

# **REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2009-2021 d. 12-08-2014**

**Mødedato**    Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 13:00

**Mødested**    Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                | 3  |
| Meddelelser fra formanden.....                                                               | 4  |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....                              | 5  |
| Meddelelser fra fagcentret/direktør.....                                                     | 6  |
| Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte.....                          | 7  |
| Mikrolån til kontanthjælpsmodtagere.....                                                     | 9  |
| Orientering vedr. aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen.....                           | 11 |
| Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....                                                 | 14 |
| Statusnotat fra Beskæftigelsesregionen.....                                                  | 16 |
| Orientering om analyse af jobcentrenes ressourceforbrug.....                                 | 18 |
| Afklaring om deltagelse i Projekt Brandkadet.....                                            | 20 |
| Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets t | 22 |
| Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014.....                                  | 25 |

## Punkt 60: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                             |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>60. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>            | <b>Dok. 306-2013-284445</b> | <b>Initialer: BEC</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i> |                           |
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                  |                           |

Godkendt.

## Punkt 61: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

| 61. Meddelelser fra formanden |                     |                |              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2010-395              | Dok. 306-2014-10973 | Initialer: ROW | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

| <i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i> |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                  |                           |

Formanden orienterede om møde i integrationsrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget inviteres til at deltage i møde torsdag den 25. september kl. 17.00-18.30.

Udvalget drøftede kort formål og indhold til udvalgets tur for besigtigelse af egne projekter den 9. september kl. 8.00-16.00.

Den eksterne tur for udvalget er der endnu ikke sat dato og indhold på, men bookes snarest muligt.

Formanden ønsker sag på kommende møde vedr. afledte effekter af udliciteringen af Park og Vej.

Udvalget ønsker uddannelsesregnskabet drøftet sammen med andre berørte udvalg.

## Punkt 62: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

|                                                                       |                            |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>62. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-395</b>                                               | <b>Dok. 306-2014-10977</b> | <b>Initialer: ROW</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- Integrationsrådet (Arne Mikkelsen, Jørgen Revsbech Hansen, Søren With)
- Det Lokale Beskæftigelsesråd (Gitte Hededam)

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                         |                           |

Intet.

## Punkt 63: Meddelelser fra fagcentret/direktør

### Sagsfremstilling

|                                                |                            |                       |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>63. Meddelelser fra fagcentret/direktør</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-395</b>                        | <b>Dok. 306-2014-10982</b> | <b>Initialer: ROW</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i> |                           |
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                  |                           |

Intet.

# Punkt 64: Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte

## Sagsfremstilling

|                                                                           |                             |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>64. Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2009-188992</b>                                                | <b>Dok. 306-2014-126524</b> | <b>Initialer: BHH</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

At der træffes beslutning om Odsherred Kommune vil yde et årligt driftstilskud på kr. 1.517.000.

### Sagens opståen

Fonden Ulvsborg Historiske Værksted fremsender den 2. maj 2014 ansøgning om årlig driftsstøtte. Alternativt foreslås, at Odsherred Kommune kan overtage ejendommen, hvor Ulvsborg drives.

### Sagsfremstilling

Ulvsborg Historiske Værksted - en befæstet stormandsgård fra den tidlige middelalder har fremsendt ansøgning om driftsstøtte på i alt kr. 1.517.000.

Det foreslåede driftstilskud, vil sidestille Ulvsborg med de øvrige kommunale kulturinstitutioner, og give Ulvsborg mulighed for at udføre en række opgaver for Odsherred Kommune.

Ulvsborg ønsker at ansætte en projektleder, en bygmester og medarbejdere i skoletjenesten.

Ulvsborg vil tilbyde Odsherred Kommune, forudsat driftstilskud,

- At etablere og drive en skoletjeneste, hvor skoler og institutioner kan modtage gratis undervisning og lejrskole i 6 måneder om året, samt 2 x 1 uges sommerlejr for kommunens børn

Ulvsborg har udarbejdet projektet "Åben Ulvsborg", som udkast til dialog om Åben skole-samarbejde mellem Odsherreds skoler og Ulvsborg. Oplægget er medsendt ansøgningen og medsendes som bilag

- At beskæftige de ledige gennem en række aktiviteter i landbrug, have og skov, håndværk, tekstilværksted, arbejde med PR etc.

Som alternativ til et driftstilskud forslår Ulvsborg, at Odsherred Kommune kan overtage ejendommen, hvor Ulvsborg drives. Den samlede gæld er her kr. 3. mio.

Der er fremsendt et budget der viser udgifter på kr. 1.517.000 og dermed søges et øget årligt tilskud på ca. kr. 1,4 mio.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 3. september 2013 en tilsvarende ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted. Beslutningen fra udvalget var, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ikke fandt mulighed for en udvidelse af museumsaktiviteter, og derfor blev der meddelt afslag.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Ulvsborg Historiske værksted modtager p.t. et årligt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget på kr. 118.000 samt i årene 2010 – 2014 et årligt brandingstilskud på kr. 100.000.

Foreningen Ulvsborgs Venner får lokale- og aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til aktiviteter, som foreningen afvikler på Ulvsborg. Foreningen har i 2014 modtaget kr. 23.667 i lokaletilskud og kr. 9.600 i aktivitetstilskud.

Såfremt der træffes beslutning om øget driftstilskud på kr.1,4 mio. til Ulvsborg, skal det indarbejdes i budget 2015 og overslagsårene.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Ansøgningen sendes i høring i Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, med henblik på en afklaring af, om Odsherred Kommune vil benytte tilbuddene fra Ulvsborg Historiske Værksted på henholdsvis skoleområdet og beskæftigelsesområdet.

| <b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b> |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 11. juni 2014                                             | Sted: Mødelokale 1 i Højby |
| Fraværende: Helle Just Jensen                                   |                            |

Indstillingen følges. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anmoder endvidere om, at høringsparterne forholder sig til finansiering af tilbuddet.

#### **Bilag**

306-2014-94446 Åbent Ulvsborg 30.3. PDF.pdf

| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                         |                           |

Som projektet er beskrevet ses der ikke at være tilstrækkeligt grundlag for, at etablere tilbud inden for beskæftigelsesudvalgets område.

#### **Bilag**

Åbent Ulvsborg 30.3. PDF.pdf

## Punkt 65: Mikrolån til kontanthjælpsmodtagere

### Sagsfremstilling

| 65. Mikrolån til kontanthjælpsmodtagere |                      |                |              |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2014-2668                       | Dok. 306-2014-140801 | Initialer: MSG | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter mikrolån, som model i Jobcenteret til at få arbejdsledige til at etablere sig som selvstændige i kommunen.

Jobcenteret vil i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og Odsherred it- og iværksætterhus kunne tilbyde arbejdsledige undervisning i bl.a. salg, regnskab og markedsføring, få sparring og konsulentbistand samt få hjælp til at opbygge de netværk, der skal til for at kunne etablere sig succesfuldt som iværksætter i Odsherred.

### Sagens opståen

En række af landets kommuner, herunder bl.a. Slagelse, Køge og Aarhus tilbyder eller påtænker at tilbyde mikrolån til arbejdsledige, som ønsker økonomisk støtte til at etablere sig som selvstændige.

### Sagsfremstilling

Mikrolån til arbejdsledige er typisk et rentefrit lån på mellem kr. 5.000,- og 50.000,- til at etablere egen virksomhed.

Mikrolån kan tilbydes arbejdsledige kontanthjælpsmodtagere efter § 65 i Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven) Ifølge § 65 i Aktivloven kan kommunen yde støtte til selvstændig virksomhed til modtagere af revalideringsydelse.

Mikrolånet betales tilbage efter en tilbagebetalingsplan i rater, så det kan betales tilbage, hvis en iværksætter falder tilbage på kontanthjælp. Lånet kan etableres som rente- og gebyrfrit, jf. § 65 i Aktivloven.

Det er en forudsætning for tilskuddet, at kommunen kan give en revalidend støtte, når denne har de faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. I Aarhus Kommune, som startede initiativet om mikrolån, skal iværksætterne følge en opkvalificerende periode, og i den periode vil den enkelte iværksætter modtage personlig vejledning, professionel erhvervscoaching og finansiell rådgivning. Iværksætteren deltager endvidere i et undervisningsforløb om regnskabs-, skatte- og momsregler mv. sammen med de øvrige låntagere, forud for et mikrolån.

Erfaringerne fra Aarhus Kommune har været positive. I alt søger 50-60 personer hvert halve år om lånet, hvor 11-12 personer opnår et mikrolån. Omfanget i Odsherred vurderes maksimalt at være 4-5 personer, hvert halve år.

CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, foretog ved projektafslutning beregninger af de økonomiske fordele og ulemper ved mikrolån i Aarhus. Beregningerne viser, at hvis blot to af en gruppe på 20 mikrolånere (kontanthjælpsmodtagere) får succes med deres virksomhed og bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 tjent hjem på mindre end fem år.

### Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik § 65

### Økonomiske konsekvenser

Muligheden for at yde mikrolån til revalidender er indeholdt i den eksisterende lovgivning.

Etablering af en egentlig mikrolåns-indsat med kurser og opstartsstøtte kan ikke rummes i det eksisterende budget og vil kræve ressourcetilførelse. Administrationen har ikke regnet konkret på dette, da beregningerne er komplekse. Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med at indføre en mikrolåns-ordning foretager administrationen en konkret beregning af de forventede udgifter.

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

Målet er, at låntagerne gennem selvstændig virksomhed bliver helt eller delvist selvforsørgede.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

- Udvalget drøfter potentialet i at kunne tilbyde økonomiske støtte i form af mikrolån til arbejdsløse og etablering af de særligt tilrettelagte udviklings- og afklaringsforløb i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og Odsherred it- og iværksætterhus.
- Tiltaget finansieres enten via prioritering i budgetlægningen for 2015 eller via fondsdannelse.

| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                         |                           |

Godkendt.

Fagcentret laver oplæg til beslutningsgrundlag for projekt i Odsherred, hvor Odsherred Erhvervsråd samt It- og iværksætterhuset deltager.

