

Budget 2016-2017 - prioritering af forslag (B)

Sagsfremstilling

7. Budget 2016-2017 - prioritering af forslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-70800

Dok.nr.: 330-2015-696952

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal prioritere og beslutte, hvilke af de fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den samlede besparelse på 14,0 mio. kr. på udvalgets område. Udvalget godkendte på mødet den 2. december 2015, 10 af de fremlagte 16 besparelsesforslag, svarende til 11,046 mio. kr. Der skal tages beslutning om den resterende effektivisering og besparelse på 2,954 mio. kr.

Baggrund

Sagen genoptages fra udvalgets sidste møde den 2. december 2015, hvor 16 besparelsesforslag blev fremlagt. 10 af besparelsesforslagene blev godkendt.

Forslagene 5, 6 og 11 blev oversendt til forligskredsen, idet Thomas Clausen (Ø) ikke kunne godkende forslagene. Thomas Clausen fremsatte i stedet følgende ønsker:

Vedr. forslag 5

Forslag 15 forhøjes netto med 0,5 mio.kr. til i alt netto 2,5 mio.kr.

Vedr. Forslag 6 og 11

Ønsker det erstattet med forligstekstens formulering om, at borgerne skal i job og uddannelse. Forslaget finansieres ved yderligere forhøjelse af reduktion på anden aktør med netto 1,967 mio. kr. til i alt 4,467 mio. kr.

Forligskredsen sendte de to budgetsager tilbage til udvalget, idet borgmesteren bad om, at der til det kommende udvalgsmøde fremlægges yderligere alternative forslag, således at der bliver mulighed for en politisk drøftelse.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet 2 alternative forslag (bilag 2 og 3).

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37

Handlemuligheder

Udvalget skal endeligt prioritere og beslutte hvilke af de fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den samlede besparelse på udvalgets område

Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-2019 (hele tusinde):

Godkendt på udvalgets møde den 2. december 2015:

		2016	2017	2018	2019
Forslag 1	Personlige tillæg - tandtekniker	-200	-200	-200	-200
Forslag 2	Personlige tillæg - fodpleje	-100	-100	-100	-100
Forslag 3	Førtidspension	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag 4	Sygedagpenge - sygefravær	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Forslag 7	Revalidering	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
Forslag 8	Ressourceforløb	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207

Forslag 12	Jobvejen *	-100	-100	-100	-100
Forslag 14	Mentor	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Forslag 15	Anden aktør - ressourceforløb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forslag 16	Vasac-forløb	-500	-500	-500	-500
	I alt	-11.046	-11.046	-11.046	-11.046

*Brancheclub og Jobvejen blev reduceret fra 0,9 til 0,1 mio.kr., idet jobvejen bevares.

Bortfaldt på udvalgets møde den 2. december 2015:

Forslag 9	VASAC forløb	-500	-500	-500	-500
Forslag 10	Bortfald af Stabil Start	-500	-500	-500	-500
Forslag 13	Cafe Back Stage	-950	-950	-950	-950
	I alt	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

(Forslagene 9, 10 og 13 bortfaldt, idet udvalget godkendte, at der optages forhandling med de relevante fagudvalg om muligheden for at gentænke aktiviteterne med fokus på indhold, effektmåling og økonomi).

Sendt til forligskredsen efter udvalgets møde den 2. december 2015 (bilag 1):

Forslag 5	Kontanthjælp - enkeltydelser	-500	-500	-500	-500
Forslag 6	Kontanthjælp – omlægning nytteindsats	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
Forslag 11	Omlægning af VVV Korps	-500	-500	-500	-500
	I alt	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967

Alternative forslag (bilag 2 og 3):

Forslag 17	Nedlæggelse af Jobvejen og reduktion af Brancheclubben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forslag 18	Reduktion af Anden Aktør	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Vurdering

Vurdering er indarbejdet i de fremlagte forslag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i de enkelte forslag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Udvalget beslutter, hvilke af de fremlagte forslag, der skal indgå i den samlede besparelse på 14,0 mio. kr. på udvalgets område.

Bilag

330-2015-702563	Bilag 1 - Besparelsesforslag 5. 6 og 11.pdf
330-2015-701984	Bilag 2 - Alternativ besparelse brancheklub og Jobvej.pdf
330-2015-701991	Bilag 3 - Alternativ besparelse på anden aktør.pdf

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. januar 2016:

Fraværende:

Et flertal bestående af V, A og O godkendte forslag 5, 6 og 11.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, da han ikke mener, at det er i overensstemmelse med budgetaftalen og begærer derfor sagen i Byrådet.