

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 15-08-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 13:00

**Mødested** Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.

## Indholdsfortegnelse

Temamøde - Virksomhedsbesøg på Lundbeck i Lumsås.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser til og fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Meddelelser fra fagcentret/direktør.....	7
Orientering om tilsyn 2016 - VASAC.....	8
Orientering om Danske Handicaporganisationers projekt "Mening og Mestring".....	11
Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter.....	14
Budget 2018 -2021.....	16

# Punkt 61: Temamøde - Virksomhedsbesøg på Lundbeck i Lumsås

## Sagsfremstilling

<b>61. Temamøde - Virksomhedsbesøg på Lundbeck i Lumsås</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-173021	Initialer: PIM	Åbent

## Sagsfremstilling

Forud for Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møde afholdes temamøde.

Temaet er:

**Virksomhedsbesøg på Lundbeck i Lumsås.**

Adressen er:

H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj

**OBS! Mødetid er 10 minutter før, således at sikkerhedsprocedure kan gennemgås!**

## Tidsplanen er:

- Kl. 12.50-13.00: Ankomst (gennemgang af sikkerhedsvideo samt registrering af navne)
- Kl. 13.00-14.00: Møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Lundbeck
- Kl. 14-15: Udvalgmøde i Arbejdsmarkedsudvalget med behandling af politisk dagsorden (Arbejdsmarkedsudvalgets eget møde)

Til mødet med Lundbeck vil Kenneth Dalum, på vegne af Lundbeck, gerne indlede med et kort oplæg, som beskriver status for Lundbeck. Herefter er der fremsendt følgende punkter som ramme for en debat:

- Muligheden for vækstskabelse i kommunen
- Forudsætningerne for at drive virksomhed i Odsherred Kommune
- Hvorledes ser Lundbeck på arbejdsmarkedet generelt, og jobskabelsesmulighederne specifikt?
- Hvordan kan Odsherred Kommune understøtte det nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft?
- Hvilken type kompetenceudvikling ser Lundbeck et behov for i den nærmeste fremtid?

Da der kun er en lille time til rådighed, er det ikke sikkert, at der kan nås at komme omkring det hele på temamødet.

<b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Felex Pedersen	

Temamødet afholdt.

## Punkt 62: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>62. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-283076	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Felex Pedersen	

Godkendt.

## Punkt 63: Meddelelser til og fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>63. Meddelelser til og fra formanden</b>			
Sag 306-2010-395	Dok. 306-2016-283078	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Felex Pedersen	

Intet.

## Punkt 64: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>64. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-395	Dok. 306-2016-283079	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Integrationsrådet - Arne Mikkelsen, Jørgen Revsbech Hansen, Gitte Hededam
- Beskæftigelsesforum

<b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Felex Pedersen	

Intet.

## Punkt 65: Meddelelser fra fagcentret/direktør

### Sagsfremstilling

<b>65. Meddelelser fra fagcentret/direktør</b>			
Sag 306-2010-395	Dok. 306-2016-283081	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Nyeste tal for unge på uddannelseshjælp.
- Ny benchmark om andel førtidspensioner efter afsluttet ressourceforløb.

<b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Felex Pedersen	

Orienteringer givet.

# Punkt 66: Orientering om tilsyn 2016 - VASAC

## Sagsfremstilling

<b>66. Orientering om tilsyn 2016 - VASAC</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2017-143946	Initialer: ABS	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om tilsynsrapport 2016 fra Socialtilsyn Øst vedrørende VASAC. VASAC har skiftet fra Jobcenter til Center for Social og Psykiatri, og i denne forbindelse er Center for Social og Psykiatri ikke blevet gjort opmærksom på, at der lå en rapport fra Tilsyn Øst til orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Sagens opståen

Socialtilsynet foretog et anmeldt tilsyn den 15. februar 2016. Der foreligger en tilsynsrapport om det gennemførte tilsyn.

### Sagsfremstilling

VASAC står for Visionært, Aktivt, Socialt Arbejdsmarkeds Center.

VASAC har et erhvervsrettet perspektiv og tilbyder beskæftigelse og uddannelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller - af mange årsager – ikke kan benytte andre muligheder.

VASAC Odsherred har flere aktiviteter, der både har med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre.

VASAC Odsherred råder over Thorshøj på Venusvej samt Væksthuset i Annebergparken i Nykøbing Sjælland.

*Opfølgning på anbefalinger fra det seneste tilsyn den 17. og 19. september 2013*

#### 1. anbefaling:

Tilsynet anbefaler, at det drøftes, hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser bør tages i anvendelse.

