

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalg

Mødedato:

Tirsdag den 05-04-2011.

Mødetidspunkt:

13:00.

Sted:

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Møde slut:

15:00

Afbud:

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. TEMA - Strategi Arbejdsmarked	40
2. Strategi Arbejdsmarked	41
3. Aktivitets- og økonomiopfølgning	44
4. Revideret budget 2011	45
5. Regnskab 2010 - fagudvalg	48
6. Overførsler 2010 - 2011 - drift	53
7. Overførsler 2010-2011 - anlæg	56
8. Resultatrevision 2010	59
9. Jobrotationsprojektet	61
10. Orientering	63
Underskriftsside	64



1.
TEMA - Strategi Arbejdsmarked

J.nr.: 00.01.00A00. Sagsnr.: 11/5106

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Mødet indledes med strategioplæg.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Det indstilles

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Taget til efterretning.



2. Strategi Arbejdsmarked

J.nr.: 00.01.00A00. Sagsnr.: 11/5106

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I lyset af Rebild Kommunes ændrede administrative struktur samt de beskæftigelsespolitiske ændringer, der blev vedtaget i december 2010, har der været et behov for at omlægge store dele af den indsats der hidtil er blevet begået på arbejdsmarkedsområdet. De to hovedtendenser, der er gennemgående i den udarbejdede strategi, er en virksomhedsretning af indsatsen samt en samling af alle medarbejdere (sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og projektmedarbejdere) i nye enheder målrettet konkrete målgrupper af borgere. Strategioplægget er udarbejdet på baggrund af en fælles proces mellem medarbejdere og ledere på området. Måltal og indsatser er således i udstrakt grad fastsat af medarbejderne selv, hvilket sikrer det fornødne ejerskab hertil. Måltal, indsatser og flowdiagrammer er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Organisering

Arbejdsmarkedscentret er organiseret med fem enheder. Jobindsats, Aktiv Indsats, Ungeindsats, Jobbutik og Udbetaling. De fem enheder erstatter den gamle organisation herunder institutionen KCR, som nedlægges. De fysiske rammer på Østre Allé vil dog fortsat danne rammen om tilbud for syge og ledige. Som et supplement til de fem enheder i centret, er kantinedrift og beskyttet beskæftigelse samlet i en servicefunktion. Målet med den organisatoriske omlægning har været at bringe de medarbejdere, der arbejder med de samme målgrupper tættere på hinanden. Samtidig har der været et ønske om at bevare de muligheder der ligger i hele tiden at skabe fleksible tilbud til borgerne med udgangspunkt i lokalerne på Østre Allé.

Som led i omlægningen af indsatsen er der igangsat en proces der skal reducere antallet af lejede kvadratmeter på Østre Allé.

Ungeindsats

Teamet består af de medarbejdere der arbejder med UU-vejledningsopgaven, samt de medarbejdere der arbejder med unge under 30 år uden en uddannelse. Det er forventningen at samlingen af alle kompetencer på området kan forbedre koordineringen og sikre at flere unge får gennemført en ungdomsuddannelse. Uddannelse er den bedste forsikring mod senere offentlig forsørgelse.

Aktiv Indsats

Denne funktion skal arbejde med borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og integration. Der er opsat en række måltal som skal sikre at den nuværende indsats på sygedagpengeområdet kan fastholdes. Derudover vil der med baggrund i en sagsgennemgang på kontanthjælps- og integrationsområdet blive iværksat handlinger der kan øge aktivitetsgraden og dermed nedbringe antallet af borgere på denne ydelse. Sagsgennemgangen gennemføres i april måned, således en handleplan kan forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i maj måned.

Jobindsats

Funktionen jobindsats har primært fokus på forsikrede ledige. Der er behov for at fremrykke den aktive indsats for borgere på dagpenge. Derudover vil der være fokus på at ud-



nytte de muligheder redskaberne som jobrotation, løntilskud og samtaler giver. Der er beskrevet en særskilt indsats ift. brugen af jobrotationsordninger, som vurderes at være et meget effektivt redskab til bl.a. at imødegå langtidsledighed. Indsatsen vil være fokuseret mod den første del af borgernes ledighedsperiode. Efter 12 måneders ledighed iværksættes et målrettet forløb, der skal sikre borgerne job og dermed modvirke tab af dagpenget.

Jobbutik og Udbetaling

Disse to enheder fastholder i stort omfang de nuværende opgaver, og skal fungere som støttefunktioner til de øvrige enheder i Arbejdsmarkedscentret.

