

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2014-2017 d. 05-03-2015

Mødedato	Torsdag d. 05. marts 2015 kl. 19:00
Mødested	Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø
Mødedeltagere	Anne Madsen, Bo Christensen, Birgitte Hansen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

63. Godkendelse af dagsorden.....	3
64. Meddelelsessager.....	4
65. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015.....	6
66. Økonomiske Udfordringer 2015 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	9
67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	13
67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	15

63. Godkendelse af dagsorden

63. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

63. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.:
Kristian Junker Pedersen

Sagsid.:
340-2015-6636

KMD Dok.nr.:
340-2015-30534

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Jobcenteret indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

64. Meddelelsessager

64. MEDDELELSESSAGER

64. Meddelelsessager

Åbent Sagsbeh.:
Kristian Junker Pedersen

Sagsid.:
340-2015-6640

KMD Dok.nr.:
340-2015-30541

Baggrund for sagens forelæggelse:
Meddelelser fra Jobcenteret.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Jobcenteret meddeler følgende:

1. Status på implementering af beskæftigelsesreformen.
2. Ledelsesinformation.
3. Årshjul for AMU

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Jobcenteret indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

65. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

65. IMPLEMENTERING AF VISION OG PLANSTRATEGI 2018 - PROCES I FAGUDVALGENE FORÅR/SOMMER 2015

65. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2015-6634	KMD Dok.nr.: 340-2015-30504
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 26. november 2014.

I forbindelse med vedtagelsen blev det beskrevet, at der i foråret 2015 vil ske en politisk behandling af fagudvalgenes nuværende strategier, politikker og udviklingsaftaler, så relevante strategier, politikker og planer, samt udviklingsaftaler, er i overensstemmelse med mål og retning i Vision og Planstrategi 2018.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

I forhold til implementering af de konkrete målsætninger i Vision og Planstrategi 2018 arbejdes med en tilgang, hvor fagudvalgene (de enkelte fagcentre) får et hovedansvar for at sikre en implementering af de målsætninger, som peger ind i de enkelte fagudvalgs (fagcentres) ressortområder. Som element heri skal der foråret 2015 ske en stillingtagen til fremsættelse af evt. budgetønsker til budget 2016 med afsæt i VIPS18, ligesom der skal påbegyndes et arbejde med en tids- og handleplan (2015-2017) for de VIPS18 målsætninger, de enkelte udvalg har ansvar for.

Der er i sidste halvdel af 2014/primus 2015 blevet arbejdet med en enkel styringsdialog og et revideret koncept for udviklingsaftaler med fokus på effekt og opfølgning, som fremlægges til beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015. På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde den 5. marts vil det nye koncept blive præsenteret, herunder kan udvalgets evt. bemærkninger bæres videre til behandlingen i Økonomiudvalget den 18. marts 2015. I det nye koncept lægges der vægt på, at sikre det vigtige tværgående perspektiv mellem udvalg og centre, ved at give mulighed for, at der også kan indgås tværgående udviklingsaftaler som involverer flere udvalg og centre. I forhold til opfølgning arbejder direktion og centerchefer, samt de decentrale ledere, med opfølgning på udviklingsaftalerne i styringsdialogen.

Tidsplan for forløbet i fagudvalgene foråret/sommeren 2015 fremgår af bilag 1.

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Drøftelse af evt. budgetønsker med afsæt i Vision og Planstrategi 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2018 skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2018, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde.
- Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.
- Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket.
- Sorø Kommunes erhvervsklima er yderligere styrket.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Det besluttet, hvilke strategier, politikker og planer, der skal revideres i forhold til Vision og Planstrategi 2018, – hvor forslag til hvilke, der bør revideres, er beskrevet i bilag 2.
2. Der ud fra brainstorm drøftelse gives indspil til retninger for revision af strategier og politikker, samt udarbejdelse af nye udviklingsaftaler.
3. Der drøftes evt. budgetønsker til budget 2016 med afsæt i Vision og Planstrategi 2018.

Bilag

340-2015-30512

Bilag 1 Tidsplan for forløb i fagudvalgene.docx

340-2015-30514

BILAG 2 VIPS18.docx

340-2015-30515

BILAG 3 VIPS18.xlsx

340-2015-30517

Bilag 4 Koncept for ny udviklingsaftale.pdf

340-2015-37411

Bilag5VIPSpunktAMU050315.docx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med følgende bemærkninger:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ser gerne en fremtidig fælles erhvervs- og bosætningspolitik (vækstpolitik). Beskæftigelsesplanen skal være den plan, hvor i lokale mål og strategier præciseres. Udvalget tilslutter sig, at der udarbejdes en tværgående og samlet børn- og ungepolitik for Sorø Kommune.

I forhold til udvalgets drøftelse af udviklingsaftaler blev det fremhævet, at bosætningsindsatsen skal være central med henblik på at skabe vækst i Sorø Kommune. Udvalget tilslutter sig en udviklingsaftale på tværs mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget om ungeindsatsen samt udviklingsaftaler i forhold til Beskæftigelsesreformen og Beskæftigelsesplan.

66. Økonomiske Udfordringer 2015 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

66. ØKONOMISKE UDFORDRINGER 2015 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET

66. Økonomiske Udfordringer 2015 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2015-3896	340-2015-15687

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at det så snart det konstateres, at der er en økonomisk udfordring i forholdelse til overholdelse af budgettet, skal der ske en afrapportering til det politiske niveau, der belyser de økonomiske konsekvenser samt som anviser kompenserende handlinger til at skabe balance i budgettet.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de økonomiske udfordringer som Sorø Kommune har haft på forskellige områder i 2014 har der været igangsat en analyse, der viser om det mønster der er set i 2014 også har virkning ind i 2015.

Den umiddelbare vurdering viser, at der på de fleste driftsområder ikke er en udfordring som det er set i 2014, men at der på enkelte områder er nogle udfordringer i 2015 som der allerede nu skal handles på for ikke at der i 2015 bliver budgetoverskridelser. Nedenfor er nævnt de fire områder hvor det på nuværende tidspunkt forventes udfordringer:

1. Der er en fortsat stigende tilgang af komplekse sager på voksen og handicapområdet, som også var tilfældet i 2014 og hvor det vurderes, at der i 2015 vil være en budgetoverskridelse på 1,500 mio. kr.
2. I forbindelse med nedlukningen af Landsbybørnehuset i 2015 forventes der ekstra nedlukningsudgifter i størrelsesorden ca. 0,800 mio. kr.
3. I 2014 lykkedes det ikke at udmønte hele den indlagte rammebesparelse på produktivitetprojektet "MAX-V", hvorfor der overføres 3,770 mio. kr. til 2015. Ligeledes forventes det ikke muligt at udmønte den tilsvarende rammebesparelse på 4,991 mio. kr. i 2015, svarende til at der samlet set er en udfordring på 8,761 mio. kr. i 2015.

4. Som det var tilfældet med ovenstående så lykkedes det heller ikke at opnå den fulde udmøntning af rammebesparelsen på indkøbsområdet i 2014 (som dog blev inddækket af budgetforsikringspuljen). Det vurderes at det tilsvarende vil gøre sig gældende i 2015, hvor det vurderes at der ikke kan opnås besparelser i størrelsesorden 0,800 mio. kr.

Samlet set vurderes det, at der er en udfordring på 11,861 mio. kr.

Chefgruppen samt Lederforum har drøftet situationen og har besluttet at finansieringen for 2015 skal findes på følgende måde:

1. En budgetnedskrivning af budgetrammen til kommunal medfinansiering på 2,000 mio. kr. (budgetrammen er efter KL's skøn sat for højt).
2. En udmøntning på 1 % besparelse på samtlige budgetrammer der er udlagt decentralt, men sådan at udmøntningen sker på udvalgsniveau således at udvalget kan drøfte en evt. differenceret udmøntning for de enkelte budgetenheder. En udmøntning på 1 % vil kunne finansiere 9,488 mio. kr.

Med udgangspunkt i ovenstående præsenteres nedenfor de økonomiske udfordringer for udvalget samt der redegøres for hvilke konsekvenser en reduktion vil have af betydning på serviceniveauet.

En status på udvalgets område

På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse på områder finansieret af budgetgarantien. STAR's prognose for Sorø kommune er indregnet, men de forventer en forholdsvis stor stigning i antallet af personer på ressourceforløb, og det er endnu for tidligt at vurdere om deres forudsætninger holder for Sorø Kommune. Der er således udfordringer på områderne sygedagpenge og ressourceforløb, mens der en gunstig udvikling for kontanthjælpsmodtagere og førtidspension.

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige budgetteres med det udmeldte beskæftigelsestilskud. Dette tilskud er reduceret væsentligt i 2015 i forhold til 2014, da der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. KL's prognosemodel viser, at beskæftigelsestilskuddet øges med knapt 1,000 mio. kr. medio 2015, men hvis det nuværende antal af ledige ikke reduceres, så kommer området ud med et merforbrug på 3,000 mio. kr. Hertil skal ligges en efterregulering vedr. 2014, som ifølge KL's prognosemodel udgør 5,600 mio. kr. som skal betales tilbage til staten. Dermed ender området med et merforbrug på 8,600 mio. kr. såfremt der ikke sker et fald i ledighedsudviklingen for forsikrede ledige i Sorø Kommune.

I 2014 var der ligeledes en stor efterregulering vedrørende 2013, men denne blev finansieret via mindreforbrug på det budgetgaranterede område. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at det budgetgaranterede område kan finansiere efterreguleringen for 2014, men det er endnu for tidligt at sige noget om, da der er usikkerhed omkring den kommende ledighedsudvikling samt prognosen fra STAR.

Økonomiudvalgsmøde den 18. februar 2015

Økonomiudvalget indstiller, at man udløser budgetforsikringspuljen på 1 % for 2015 med omgående virkning.

Økonomiudvalget beder forvaltningen om, at man til fagudvalgenes møde i marts uddyber beskrivelsen af de konstaterede udfordringer indenfor de enkelte fagudvalg.

Økonomiudvalget beder forvaltningen om at iværksætte udarbejdelse af et grundlag til fagudvalgenes møde i april, som kan være udgangspunkt for at udvalgene kan formulere forslag til handlinger svarende til en reduktion af det pågældende udvalgs serviceramme med tre procent. Der skal herunder – hvor det er relevant – være forslag til handlinger der går på tværs af fagudvalgene.

Når fagudvalget har formuleret forslag til reduktion, så skal der i regi af Økonomiudvalget i april gennemføres en politisk drøftelse og efterfølgende prioritering af de fremkomne forslag på tværs af fagudvalgene.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Med udgangspunkt i en udmøntning på 1 % af de decentrale budgetrammer vil det betyde følgende for de forskellige udvalg[1]:

For at kvalificere drøftelsen af hvor en udmøntning kan ske henvises der til bilaget der viser hvad de forskellige budgetenheder kommer ud af +/- overførsler fra 2014 til 2015, men som kun er foreløbige tal og hvor de endelige tal for overførsler præsenteres i april møderne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I nedenstående beskrives de afledte konsekvenser af ovenstående besparelse, både kortsigtet som langsigtet, ligesom der anvises finansiering for at skabe budgetoverholdelse.

I forhold til udmøntningen på 1 % besparelse på udvalgets decentrale budgetramme vurderes det, at der kan findes besparelse på 0,031 mio. kr. indenfor eksisterende budgetramme uden påvirkning af serviceniveauet.

Indstilling:

Jobcentret indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at der foretages en nedjustering af budgetrammen med de 1 % som beskrevet, svarende til 31.000 kr.

340-2015-31305

Forventet overførsler 2014 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.xlsx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Et enigt Arbejds og Erhvervsudvalg indstiller til Byråd og Økonomiudvalg, at der foretages en budgetnedjustering svarende til mindreforbruget i 2014 på kr. 158.803.

67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

67. VALG AF NÆSTFORMAND TIL ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSUDVALGET

67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2015-7893	KMD Dok.nr.: 340-2015-39031
-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Omkonstituering i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Det blev på Byrådets møde den 25. februar 2015 (sag nr. 299) godkendt, at Per Hovmand udtræder af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget pr. 1. marts 2015. Som følge heraf skal der udpeges ny næstformand for udvalget.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges ny næstformand.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Johannes Lumholt blev udpeget til næstformand i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

67. VALG AF NÆSTFORMAND TIL ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSUDVALGET

67. Valg af næstformand til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2015-7893	KMD Dok.nr.: 340-2015-39031
-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Omkonstituering i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagens gang:
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:
Det blev på Byrådets møde den 25. februar 2015 (sag nr. 299) godkendt, at Per Hovmand udtræder af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget pr. 1. marts 2015. Som følge heraf skal der udpeges ny næstformand for udvalget.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges ny næstformand.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 5. marts 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Johannes Lumholt blev udpeget til næstformand i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Møde hævet kl. 21:15

Underskriftsark