Socialtilsyn Øst har modtaget dokumentet ”Retningslinje vedrørende varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til arbejdsmiljøloven”. I dette dokument fremgår det, at der er taget stilling til, at der i hver afdeling skal være minimum et personale med et opdateret førstehjælpskursus. Herved bekræftes det, at der er fulgt op på ovennævnte anbefaling.

*Fra Socialtilsynets samlede vurdering 2016 skal nævnes:*

Den sammensatte arbejdsplads vurderes tydeligt til gavn for borgeren, men udgør på den måde også en udfordrende arbejdsplads med mange perspektiver i spil. Flexibilitet og koordinering er både en forudsætning og en styrke.

Socialtilsynet fik et positivt billede af VASAC som et velfungerende tilbud, hvor der arbejdes målbevidst med at udvikle både kulturen og indholdet i tilbuddene.

Både ledelse og medarbejdere vurderes at være udviklingsorienterede og omstillingsparate.

Socialtilsynet har fået indtryk af en arbejdsplads som anerkender og respekterer den enkelte borger og som lever op til sine beskrevne værdier og aktive mål om at tilbyde beskyttet/støttet beskæftigelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt.

Socialtilsynet har også indtryk af, at der tilbydes et godt aktivitets- og samværstilbud til de borgere, der ikke ønsker eller - af mange årsager - kan benytte andre muligheder.

Samlet set fremstår VASAC som et velfungerende tilbud, der fremmer tryghed i en omsorgsfuld og for nogle borgere en udviklende ramme.

Der er tydeligt vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Der ses en relevant personalesammensætning i forhold til de opgaver, der løses, og der er fokus på opkvalificering ved udvikling i målgrupperne.

*Tilsynet har i sit tilsyn af VASAC 2016 vurderet følgende enkeltstående temaer (Tema 1-10):*

Tema 1: Visitation, afgørelse og information

- Inddragelse og retssikkerhed
- Tilbudsportalen

Tema 2 : Uddannelse og beskæftigelse

Tema 3 : Selvstændighed og relationer

Tema 4 : Målgruppe

Tema 5 : Metode og resultater

Tema 6 : Organisation og ledelse

Tema 7 : Kompetencer

Tema 8 : Frivillige

Tema 9 : Økonomi

Tema 10: De fysiske rammer

*Anbefalinger fra tilsynet i 2016:*

#### **Tema 1:**

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med hjemmesiden, således at indsatsen i aktivitetstilbuddet bliver tydeligere og der evt. udvikles målrettede pjecer i forhold til dette.

*VASAC bemærker i denne anledning*

Ledelsen har iværksat en tilretning af hjemmesiden, og der er sat et arbejde i gang med at udarbejde en pjece, der kan give et generelt billede af aktivitetstilbuddet og samtidig forklare, at tilbuddet er et individuelt tilbud til borgerne.

#### **Tema 5:**

Tilsynet anbefaler, at overveje om der i indsatsen for én eller flere borgere vil være relevant med udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner, så den fælles pædagogiske tilgang ensrettes og følges, således at eventuelle konflikter / udfordringer undgås – samtidig sikres viden om pædagogisk tilgang og handlemuligheder kontinuerligt og er tilgængeligt for alle medarbejdere.

*VASAC bemærker i denne anledning*

Socialtilsynet har fået tilsendt de interne instrukser, der anvendes i situationer, hvor magtanvendelse vurderes som absolut nødvendig efter andre pædagogiske tiltag har været afprøvet.

VASAC instrukser med løbende sparring og få personaleskift er med til at sikre tryghed og genkendelighed for borgerne, og der angives på den måde en fælles afstemt tilgang til situationer, hvor magtanvendelse kunne komme på tale. Socialtilsynet har herefter fundet instrukserne dækkende for området om magtanvendelse.

Den forebyggende indsats iht. Serviceloven bygger primært på skriftlig dokumentation af den konfliktforebyggende indsats.

Ledelsen har derfor udarbejdet materiale, hvor pædagogiske tiltag og praksis for den enkelte borger er beskrevet for således at sikre den forebyggende indsats. Der føres samtidig logbog over situationer og konflikter for derved at indsamle viden til at forebygge magtanvendelse og som grundlag for at udarbejde ny pædagogisk praksis, hvis det skulle være nødvendigt.

#### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Tilsynsrapporten tages til efterretning.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 13. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Sagen udsættes.

## Administrativ note

Efterfølgende er det aftalt, at sagen fremsendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget.