Ledelsesinformation

Der er opsat en række produktionstal for enhederne. Ønsket har været at fokusere på antallet af sager der afsluttes, frem for som hidtil, på det faktiske antal aktive sager. Såfremt de opsatte måltal for antal afsluttede sager realiseres vil dette medvirke til at de samlede sagsantal vil falde. Dette vil samtidig have en positiv effekt på arbejdsmarkedsområdet økonomi. Udvalget vil månedligt få en supplerende oversigt der viser udviklingen ift. antallet af afsluttede sager som opfølgning på måltallene. Generelt er måltallene ambitiøse ift. tidligere års resultater.

Jobrotation

Arbejdsmarkedscentret ønsker at gøre en særlig indsats ift. at etablere flere jobrotationspladser for ledige i Rebild Kommune. Jobrotation har et flersidet sigte. Dels sikres opkvalificering af den bestående arbejdsstyrke via uddannelse og dels sikres ledige beskæftigelse på ordinære vilkår i en periode. Der er for såvel den ledige, som for kommunekassen, tale om et langt bedre redskab end eksempelvis løntilskud. Endelig kan der under de rette omstændigheder tillige være et økonomisk provenu for de virksomheder der deltager i jobrotationsprojekter.

For at sikre yderligere fokus på området foreslås der investeret 1,2 mio. kr. til etablering af 100 jobrotationsforløb om året. Denne investering vil kunne generere en besparelse på udgifterne til dagpenge på 6-7 mio. kr. De investerede midler skal dels gå til finansiering af den opsøgende virksomhedsindsats ift. jobrotationsmuligheder samt til administration af jobrotationsordninger, som er forbundet med en del administrative arbejdsgange og opfølgning. For 2011 vil den samlede investering andrage 0,8 mio. kr. Investeringen vil være betinget af en særlig indsats målrettet rotationsprojekter.

Det rummelige arbejdsmarked

Der vil til udvalgets møde i maj blive forelagt en sag der beskriver samarbejdet med Rebild Kommune som arbejdsgiver ift. det rummelige arbejdsmarked. Der vil blive opsat måltal for antallet af job på særlige vilkår, samt uddannelsespladser.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Der investeres 0,8 mio. kr. i 2011 til etablering af jobrotationspladser. Investeringen finansieres af en besparelse på forsørgelsesudgifter til dagpenge.

De bevillingsmæssige konsekvenser af omlægningen på arbejdsmarkedsområdet er beskrevet i særskilt sag på nærværende dagsorden.



Sagen har været behandlet i direktionen som anbefaler at den godkendes.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

At Arbejdsmarkedscentrets strategi for 2011 godkendes

At der iværksættes en særlig indsats ift. etablering af jobrotationspladser, og at der samtidig investeres 0,8 mio. kr. i indsatsen i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012 finansieret af forventede mindredgifter til dagpenge.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag:

- 456310 Åben Strategioplæg Center Arbejdsmarked



3. Aktivitets- og økonomiopfølgning

J.nr.: 15.00.00P22. Sagsnr.: 11/255

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Den seneste udgave af ugens tal er vedlagt som bilag. Af denne fremgår at antallet af sygedagpengesager har toppet og er faldende. Antallet af kontanthjælpssager ligger fortsat højt. Det er lykkedes at hæve aktiveringsgraden i årets første måneder. Der igangsættes en screening af alle sagerne og Arbejdsmarkedsudvalget vil få forelagt resultatet heraf i maj, med henblik på iværksættelse af konkrete initiativer på området. Antallet af borgere på ledighedsydelse er fortsat på et højt niveau. Der er dannet et team omkring indsatsen som forventeligt kan etablere flere fleksjob. Antallet af forsikrede ledige er faldende. En række sæsonledige genoptager i denne tid arbejdet. Sammenlignet med 2010 er det samlede antal forsikrede ledige på et lavere niveau.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller
At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Taget til efterretning.

Bilag:

- 456281 Åben Ugens tal uge 12



4. Revideret budget 2011

J.nr.: 15.20.00G00. Sagsnr.: 10/17897

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Som en konsekvens af de beskæftigelsespolitiske omlægninger, der blev vedtaget i december 2010, vil budgetterne blive korrigeret i overensstemmelse med de udmeldte rammer. Samlet set bliver Rebild Kommune kompenseret med 47,5 mio. kr. via bloktilskuddet. Dette modsvarer en nedgang i refusionsindtægter fra staten på et tilsvarende beløb. Fællescenter Økonomi og Arbejdsmarked har i forlængelse heraf genberegnet økonomien på de berørte områder. Dette har resulteret i, at budgettet er udvidet med netto 47,5 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er reserveret til imødegåelse af potentielle udgifter som følge af midtvejsreguleringen i 2011.

Indeholdt i de budgetmæssige tilpasninger er også de reduktioner, som blev besluttet på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med budget 2011. Det drejer sig konkret om besparelser på i alt 3,0 mio. kr. som oprindeligt vedrørte forslagene om in house-projekter, optimering af kontanthjælpsområdet samt investering i kontanthjælp.

Den samlede korrektion på de enkelte områder har dels bestået i en genvurdering af aktivitetstallene for 2011 samt en vurdering af fordelingen mellem aktive og passive borgere. Der kan være mindre afvigelser ift. de måltal der opereres med i strategioplægget. Dette kan skyldes forholdet mellem cpr-numre og helårspersoner. Derudover er der sket en række konteringsmæssige omlægninger, som kan give forskydninger mellem udgiftsområderne.

Sygedagpenge

Der budgetteres med et samlet antal helårspersoner på 351, heraf 50 borgere med mere 52 uger på sygedagpenge. Der budgetteres med 70 borgere i virksomhedsrettet aktivering eller delvist genoptaget arbejde. Samlet medfører den økonomiske regulering af området en nettoudgift på 3,5 mio. kr.

Kontanthjælp og starthjælp

Samlet budgetteres der med 291 helårspersoner på området. Det forventes at 111 vil være i aktivering, heraf 59 i virksomhedsrettet aktivering. Den samlede økonomiske regulering medfører en nettoudgift på 7,2 mio. kr.

Dagpenge

Der er regnet med en samlet nettoudgift på 81,1 mio. kr. til finansiering af dagpenge. Dette svarer til en udvidelse som følge af refusionsomlægningen på 16,8 mio. kr. Der forventes samlet set udgifter til 650 helårspersoner på området. Borgere i løntilskud udgiftsføres på andre konti. Det bemærkes ligeledes, at Rebild Kommune ikke afholder udgifter for ledige i de første 12 ugers ledighed.

Revalidering

Der er budgetteret med 39 helårsborgere i revalideringstilbud. Den budgetmæssige tilretning medfører en merudgift på 0,3 mio. kr.

Fleksjob og ledighedsydelse



Der budgetteres med 80 borgere på ledighedsydelse, heraf 7 med mere end 18 måneder på ydelsen. Det forventes, at 15 borgere kontinuerligt er i virksomhedsrettet aktivering svarende til en aktiveringsprocent på 19 %.

Der forventes i alt 295 borgere i fleksjob. Heraf forventes 110 at være i fleksjob med tilskud på ½ tilskud og 185 i fleksjob med 2/3 tilskud.

Samlet er der en budgetmæssig merudgift på området på 1,9 mio. kr.

Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats

Området dækker udgifter til køb af interne og eksterne forløb til borgere på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering. Der budgetteres samlet set med køb for i alt 17,9 mio. kr. Heraf er der budgetteret med en samlet udgift på 5 mio. kr. til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Samlet svarer udgiften til den refusionsramme (driftsloft) 1300 helårs-personer giver. Aktiveringsmidlerne er i 2011 samlet et sted i kontoplanen. Der er tale om en samlet nettoudvidelse på 9,0 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige

Der er afsat 3,1 mio. kr. til personlig assistance og hjælpemidler for forsikrede ledige. Der budgetteres derudover med 100 løntilskudspladser fordelt med 50 offentlige pladser og 50 pladser i privat regi. Endelig er der afsat 2 mio. kr. til tilskud til voksenlærlinge og 7 mio. kr. til tilskud til rotationsprojekter. Udgifter til voksenlærlinge og rotation er omfattet af 100 % statsrefusion. Samlet er der tale om en nettoudvidelse på 3,8 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger for kontanthjælp

Der er budgetteret med 3,5 mio. kr. til projekter for kontanthjælpsmodtagere. Derudover er der afsat 3,5 mio. kr. til mentorstøtte. Samlet er budgettet på området uændret. Der er et samlet budget på 8,0 mio. kr.

Samlet oversigt

Område	Nettoændring
Sygedagpenge	3,5
Kontanthjælp og starthjælp	7,2
Dagpenge	16,8
Revalidering	0,3
Ledighedsydelse og fleksjob	1,9
Driftsudgifter aktivering	9,0
Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige	3,8
Beskæftigelsesordninger for kontanthjælpsmodtagere	0,0
Hensat til imødegåelse af udgifter til midtvejsregulering	5,0
I alt	47,5
Samlet kompensation	-47,5

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Nettobudgettet på arbejdsmarkedsområdet udvides med 47,5 mio. kr. som finansieres af en merindtægt fra staten via bloktilskuddet. Der reserveres 5,0 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til imødegåelse af eventuelle udgifter til midtvejsregulering for 2011



Indstilling:

Forvaltningen indstiller

At de budgetmæssige justeringer på arbejdsmarkedsområdet godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag:

- 456301 Åben Revideret budget 2011



5. Regnskab 2010 - fagudvalg

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Drift

Det samlede driftsregnskab for 2010 for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående hovedoversigt. For en nærmere specifikation af de enkelte områder henvises til regnskabets særlige bemærkninger, hvori det samlede resultat for de enkelte fagudvalg, sektorer og bevillingsniveauer er beskrevet og kommenteret. I bilag er der vedlagt en hovedoversigt over det samlede regnskab for 2010.

Heraf fremgår en samlet balance, svarende til en likviditetsforbedring på 52,7 mio. kr., heraf er ca. 27 mio. kr. finansforskydninger mellem årene. Likviditetsforbedringen skyldes væsentligst merindtægter/mindreudgifter på anlæg og finansiering, mens der er et vist merforbrug på driften, som det fremgår nedenfor.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011, hvor der vil være en nærmere redegørelse for det samlede regnskab.

Driftsregnskab 2010					
i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2010	Afvigelse korr. Budget	Afvigelse opr. Budget
Rebild Kommune	1.300,8	1.354,0	1.351,9	-2,1	51,1
Arbejdsmarkedsudvalg	141,1	147,7	146,0	-1,7	4,9
Arbejdsmarked	94,2	95,7	91,2	-4,5	-3,0
Sikringsydelse	46,9	52,0	54,9	2,8	7,9
Børn og Ungdomsudvalg	481,2	514,4	509,3	-5,1	28,1
Børn og unge med særlige behov	57,1	81,4	82,5	1,1	25,4
Dagtilbud	113,0	114,8	114,9	0,1	1,9
Folkeskole	292,4	300,2	293,9	-6,3	1,5
Tand og Sundhedspleje	18,8	18,0	18,0	0,0	-0,7
Kultur og Fritidsudvalg	46,8	45,7	45,5	-0,2	-1,3
Fritid	38,0	37,3	37,2	-0,0	-0,8
Kultur og Natur	7,9	7,6	7,6	-0,0	-0,3
Landdistrikter	0,9	0,8	0,6	-0,2	-0,2
Sundhedsudvalg	403,7	410,0	406,7	-3,3	3,0
Pleje og omsorg	180,4	174,8	173,5	-1,3	-6,9
Voksne med særlige behov og førtidspens.	154,6	160,8	158,2	-2,5	3,6
Sundhed	68,7	74,4	75,0	0,5	6,3
Teknik og Miljøudvalg	40,4	57,5	63,6	6,1	23,2
Ejendomme	3,3	1,9	1,3	-0,6	-2,0
Forsyning	-20,5	-3,9	-0,6	3,3	19,9
Natur og miljø	6,5	6,3	5,3	-1,1	-1,2



Veje og grønne områder	51,2	53,2	57,7	4,5	6,5
Økonomiudvalg	187,6	178,7	180,8	2,0	-6,9
Administration	162,8	165,5	163,0	-2,4	0,3
Erhverv og Turisme	3,4	3,3	3,1	-0,2	-0,3
Fælles lønpuljer, personale	9,6	-1,2	2,4	3,6	-7,1
Boligstøtte	11,8	11,1	12,1	1,0	0,3

Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et merforbrug på 51 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører negative overførsler fra 2009 på 38,3 mio. kr., samt positive bevillingsmæssige korrektioner – til-lægsbevillinger, på i alt 43 mio. kr. Sidst er der lavet en positiv § 40 bevilling på 48,5 mio. kr. på byrådets møde i januar 2011 i forhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

På Byrådets møde i marts 2010 blev der besluttet måltal i forhold til det oprindelige budget (tilladt mer- og mindreforbrug) for de enkelte udvalg på i alt 7,5 mio. kr.

Siden denne beslutning er midtvejsreguleringen af kommunes bloktilskud 2010 på ca. 18 mio. kr. tilført, samt en teknisk regulering på ca. 18 mio. kr. mellem drift og anlæg, som følge af udskillelsen af Spildevand A/S. Sidst er der i december 2011 besluttet bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr., væsentligst som følge af børnetalsreguleringer.

Det samlede merforbrug i forhold hertil kan således opgøres til 51 – 40 mio. kr. = 10 mio. kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7,5 mio. kr. Det samlede resultat er således tæt på måltallet fra marts 2010 og de væsentligste årsager til, at der trods alt er et merforbrug, skyldes væsentligst udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge område, samt vintervedligeholdelsen.

Nedenfor er en kort opsamling på de økonomiske resultater for de enkelte udvalg.

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskabet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, samt 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med det politisk besluttede måltal gående på budgetoverholdelse. Arbejdsmarkedsområdet blev tilført 6,6 mio. kr., i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Børne- og ungdomsudvalget

Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 28,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er givet en bevillingsmæssig § 40 korrektion på 48 mio. kr. jf. ØKV 3. Heri var der ikke korrigeret for de bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 46,9 mio. kr., hvoraf 27,6 mio. kr. er en negativ overførsel fra 2009. Måltallet for området var et "tilladt" merforbrug på 10 mio. kr., hvilket betyder at der er et stort merforbrug i forhold til måltallet, hvilket i alt overvejende grad kan henføres til det specialiserede område for børn og unge.