# Punkt 66: Orientering vedr. aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

## Sagsfremstilling

| 66. Orientering vedr. aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen |                      |                |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-54711                                                | Dok. 306-2014-146077 | Initialer: HEP | Åbent |

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om indgåelse af et forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen.

### Sagens opståen

Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

### Sagsfremstilling

Orienteringen omhandler hovedpunkterne i forliget

Partierne bag aftalen er enige om, at ressourcerne skal bruges bedre, så

- flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job
- beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og jobformidling
- kommunerne og a-kasserne får frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for de ledige.

Beskæftigelsesområdets organisatoriske struktur fastholdes, så jobcentrene har myndighedsansvaret for den aktive indsats, og a-kasserne varetager den indledende CV-samtale og den løbende rådighedsvurdering.

Reformens mål er, at

- flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt,
- ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats,
- ledige får et reelt uddannelsesløft,
- uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft,
- virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for,
- regler og bureaukrati fjernes, så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer.

#### Initiativer om "En individuel og tidlig indsats"

- Et fælles og intensiveret kontaktforsøg mellem jobcenter og a-kasse
  - o mere fleksibelt, og der indføres lempeligere frister. Inden for *de første 2 uger* skal den ledige til en samtale i a-kassen. Hér skal CV godkendes og en personlig plan påbegyndes. Planen indeholder en beskrivelse af den lediges situation og kompetencer.
  - o Inden for *3 til 6 uger* deltager ledige i en samtale i jobcentret, hvor også a-kassen deltager. Hér fastlægges den lediges personlige plan.
  - o Herefter og frem til 6 måneders ledighed skal den ledige deltage i månedlige samtaler i jobcentret. A-kassen deltager i en af samtalerne i 5. eller 6. ledigheds måned og afholder fortsat 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders ledighed.
  - o Efter 6 måneder er der samtaler i jobcentret for den ledige ca. hver 3. måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov.
  - o Samtalerne i kontaktforsøget skal kunne tilrettelægges
- Alle får ret og pligt til ét tilbud og gentagen aktivering hver 6. måned afskaffes
- o Ledige *under 30 år* skal begynde i et ret og pligt tilbud efter 3 måneders ledighed – som i dag.

- o Ledige 30-49 årige skal i ret og pligt tilbud senest efter 6 måneders ledighed – i dag efter 9 måneder.
- o Ledige på 50 år+ skal i tilbud efter senest 3 måneder, og der skal for gruppen være fokus på jobformidling og virksomhedskontakt.
- o Jobcentret kan fortsat give ret og pligt tilbud tidligere.
- o Tilbuddet skal være af minimum 2 ugers varighed, og der skal være særlig fokus på en virksomhedsrettet indsats.

Statsrefusionen på udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for dagpengemodtagere, mens den ved ordinær uddannelse forbliver uændret på 50 %.

#### *Initiativer om uddannelsesløft*

- Der bliver ret til 6 ugers *selvvalgt uddannelse* for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der også har en erhvervsfaglig uddannelse. Retten opnås fra første ledighedsdag og gælder ét forløb, der kan vælges ud fra en positivliste
- Oprettelse af en *regional uddannelsespulje* på kr. 100 mio. årligt. Over puljen kan dækkes 80% af kommunale udgifter til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra en positivliste baseret på arbejdsmarkedsbalancen.
- Oprettelse af en *pulje til uddannelsesløft* på kr. 150 mio. årligt til brug for ledige, der er fyldt 30 år og er enten ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse kan påbegynde en erhvervsuddannelse i starten af deres ledighedsperiode. Puljen skal øge den statslige refusion til 80% af de kommunale driftsudgifter, dog 100% de første 2 år. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på 2 år, og den ledige kan under uddannelsen få højst 80% af den maksimale dagpengesats.
- *Voksenlærlingeordningen* målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede, og tilskuddet til virksomheder, som ansætter en voksenlærling, forhøjes fra 30 til 40 kr. i timen. Ordningen udvides, så virksomheder i alle brancher kan få tilskud til voksenlærlinge. Tilskudsperioden udvides for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet mod de nuværende 2 år.

#### *Initiativer til mere ansvar til den enkelte borger og styrket rådighed*

- Ledige registrerer alle jobsøgningsaktiviteter i en *digital joblog*. Jobloggen skal give et bedre overblik over jobsøgningsaktiviteter samt være et redskab i vejledningen og rådighedsvurderingen for a-kasser og jobcentre.
- Ledige får fremover som hovedregel ansvaret for at booke samtaler og melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter digitalt.

#### *Initiativer vedrørende virksomhedsservice og jobformidling*

- Jobcentrene skal have tæt samarbejde med virksomhederne inden for rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.
- Der skal etableres en koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner og et nationalt kontaktpunkt for store virksomheder.

