

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalg

Mødedato:

Tirsdag den 10-08-2010.

Mødetidspunkt:

12:00.

Sted:

Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring.

Møde slut:

15:00

Afbud:

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. Økonomivurdering ultimo juni 2010 - ØKV2 - AM	89
2. Nye initiativer for AMU	91
3. Budget 2011 - 2014 - drøftelse af yderligere besparelser	93
4. Fordeling af flygtninge 2011 samt nyt forventet fordelingstal for visitering af flygtninge i 2010	96
5. Udpegning af medlemmer til LBR fra 2 lokale foreninger i forbindelse med ny funktionsperiode fra 1. juni 2010 til 31. maj 2014.	98
6. Orientering - August 2010	100
7. Lukket - Personsag - orientering	101
Underskriftsside	102

**1.
Økonomivurdering ultimo juni 2010 - ØKV2 - AM**

J.nr.: 00.30.00S00. Sagsnr.: 10/2611

Sagen afgøres i: Byrådet

:

:

Sagsfremstilling:

I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget 2010 på 29,2 mio. kr.

Dette merforbrug skal ses i relation til det politisk besluttede måltal på 7 mio. kr., som er i forhold til det oprindelige budget. Nedenfor er vurderingen opgjort pr. udvalg i forhold til såvel det oprindelige, som det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2009 på nettomerforbrug på 38,4 mio. kr., samt øvrige politiske bevillinger i 2010.

Udvalg	Forventet afvigelse i forhold til korr. budget 2010	Forventet afvigelse i forhold til opr. Budget 2010	Måltal i forhold til opr. Budget 2010
Arbejdsmarked	-8,0	-6,9	0,0
Børn- og Ungdom	-48,6	-19,4	-10,0
Sundhed	-20,7	-6,3	-5,0
Teknik og Miljø	3,7	2,3	3,5
Kultur og Fritid	1,3	1,1	1,0
Økonomiudvalg	<i>Vurderes først til ØK den 20 august</i>		3,5
I alt	-72,3	-29,2	-7,0

(+) = mindreforbrug og (-) = merforbrug

(i mio. kr.)

I vurderingerne er de konstaterede virkninger af de iværksatte initiativer indregnet i det omfang at det er muligt at se resultaterne i talmaterialet med udgangen af juni. Der er på nogle områder iværksat nye initiativer, med henblik på at opnå de besluttede måltal, men



det er ikke muligt at se virkningerne heraf endnu.

For en nærmere redegørelse af de enkelte udvalg henvises til vurderingerne af de respektive udvalg i bilagene.

Det bemærkes i øvrigt, at den samlede Økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets møde den 20. august, sammen med en særskilt sag fra Økonomiforum omkring den økonomiske situation med udgangen af juli.

I forhold til vurderingen kan det bemærkes at Rebild Kommune får en midtvejsregulering, i henhold til regeringsaftalen. En eventuel udmøntning heraf behandles i særskilt sag på økonomiudvalgets møde den 20. august 2010. Rebild Kommune modtager forventeligt en midtvejsregulering for 2010 på 17,9 mio. kr. (kan afvige i forhold til endelige beregninger vedr. forsikrede ledige). Midtvejsreguleringen fordeler sig pt. med 8 mio. kr. til forsikrede ledige, 1,6 mio. kr. til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, samt den resterende del til ny lovgivning (DUT).

Samlet set er det vurderingen, at det med det nuværende forbrugsmønster, ikke er muligt, at nå de politiske måltal på bundlinjen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Merforbrug på 6,9 mill. kr. i forhold til oprindeligt budget

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

at økonomivurderingen behandles.

at der iværksættes handlinger og initiativer med henblik på at nå de politiske måltal, der hvor vurderingen er at de ikke kan overholdes.

Bilag:

Økonomivurdering ultimo juni 2010 - ØKV2 - AM

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:

Godkendt som indstillet, idet økonomivurderingen tages til efterretning. De politiske måltal forventes nået. Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig de af KL udmeldte midtvejsreguleringer.

Bilag:

- 377617 Åben ØKV 2 AM - ØKV 2 AM.doc

Fraværende:

Afbud:



2. Nye initiativer for AMU

J.nr.: 15.00.00P22. Sagsnr.: 10/629

Sagen afgøres i: Byrådet

:

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsforvaltningen iværksatte i april måned en række tiltag, der skulle skabe balance i 2010. De iværksatte tiltag har bidraget til at nedbringe ubalancen mellem forbruget og budgettet. Desværre ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at de iværksatte tiltag fra april måned alene kan skabe den nødvendige balance mellem forbruget og budgettet.

Derfor indstiller arbejdsmarkedsforvaltningen, at der igangsættes en række nye initiativer der kan skabe balance i 2010.

Tiltag	Mål	effekt
Afklaring til virksomhedspraktik - nye procedurer	2 pr. måned	25.000 kr.
Tilbud om individuelle samtaler med borgerne – Jobsøgningsforløb af 4 uger	10 aktivering pr. uge.	175.000 kr.
Tidlig indsats – før 3 måneders ledighed. CV ved indgangen m.m.	10 færre sager pr. måned Kan have en effekt på ydelser	300.000 kr.
Antallet af læge- og specialerklæringer nedbringes med 15 % i andet halvår.	Antallet af lægeerklæringer pr. 31. dec. skal være 15 % mindre end pr. 30.juni 2010	100.000 kr.
Antallet af pladser på KCR udvides med 15 %. (indenfor samme ramme)	Der skal være 219 pladser på KCR	1.4 mio. kr.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer, at de nye tiltag vil betyde at forbruget reduceres med ca. 2 mio. kr. i andet halvår 2010.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At de nye tiltag godkendes og indarbejdes i forvaltningens fremtidige arbejde.



Bilag:

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:

Godkendt som indstillet

Fraværende:

Afbud:



3. Budget 2011 - 2014 - drøftelse af yderligere besparelser

J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 10/5163

Sagen afgøres i: Byrådet

:

:

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 24. juni 2010 blev der besluttet dels at lade en række konkrete besparelser indgå i det videre budgetarbejde og dels at anmode fagudvalgene om at komme med yderligere forslag til reduktioner i driftsbudgetterne. Samlet set er der fundet besparelser for 20,2 mio.kr.

Opgaven for fagudvalgene er i supplement hertil at pege på yderligere forslag for 20,4 mio.kr. Der henvises til notat "Resultat af gruppernes drøftelser den 22. juni 2010" – vedhæftet sagen og kan læses på www.rebild.dk ifm. Byrådets møde den 24. juni 2010.

Det samlede billede er

Udvalg	Indarbejdede besparelser	Yderligere forslag
	2011	2011
BU	6,1	3,9
SU	1,2	7,0
AM	0,0	3,0
TM	0,5	2,5
KF	0,0	2,0
ØK/Tværgående	12,4	2,0
I alt	20,2	20,4

Byrådet har tilkendegivet, at der er muligt at inddrage øvrige dele fra besparelseskataloget (de gule samt ikke prissatte grønne forslag) samt nye forslag i arbejdet med at fremkomme med yderligere forslag.

Forvaltningen har i et særligt notat angivet muligheder for, hvorledes fagudvalget kan finde yderligere besparelsesforslag ligesom det er muligt for udvalget selv at fremkomme med supplerende forslag og modeller. Notatet er vedhæftet dagsordenen til de enkelte fagudvalg.

**Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**

Det er en forudsætning for etablering af økonomisk råderum og genopretning af den kommunale økonomi, at de angivne besparelser udmøntes.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At fagudvalget fremkommer med yderligere forslag til besparelser i overensstemmelse med de udmeldte rammer.