Kultur- og fritidsudvalget

Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindeli-



ge budget. Det er givet en bevillingsmæssig § 40 korrektion på -1,3 mio. kr. Måltallet for udvalget var et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Regnskabet indenfor Sundhedsudvalget viser et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Måltallet for området var et "tilladt" merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2009 på 15,4 mio. kr., samt en midtvejsregulering på 5,7 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 23,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Beløbene er inklusiv en negativ bevillingsmæssig § 40 korrektion på 4,3 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 1,8 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er en positiv overførsel fra 2009. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 23,2 mio. kr. skyldes en teknisk regulering mellem drift og anlæg på ca. 18 mio. kr. vedrørende udskillelsen af spildevandsområdet til spildevand A/S, samt merudgifter på 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Det ses samtidig heraf, at der på andre områder har været betydelige mindreudgifter, som følge af især beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Måltallet på det tekniske område var et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der er et samlet merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet er inklusiv en negativ bevillingsmæssig § 40 korrektion på 7,6 mio. kr., således at der i forhold til det korrigerede budget reelt er tale om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er herudover en positiv overførsel på 2,3 mio. kr. fra 2009. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan væsentligst henføres til fælles lønpuljer, herunder barsel, som vedr. den samlede organisation. Måltallet for området var et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Anlæg

På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 25,5 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 20,7 mio. kr., hvoraf 14,5 er en overførsel fra 2009. I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreudgifter for 31,3 mio. kr. samt merindtægter på 15 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskab 2010						
I mio. kr.		Regnskab 2010	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse korr. Budget	Afvigelse opr. Budget
Rebild Kommune	U	69,0	100,3	80,9	-31,3	-11,8
Rebild Kommune	I	-24,6	-9,6	-10,9	-15,0	-13,7
Børn og Ungdomsudvalg	U	31,6	43,8	37,1	-12,2	-5,5
Børn og Ungdomsudvalg	I	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Dagtilbud	U	16,0	21,2	17,7	-5,2	-1,7
Folkeskole	U	15,3	22,6	19,4	-7,2	-4,1
Folkeskole	I	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Tand og Sundhedspleje	U	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2



Kultur og Fritidsudvalg	U	1,2	3,1	1,0	-1,8	0,3
Fritid	U	1,0	2,9	0,8	-1,8	0,3
Landdistrikter	U	0,2	0,2	0,2	-0,0	0,0
Sundhedsudvalg	U	3,9	6,0	4,5	-2,1	-0,6
Pleje og omsorg	U	3,9	6,0	4,5	-2,1	-0,6
Teknik og Miljøudvalg	U	31,2	45,5	36,6	-14,3	-5,3
Teknik og Miljøudvalg	I	-24,1	-9,6	-10,9	-14,5	-13,2
Ejendomme	U	19,5	22,8	6,4	-3,3	13,1
Ejendomme	I	-24,0	-5,1	-5,1	-18,9	-18,9
Forsyning	U	0,0	0,6	19,0	-0,6	-19,0
Forsyning	I	0,0	0,0	-1,8	0,0	1,8
Natur og miljø	U	1,4	2,9	0,1	-1,6	1,3
Veje og grønne områder	U	10,4	19,2	11,1	-8,9	-0,7
Veje og grønne områder	I	-0,1	-4,5	-4,0	4,4	3,9
Økonomiudvalg	U	1,1	1,9	1,8	-0,9	-0,7
Økonomiudvalg	I	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Administration	U	1,0	1,6	1,5	-0,6	-0,5
Administration	I	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Erhverv og Turisme	U	0,1	0,3	0,3	-0,3	-0,2

En væsentlig del af overskuddet vil blive ansøgt overført til 2011 i forhold uafsluttede projekter.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet for udvalget indstilles godkendt

Bilag:

Hovedudsigt er udsendt sammen med Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden.

Regnskabsbemærkninger til de enkelte udvalg udsendes kun i papir til de enkelte udvalgs medlemmer.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Sundhedsudvalgets regnskab 2010 indstilles godkendt.

Bilag:

- 456649 Åben Regnskabsbemærkninger TM 2010



- 456608 Åben Regnskabsbemærkninger Børn og Ungdom 2010
- 456600 Åben Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid 2010
- 456575 Åben Regnskabsbemærkninger AM 2010
- 456571 Åben Regnskabsbemærkninger SU 2010
- 456372 Åben Hovedoversigt regnskab 2010



6. Overførsler 2010 - 2011 - drift

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Der er vedlagt en oversigt på kontraktniveau som bilag samt forslag om overførsler fra 2010 til 2011.

Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde i december 2010 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren. Det blev samtidig besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler.

Med baggrund i dels Budgetaftalen som ikke tillader budgetoverskridelse i kommunerne og dels presset på kommunens likviditet, besluttede Byrådet på møde i februar 2011 en model som giver tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug.

Modellen indebærer følgende:

- Merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnt over nedenstående opdeling:
 - Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011)
 - Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012)
 - Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år (2011 - 2013). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler.
- Mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at:
 - Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten.

Afvigelser fra beslutning om overførsel og besluttet model:

- Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) – Beslutning i Byrådet februar 2011 at merforbruget fratrækkes genopretning i budget 2011 på 16,3 mio. kr. for 2009 og 2010 dvs. i alt 32,6 mio. kr.
- Administration - Beslutning i Byrådet februar 2011 at overskud/underskud nettofinansiering af som følge af ny struktur.
- Boligstøtte - Beslutning i Byrådet februar 2011 der ikke sker overførsel pga. konjunkturafhængighed
- Bibliotek - Der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2009 om at inventar i for-



bindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede midler 764.317 kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægs-overførsel.

- Ældreboliger - Fuld overførsel af merforbrug til 2011, merforbruget udlignes via lejeindtægter.

Forslaget om overførsler fra 2010 – 2011 er lavet efter de godkendte retningslinier med undtagelse af de nævnte afvigelser. Der er således ikke taget højde for de bemærkninger/ønsker som kontraktholderne har indsendt i regnskabsbemærkninger / kontraktevalueringer for 2010. Der henvises til kontraktevalueringerne på Rebild.dk.

De foreslåede overførsler til 2011 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel til 2011		Opsparing/ afdrag 2012-2013	
	Mer- forbrug	Mindre- forbrug	Mer- forbrug	Mindre- forbrug
Arbejdsmarkedsudvalg	-8	1.412		1.783
Børn og Ungdomsudvalg	-6.229	4.554	-22.947	17.882
Kultur og Fritidsudvalg		661		1.955
Sundhedsudvalg	-6.274	3177	-10.725	7.954
Teknik og Miljøudvalg		914		10.317
Økonomiudvalg	-1.860	2.162	-2.726	13.818
I alt	-14.371	12.880	-36.398	53.709

Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilaget.

Fordeling af overførslerne på kontraktholderniveau og øvrige områder foretages efter godkendelsen af regnskab 2010.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At overførslerne godkendes.

At overførsel på akkumuleret opsparing på Bibliotek 764.317 kr. overføres som anlægs-overførsel.

At der er fuld overførsel af merforbrug på ældreboliger idet merforbruget udlignes via lejeindtægter.



Bilag:

Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt.

Bilag:

- 455466 Åben Overførsler 2010-2011 forslag



7. Overførsler 2010-2011 - anlæg

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes, der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 28,6 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen mellem mindreforbrug og overførslen er merindtægter på 14,4 mio.kr., hvilket hovedsageligt vedrører salgsindtægter. Der er ikke overførsel på salgsindtægter.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb.

Direktionen anbefaler samtidig, at der sker en vis reduktion i overførslerne bl.a. for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for, hvad der reelt kan gennemføres af anlægsprojekter i 2011. Med dette udgangspunkt peges bl.a. på, at der ikke i fuld omfang sker overførsler af div. rammebeløb. Det bemærkes at der overførslen på anlæg sidste år var på 14,6 mio. kr.

Dette indebærer blandt andet at rammebeløbet under løbende opsamling skoler er foreslået nedsat, således at der alene overføres en pulje på 0,5 mio. kr., samt at forskønnelses- og trafiksikkerhedspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr., således at der alene overføres en pulje på 1 mio. kr.

Undtaget er dog forsyningsområdet, hvor der kører et mellemregningsforhold på balancen. Dvs. at kommunens forpligtigelser til forsyningsområdet automatisk opdateres i forbindelse med afslutning af regnskabsår, samtidig er en del af forsyningsområdet overgået til selvstændigt selskab i 2010.

Generelt er der mindreforbrug på mange af områderne i det projekter er blevet udskudt pga. tidlig vinter i 2010.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrører mindreforbruget primært skolenoverringer samt den nye daginstitution i Skørping. Udvalget besluttede på marts mødet 2011 at iværksætte sanering af tagkonstruktion på Øster Hornum Børnehave indenfor en beløbsramme på 100.000 kr., det foreslås at mindreforbruget på modernisering af daginstitutioner anvendes hertil.

For Kultur og Fritid overføres der 2,6 mio.kr., heraf kommer 0,8 mio. kr. fra driften på Nørager Bibliotek - der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2010 om, at inventar i forbindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede driftsmidler 763.840 kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel.



På Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på analyse af boliger til ældre og handicappede på 0,6 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for Mastruplund. Det fra 2009 overførte beløb vedrørende grundkapital til ældreboliger finansieres af byggemodningen for Støvring Ådale.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært bygge- modningsprojekter, Bytorv i Støvring, Bælum Bæk, cykelstier, rundkørsel i Skørping samt vejrenovering og forskønnelse. I alt foreslås der overført 12,3 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 14,3 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, radiosystem SINE samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2011 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Anlægsoverførsler 2010-2011 i mio. Kr.		Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Forslag til overførsel
Børn- og Ungdomsudvalget	U	43,8	31,6	12,2	10,2
	I		-0,1	0,1	
Kultur- og Fritidsudvalget	U	3,1	1,2	1,8	2,6
	I			0	
Sundhedsudvalget	U	6,0	3,9	2,1	2,2
	I				
Teknik- og Miljøudvalget	U	45,5	31,2	14,3	12,3
	I	-9,6	-23,5	14,0	
Økonomiudvalget	U	1,9	1,1	0,9	1,3
	I		-0,4	0,4	
GRAND TOTAL	U	100,3	69,0	31,3	28,6
	I	-9,6	-24,0	14,4	
	N	90,7	45,0	45,7	

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 28,6 mio. kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At der overføres 28,6 mio. kr. til budget 2011.

At bevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i forbindelse med overførslen

Bilag:

Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU.



Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt.

Bilag:

- 456581 Åben Overførsler anlæg 2010 - 2011



8. Resultatrevision 2010

J.nr.: 15.00.15K07. Sagsnr.: 11/5105

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Som led i styringen og overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision, der gør status over det foregående års resultater og mål herfor samt sammenligner resultaterne med andre jobcentre.

Der er nu udarbejdet forslag til resultatrevision for 2010 for jobcenter Rebild. Arbejdsmarkedsudvalget skal sende resultatrevisionen i høring i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen inden endelig godkendelse i byrådet.

Resultatrevisionen består af tre hovedelementer

1. Resultatoversigt for Jobcenter Rebild 2010

Resultatoversigten viser udviklingen på en række nøgleområder for jobcenteret, bl.a. i forhold til beskæftigelsesministerens mål.

Udviklingen i ministerens mål har vist gunstige resultater for arbejdskraftreserven og sygedagpengeområdet, hvorimod ungeindsatsen kræver øget fokus.

2. Besparelspotentiale for Jobcenter Rebild

Besparelspotentialet er en økonomisk beregning af hvor meget mere eller mindre forsørgelsesudgifterne ville koste i forhold til niveauet for gennemsnittet af Klyngen (sammenlignelige jobcentre).

Samlet ville Rebild Kommune skulle have haft en øget udgift på netto 57 mio. kr. for at ligge på gennemsnittet af forsørgelsesudgifterne. En forbedring af jobcenterets resultater på 11,4 mio. kr. i forhold til 2009.

3. Scorecard – ministermål

Scorecardet er en sammenligning af jobcenterets resultater i forhold til beskæftigelsesministerens tre mål. I klyngen indtager Rebild en samlet 4. plads, hvilket er en tilfredsstillende udvikling i relation til 2009, hvor indplaceringen var en 9. plads.

Generelt er det Arbejdsmarkeds vurdering at resultaterne for 2010 er tilfredsstillende.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen bevillingsmæssige og økonomiske konsekvenser



Indstilling:

Forvaltningen indstiller

At resultatrevisionen for Jobcenter Rebild 2010 sendes i høring i Beskæftigelsesregionen og LBR

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

- 456494 Åben Resultatrevision 2010



9. Jobrotationsprojektet

J.nr.: 15.21.05P20. Sagsnr.: 09/11121

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Et samarbejde mellem Pleje og Omsorg, Arbejdsmarked og Sundhed.

Den 1. april 2011 startede det tredje forløb af jobrotationsprojektet op. Målet med projektet er at få ledige i arbejde og at kunne rekruttere faglært personale på sigt. Dette tredje projekt er et godt eksempel på, hvordan der via samarbejde på tværs af centrene kan skabes synergi, idet opkvalificeringen af de ledige foretages af medarbejdere fra Pleje og Omsorg, Sundhed og Arbejdsmarked. I Rebild Kommune uddannes der flere og flere inden for området, hvilket er muligt, fordi kommunen får rotationsydelse til projektet.

Jobrotationsmedarbejdere

Første step i jobrotationsprojektet er, når de ledige inviteres til et informationsmøde. Herefter laver de interesserede ledige en ansøgning. Alle, der søger, kommer til samtale, og den uddannelsesansvarlige vurderer om, de ledige er egnede eller ikke. Der var således 40 ledige til samtale i uge 10, hvoraf 30 gik videre til det kommende jobrotationsprojekt.

Når de ledige bliver vurderet egnede, får de udleveret et program for introduktionsforløbet, som i år begyndte i uge 11 på KCR. AOF har tidligere styret projektet, men nu styres projektet i et tæt samarbejde af Uddannelsesafdelingen i Pleje og Omsorg og Arbejdsmarked. Den uddannelsesansvarlige laver introduktionsprogrammet (jf. vedhæftede bilag) og booker underviserne, som alle er interne. De ledige undervises blandt andre af centersygeplejersker og gruppekoordinatorer fra Pleje og Omsorg og af demenssygeplejersker, forflytningsinstruktører og fysioterapeuter fra Sundhed.

Den uddannelsesansvarlige er kontaktperson for de ledige gennem hele forløbet og laver fordelingen mht. praktikpladser, mens de assisterende distriktsledere på ældrecentre har ansvaret for, at de trives i løbet af praktikken på de respektive ældrecentre.

Introduktionsforløbet strækker sig for det nuværende hold fra uge 11 til uge 16, hvor af der er to ugers teori og fire ugers praktik. Introduktionsforløbet afsluttes med en evalueringssamtale med lederen af det pågældende praktiksted, og det afgøres, om de ledige kan blive ansat i et år. De ledige ansættes som afløsere på 30-37 timer og skal kunne varetage to slags vagter, det vil sige enten aften, dag, nat og/eller weekend. Samtidig skal de kunne arbejde i såvel inde- som udegrupperne på ældrecentre.

Når de ledige har været ansat i et år, har de mulighed for at søge ind som elever og gå videre på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dette valgte 17 ud af de 21 deltager fra det første forløb at gøre, og de er nu alle optaget på uddannelsen.

Rotationselever

Når eleverne på SOSU-nord er valgte, afholdes der ansættelsessamtaler. Ved disse samtaler får de kommende elever information om det studieforbereende kursus, som de skal på. Inden det studieforbereende forløb, som er på otte dage, skal eleverne bestå en dansk test, som foretages af AOF. Sigtet med det studieforbereende forløb er at gøre eleverne så velkvalificerede som muligt, inden de påbegynder uddannelsen. I samme periode laves der aftale om ansættelse.



Elevuddannelsen strækker sig over 14 måneder, hvor af der er 2 X 15 ugers praktik. Den resterende del er teori. Eleverne bliver under hele uddannelsesforløbet fulgt tæt af uddannelseskoordinatoren for at sikre en høj gennemførelsesprocent.

Konklusion

Der er tale om et rigtig sundt forløb, der sikrer ledige i ordinær beskæftigelse medens, at ufaglærte i Pleje og Omsorg sikres en elevuddannelse. De ledige kan, som det er beskrevet efterfølgende og med stort held søge ind på en elevplads, og kæden er sikret med uddannelse af ledige på et område, der på sigt kommer til at efterspørge meget arbejdskraft.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Regnskabsresultatet for Pleje og Omsorg i 2010 er positivt bl.a. med baggrund i rotationsprojektet, der i 2010 skønsomt tilførte Pleje og Omsorg ca. 2,5 mill. kr. i merindtægter.

Med det formål at kompensere distrikterne for rotationsmedarbejdernes evt. manglende viden og kunnen, kompenseres distrikterne med ca. 20.000,00 kr. pr. måned for hver rotationsmedarbejder, der er i det enkelte distrikt.

Herved sikres det, at distrikterne yder den service, der altid har været ydet til borgerne.

Tilsvarende indtægter forventes i 2011.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Det bemærkes, at distrikterne kompenseres med 8.300,- kr. pr. måned og ikke kr. 20.000,- kr som anført.

Der udarbejdes et økonomibilag til sagens behandling i ØK.

Orienteringen Indstilles godkendt.

Bilag:

- 456371 Åben Introforløb for ledige rotationsmedarbejdere



10. Orientering

J.nr.: 00.22.04A00. Sagsnr.: 10/18699

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Forvaltningen orienterer om:

- Kommende sager til AMU
- Samspil.info: Flere hjælpes i job på private arbejdspladser
- EU`s Globaliseringsfond "Fra omstilling til vækst"
- Statistik Ankesager

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Taget til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|----------|------|--|
| - 455473 | Åben | Samspil.Info nr. 36 |
| - 455475 | Åben | EU`s Globaliseringsfond "Fra omstilling til vækst" |
| - 447194 | Åben | Opgørelse Ankeafgørelser 2011 |
| - 456624 | Åben | Oversigt over sager til AMU 2011 |



Underskriftsside

Klaus Anker Hansen - Formand

Morten Lem - Medlem

Søren Konnerup - Medlem

Axel Rene Aubertin - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem