



## Dagsorden

## Beskæftigelsesudvalg

Møde nr.: 5

Mødedato: 25. maj 2010

Mødetid: 14.30

Mødested: Mødelokale 6

### Indholdsfortegnelse:

#### Åben dagsorden

- 1 BE Resultatrevision/Udvalgsberetning 2009
- 2 BE Udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 3 BE Budget 2011
- 4 BE Budgetopfølgning 2010 - Voksen og Sundhed
- 5 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.



## 1 BE Resultatrevision/Udvalgsberetning 2009

[2010-002676](#)

### Resumé

Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår.

Sammenfatning af Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder:

- Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed
- Stigende antal forsørgede i alt
- Stigende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse
- Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen
- Fastholde og forbedre rettidigheden
- Besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Ifølge lovgivningen skal kommunen anmode Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland om bemærkninger til resultatrevisionen forinden godkendelse i kommunalbestyrelsen. Bemærkningerne fremgår af bilag.

Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen er tidligere behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. april 2010. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagen afsluttes i Byrådet.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

Resultatrevision/Udvalgsberetning 2009 inkl. Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregion Midtjyllands bemærkninger godkendes.

### Sagsfremstilling

For at understøtte udarbejdelsen af resultatrevisionen har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet et koncept for resultatrevisionen, der opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Idéen med resultatrevisionen er, at jobcentrene får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument, der giver mulighed for at sammenligne resultater med sammenlignelige jobcentre (Horsens indgår i klynge af sammenlignelige jobcentre i følgende kommuner: Helsingør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Esbjerg/Fanø).

Resultatrevisionen udgør desuden en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der forventes anvist i beskæftigelsesplanen for 2011 og består af fire dele:



- Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcenterets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling: Horsens har haft den næststørste stigning i arbejdskraftreserven og den næststørste stigning i unge på offentlig forsørgelse. Hvad angår sygedagpengeforløb over 26 uger ligger Horsens med det største fald. Samlet har Horsens en placering i midten af klyngen (Esbjerg/Fanø og Hvidovre ligger dårligere).
- Et besparelspotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelse i forhold til de andre jobcentre i klyngen: Horsens har flere personer på offentlig forsørgelse end gennemsnittet i klyngen, og udgiften til offentlig forsørgelse ville have været ca. 58 mio. kr. mindre, hvis Horsens Kommune havde ligget på gennemsnittet i klyngen. Opgørelsesmetoden er imidlertid misvisende, fordi
  - o negativt besparelspotentiale regnes ikke med i det samlede besparelspotentiale
  - o der tages ikke højde for tesen om forbundne kar
  - o der tages ikke højde for, at de strukturelle forhold i Horsens adskiller sig markant fra kommuner med samme rammevilkår
- Et scorecard for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet: Horsens opfylder tre af de otte målsætninger og har dermed en placering i den sjette bedste gruppe ud af i alt 12 grupper.
- En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcenteret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen: I Horsens har der været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse på 16 % fra årsskiftet 2008-09 til årsskiftet 2009-10. Til sammenligning er den bedste udvikling i klyngen ift. året før en stigning med 7 % og den gennemsnitlige udvikling i klyngen ift. året før er en stigning med 10 %.

Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår. Det skyldes forskelle på tværs af brancher. I Horsens Kommune arbejder relativt mange borgere indenfor de brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest, og Horsens Kommune er således blevet ramt hårdere af lavkonjunktoren end kommuner med samme rammevilkår.

Sammenfatning af Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder:

- Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed
- Stigende antal forsørgede i alt
- Stigende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse
- Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen
- Fastholde og forbedre rettidigheden
- Besparelspotentiale vedr. a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Ifølge lovgivningen skal kommunen anmode Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland om bemærkninger til resultatrevisionen forinden godkendelse i kommunalbestyrelsen. Bemærkningerne fremgår af bilag.



**Bilag**



## **2 BE Udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd**

[2010-004524](#)

### **Resumé**

Det lokale Beskæftigelsesråds (LBR) funktionsperiode udløber med udgangen af maj måned 2010, idet LBR's funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår jævnfør Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Af ovennævnte lov fremgår også sammensætningen af LBR's medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen. De indstillede medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd fra den 1. juni 2010 fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

Byrådet udpeger de indstillede medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd.

### **Sagsfremstilling**

Formål, sammensætning, opgaver og finansiering af Det lokale Beskæftigelsesråd fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7.

Det lokale Beskæftigelsesråds (LBR) funktionsperiode udløber med udgangen af maj måned 2010, idet LBR's funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Borgmesteren er formand for rådet, og formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Følgende medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen:

- Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
- Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,
- 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
- 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
- Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
- 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
- 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
- Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.



Følgende personer indstilles som medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd fra den 1. juni 2010:

Repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening:

Per Laursen, Jens Chr. Sørensen og Charlotte Holm - ingen suppleanter.

Repræsentanter fra Landsorganisationen i Danmark:

Kirsten Jensen, Per Bergenhagen og Hans A. Sørensen som medlemmer og René Mønster, Gitte Bodholdt og Lene Schrøder Jensen som suppleanter.

Repræsentanter fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd:

Birgitte Krusell fortsætter som medlem og Jette Nielsen som suppleant.

Repræsentanter fra Akademikernes Centralorganisation:

Arne Pugholm Jensen fortsætter som medlem og ny suppleant er Birgit Bangskjær.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer - Horsens:

Mette Lange fortsætter som medlem og Herdis E. Bærentzen som suppleant.

Repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation:

Holger Olaf Kjær - ingen suppleant.

Repræsentant for de etniske foreninger:

Karim Azizi - ingen suppleant.



## 3 BE Budget 2011

[2010-006759](#)

### Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2011 og tilhørende overslagsår 2012-2014. Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2011) fremsendes nu til Udvalgets behandling med henblik på Byrådets orientering om budgetstatus den 15. juni 2010. Sagen afsluttes i Udvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2011 og tilhørende overslagsår 2012-2014. De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgets driftsvirksomhed 2011 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsårene 2011 fra det sidste vedtagne budget 2010, fremskrevet til 2011 pris- og lønniveau.

Det teknisk tilrettede driftsbudget på Beskæftigelsesområdet er på 589 mio. kr. I forhold til overslagsåret er der efterfølgende foretaget følgende korrektioner:

- Overførsel til Økonomiudvalget på 2,5 mio. kr. som følge af samarbejdet med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet

Derudover er der foretaget yderligere mindre korrektioner i forbindelse med blandt andet afbureaukratisering og 1% besparelse.

Følgende områder kan identificeres som fokuspunkter i forhold til budget 2011 på Beskæftigelsesområdet:

#### Det budgetgaranterede område

- Introduktionsprogram
- Kontant- og starthjælp
- Ledighedsydelse

#### Det ikke-budgetgaranterede område

- Fleksjob
- Sygedagpenge

#### Øvrige



- A-dagpengeområdet

**Bilag**



Budget 2011 -  
beskæftigelsesudvalg



## 4 BE Budgetopfølgning 2010 - Voksen og Sundhed

[2010-004866](#)

### Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser, at det forventede regnskab for 2010 på Beskæftigelsesområdet har en merudgift på ca. 17,0 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til ledighedsydelse, fleksjob samt at udgifterne til kortvarige sygedagpengesager ikke er faldet som forventet. Sagen sendes til Byrådet via Den Centrale Økonomifunktion.

### Indstilling

Direktionen indstiller at

orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser, at det forventede regnskab for 2010 på beskæftigelsesområdet har en merudgift på ca. 17,0 mio. kr. Merudgiften på det budgetgaranterede område er 7,6 mio. kr. mens merudgiften på det ikke-budgetgaranterede område er 9,3 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 7,6 mio. kr. til ledighedsydelse, 3,3 mio. kr. til fleks- og skånbejobs samt 4,7 mio. kr. til sygedagpenge.

Udgifterne til ledighedsydelse er steget fordi antallet af ydelsesmodtagere er steget i 2010, mens der i budgettet blev forudsat en stabilisering i antallet af sager i 2010. Udgifterne til fleksjob er steget fordi gennemsnitlige udgift pr. fleksjobansat er steget i forhold til den gennemsnitspris der blev forudsat i budget 2010. De øgede udgifter til sygedagpenge skyldes, at antallet af kortvarige sygedagpengesager ikke har oplevet det normale sæsonmæssige fald, som forekommer i de første måneder af året. Tværtimod har antallet af korte sygedagpengesager været stigende.

På A-dagpengeområdet forventes en merudgift på 26,3 mio. kr. Det er forventningen, at merudgiften til på A-dagpengeområdet vil blive kompenseret fuldt ud.

### Bilag



Budgetopfølgning pr.  
30. april 2010



**5 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.**

[2010-001421](#)