## Bilag

306-2017-128823 Tilsynsrapport VASAC 2016

<b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Felex Pedersen	

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget påskønner Vasac's indsats og mangfoldige tilbud.

## Bilag

Tilsynsrapport VASAC 2016

# Punkt 67: Orientering om Danske Handicaporganisationernes projekt "Mening og Mestring"

## Sagsfremstilling

<b>67. Orientering om Danske Handicaporganisationernes projekt "Mening og Mestring"</b>			
<b>Sag 306-2017-16207</b>	<b>Dok. 306-2017-134658</b>	<b>Initialer: BIP</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om evalueringen af Center for Job og Ydelsers deltagelse i Danske Handicaporganisationernes projekt "Mening og Mestring".

### Sagens opståen

Center for Job og Ydelser har i 2014-2016 deltaget i Projekt Mening og Mestring, der skulle udvikle og afprøve indsatsen for, at flere borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan finde og fastholde beskæftigelse.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning "KORA" har gennemført ekstern evaluering af projektet og Center for Job og Ydelser arbejder nu med at forankre anbefalingerne i den fremadrettede indsats.

### Sagsfremstilling

Projekt "Mening og Mestring" blev igangsat på baggrund af, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser er markant underrepræsenteret på arbejdsmarkedet.

Med støtte fra STAR er projektet gennemført i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer (DH), jobcentrene i Esbjerg, Frederiksberg, Aalborg og Odsherred samt ni handicaporganisationer (ADHD-foreningen, Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Muskelsvindsfonden, Parkinsonforeningen og Spastikerforeningen).

Indsatsen i projektet bestod af to dele:

1. Udvikling af indsatsen "Mestringsforløb", der har til formål at hjælpe borgere i målgruppen. Indsatsen tog udgangspunkt i handicaporganisationernes erfaringer med erfarings- og vidensbaseret rådgivning om kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykoedukationsforløb og kompenserende foranstaltninger. Ud fra en fælles ramme udviklede de ni medvirkende organisationer hver deres version af mestringsforløb, som de tilpassede til deres organisation og specifikke målgruppe.
2. Udvikling af samarbejde mellem DH, handicaporganisationer og jobcentre, idet de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for målgruppens arbejdsmarkedstilknytning.

I KORAs evaluering konkluderes det, at det ikke entydigt kan påvises, at flere af de deltagende borgere kom i arbejde i projektperioden, selvom der er en række positive tendenser. Der er undervejs fra visitationen til mestringsforløbenes afslutning i flere tilfælde sket en afklaring, således at borgeren enten er kommet tættere på arbejdsmarkedet, fx er kommet i fleksjob eller har påbegyndt revalidering, mens færre er på uddannelseshjælp eller sygedagpenge.

Dette har imidlertid ikke ændret den samlede andel af borgere, der er i ordinær beskæftigelse enten på fuldtid eller deltid og heller ikke andelen af borgere, der er på kontanthjælp.

På baggrund af vurderinger fra rådgiverne, jobcentermedarbejderne og borgerne tyder det dog på, at disse parter har tillid til, at der er flere i målgruppen, der på længere sigt kan få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som positive træk viser evalueringen på individuelt plan, at der undervejs fra visitationen til mestringsforløbenes afslutning i flere tilfælde er sket en afklaring. Samlet set har projektet også lovende resultater, der passer ind i nye strategier i forhold til at udforme og modne indsatser på det sociale område.

### **Forankring af anbefalinger i Center for Job og Ydelser**

Medarbejderne i Job og Ydelser har udtrykt sig positivt om deltagelsen i projektet og ønsker at Jobcentret fremadrettet styrker samarbejdet med handicaporganisationerne.

Det er brugbart at kunne trække på specialviden fra de forskellige organisationer og indgå samarbejde med disse i forhold til at øge andelen af borgere med kognitive funktionsnedsættelsers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Via samarbejdet med handicaporganisationerne målrettes arbejdet med borgeren i forhold til den specifikke kognitive forstyrrelse, der udgør barrieren for tilknytningen til arbejdsmarkedet.

