

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 04-05-2010

**Mødedato** Tirsdag d. 04. maj 2010 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hadsten, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægforslag.....	3
Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift).....	5
Beskæftigelsesplan 2011 - drøftelse af mål.....	8
ØKF - Månedlig info til AU om beskæftigelsesområdet.....	10
Afgørelser fra Statsforvaltningen 2010.....	12
Orientering - maj 2010.....	13

# Punkt 24: Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægsforslag

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 24. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 02.03.10. pkt. 29
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 2. marts 2010 budgetprocessen for budget 2011-14; herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Jf. planen skal fagudvalgene i maj-mødet have en indledende drøftelse af anlægsforslag.

Fagudvalgene skal i juni og august måned drøfte forslag til driftsændringer samt anlægsforslag. Drøftelserne vil ske bl.a. med baggrund i den økonomiske strategi, der er under udarbejdelse, på de forskellige sektorområder.

### VURDERING

Fagudvalgenes drøftelser om anlæg i maj-møderne er af indledende karakter. Udgangspunktet for drøftelsen er den igangsatte proces omkring den langsigtede økonomiske strategi.

Der vil på mødet blive fremlagt en oversigt over eventuelle anlægsforslag fra institutioner, foreninger mv. inden for udvalgets område. Ligeledes vil der blive fremlagt en status på igangværende anlægsarbejder inden for udvalgets område.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen har institutioner, foreninger, råd og SMU'erne haft mulighed for at komme med forslag og idéer til udvalgenes proces. Fristen herfor var 27. april 2010.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af de fremkomne forslag.

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At der foretages en indledende drøftelse af anlægsforslag.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## **Bilag**

Direktørernes brev til institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. om forslag til budget 2011-14

## Punkt 25: Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 25. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. april 2009 at godkende reviderede retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2009 til 2010.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år, Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud. Herudover skal der såfremt overskuddet overstiger 10 % eller underskuddet overstiger 5 % udarbejdes en plan til direktionen, der beskriver baggrunden for resultatet og anvendelse/afvikling af henholdsvis overskud og underskud. Såfremt overskud hhv. underskud overstiger mellemgrænserne på hhv. 5 % og 2,5 % skal der udarbejdes en tilsvarende plan, der skal godkendes af nærmeste overordnede.

Udover overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2009 til 2010. Der er også i de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

#### VURDERING

Det økonomiske resultat for alle de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2009 til 2010.

Det samlede resultat for de decentraliserede områder viser, at institutionerne har anvendt 8,9 mio. kr. af den samlede opsparing i løbet af 2009, det svarer til ca. 30 % af de opsparede midler. De samlede overførsler på de decentraliserede områder reduceres dermed fra 30,0 mio. kr. til 21,1 mio. kr. Sidste år blev der herudover overført ca. 5,5 mio. kr. vedr. forsyningsområdet, der nu overgår til selskabsdannelse og derfor ikke indgår i overførselssagen. Størstedelen af forbruget af opsparede midler er sket inden for Børne- og Skoleudvalgets samt Økonomiudvalgets områder.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan der maksimalt overføres et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2009 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse (i 2008 var der 11 institutioner). Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse af midlerne.

Tilsvarende er der 5 institutioner, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel fra år til år (i 2008 var der 4 institutioner, der lå over denne grænse). Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf.

For områder **udenfor** decentraliseringsaftalerne foreslås det som udgangspunkt, at uforbrugte driftsbeløb på 21,1 mio. kr. i 2009 overføres til 2010. Det drejer sig om områder, hvor beløbene er disponeret, men ikke udbetalt, områder hvor

beløbene vedrører konkrete aktiviteter, som er udskudt til det følgende år samt områder, hvor de uforbrugte beløb knytter sig til ekstern medfinansiering fra forskellige ministerielle puljer.

På to konkrete områder foreslås, at de uforbrugte midler lægges i kassen. Det drejer sig om teamorganiseringen på ældreområdet og de administrative udgifter knyttet til Folkeoplysningsudvalget. Vedr. teamorganiseringen på ældreområdet er projektet endelig afsluttet og det akkumulerede beløb på 579.000 kr. kan derfor tilføres kassen. Vedr. de administrative udgifter til Folkeoplysningsudvalget, drejer det sig om udvalgets udgifter til møder, kurser, konferencer mv., hvor der fra 2008 til 2009 blev overført 55.000 kr. På den baggrund foreslås overskuddet på 42.000 kr. i 2009 tilført kassen.

Endvidere foreslås det, at 250.000 kr. af det uforbrugte overførte beløb på 963.000 kr. fra 2009 til 2010 vedr. erhvervsfremme og turisme anvendes til udarbejdelse af en detailhandelsanalyse i medfør af Kommuneplan09. Endvidere bemærkes, at en del af det overførte beløb fra 2009 til 2010 til erhvervsfremme og turisme planlægges anvendt til iværksættelse af et analysearbejde vedr. de oplevelsesøkonomiske muligheder i den nordvestlige del af kommunen langs Gudenåen og Lilleåen.

Den samlede overførsel fra 2008 til 2009 udenfor decentraliseringsaftalerne udgjorde 25,3 mio. kr.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

#### *Overførsler indenfor decentraliseringsaftaler 2009-2010*

<b>Udvalg</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	1.114
Teknik- og Miljøudvalget	1.404
Børne- og Skoleudvalget	16.176
Social- og Sundhedsudvalget	1.933
Arbejdsmarkedsudvalget	305
Kultur- og Fritidsudvalget	157
<b>I alt</b>	<b>21.089</b>

#### *Overførsler udenfor decentraliseringsaftaler 2009-2010*

<b>Udvalg</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	3.447
Teknik- og Miljøudvalget	7.548
Børne- og Skoleudvalget	6.091
Social- og Sundhedsudvalget	2.443
Kultur- og Fritidsudvalget	1.451
Beredskabskommissionen	155
<b>I alt</b>	<b>21.135</b>

Fra 2009 til 2010 foreslås der i alt overført 42,2 mio. kr. Fra 2008 til 2009 blev der samlet set overført 60,6 mio. kr.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 21,089 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
2. At overskuddet på 21,135 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
3. At der gives en tillægsbevilling på i alt 42,224 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Overførsler vedrørende institutioner indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område indstilles godkendt.

### **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

# Punkt 26: Beskæftigelsesplan 2011 - drøftelse af mål

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 26. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	AU, 06.04.10 pkt. 18
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov nr. 522 af 24. juni 2005 – lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal der hvert år udarbejdes en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Beskæftigelsesplanen er Byrådets plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år.

På møde 6. april 2010 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011. Som led i denne proces havde Arbejdsmarkedsudvalget 29. april 2010 en fælles drøftelse med LBR dels om Resultatrevision 2009 og dels om Beskæftigelsesplan 2011.

Det er fastsat i § 20 i bekendtgørelse nr. 57 af 2. februar 2006 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at beskæftigelsesplanen mindst skal indeholde følgende:

- De af Beskæftigelsesministeren udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen.
- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af:
  1. De af ministeren udmeldte mål.
  2. Det Regionale Beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år.
- Strategi og mål for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed, herunder indsatsen i forbindelse med formidling, information og vejledning samt tilbud til ledige, udlændinge og personer omfattet af opfølgning efter sygedagpengeloven.
- Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats, herunder at skaffe virksomhederne den nødvendige og ønskede arbejdskraft samt forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.
- Strategi og mål for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder måltal for hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører.
- Budget for beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenter Favrskov har til brug for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2011 modtaget Kommunebeskrivelse 2010 for Favrskov Kommune. Kommunebeskrivelsen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland og vedlægges.

Kommunebeskrivelsen for Favrskov Kommune indeholder en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune samt Beskæftigelsesregion Midtjyllands forventninger til udviklingen det kommende år. Som noget nyt indeholder kommunebeskrivelsen i år en gennemgang af det kommende års 4 ministermål, herunder de resultatmål, som Beskæftigelsesregion Midtjylland har sat for udviklingen i Region Midtjylland indenfor de 4 ministermål.

Endelig indeholder Kommunebeskrivelsen Beskæftigelsesregion Midtjyllands bud for niveauet for de 4 minister mål i Favrskov Kommune.

På mødet skal Arbejdsmarkedsudvalget drøfte niveauet for de 4 ministermål i Favrskov Kommune, samt om der skal være flere mål i Beskæftigelsesplan 2011 end ministermålene.

Bl.a. på baggrund af denne drøftelse vil Arbejdsmarkedsudvalget på møde 1. juni 2010 blive forelagt et udkast til Beskæftigelsesplan 2011. Udkast til Beskæftigelsesplanen sendes herefter i høring i LBR og til bemærkninger i Beskæftigelsesregionen.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

#### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At niveauet for de 4 ministermål i Favrskov Kommune samt ønske om evt. yderligere mål drøftes med henblik på fastsættelse af mål i Beskæftigelsesplan 2011.

#### **BESLUTNING**

##### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger indarbejdes i udkast til Beskæftigelsesplan 2011.

##### **Bilag**

Kommunebeskrivelse 2010 - Favrskov Kommune

# Punkt 27: ØKF - Månedlig info til AU om beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 27. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Med henblik på at give Arbejdsmarkedsudvalget information om udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune forelægges udvalget statistisk materiale, som viser udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets hovedområder.

Den månedlige ledelsesinformation består i denne måned af:

#### 1. Driftsstatus på arbejdsmarkedsområdet

Resultatoversigt for marts 2010 foreligger først primo maj.

Den aktuelle driftsstatus for marts viser, at udviklingen i antallet af forsikrede ledige det sidste år har været kraftigt stigende, men med et knæk i nedadgående retning i februar. Antallet af fuldtidsledige er ligeledes faldet fra januar til februar 2010. Antallet af fuldtidsledige i marts måned foreligger først fra Danmarks Statistik primo maj 2010.

Herudover viser driftsstatus, at det sidste års generelle udvikling for områderne kontant- og starthjælp, fleksjob, ledighedsydelse, skånejob samt førtidspension har været en jævn stigning i antallet af disse sager, procentvis størst for ledighedsydelse og skånejob. For antallet af sager vedrørende fleksydelse og revalideringssager har der været et fald det sidste år.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune tages til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Der blev på mødet udleveret resultatoversigt for marts 2010 fra Arbejdsmarkeds-styrelsen samt statistik over ledighedsudviklingen fra Danmarks Statistik.

Taget til efterretning

## **Bilag**

Aktuel Driftsstatus\_beskæftigelsesområdet.pdf

Resultatoversigt marts 2010 (Udleveret mødet 04.05.2010)

ledighedsudvikling 0309-0310 (Udleveret på mødet 04.05.2010)

## Punkt 28: Afgørelser fra Statsforvaltningen 2010

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 28. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Der orienteres om afgørelser fra Statsforvaltningen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

##### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

##### Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - maj mødet 2010

## Punkt 29: Orientering - maj 2010

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 29. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering