



Hedensted Kommune

Udvalget for Beskæftigelse

Referat	
Mødedato:	14. august 2017
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00
Mødested:	Mødelokale 5 Hedensted Rådhus
Deltagere:	Henrik Alleslev, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen,
Fraværende:	
Bemærkninger:	Mødet sluttede kl. 18.15.



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
60	<u>Drøftelse af budget 2018</u>	3
61	<u>Beskæftigelsesplan 2018</u>	6
62	<u>Beskæftigelsespolitiske ministermål for 2018</u>	7
63	<u>Social Rammeaftale 2018</u>	8
64	<u>Månedsopfølgning maj måned</u>	10
65	<u>Orientering om bevilling af projekt Flere skal med</u>	11
66	<u>Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet</u>	13
67	<u>Jobcamp 2017</u>	15
68	<u>Ledelsesinformation, juli 2017</u>	16
69	<u>Orientering fra Formanden</u>	17
70	<u>Eventuelt</u>	18



00.30.02-Ø00-1-17

60. Drøftelse af budget 2018

Beslutningstema

Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedr. 2018, som udvalget selv skal håndtere indenfor rammen ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Ad Drift:

På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslåes indarbejdet i budgettet og hvor kategori 2-forhold er bevægelser indenfor udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold. Overvejelserne kan evt. tage afsæt i de potentialepakker, der blev udarbejdet til temamødet (vedlægges).

På beskæftigelsesområdet vil der blive fremlagt udvikling i udgifter til forsørgelse og aktiviteter fra 2016 til budget 2018, samt udvikling i måltal og gennemsnitsudgifter pr. forsørgelsesgruppe

Ad Anlæg:

I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:



Disponering af anlægsrammen 2018-2021

Udvalg

PKØ:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pulje til centerbyer, incl areal til BMX-bane	18.000	45.000		
Pulje til øvrig byudvikling	3.000	3.000		
Læring:				
Myretuen, nybygning	15.000			
Ny lokalitet for aflastningsstedet Søndergård		7.300		
Teknik:				
Pulje til jordkøb/ byggemodning	5.000	5.000		
Pulje til bygnings- vedligeholdelse	6.000	6.000		
Pulje til asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan (drift)	2.000	2.000		
Renovering af vejbroer	1.000	1.000	1.000	
I alt alle udvalg	50.000	69.300	1.000	0
Anlægsramme	70.000	70.000	70.000	70.000
Ufordelte anlægsmidler	20.000	700	69.000	70.000

Tidsplan:

Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:



Udvalgsmøder august:

- Drøftelse af behov/ønsker til anlægsinvesteringer for 2018-2021
- Drøftelse af håndtering af tekniske ændringer, der skal håndteres indenfor udvalgets økonomiske ramme

Byrådet 22. august 2017 - Budgetseminar:

- Det samlede overblik over finansieringssiden
- Drøftelser af anlægsbehov

Udvalgsmøder september: Udarbejdelse af endeligt forslag til udvalgsbudget

PKØ 11. september 2017:

- Kl. 8:00 Møde med Hovedudvalget om budgettet
- Udarbejdelse af det samlede budgetforslag

Byrådet 20. september 2017: 1. behandling af budgetforslag 2018-2021

Byrådet 11. oktober 2017: 2. behandling af budgetforslaget

Administrationen indstiller, 21. august 2017:

at udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses, og

at udvalget drøfter, om der er anlægsbehov, der skal medtages til Byrådets prioritering af anlægsrammen for 2018-2021

Beslutning

Udvalget fremsender budgettet til Byrådets behandling.

Bilag

- PotPak_endelig_27.06.2017
- Materiale til møde mellem gruppeformænd 27. juni 2017



15.00.00-A00-5-17

61. Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Beskæftigelsesplan 2018

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 bliver bl.a udarbejdet på baggrund af følgende:

Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2018 og Beskæftigelsesplan 2017.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2018 sendes til politikerne på mail inden mødet.

Kommunikation

Senest 31. december 2017 skal Byrådet godkende Beskæftigelsesplan 2018.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at Beskæftigelsesplanen drøftes og godkendes.

Beslutning

Administrationen arbejder videre, og Beskæftigelsesplanen fremlægges på september mødet.



15.00.00-A00-5-17

62. Beskæftigelsespolitiske ministermål for 2018

Beslutningstema

Orientering om beskæftigelsespolitiske ministermål for 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Ministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske ministermål til Jobcentrene.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremlagt beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2018.

Hvis udmeldingen kommer inden udvalgmødet den 14. august, tager vi punktet op på mødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes.



27.00.00-G01-4-17

63. Social Rammeaftale 2018

Beslutningstema

Udkast til Social Rammeaftale for 2018 drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af. KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

- Voksenhandicap - implementering af rammepapir
- Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018 inkl. bilag er tilgængelige på hjemmesiden:

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018>



Administrationen indstiller, 14. august 2017, pkt. 68:

At udvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Kommunikation

Udkast til rammeaftale 2018 sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i også i Udvalget for Læring og i Udvalget for Læring og i Udvalget for Social Omsorg. Udkast til rammeaftale for 2018 indstilles til godkendelse i PKØ.

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

- Fremsendelse af Rammeaftale 2018 til politisk behandling i byråd og regionsråd
- Følgrebrev til Rammeaftale 2018.pdf



00.00.00-A50-1-17

64. Månedsopfølgning maj måned

Beslutningstema

- Månedsopfølgning Maj måned 2017- Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

- [Månedsopfølgning maj 2017 Byråd.pdf](#)



15.00.26-P20-1-17

65. Orientering om bevilling af projekt Flere skal med

Beslutningstema

Orientering om bevilling af projekt *Flere skal med*.

Økonomi

Der er bevilget i alt 652.000 kr. til projekt *Flere skal med* i perioden juni 2017 til og med 31.8.2019. Tilskuddet for 2017 udgør 195.000 kr. De endelige bevillinger for 2018 og 2019 tilkendes, når finanslovene for de pågældende år er vedtaget. De økonomiske konsekvenser ved projektet er indregnet i budgetterne for de gældende år.

Historik

Ansøgning til puljen har været behandlet på Udvalget for Beskæftigelse den 8. maj 2017, punkt 46 og den 12. juni 2017, punkt 51.

Sagsfremstilling

Hedensted er givet bevilling til et projekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Projektet løber fra juni 2017 til og med 31. august 2019. Målgruppen for projektet er udtrukket af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Deltagerne i projektet skal visiteres og tildeles en personlig jobformidler. Målet med projektet er, at størstedelen af deltagerne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden.

Projektet vil understøtte kerneopgaven for Beskæftigelse om borgerens egen bevægelse mod job og understøtter vækstsporet om, at virksomheder har den arbejdskraft, de har brug for.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.



Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.



15.00.00-A00-1-16

66. Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet

Beslutningstema

Orientering vedrørende udviklingen i antal og andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet forelægges ved hvert møde i Udvalget for Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet og andelen af ledige, som er omfattet af kontanthjælpsloftet.

	Antal borgere omfattet af kontanthjælpsloftet i alt	Antal borgere med reduktion i kontanthjælpsloft	Andel af borgere med reduktion i kontanthjælpsloft	Gn b
1.febr. 17	701	138	17,70%	
1. marts 17	715	133	18,60%	
1. april 17	711	126	17,70%	
1. maj 17	709	118	16,60%	
1. juni 17	725	122	16,8%	
1. juli 17	728	124	17,0%	
1.aug 17	666	113	17,0%	

Kilde: Kommunernes Landsforenings løbende opgørelser.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning

Indstillingen godkendt.



15.00.00-A00-1-14

67. Jobcamp 2017

Beslutningstema

Jobcamp 2017

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Drøftelse af deltagelse i Jobcamp 2017, som afholdes 23. og 24. oktober i Aalborg Kultur og Kongres Center.

KL inviterer til Jobcamp 17 under overskriften *Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked.*

Se mere om Jobcamp i bilagene.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

at det besluttet hvem, der deltager.

Beslutning

Udvalget deltager. Der tages stilling i slut september.

Bilag

- Foreløbigt program til jobCAMP 17
- Invitation jobCAMP 17 - kommunalpolitikere



15.00.00-A00-1-17

68. Ledelsesinformation, juli 2017

Beslutningstema

Orientering om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.

Historik

Månedsvise opgørelser.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation. Opgjort pr. 31. juli 2017.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

- [1707Ledelsesinformation 2017 - til løbende opdatering \(og forside til UFB\)](#)



15.20.00-P35-1-16

69. Orientering fra Formanden

Beslutningstema

Bl.a. drøftelse af socialøkonomiske virksomheder.

Beslutning

Ingen bemærkninger.



15.20.00-P35-1-16

70. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.



Bilag

- [PotPak_endelig_27.06.2017](#)
- [Materiale til møde mellem gruppeformænd 27. juni 2017](#)
- [Fremsendelse af Rammeaftale 2018 til politisk behandling i byråd og regionsråd](#)
- [Følgrebrev til Rammeaftale 2018.pdf](#)
- [Månedsofølgning maj 2017 Byråd.pdf](#)
- [Foreløbigt program til jobCAMP 17](#)
- [Invitation jobCAMP 17 - kommunalpolitikere](#)
- [1707Ledelsesinformation 2017 - til løbende opdatering \(og forside til UFB\)](#)



Underskrifter

Henrik Alleslev

Per Heller

Erik Kvist

Erling Juul

Steen Christensen