#### *Initiativer vedrørende virksomhedsrettede tilbud*

- Delvis harmonisering af reglerne for offentlig og privat *løntilskud*, hvor satsen for offentligt løntilskud reduceres, og længden af løntilskudsperioden for dagpengemodtagere nedsættes fra maksimalt 12 måneder til 6 måneder for private løntilskud og fra maksimalt 6 måneder til 4 for offentlige.
- *Jobrotationsvikariat* afkortes fra 12 til 6 måneder, og kravet til forudgående ledighed hæves fra 3 til 6 måneder, mens statsrefusionssatsen reduceres fra 100% til 60%.

#### *Initiativer for langtidsledige*

- En særlig indsats efter 16 måneders ledighed. Det kan f.eks. være en personlig jobformidler eller hyppige samtaler kombineret med et virksomhedsrettet tilbud.
- Oprettelse af en pulje på kr. 10 mio.pr. år til særlige indsatser til ledige over 50 år.

#### *Øvrige initiativer*

- En pulje på i alt kr. 150 mio. (2015-2020) til kompetenceudvikling i jobcentre og a-kasser.
- Nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd (LBR) og de eksisterende regionale beskæftigelsesråd, som erstattes af regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), der dækker et arbejdskraftopland. Den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) samt 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer, bl.a. i Roskilde.
- Strafrefusionen, når kommunen ikke aktiverer rettidigt, har været suspenderet siden 1. januar 2013 og ophæves som del af forliget. Initiativet omfatter dagpengemodtagere, modtagere af arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælpsmodtagere.
- En omlægning af *refusionssystemet* fra 2016 med tilpasninger i det kommunale udligningssystem. Omlægningen skal aftales nærmere med forligsparterne.

## **Lovgrundlag**

Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på, at lovgivningen kan vedtages inden 1. januar 2015. Dele af reformen træder i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015 med undtagelse af de digitale løsninger, som indføres trinvist i perioden frem til 1. januar 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Af forligsteksten fremgår, at aftalen – isoleret set – vil løfte den strukturelle beskæftigelse med 800 personer og styrke de offentlige finanser med 80 mio.kr. i 2020.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at  
· orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

306-2014-153705 Aftalen om beskæftigelsesreform

306-2014-153707 Bilag vedr. beskæftigelsesreform

| <b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b> |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                  |                           |

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Aftalen om beskæftigelsesreform

Bilag vedr. beskæftigelsesreform

## Punkt 67: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

### Sagsfremstilling

| 67. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet |                      |                |       |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-2002                           | Dok. 306-2014-151469 | Initialer: HEP | Åbent |

#### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

#### Beslutningstema

Afrapportering på målene i Beskæftigelsesplan 2014 til orientering.

#### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Arbejdsmarkedsudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i målene i den årlige beskæftigelsesplan.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 besluttet ministermålene i planen og fastsat en række lokale mål, som Jobcentret skal leve op til. Der afrapporteres på beskæftigelsesplanens mål i det vedlagte bilag.

##### *Unge 16-29 årige*

Antallet af unge fuldtidspersoner på kontanthjælp udviser med nogle udsving fortsat en tendens til fald i første del af 2014. Antallet af unge A-dagpengemodtagere ligger i maj måned 2014 på samme niveau som i maj 2013.

##### *Ledige på kanten af arbejdsmarkedet*

Opbremsningen i tilgangen af antallet af tilkendte førtidspensioner per rullende år fortsætter, så Jobcentret i juni måned 2014 ligger pænt under det fastsatte mål for reduktion af tilkendelser.

Som følge af kontanthjælpsreformen er størstedelen af de unge, der tidligere blev registreret som kontanthjælpsmodtagere, med virkning fra 1. januar 2014 blevet flyttet over til at være registreret som uddannelsesstøttemodtagere. Det betyder, at varigheden af sagerne for denne gruppe er blevet nulstillet, og sagerne har 1. januar 2014 som udgangspunkt for opgørelse af varigheden. Derfor kan der registreres et brat fald i antallet af langvarige sager på kontanthjælpsområdet ved årsskiftet. For at få et billede af udviklingen i antallet af sager, er der derfor i denne måling også set på udviklingen i antallet af langvarige kontanthjælpssager for borgere over 30 år, der som gruppe ikke er berørt af ændret registrering på varigheden. For kontanthjælpsmodtagere over 30 år er der en svag stigning i antallet af de langvarige sager i 2014.

Antallet af lange sygedagpengeforløb og herunder især sager med en varighed over 52 uger er faldende, og målene på sygedagpengområdet er nu mere end nået. Det samme gælder for antallet af de lange forløb på ledighedsydelse.

##### *Langtidsledighed*

Antallet af langtidsledige personer ligger de første måneder af 2014 lige omkring det fastsatte mål i beskæftigelsesplanen. Især antallet af A-dagpengemodtagere er lavere end målet, hvor faldende ledighed for gruppen af forsikrede også slår igennem på langtidsledigheden. Derimod er langtidsledigheden blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere ikke reduceret i de første måneder af 2014. Jobcentret har særlig fokus på at skabe resultater på dette område blandt andet via en styrket virksomhedsrettet indsats.

##### *En styrket virksomhedsindsats*

Ministermålet for samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomhederne i Odsherred er ikke opdateret, idet der siden sidste måling ikke er kommet nye data på Jobindsats.