Bilag:

Bilag udsendes sammen med de enkelte fagudvalgs dagsordener.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:

De fremlagte besparelsesforslag ekskl. nr. 10-01-02 - Virksomhedsrettede tilbud på ledighedsområdet - oversendes til videre behandling (inkl. investering i KT match 2)

Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen i dette punkt.

Bilag:

- 376873 Åben Bilag vedr. drøftelse af yderligere besparelser på TMU's budget - TMU 10.08.10.
- 377035 Åben Reduktionsforslag 2011-2014 for Sundhed - SU 100810
- 377037 Åben Budget 2011-2014 for Sundhed - SU 100810
- 377042 Åben Brev - B&U. - BUU110810
- 377043 Åben Øget enkeltintegration af elever med generelle indlæringsvanskeligheder - BUU110810
- 377044 Åben Rammer for BU udvalgets budgetdrøftelse 110810 - BUU110810
- 377046 Åben Reduktionsforslag fra BU-udvalget 110810 - BUU110810
- 377096 Åben Samlet oversigt over reduktionsmuligheder - KFU (KFU 110810)
- 377100 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 1, fjerne kulturtilskud (KFU 110810)
- 377102 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 2, nedlæggelse af fritidsklubberne (KFU 110810)
- 377104 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 3, øget brugerbetaling, fritidsklubber (KFU 110810)
- 377107 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 4, gebyr for brug af kommunale lokaler (KFU 110810)



- 377109 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 5, lokaletilskud (KFU 110810)
- 377111 Åben Budget 2011 - Forslag nr. 6, biblioteksstruktur (KFU 110810)
- 377408 Åben Budget 2011 - Forslag til reduktionsmuligheder - Arbejdsmarked

Fraværende:

Afbud:



4. **Fordeling af flygtninge 2011 samt nyt forventet fordelingstal for visitering af flygtninge i 2010**

J.nr.: 00.10.00P22. Sagsnr.: 10/9410

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Fordeling for 2011

KKR for Nordjylland har fremsendt forslag til fordeling af flygtninge for 2011.

Der oplyses, at den samlede kvote for 2011 vil udgøre 2.250 personer og at udlændingestyrelsen har fastsat fordelingen på de 5 regioner. Kommunerne i region Nordjylland skal modtage 354. Fristen for at meddele udlændingestyrelsen besked om en frivillig fordeling af flygtninge er fastsat til den 1. september 2010.

Indgås ikke en frivillig aftale mellem kommunerne i den enkelte region om fordelingen, forventes det, at Udlændingestyrelsen fastsætter fordelingen på grundlag af den såkaldte "matematiske model", der tager højde for befolkningstal, andelen af herboende fra andre lande samt familiesammenførte året før.

Hidtil har Region Nordjylland indgået frivillige aftaler med udgangspunkt i følgende grundprincipper,

- at der over en 3-årig periode, så vidt mulig, sikres at alle kommunerne har ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere
- at kommunerne over regionsgennemsnittet friholdes, indtil videre. For 2011 vil dette kun være Aalborg. Læsø friholdes.

KKR har besluttet, at anbefale, at kommunalbestyrelserne tiltræder et forslag om,

- at fordelingen for 2011 sker efter tidligere principper
- at hidtidige model og principper skal revurderes i forbindelse med fordeling for 2012.

Ovenstående fordeling medfører, at Rebild Kommune i 2011 skal modtage 30 flygtninge.

Forhøjelse af fordelingstal for 2010

Rebild Kommune har den 5. juli modtaget brev fra udlændingetjenesten om, at kommunen må forvente at skulle modtage gennemsnitlig 47% flere flygtninge end oprindelig kvote for 2010 tilsiger. Forhøjelse skyldes, at indrejsetallet for asylansøgere har været højere end forventet i 2009 og 2010 samt det forhold, at udlændingetjenesten har afgjort et større antal sager end sædvanligt.

Rebild Kommunes kvote for tildeling af flygtninge for 2010 er tidligere opgjort til 28 personer.

Med en forventet forhøjelse på 47% vil Rebild Kommunes kvote for 2010 udgøre 40 personer.

Status for visitering pr. 01.08.10

Der er p.t. visiteret 17 personer af kvoten for 2010.

**Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**

Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer ikke budgetmæssige konsekvenser for 2010. Det forventes, at de ekstra 12 kvoteflygtninge ankommer relativt sent på året og vil ikke nævneværdigt påvirke budgettet i 2010. I 2011 vil de 12 kvoteflygtninge naturligvis påvirke budgettet med fuld virkning. Endvidere kan der blive tale om afledte budgetkonsekvenser for Sundhedsforvaltningen. Den præcise udgift kan endnu ikke beregnes, da kvoteflygtninge er en meget sammensat gruppe med varierende behov for indsats.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

- At udkast til fordeling af kvoteflygtninge for 2011 godkendes
- At ny forventet fordelingstal for 2010 tages til efterretning

Bilag:**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:**

Oversendes til Byrådet med anbefaling

Axel Rebe Aubertin deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Bilag:

- 361717 Åben Brev til kommuner, flygtningefordeling 2011
- 361715 Åben Forslag til fordeling af flygtninge 2011
- 377259 Åben Brev fra Udlændingesservice af 30.06.10
- 377260 Åben Brev fra Udlændingesservice af 05.07.10

Fraværende:

Afbud:



**5.
Udpegning af medlemmer til LBR fra 2 lokale foreninger i forbindelse med ny
funktionsperiode fra 1. juni 2010 til 31. maj 2014.**

J.nr.: 15.00.05A30. Sagsnr.: 10/122

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

LBR besluttede på ordinært møde den 23.06.2010 i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 45 stk. 9, at tilbyde repræsentanter fra henholdsvis Frivilligforeningen for flygtninge i Rebild Kommune og LO's A-kasseudvalg en plads i LBR, for ny funktionsperiode gældende fra 01.06.10 til den 31.05.2014.

Foreningerne har været tilskrevet for udpegning af en repræsentant. Rebild Kommune har modtaget indstilling om udpegning af:

Frivilligforeningen for flygtninge i Rebild Kommune indstiller:

Lilly Hesseldahl Sørensen

Suppleant

Bendt Christensen

LO's A-kasse udvalg indstiller:

Ane Mette Skjøth

Der er ikke indstillet suppleant.

Det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for udpegning af medlemmer til Det lokale beskæftigelsesråd. I forbindelse med udpegning af medlemmer for ny funktionsperiode for LBR blev der på ordinært byrådsmøde den 27.05.10 besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget fremadrettet bemyndiges til at afgøre udpegning af medlemmer.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender udpegning af 2 repræsentanter fra lokale foreninger for ny funktionsperiode til repræsentation i LBR.

Bilag:



Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:

Godkendt som indstillet

Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Bilag:

- 376999 Åben A-kasserepræsentant til LBR Rebild - nyt LBR A-kasse Medlem Rebild
- 376998 Åben Udpegning af medlemmer til LBR fra Frivilligforeningen for Flygtninge

Fraværende:

Afbud:



**6.
Orientering - August 2010**

J.nr.: 00.01.00G00. Sagsnr.: 10/280

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg

Sagsfremstilling:

Forvaltningen orienterer om:

- Kommende sager til AU
- JobCamp 2010
- Status Ankeafgørelser

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-08-2010:

Taget til efterretning. Tilmelding til JobCamp 2010 koordineres af Lene Nørgaard

Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Bilag:

- 305017 Åben Sager til behandling i udvalget
- 312723 Åben Status på Ankeafgørelser 2009/2010
- 377255 Åben JobCamp 2010 - åbent for tilmelding

Fraværende:

Afbud:



7.
Lukket - Personsag - orientering

J.nr.: 15.17.06G01. Sagsnr.: 10/11907

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalg



Underskriftsside

Klaus Anker Hansen - Formand

Morten Lem - Medlem

Søren Konnerup - Medlem

Axel Rene Aubertin - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem