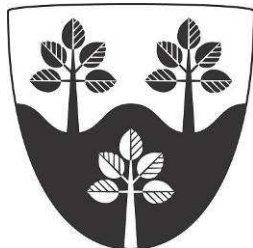


# REBILD KOMMUNE



## REFERAT

### Arbejdsmarkedsudvalg

**Mødedato:**

Tirsdag den 01-09-2009.

**Mødetidspunkt:**

12:30.

**Sted:**

Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6  
9530 Støvring.

**Møde slut:**

14:30

**Afbud:**

**Fraværende:**



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - Arbejdsmarkedsudvalget	104
2. Budget 2010 - 13 Arbejdsmarked	106
3. Investeringsplan 2010 - 13	109
4. Ordblindeindsats	110
5. Orientering 1. september 2009	111
Underskriftsside	112



## 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - Arbejdsmarkedsudvalget

J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/21540

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering, hvor der gås i dybden med forventningerne til økonomien indenfor de enkelte udvalgsområder. Økonomivurderingen behandles i de respektive udvalg for egne områder, mens den samlede økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets og Byrådets møder primo september.

Generelt er vurderingen at de iværksatte tiltag besluttet henover foråret ikke er synlige i forbrugsprocenterne med udgangen af juli og det vurderes at der stadig er et væsentlig pres på udgifterne og at de konkrete handlingsplaner, samt det øvrige forbrug skal følges særdeles tæt. I notaterne, der er vedlagt som bilag, for de respektive udvalg er der specifikke opgørelser og vurderinger af regnskabsresultatet for de enkelte områder.

I forhold til de enkelte områder er der vist hvad virkningen af midtvejsreguleringen for 2009 er. Udvalgsvis fordeler midtvejsreguleringen sig som følger:

#### Andel af midtvejsregulering 2009

AM	6,8
BU	1,7
SU	3,7
KF	0,0
TM	0,0
ØK	0,0
<b>I alt</b>	<b>12,1</b>
i mio. kr.	

Midtvejsreguleringen udbetales til Rebild Kommune i 3 rater i henholdsvis oktober, november og december 2009. Der vil til økonomiudvalgets behandling blive forelagt en mere konkret opgørelse med henblik på en bevillingsmæssig korrektion af midtvejsreguleringen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At vurderingen drøftes.

### Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 01-09-2009:

Taget til efterretning.



**Bilag:**

- 267808 Åben Opfølgning fokusområder 2009
- 267804 Åben Status fokuspunkter 09 - Arbejdsmarked
- 267797 Åben tilrettede versioner - Økonomiopfølgning juli AM



## 2. Budget 2010 - 13 Arbejdsmarked

J.nr.: 00.30.00S01. Sagsnr.: 09/11843

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Det samlede byråd blev på budgetseminaret den 18. august præsenteret for forvaltningens udarbejdede basisbudget.

Efterfølgende har Økonomiudvalget behandlet budgettet på møde den 20. august 2009, hvor det blev besluttet at udmelde følgende rammer til det videre arbejde med budget 2010 indenfor de respektive fagudvalg

Teknik og Miljø  
Uændret.

Børne- og Ungdom  
Tillæg til rammen på 6,0 mio.kr.

Kultur- og Fritid  
Tillæg til rammen på 0,8 mio.kr.

Sundhed  
Tillæg til rammen på 0,4 mio.kr.

Arbejdsmarked  
Tillæg til rammen på 0,5 mio.kr.

Økonomi  
Tillæg til rammen på 0,5 mio.kr.

Det er nu op til de enkelte fagudvalg at prioritere indenfor de udmeldte rammer.

Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetmateriale samt gennemgang af basisbudgettets rammer for Byrådet d. 18. august 2009. Forvaltningen vil på mødet gennemgå generelle rammer og forudsætninger for budget 2010.

På arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder er der følgende udfordringer for 2010.

#### Produktionsskoler

Med den aktivitet der har været i første halvår af 2009 må der forventes en stigning i udgifterne til tilskud til produktionsskoler på 0,8 mio. kr. På baggrund af aktivitetstallene for 2009 vil der medio 2010 ske afregning.