Jobcentret er tæt på at have realiseret målet pr. december 2014 for etablering af jobrotationspladser i private virksomheder på trods af, at der de sidste måneder er blevet etableret færre pladser end i sidste halvdel af 2013. Der ses fortsat en stigning i antallet af fleksjob i private virksomheder og herunder specielt af jobs etableret efter reglerne fra 1. januar 2013.

Opgørelsen over nye virksomhedsrettede pladser viser, at Jobcentret ligger pænt over målet i Beskæftigelsesplan 2014.

Antallet af stillingsopslag på Jobnet ligger i perioden fra januar til juni 2014 højere end i samme periode i 2012 og 2013. Særligt sidst i perioden har antallet af nyopslåede stillinger har været større end tidligere år.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at  
· udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

### **Bilag**

306-2014-156122    Afrapportering\_på\_arbejdsmarkedsområdet\_\_august\_2014

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b> |                           |
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund                  |                           |

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker brancheopdelt sygefravær belyst som punkt på næste møde.

### **Bilag**

Afrapportering\_på\_arbejdsmarkedsområdet\_\_august\_2014

## Punkt 68: Statusnotat fra Beskæftigelsesregionen

### Sagsfremstilling

| 68. Statusnotat fra Beskæftigelsesregionen |                      |                |       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-56491                         | Dok. 306-2014-157162 | Initialer: AHE | Åbent |

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland.

### Sagens opståen

Som en del af den løbende overvågning af beskæftigelsesindsatsen har Jobcenteret holdt dialogmøde med beskæftigelsesregionen. Sagen fremstiller Beskæftigelsesregionens status på beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Jobcenter, og skal ses som supplement til sagen vedr. afrapportering på beskæftigelsesindsatsen.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregionen og Odsherred Kommune afholdte d. 20. juni møde vedr. udviklingen i resultaterne og indsatsen. Nedenfor er gengivet de væsentligste pointer i beskæftigelsesregionens statusnotat 2. kvartal 2014. Endvidere er vedlagt referatet af dialogen på mødet (bilag 2).

#### *Fald i antallet på offentlig forsørgelse*

Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet i Odsherred kommune. Dette gælder også antallet af unge under 30 år, men andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse er høj i Odsherred kommune sammenlignet med klyngen og Østdanmark.

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Odsherred kommune er det seneste år faldet, dog lidt mindre end i klyngen, men mere end i Østdanmark. Faldet kan primært tilskrives et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister, men også et fald i antallet af dagpengemodtagere, hvor noget af faldet, dog opvejes af stigningen i antallet af personer på særlig uddannelseshjælp.

#### *Fald i unge på offentlig forsørgelse, men for mange nye debutanter*

Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Odsherred er høj i forhold til både klyngen og Østdanmark. Det er især andelen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt førtidspensionister, der er høj i Odsherred. Det er dog positivt, at antallet af unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet det seneste år, og det mere end i klyngen og Østdanmark. Især faldet i antallet af førtidspensionister er faldet markant større i Odsherred end i klyngen og Østdanmark, men der har i Odsherred været et fald for stort set alle ydelsesgrupper.

I forhold til de unge under 30 år ligger jobcenterets udfordringer særligt i forhold til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerne. Der er en meget stor andel, der debuterer på kontanthjælp som 18-årige i Odsherred. Andelen af 18-årige i 2013, der debuterede på kontanthjælp, var i Odsherred på 21 pct.. Dette er væsentligt højere end gennemsnittet i Østdanmark på 10 pct. Og højere end andelen i de øvrige jobcentre i netværket. Andelen af de 23-årige, der debuterede på kontanthjælp som 18-årige, der er på offentlig forsørgelse er lavere i Odsherred end i Østdanmark og i netværket, hvilket er positivt. Andelen af offentligt forsørgede, der påbegynder en uddannelse er relativt lav i Odsherred kommune, mens frafaldet er lidt over eller på niveau med gennemsnittet i Østdanmark, afhængigt af uddannelsesstypen.

I forhold til visitationen af uddannelseshjælpsmodtagere, har Odsherred Kommune en stor andel aktivitetsparate.

#### *Fald i tilgangen til førtidspension og fødekilderne hertil*

Både antallet af førtidspensionister og tilgangen til førtidspension er faldet i Odsherred

kommune. Antallet af personer i ressourceforløb og i fleksjobordningen er som følge heraf steget. Stigningen i tilgangen til fleksjobordningen er dog sket via en tilgang til ledighedsydelse, mens tilgangen direkte til fleksjob er faldet. Sygedagpengemodtagere er den største fødekilde til førtidspension i Odsherred kommune. Kommunen har dog formået at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere – også de lange forløb.

Langtidsledigheden og de langtidslediges andel af alle ledige er faldet i Odsherred kommune, samtidig er også ledigheden faldet.

#### *Samarbejde med virksomhederne*

Andelen af virksomheder i Odsherred kommune, der samarbejder med et jobcenter er faldet, hvilket også er den generelle tendens i klyngen og Østdanmark. Samarbejdsgraden i Odsherred er dog højere end i Østdanmark.

#### **Lovgrundlag**

Lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

----

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at  
· orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

306-2014-157159 Odsherred\_statusnotat\_2kvt14.pdf

306-2014-157160 Odsherred\_Referat.pdf

| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Odsherred\_statusnotat\_2kvt14.pdf

Odsherred\_Referat.pdf

# Punkt 69: Orientering om analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

## Sagsfremstilling

| 69. Orientering om analyse af jobcentrenes ressourceforbrug |                      |                |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2014-55785                                          | Dok. 306-2014-153514 | Initialer: HEP | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om analyse af jobcentrenes ressourceforbrug fra juni 2014.

### Sagens opståen

Ved indgåelsen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 blev parterne enige om, at der var brug for en styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen. For at understøtte projektet besluttede KL og regeringen at gennemføre en kortlægning af ressourceforbruget i jobcentrene.

### Sagsfremstilling

Undersøgelsen blev gennemført i første halvår af 2014 af Quartz+Co og BDO i et samarbejde med KL, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet samt landets jobcentre. Jobcenter Odsherred har som deltager i undersøgelsen afleveret et spørgeskema med data om anvendte ressourcer i jobcentrets administration.

Formålet med analysen er at:

1. Kortlægge ressource- og tidsforbruget i jobcentrene.
2. Give en vurdering af årsagerne hertil, herunder hvorledes god ledelse samt regler og lovgivning indvirker på ressourceforbruget i jobcentrene.
3. Udarbejde konkrete forslag vedrørende organisering, styring, ledelse, medarbejderkompetencer og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen i jobcentrene ved at identificere prioriteringspotentialer.

Hovedkonklusionerne fra analysen går på tværs af jobcentrene. Analysen afdækker,

- at de samlede omkostninger til landets jobcenterdrift udgør ca. kr. 4,5 mia.,
- at 26 % af den samlede arbejdstid anvendes til direkte kontakt med borgere og virksomheder,
- at der er stor spredning i jobcentrenes sagsproduktivitet,
- at komplicerede regler og implementering af store reformer lægger beslag på betydelige ressourcer i jobcentrene,
- at god ledelse af afgørende for ressourceeffektiv drift,
- 30 forslag til forbedring af jobcenterdriften. Forslagene sigter på ændringer, der dels ligger uden for det enkelte jobcenters kompetence i form af ændringer i regler og procesbindinger samt udvikling af nye digitale løsninger, dels ligger inden for det enkelte jobcenters tilrettelæggelse af opgaverne, som eksempelvis reduktion af sygefravær og ændrede rammer for faglig sparring.

I analysen er jobcentrenes produktivitet og beskæftigelseseffekt vist i sammenhæng med de socioøkonomiske rammevilkår og med tilhørsforhold til klynger af jobcentre med lignende rammevilkår.

Analysen viser, at der ikke er nogen overordnet sammenhæng mellem et jobcenters produktivitet og kommunens socioøkonomiske rammevilkår.

Jobcenter Odsherred er pænt placeret i feltet de 94 jobcentre med hensyn til produktiviteten. Produktiviteten opgøres, som antallet af helårspersoner pr. årsværk. Der er 24 af jobcentrene, der har en produktivitet der er på niveau med Odsherred, mens de øvrige 69 jobcentrene har en lavere produktivitet.

Der har heller ikke kunnet konstateres nogen umiddelbar overordnet sammenhæng mellem jobcentrenes produktivitet og beskæftigelseseffekten i kommunerne.

Beskæftigelseseffekten er forskellen mellem den forudsagte og den observerede forsørgelsesgrad med udgangspunkt i de socioøkonomiske rammevilkår. På beskæftigelseseffekten ligger Jobcenter Odsherred på det forudsagte eller 0. I forhold

til de øvrige jobcentre ligger hovedparten af jobcentrene med en højere beskæftigelseseffekt end Odsherred, men der er 10 centre, der ligger på samme eller lavere niveau (med en negativ beskæftigelseseffekt).

Umiddelbart er beskæftigelseseffekten ikke bestemt af produktiviteten, hvor Jobcenter Odsherred ligger godt placeret. En forbedring af beskæftigelseseffekten skal derfor ses i et bredere perspektiv, hvor strategien med øget fokus på uddannelse og en virksomhedsrettet indsats forventes at bidrage med positive effekter på beskæftigelsen fremadrettet.

Resume af rapporten er vedlagt som bilag, mens Hovedrapport samt appendiks findes kan tilsendes ved henvendelse i Jobcentsektariatet.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at  
· orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

306-2014-153690    Analyse\_af\_Jobcentre\_-\_Ledelsesresume

| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Analyse\_af\_Jobcentre\_-\_Ledelsesresume

## Punkt 70: Afklaring om deltagelse i Projekt Brandkadet

### Sagsfremstilling

| 70. Afklaring om deltagelse i Projekt Brandkadet |                      |                |       |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-56074                               | Dok. 306-2014-155110 | Initialer: ANE | Åbent |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Afklaring om deltagelse i Projekt Brandkadet. Projektet består i etablering af en brandkadetuddannelse i Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Beredskabet i Odsherred Kommune har fra ”Brandkadetter i Danmark” modtaget tilsagn om muligheden for deltagelse i ”Projekt Brandkadet”. Beredskabschefen fremlagde på Direktionsmøde den 19. juni 2014 projektet. Her blev projektet positivt modtaget, og det blev besluttet at fremsende projektet til politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Projektet bør forankres under Børne- og Uddannelsesudvalget, da målgruppen primært hører hertil og det i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets område er af forebyggende karakter.

### Sagsfremstilling

Brandkadetuddannelsen er et tilbud til unge mellem 10 og 18 år om at blive brandkadet, så flere unge får en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse. Brandkadetuddannelsen er et supplement til unge med særlige behov.

Projektet er et samarbejde med ”Brandkadetter i Danmark” er ejet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB); og medejere er brandvæsenene i Greve, Roskilde og København. Projektet er etableret som et landssekretariat og er en non-profit organisation baseret på frivillighed med få ansatte. Landsekretariatet er tilknyttet Center for Socialt Ansvar.

”Brandkadetter i Danmark” formål er udbrede og anvende de positive resultater opnået blandt unge fra socialt udsatte boligområder gennem deres uddannelse som brandkadetter – et fritidstilbud som skal:

- Bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel
- Tilbyde aktivitet der udfordrer hærværksbrande
- Give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job
- Styrke de unges deltagelse i deres lokalmiljø
- Give indsatspersonel et bredere kendskab til ungemiljøer i udsatte boligområder

”Brandkadetter i Danmark” tilbyder assistance til redningsberedskaber i hele Danmark, som ønsker at oprette brandkadetkorps efter en fælles udviklet dansk standard. Konceptet bliver udviklet på baggrund af indsamlede erfaringer fra hele landet samt erfaringer fra Manchester og flere års erfaringer med uddannelse af brandkadetter i Greve, København og Roskilde Brandvæsen.

Brandkadetkorps er Ungdomsbrandkorps med et socialt sigte. Det er etableret i samarbejde mellem lokale redningsberedskaber og kommunernes forvaltninger, som har med unge at gøre, udvalgte lokale folkeskoler samt ungdomsskoler mv.. Brandkadetkorps er for alle unge, og er designet til at kunne inkludere unge med skolemæssige eller andre sociale udfordringer.

”Brandkadetter i Danmark” vil bistå med viden, vejledning og procesrådgivning i projektperioden.

Med brandkadetuddannelserne i Greve, Roskilde og København er det lykkedes at bygge bro mellem brandmændene og de unge. Effekten har bl.a. været, at de unges selvværd

stiger, og de unge får nye værdier som ansvar, tillid og fællesskab, som de tager med sig ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Ca. 250 unge har indtil videre gennemgået en brandkadetuddannelse i Greve, København og Roskilde

Evalueringer viser win-win resultater:

Københavns brandkadetter har vist sig som engagerede ambassadører for brandvæsenet. Der opnået god kontakt til de lokalmiljøer, som brandkadetterne kommer fra via opvisninger på torve, gader og i skoler. Der har således ikke været konfrontationer imellem de unge og indsatspersonalet i projektperioden.

Brandkadetterne har tilegnet sig færdigheder indenfor brand og redning. Det vil sige, at unge med udfordringer i folkeskolen kan og vil lære, når de indgår i en for dem meningsfuld kontekst og voksen relation.

I Greve er det f.eks. på 3 år lykkedes at reducere antallet af påsatte brande med 48 %, og der har i perioden ikke været konfrontationer mellem unge og indsatspersonel.

## **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er en egenfinansiering på kr. 250.000 pr. år i de tre projektår (fra år 2015). Derudover søges der via ”Brandkadetter i Danmark” finansiering via Veluxfonden. Her søges om kr. 550.000 pr. år i de tre år. Disse forventes bevilget.

Det er vigtigt, at bemærke at Odsherred Kommune kun kan forvente den eksterne økonomiske støtte i 3 år, herefter er det 100 % egenfinansiering.

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

Gennemførsel af projektet kræver samarbejde på tværs af centre, skoler, ungdomsskole m.v.

## **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

· udvalget drøfter og beslutter om Odsherred Kommune ønsker at deltage i projektet og dermed lade projektet indgå i budgetprocessen som budgetønske.

## **Bilag**

306-2014-155107 Budget Brandkadetkorps pr. 16. juli 2014

306-2014-125149 Bilag til mail - Brandkadetter i Danmark - Tillykke til Odsherred - Konklussion på Brandkadet survey 9.5.14.pdf

| <b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b> |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Arbejdsmarkedsudvalget ser umiddelbart ikke det store behov for at prioritere netop dette projekt.

## **Bilag**

Budget Brandkadetkorps pr. 16. juli 2014

Bilag til mail - Brandkadetter i Danmark - Tillykke til Odsherred - Konklussion på Brandkadet survey 9.5.14.pdf

# Punkt 71: Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde samt status for budgetlægningen for 2015

## Sagsfremstilling

### 71. Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde samt status for budgetlægningen for 2015

|                   |                      |                |              |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2014-2505 | Dok. 306-2014-162682 | Initialer: CLH | <i>Åbent</i> |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|

Kompetence  
Arbejdsmarkedsudvalget

#### Beslutningstema

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder samt status for budgetlægningen 2015

#### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2014 have vedtaget et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2014.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og beslutes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2014 godkendtes Økonomiudvalgets forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2015-2018.

Budgetproceduren indledes politisk med et visionseminar den 28.-29. marts 2014 med dels status for række aktuelle emner og dels oplæg til budgetindhold med blandt andet:

- Planstrategi
- Visioner
- Temaer
- 360-graders analyser
- Indsatsområder

Hovedtemaerne for visionseminaret var 'Bosætning' og 'Erhverv' hvor der blev drøftet oplæg til visioner m.v., og drøftelserne fra seminaret vil blive videreført i budgetprocessen.

Efter visionseminaret har udvalgene i april måned 2014 drøftet forslag til indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægssforslag til udvalgenes budgetmøder i juni måned 2014 samt forslag til 360-graders analyser.

På Byrådets politikdag den 24. juni blev der orienteret om status for budgetlægningen og udvalgenes forslag til indsatser til drifts- og anlægssforslag blev gennemgået og drøftet.

#### Sagsfremstilling

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer
- Objektive mængdeændringer
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer, som afviger fra den generelle prisfremskrivning

## · Øvrige tekniske ændringer

På Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med Pris gange Mængde-ændringer, som primært omhandler korrektion af budgetområder til de faktiske forhold. Det bemærkes, at i Pris gange Mængde-ændringerne indgår ikke beløb fra 360-graders analysen, da disse er særskilt opgjort til budget 2015-2018.

De samlede Pris gange Mængde-ændringer for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder kan opgøres til følgende nettobeløb.

| 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------|---------|---------|---------|
| -15.014 | -15.014 | -15.701 | -15.701 |

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen indgår skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

Derudover er udarbejdet en statusopgørelse over budgetbalancen primo august måned 2014 efter Direktionens gennemgang, som også indgår som bilag til denne sag. Statusopgørelsen er også beskrevet i Borgmesterbrevet om arbejdet med årsbudget 2014, som ligeledes indgår som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

## Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

## Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

- Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de administrative forslag til Pris gange Mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde.
- Arbejdsmarkedsudvalget drøfter statusopgørelsen for budgetbalancen.

## Bilag

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-162684 | Arbejdsmarkedsudvalget - Pris gange Mængdeændringer til Budget 2015-2018 |
| 306-2014-163167 | Borgmesterbrev til Byrådet - budgetarbejdet for 2015                     |
| 306-2014-163162 | Administrativt budgetoplæg 2015-2018 - Finansiell budgetbalance          |

| Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 12. august 2014                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Drøftet og godkendt.

## **Bilag**

Arbejdsmarkedsudvalget - Pris gange Mængdeændringer til Budget 2015-2018

Borgmesterbrev til Byrådet - budgetarbejdet for 2015

Administrativt budgetoplæg 2015-2018 - Finansiell budgetbalance

## Punkt 72: Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

### Sagsfremstilling

| 72. Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014 |                      |                |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-65537                                         | Dok. 306-2014-144324 | Initialer: MSG | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Halvårsstatus for Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014 fremsendes til de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Byrådsmødet i august 2014, med henblik på at orientere om fremdriften i Direktionsstrategiens indsatsområder.

### Sagens opståen

Byrådet tog Direktionsstrategi 2014 til efterretning den 28. januar 2014, og administrationen har siden arbejdet med at implementere de forskellige indsatser. Byrådet ønskede at blive inddraget i udviklingen og forankringen af de forskellige indsatser, hvorfor halvårsstatus for Direktionsstrategi 2014 fremlægges til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

### Sagsfremstilling

Følgende indsatser i Direktionsstrategi 2014 har tilknytning til udvalgets områder:

#### *Tema 1: Velfærd og kvalitet*

- f) Udarbejde en social strategi
- l) Borgerservice KVIK-skrankter på kommunens centrale biblioteker

#### *Tema 3: Styring og effektivisering*

- a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område
- e) 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
- f) Øge det tværkommunale samarbejde

#### *Tema 4: Organisation og samarbejdsformer*

- h) Implementere emner i konstitueringsaftalen

Bilaget *Halvårsstatus på Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014* indeholder status på alle indsatsområder i Direktionsstrategien.

### Lovgrundlag

Intet.

### Økonomiske konsekvenser

Indsatserne løses inden for budgettet. Eventuelle større udfordringer ved udmøntning af de forskellige indsatser fremlægges ved separate sagsfremstillinger.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

### Udtalelser og høring

Intet.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at status på Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.

**Bilag**

306-2014-159869 Skema - halvårsstatus på direktionsstrategi 2014 - pr. 30. juni 2014 - endelig udgave pr. 30. juli 2014 - PDF.pdf

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 12. august 2014                               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Taget til efterretning.

**Bilag**

Skema - halvårsstatus på direktionsstrategi 2014 - pr. 30. juni 2014 - endelig udgave pr. 30. juli 2014 - PDF.pdf