På baggrund af anbefalingerne i rapporten samt en rundspørge blandt Jobcentrets medarbejdere, der har deltaget i projektet, arbejdes der fremadrettet med følgende tiltag for at øge samarbejdet med forskellige handicaporganisationer og skabe viden om kognitive funktionsnedsættelser:

- Der arbejdes på at holde fast i samarbejdet med organisationerne via løbende dialog og sparring om mulige samarbejdsformer.
- Forskellige handicaporganisationer inviteres til at holde oplæg i Jobcentret med henblik på at øge medarbejdernes kendskab til de forskellige kognitive funktionsnedsættelser, at give information om hvordan medarbejderne kan bruge den enkelte organisation og at skabe dialog om den fælles indsats.
- Organiseringen af arbejdet hos kommune og handicaporganisationer skal understøtte, at medarbejderne let kan tage kontakt til hinanden. Der udarbejdes derfor en kontaktliste over relevante kontaktpersoner i de enkelte handicaporganisationer og samtidig informeres organisationerne om kontaktpersoner i Jobcentret.
- Ikke alle handicaporganisationer forsætter disse forløb. Der udarbejdes derfor en indsatsliste over de forskellige organisationers fremtidige arbejdsmarkedsrettede forløb for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Herved kan sagsbehandlerne hurtigt skabe et overblik over mulighederne for samarbejde med de forskellige organisationer.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Serviceoven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

306-2017-134662 Koras evaluering af projekt Mening og Mestring

<b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Felex Pedersen	

Taget til efterretning.

De indgåede samarbejder fastholdes.

## **Bilag**

Koras evaluering af projekt Mening og Mestring

# Punkt 68: Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter

## Sagsfremstilling

<b>68. Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter</b>			
Sag 306-2015-114757	Dok. 306-2017-139663	Initialer: KGJ	Åbent

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om fornyet dispensationsansøgning på eksisterende nytteindsatsprojekter.

### Sagens opståen

Da de eksisterende nyttejobsprojekter ikke overholder de normale betingelser i fordelingen mellem ordinært og støttede beskæftigede (rimelighedskrav), skal Det Regionale Arbejdsmarkedsråd løbende give dispensation til projekternes fortsættelse.

Det regionale arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune hvor virksomheden er beliggende, kan på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nytteindsats. Ansøgningen om fortsat dispensation skal indsendes inden den 31. oktober 2017.

Hvis der skal foretages ændringer opgaveporteføljen for nytteindsatsen skal dette indgå i dispensationsansøgningen.

### Sagsfremstilling

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats blev pr. 1. januar 2014 revideret, og det blev hermed muligt at benytte nytteindsats som et aktiveringsredskab over for ledige kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere samt kontantydelsesmodtagere. Efterfølgende er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfaset, mens det er blevet muligt at benytte indsatsen for borgere på integrationsydelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred Kommune godkendte fire dispensationer for rimelighedskravet den 27. januar 2014, og dispensationen blev fornyet for 2015 på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 8. december 2014. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd fornyede dispensationen i november 2015 for periode 2016-2017.

De fire konkrete nytteindsatsprojekter inden for de lovgivningsmæssige rammer i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 42 er følgende:

- Sti-vedligeholdelse, herunder shelters og udvalgte parkeringspladser
- Affald og renholdelse
- Reparationer
- Kørsel, flytning og ad hoc

De fire projekter er blevet evalueret på baggrund af det første års erfaringer, og til denne redegørelse foreligger en opdateret notat om effekterne. Her fremgår det, at nytteindsatsen har været benyttet som aktiveringstilbud siden opstart, og at flere borgere efterfølgende er kommet i hhv. uddannelse eller ordinært arbejde. Nytteindsatsen er blevet en integreret del af Jobcentrets værktøjer i det daglige arbejde.

Med denne sagsfremstilling orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om, at det nu er tid til en fornyelse af dispensation fra rimelighedskravet for de beskrevne fire projekter.

Dispensationsretten er fra 1. januar 2015 overgået til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har ansøgningsfrist den 31. oktober 2017. Ansøgningen vil indeholde en fortsættelse af de eksisterende projekter indenfor rammerne af opgavelisten i bilaget, og med et maksimalt antal nyttejobs på 80 personer af gangen. Nytteindsatsen har fungeret udmærket i 3½ år, og der søges en dispensation for 2018 og 2019.

Eksisterende nytteindsatskatalog er vedlagt som bilag.  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd strategi for Nytteindsats er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.  
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)  
Bek. nr. 1006 af 30/8 2015 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Punktet omkring fornyelse af dispensationen sættes (i fravær af et LBR) endvidere til drøftelse med de lokale afdelinger af LO på et planlagt møde d. 18. august 2017, ligesom at der har været afholdt møde med LO og fællesbesøg på Nytteindsatsen d. 26. juni 2017.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

306-2017-173144 Idékatalog til nytteindsats - samlet

306-2017-151230 Strategi nytteindsats\_ 2016 RAR

<b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Felex Pedersen	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Idékatalog til nytteindsats - samlet

Strategi nytteindsats\_ 2016 RAR

# Punkt 69: Budget 2018 -2021

## Sagsfremstilling

<b>69. Budget 2018 -2021</b>			
Sag 306-2017-14513	Dok. 306-2017-143717	Initialer: AJO	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Beslutte hvilke budgetforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

### Sagens opståen

I henhold til vedtaget tids- og procesplan for budget 2018-21, at give en status på arbejdet med fagudvalgets budget 2018-21.

Samtidig skal fagudvalget drøfte forslag til budgetudvidelser/besparelser og anlæg udarbejdet på baggrund af dialogmøderne i april og maj.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetjusteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger.

Forslagene forelægges udvalget til orientering, idet det bemærkes at der er tale om foreløbige beregninger.

Der vil blive arbejdet videre på forslagene frem til politikdagen den 27. juni 2017.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2018-21.

### Økonomiske konsekvenser

Beslutninger for budget 2018 vil få betydninger for kommunens serviceniveau i kommende år.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Orientering om budgettilpasninger tages til efterretning, idet disse frem til Byrådets temamøde er under tilretning.
- Ønsker om budgetudvidelser, besparelser og ønsker om anlæg drøftes og sorteres i forhold til, hvad udvalget ønsker at føre videre i budgetprocessen. I det omfang det er muligt for udvalget laves der en prioriteret rækkefølge.

<b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b>	
Dato: 13. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch	

Taget til efterretning.

## Sagen genoptages på møde den 15. august 2017.

Sagen genoptages med administrationens oplæg til prioriteringer.

Sagen genoptages

Indenrigs- og Økonomiministeriet har primo juli 2017 udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. Center for Økonomi har herefter i samarbejde med fagcentrene arbejdet videre med forslag til budget 2018-21.

Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og indarbejdelse af de foreliggende forslag til budgetjusteringer, er forslaget til budget 2018-21 i balance. I budgetforslaget er der afsat 60,0 mio.kr. til anlæg, hvoraf de 16 mio.kr. endnu ikke er fordelt på konkrete projekter.

Der er fremsendt ansøgning om særtilskud efter §16. Der vil foreligge svar på ansøgningen ultimo august. Anvendelsen af et evt. tilskud vil indgå i de politiske budgetforhandlinger op til Økonomiudvalgets 1. behandling [den 5. september](#) 2017. Lov- og cirkulæreprogrammet bliver forelagt samlet for Økonomiudvalget på mødet i august og forventes at give anledning til beskedne budgetforslag, der kan holdes indenfor den afsatte ramme.

Til sagen er der udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede budgetforslag, incl. forslag til udvidelser og anlægsprojekter. Budgetjusteringerne er gennemgået primo august og det er de opdaterede forslag justeringer på 11.592 mio. kr., der fremgår af materialet. Endvidere indgår en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering på 10.960 mio. kr. Efter indarbejdelse af justeringer og aktivitetsbestemt medfinansiering er der et mindre overskud på i alt 3.420 mio. kr. Eventuel anvendelse af denne ramme til udvidelser forudsætter ikke tilsvarende kompenserende besparelser.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

- De opdaterede forslag til budgetjusteringer på fagudvalgets område tages til efterretning.
- Udvalget drøfter og prioriterer op til 5 forslag til budgetudvidelser, som kan indgå i de videre politiske forhandlinger. Fagudvalget kan ligeledes omprioritere indenfor egen ramme.

### Bilag

306-2017-123755 Tekniske budgettilpasninger til budget 2018-2021 AU.pdf

306-2017-173157 Samleskema AU pr. 15.8.2017.pdf

<b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Lundbeck, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Felex Pedersen	

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at nedenstående syv budgetforslag medtages som forslag, der finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme f.eks. via de forventede investeringsafkast på overførselsområdet eller ved omprioritering:

1. Sagsbehandling på integrationsområdet
2. Projekt |Flere skal MED
3. Sagsbehandling på jobafklaringsforløb
4. Koordinerende sagsbehandling på Fast Track
5. Øget kontrol af social snyd og forebyggende rådgivning
6. Særlig indsats for flygtningkvinder på barsel
7. Øget virksomhedsservice i rekrutteringsprocessen

Arbejdsmarkedsudvalget får sag på dagsordenen i løbet af efteråret med forslag til, hvordan investeringsstrategierne kan implementeres helt/delvist.

### Bilag

Tekniske budgettilpasninger til budget 2018-2021 AU.pdf

Samleskema AU pr. 15.8.2017.pdf