

Budget 2016

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Aftaleholder | Borger og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedschef Erik Schultz | | |
| Dok. nr: | 79860 /15 | | |
| Form(kryds) | Driftsudvidelse: x | Driftsomplacering: | Anlæg: |
| Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i> | <p><u>Ydelsesteamet:</u> 37 timers administrativ stilling i Ydelsesteamet til at varetage den øgede mængde arbejdsopgaver på integrationsområdet som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Årlig udgift: 450.000</p> <p><u>30 timers administrativ stilling i tolkeadministrationen.</u> Borgerservice har siden 1.10.13 oplevet en jævn stigning i antallet af tolkninger og har derfor været optaget af at tilrettelægge de mest effektive arbejdsgange. Det har betydet, at tidsforbruget pr. bestilling er lavere nu, end da man overtog opgaven. Denne er de første måneder af 2015 vokset så meget, at det er nødvendigt med en udvidelse af de administrative ressourcer til at løfte tolkebestillingsopgaven. Årlig udgift: 243.000</p> <p><u>Rådgiver i Jobcentret:</u> Der er behov for at tilføre ressourcer i form 3 rådgiverstillinger. På nuværende tidspunkt er ansat 2 rådgivere i midlertidige stillinger. En rådgiverstilling ændres til en permanent stilling. En rådgiverstilling ændres til en midlertidig stilling med udløb 31.12.16. 37 t En nyansættelse af rådgiver pr. 1. september 2015. Årlig udgift: 1.350.000</p> | | |

Gruppeleder på integrationsområdet:

Der er behov for at tilføre området ressourcer i form af en 25 timers gruppeleder.

Integrationsområdet trækker i øjeblikket mange ressourcer fra teamlederniveauet på området. Teamleder på ugentlig 35 timer har brede opgaver indenfor den rehabiliterende indsats (rehabiliteringsteam, indsatser i ressourceforløb m.v.) aktivitetsparate på uddannelseshjælp og kontanthjælp og herudover hele integrationsområdet.

Samtidig kræver flere medarbejdere øget ledelsesmæssig fokus og koordinering m.v. Vores vurdering er, at man med fordel kan tilføre området ressourcer i form af en 25 timers gruppeleder til daglige koordinering, back up i forhold til medarbejderne på området m.v.

Årlig udgift: 304.000

Sekretariatsbistand:

Der er behov for at tilføre ressourcer i form af en 20 timers administrativ medarbejder.

Borgermøder, aftaler med anden aktør, henvendelse fra frivillige organisationer og mange forskellige interessenter på området trækker store vekslers på den daglige drift. Den store politiske interesse og bevågenhed medfører en række nye opgaver for både ledelse og administration. For at understøtte denne vigtige indsats er det nødvendigt at tilføre administrative ressourcer til området.

Endvidere afsættes kr. 150.000,- til udgifter til informationsmaterialer, borgermøder, opgradering af hjemmeside m.v

Årlig udgift: 393.000

Yderligere oplysninger på dokument 58324/15

Økonomi

- Etablering (startomkostninger)
- Løbende drift
- Anlæg

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Etablering | | | | |
| Drift-ydelsesteamet-adm. stilling | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Drift-ydelsesteamet-tolkeadministration | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| Drift-rådgivere i Jobcenter | 1.350.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Drift-gruppeleder-integrationsområdet | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| Drift-sekretariatsbistand | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| Drift – Total | 2.740.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| Anlæg | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Forslag til finansiering | Budgetønske |
| Øvrigt Bilag – dok nr | 58324 / 15 |

