes at blive 2,8 mio. kroner større end forudsat i det vedtagne årsbudget. Spørgsmålet blev også rejst som fokuspunkt sidste år, uden at det gav anledning til ændringer i det vedtagne årsbudget. Udgifter hertil er en del af Økonomiudvalgets budgetområde.
- I slutningen af 2009 eller i begyndelsen af 2010 skal Jobcentret og Ydelsesafdelingen samles på Samsøgade. Der er ikke afsat udgifter til flytning og nødvendige anskaffelser. Udgifter hertil er en del af Økonomiudvalgets budgetområde.

Bilag

Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013 er sendt til Udvalgets medlemmer.

Bilagsfortegnelse:



3 BE Langsigtet strategi - job, erhverv og uddannelse

[2008-019344](#)

Resumé

Baggrunden for denne langsigtede strategi – job, erhverv og uddannelse er at tænke beskæftigelsespolitikken endnu bedre sammen med andre politikområder i Kommunen, idet Kommunen står overfor centrale udfordringer vedr.:

- Den demografiske udvikling
- Større andel af indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande
- Globalisering og den teknologiske udvikling
- Et énstrengt kommunalt beskæftigelsessystem med stram økonomisk incitamentstyring.

Strategiens overordnede målsætninger er:

- **At bidrage til en øget arbejdsstyrke**
- **At bidrage til at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov**

Strategien suppleres med bud på, hvordan Kommunen kan bidrage til at løfte de nævnte udfordringer, og hvilke tiltag der skal sættes i værk for at realisere potentialet for både mere og kvalificeret arbejdskraft.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller at

den langsigtede strategi – job, erhverv og uddannelse vedtages.

Tidligere beslutning

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Denne langsigtede strategi er tænkt at være omdrejningspunktet for Horsens Kommunes indsats for at tænke beskæftigelsespolitikken endnu bedre sammen med andre politikområder i Kommunen. Udgangspunktet for strategien er en beskrivelse af en række temaer og aktuelle udfordringer, der suppleres med bud på, hvordan Kommunen kan



bidrage til at løfte udfordringerne, og hvilke tiltag der skal sættes i værk for at realisere potentialet for mere arbejdskraft – og ikke mindst en arbejdskraft, der matcher fremtidens arbejdsmarked.

Strategien er blevet til på baggrund af et temamøde med Byrådet den 11. maj 2009, inspirationsmateriale fra KL samt et strategiforløb, hvor de 40 største virksomheder, Erhvervspolitisk Kontaktudvalg, LO's forretningsudvalg og repræsentanter fra uddannelsessektoren har deltaget i en proces, der er udmøntet i et fælles indsatskatalog for vækst.

De centrale udfordringer er som følger:

1. Den demografiske udvikling

I de kommende årtier sker markante ændringer i befolkningens alderssammensætning: der bliver færre erhvervsaktive, flere ældre og vi lever længere. I 2040 vil der være 350.000 færre personer mellem 15 og 65 år, og der vil være 400.000 flere personer over 65 år.

2. Større andel af indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande

Andelen af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken forventes at stige fra 3 % til 10 % i 2040. Denne udfordring tager afsæt i målgruppens beskæftigelsesfrekvens og målgruppens uddannelsesniveau.

3. Globalisering og den teknologiske udvikling

Produktionen er uafhængig af nærhed til råstof og forbruger og ny teknologi frigør stadig mere manuel arbejdskraft. Nye jobs stiller typisk krav til andre og ofte mere komplekse kompetencer, end de kompetencer, der var gældende for jobs, der nedlægges. Hertil kommer, at vi de sidste to år har haft en negativ nettotilgang af kompetencer på arbejdsmarkedet.

4. Et énstrengt kommunalt beskæftigelsessystem

Kommunerne får pr. 1. august 2009 det fulde ansvar for hele beskæftigelsesområdet. Dette ansvar øger behovet for kommunalpolitisk bevågenhed på beskæftigelsesområdet. Blandt andet fordi de økonomiske incitamenter på politikområdet forstærkes, idet Kommunen – udover ansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige – også overtager de dermed forbundne finansielle udfordringer, der blandt andet bygger på økonomiske incitamenter på alle ydelsesområder.

De overordnede målsætning for denne langsigtede strategi er derfor:

- **At bidrage til en øget arbejdsstyrke**
- **At bidrage til at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov**

Ovennævnte udfordringer øger behovet for at tænke beskæftigelsespolitikken endnu bedre sammen med andre politikområder i Kommunen, idet beskæftigelsesområdet er delvist afhængigt af indsatsen på andre politikområder. Denne gensidige afhængighed på tværs af politikområder skal udnyttes som en styrke.

Vi er hinandens forudsætninger for bedst mulig performance.



Fokusområder for den langsigtede strategi er:

- **Uddannelse**
- **Erhverv og beskæftigelse**
- **Horsens Kommune som arbejdsplads**

Bilag

Bilagsfortegnelse:



Langsigtet Strategi



Langsigtet strategi -
job erhverv uddannel job, erhverv og udda



4 BE Ledighedsudvikling i Horsens Kommune i 2009

[2009-005329](#)

Resumé

Antallet af forsikrede fuldtidsledige i Horsens Kommune steg fra 823 i februar til 1.100 i marts. Dette svarer til en stigning på 33,7 %. Antallet af fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere i februar var 1.577. Dette antal steg til 1.643 i marts, hvilket svarer til en stigning på 4,2 %.

Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger på niveau med den udvikling som har været siden oktober 2008. Det er blandt de forsikrede ledige, at der i marts måned er sket en voldsom stigning.

Samlet set steg antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fra 8.925 i februar 2008 til 9.473 i februar 2009. Dette svarer til en stigning på 6,14 %.

Sagen afsluttes i Udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller at

orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning

Til orientering.

Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af forsikrede fuldtidsledige i Horsens Kommune steg fra 823 i februar 2009 til 1.100 i marts 2009. Dette svarer til en stigning på 33,7 %. I december 2008 var der 536 forsikrede ledige. Dermed er ledigheden blandt de forsikrede ledige steget med 105,2 % de sidste fire måneder. Hvis der sammenlignes med marts måned sidste år, er antallet af forsikrede ledige steget fra 364 ledige sidste år til 1.100 ledige i år. Dette svarer til en stigning på 202,2 %.

De nyeste ledighedstal fra jobindsats.dk viser, at der var 1.643 fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune i marts 2009. I februar 2009 var der 1.577 kontanthjælpsmodtagere, hvilket svarer til en stigning på 4,2 % i løbet af en måned. I december 2008 var der 1.470 kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune. Dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 11,8 %, i perioden december 2008 til marts 2009. Sammenlignes der med situationen i marts 2008, var der på daværende tidspunkt 1.331 kontanthjælpsmodtagere. Dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 23,4 % det seneste år.



Forsørgelsestyper

Samlet set steg antallet af personer på offentlig forsørgelse fra 8.925 i januar 2008 til 9.473 i januar 2009. Dette svarer til en stigning på 6,14 %. Stigningen skyldes primært stigningerne i antallet af forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere. Antallet af personer i fleksjob samt antallet af personer som modtager enten ledighedsydelse eller forrevalidering er også steget. Antallet af sygedagpengemodtagere og revalidender er faldet inden for det seneste år.

Bilag

Bilagsfortegnelse:



Forsikrede ledige
mar. 2009



Kontanthjælpsmodta
gere mar. 2009



Forsørgelsestyper
feb. 2009



5 BE Udviklingen i antallet af påbegyndte førtidspensionssager

[2009-007481](#)

Resumé

På baggrund af forespørgsel om udvikling i antal påbegyndte førtidspensionssager, forelægges der hermed kort redegørelse.

Den samlede vurdering er, at der ikke er noget alarmerende i udviklingen i antallet af påbegyndte førtidspensionssager.

Sagen afsluttes i Udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller at

orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning

Til orientering.

Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af forespørgsel om udvikling i antal påbegyndte førtidspensionssager, forelægges der hermed kort redegørelse samt notat.

Tilkendelse af førtidspension i Horsens Kommune sker i henhold til gældende lovgivning på området. Horsens Kommune vægter højt, at yde borgerne den korrekte sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning, og støtter også borgerne i at bevare eller opnå et arbejdsmarkedsrettet perspektiv.

I perioden 2007-2008 blev der tilkendt 10,8 nye førtidspensioner i Horsens Kommune pr. 1000 indbyggere mellem 18-64 år. De tilsvarende tal for Hedensted og Ikast-Brande Kommune er henholdsvis 5,4 og 4,9. Den sociale profil i Horsens Kommune er imidlertid noget anderledes, end Hedensteds og Ikast-Brandes er. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sammenligne Horsens Kommune med netop disse to.

Horsens Kommune sociale profil, som gammel arbejder by, er mere lig Herning og Randers, og det er derfor mere relevant at sammenligne med netop de to. I perioden 2007-2008 blev der i Herning Kommune tildelt 13,7 nye førtidspension pr. 1000 indbyggere mellem 18-64 år, i Randers Kommune var tallet 10,0.

Den samlede vurdering er, at der ikke er noget alarmerende i udviklingen i antallet af påbegyndte førtidspensionssager.



En borger bliver ikke tilkendt en førtidspension i Horsens Kommune uden alle relevante alternativer er afprøvet. Det nuværende grundige og saglige arbejde, der ligger forud for en tilkendelse af førtidspension, vil fortsætte som hidtil.

Bilag

Bilagsfortegnelse:



Førtidspensionsnotat



6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer

[2006-009737](#)

Resumé

Indstilling

Beslutning

Til orientering.

Orientering om virksomhedsservice i Jobcenteret samt handicapkompenserende ordninger i praksis.

Ole Pilgaard Andersen og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bilag

Bilagsfortegnelse:



Charlotte Juhl Andersen

Underskrift

Per Schmidt Andersen

Underskrift

Hans Bang-Hansen

Underskrift

Ingerlise Thaysen

Underskrift

Gudrun Haller

Underskrift

Saliem H. Bader

Underskrift

Ellen Rossen Jensen

Underskrift