#### Tilskud til fleksjob

Der har i 2009 kunnet konstateres forventede merudgifter til tilskud til fleksjob. Antallet af borgere i fleksjob har stort set været konstant, mens gennemsnitstilskuddet har været stigende. Dette kan skyldes at lønudviklingen for borgere i fleksjob overstiger den generelle kommunale fremskrivningstakt. En anden årsag kan være at der sker en



forskydning i retning af flere i 2/3 tilskud på bekostning af 1/2 tilskud. Samlet er der en budgetudfordring på ca. 2,0 mio. kr. for 2010.

#### Kommunal pulje til fleksjob

Der har i 2009 været et større behov for den kommunale pulje end budgetlagt. Der er reguleret i tilskudsdelens således at den maksimale tilskudslængde er nedsat til maksimalt 1 år mod før 2 år. Det vurderes dog at der fortsat, i konkrete tilfælde, er behov for ekstra tilskud for at få personer fra ledighedsydelse ansat i kommunale fleksjob. Samlet vurderes der at være en budgetudfordring på 0,5 mio. kr.

Samlet er der på Arbejdsmarkedsudvalgets områder budgetudfordringer på 3,3 mio. kr.

Ved at omprioritere og forøge den aktive indsats kan ovenstående udfordringer finansieres indenfor den samlede budgetramme på arbejdsmarkedsområdet

Ramme udmelding fra Økonomiudvalget d. 20. august 2009.

Udvidelse af basisbudgettet for Arbejdsmarkedsudvalget på 0,5 mio. kr.

#### Aktivisering af borgere på ledighedsydelse

Med virkning fra 2010 omlægges refusionsreglerne for borgere på ledighedsydelse således at der gives 65% refusion i aktive perioder, mens der kun ydes 35% refusion i passive perioder. Ved en aktiveringsgrad på 50% for personer på ledighedsydelse vil der kunne opnås en merindtægt på 0,7 mio. kr. Samlet forventes der uændret 47 helårspersoner på ledighedsydelse i 2010. Konkret beregning fremgår af vedlagte bilag.

#### Aktivisering af sygemeldte

Omlægningen af sygedagpengelovgivningen betyder at Rebild Kommune vil modtage 65% refusion for borgere mellem 8-52 uger som er aktive i sygeperioden, og 35% i passive perioder. Aktiviteten kan bl.a. være afklarende og udredende forløb, træning eller delvis raskmelding. Som udgangspunkt skal borgeren være aktiv i minimum 10 timer pr. uge for at opnå 65% refusion. I basisbudgettet er der regnet med en gennemsnitlig aktiveringsgrad på 40% for denne gruppe af borgere. Ved at hæve aktiveringsgraden til 50% kan der opnås en refusionsgevinst på 1,1 mio. kr. Der budgetteres med samlet 348 sager mod 357 sager i 2009. Beregning er vedlagt som bilag.

#### Kontanthjælp

Budgettet for kontanthjælp er tilført 3,5 mio. kr. via budgetgarantien i kommuneaftalen for 2010. Med iværksættelsen af en særlig ungeindsats forventes det muligt i et vist omfang at fastholde niveauet fra indeværende år på kontanthjælp. Kontanthjælpsområdet er generelt et af de områder der via en aktiv indsats fra forvaltningens side kan påvirkes. Samlet forventes det muligt at reducere de samlede udgifter til kontanthjælp i 2010 med netto 1,0 mio. kr.

Udgifter til administration, sagsbehandling og aktivisering vil i givet fald skulle afholdes indenfor den afsatte ramme til henholdsvis administration på konto 6 og til aktivisering.

Der kan samlet laves følgende opgørelse over udfordringer og mulig finansiering for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder.

Område	Økonomi
Produktionsskoler	0,8 mio. kr.
Tilskud fleksjob	2,0 mio. kr.
Kommunal pulje fleksjob	0,5 mio. kr.



---

Udvidelse af basisbudget	-0,5 mio. kr.
50% aktiveringsgrad ledighedsydelse	-0,7 mio. kr.
50% aktiveringsgrad sygemeldte	-1,1 mio. kr.
Øget indsats kontanthjælp	-1,0 mio. kr.
Samlet	0,0 mio. kr.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller

At forslag til justeringer og omplaceringer til budget 2010 drøftes

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 01-09-2009:**

Forvaltningens oplæg til justeringer og omplaceringer i budgetoplægget for 2010 indstilles godkendt.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. september 2009 ønskes en drøftelse af indsatsen i Rebild Kommune i forhold til den enstrengede beskæftigelsesindsats.

**Bilag:**

- 267680 Åben Omlægning af udgifter til ledighedsydelse 2010
- 267676 Åben Budget 2010 - sygedagpenge



### **3. Investeringsplan 2010 - 13**

J.nr.: 00.30.04S01. Sagsnr.: 09/11847

Sagen afgøres i: Byrådet

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 20. august 2009 budget 2010-13 herunder investeringsplanen. Der blev truffet følgende beslutning:

#### **Anlæg:**

*Der fastholdes en samlet anlægsramme (for 2010) på netto 70 mill. kr. (80 mill. kr. i udgifter og 10 mill. kr. i indtægter).*

*Fordelt som anført i oplæg til investeringsoversigt af 13. august, samt med en ramme til kvalitetsfundsområderne på 16 mill. fordelt med 15,5 mill. kr. til BU (skoler og daginstitutioner) og 0,5 mill. kr. til KF (haller) kr. Restrammen på 1,6 mill. kr. disponeres med 750.000 kr. til cykelstier der sammenlægges med midlerne til trafiksanering, 250.000 kr. til KU m.h.p. nærmere disponering og 600.000 kr. til byggemodning i Bælum, der sammenlægges med kontoen til jordkøb 400.000 kr.*

For Arbejdsmarkedsudvalget er der ikke planlagt med projekter eller initiativer i 2010 eller overslagsår. Investeringsoversigten er tidligere udleveret sammen med øvrigt budgetmateriale.

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller  
At forslag til investeringsplan for 2010 drøftes

#### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 01-09-2009:**

Taget til efterretning.





#### **4. Ordblindeindsats**

J.nr.: 15.20.05Ø00. Sagsnr.: 09/11850

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

#### **Sagsfremstilling:**

Kompetencecenter Rebild har konstateret at der blandt flere projektdeltagere, er et behov opkvalificering i forhold til læse/staveproblemer. Det vurderes at en opkvalificering vil bedre mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kompetencecenteret har undersøgt hvilke muligheder der eksisterer på området. VUC kan tilbyde screening og undervisning uden der er udgifter forbundet hermed. Undervisningen kan tilbydes som frivilligt tilbud og som aktiveringsindsats på op til 25 timer/uge.

Kompetencecenteret indleder et samarbejde med VUC om iværksættelse af undervisning.

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 01-09-2009:**

Taget til efterretning.

#### **Bilag:**

- 266924    Åben    Læse-stave-ordblinde undervisning



**5.  
Orientering 1. september 2009**

J.nr.: 00.01.00A14. Sagsnr.: 08/23329

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

**Sagsfremstilling:**

Forvaltningen orienterer om:

- Personalsituationen
- Status på den enstrengede beskæftigelsespolitik
- Fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2010
- Kommende sager til AMU

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 01-09-2009:**

Taget til efterretning.

**Bilag:**

- 267524 Åben Foreløbig udmelding af midler til de lokale beskæftigelsesråd 2010 - Foreløbig bev.udmelding LBR 2010
- 267525 Åben Foreløbig udmelding af midler til de lokale beskæftigelsesråd 2010
- 237864 Åben Sager til behandling i udvalget



### **Underskriftsside**

\_\_\_\_\_  
Morten Lem - Formand

\_\_\_\_\_  
Peder Christensen - Medlem

\_\_\_\_\_  
Gert Jensen - Medlem

\_\_\_\_\_  
John Hamiltorn - Medlem

\_\_\_\_\_  
Mogens Schou Andersen - Medlem