

Budget 2016-2017 - Arbejdsmarkedsområdet (B)

Sagsfremstilling

4. Budget 2016-2017 - Arbejdsmarkedsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2015-70800

Dok.nr.: 330-2015-483203

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende tids- og procesplan for udmøntning af budgetaftalen.

Baggrund

Der er indgået budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Enhedslisten samt løsgængerne Helle Blak, Tonny Borgstrøm og Michael Gram.

Budgetaftalen (bilag 1) indeholder en række rammebesparelser, som skal udmøntes senest 1. december 2016.

På udvalgets område er tale om besparelser for 14 mio. kr., som er fordelt med 6 mio.kr. ud fra forslagene i perspektivanalysen og 8 mio.kr. uden nærmere angivelse.

Den vedlagte perspektivanalyse (bilag 2) indeholder en række forslag til besparelser af aktiveringsindsatsen på 5,150 mio. kr., som udvalget kan drøfte. Der er ingen ændringer ift. den fremlagte perspektivanalyse på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2015.

Udviklingen i Slagelse på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælpsområderne i forhold til landsplan er opdateret med de seneste tal, som vedlægges (bilag 5).

På mødet fremlægges endvidere følgende forslag til drøftelse:

- a. Supplerende forslag op til 6 mio.kr. (perspektivanalysen)
- b. Forslag til udmøntning af 8 mio.kr. puljen

Budgetaftalen indeholder en række tværgående besparelser, som bliver fordelt med afsæt i den vedlagte budgetaftale og senere beslutninger om fordeling af puljerne.

Budgetaftalen indeholder desuden en række opgaver, hvor der skal udarbejdes nærmere forslag til beslutning i udvalget senest 1. december 2015.

Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af budgetaftalen vedlægges som bilag 4.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

Handlemuligheder

Udvalget skal godkende den af administrationen fremlagte procesplan.

På udvalgets møder den 3. november og 1. december fremlægges forslag til besparelser.

Vurdering

For at forslag til besparelser kan få fuld effekt, skal udmøntningen ske med virkning fra primo 2016. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender den vedlagte procesplan, så udmøntning kan foretages administrativt, hvor det er muligt, umiddelbart efter en godkendelse af budgettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i de enkelte forslag til udmøntning.

Konsekvenser for andre udvalg

Er indarbejdet i budgetaftalen.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Udvalget godkender tids- og procesplan for udmøntning af budgetaftalen.

Bilag

330-2015-483448	Bilag 1 - Budgetaftale - Budget 2016-2019.pdf
330-2015-507485	Bilag 2 - Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet - fra ØK 24.8.2015.pdf
330-2015-483700	Bilag 3 - 360 graders analyse fællesmængde.pdf
330-2015-508274	Bilag 4 - Oversigt plan for udmøntning af budget.pdf
330-2015-502105	Bilag 5 - Slagelse udvikling sammenlignet med landsplan.pdf

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. oktober 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Oplæg blev drøftet.

Tids- og procesplanen blev godkendt.