

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 09-08-2010**

**Mødedato** Mandag d. 09. august 2010 kl. 10:30

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

Ledelesesrapport pr. 31. maj 2010.....	3
Beskæftigelsesplan 2011.....	5
Orientering - Jobcenter Nyborg statusrapport - juni 2010.....	6
Udmelding af kommunale løntilskudskvoter 2011.....	7
Orientering om fremrykket aktiveringsindsats for unge mellem 18 og 25 år og Ny chance til unge...	8
Orientering om ungeindsats.....	9
Orientering om partnerskabsaftale med LO Østfyn.....	10
Anbefalinger til Det lokale Beskæftigelsesråd fra KL og arbejdsmarkedets parter.....	11
KL's JOBCAMP 2011.....	12
Meddelelser 2010.....	13
Lukket: Orientering - Arbejdsdirektoratets nyhedsbrev vedr. visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2009	14
Lukket: Orientering om personer stoppet fra virksomhedscenterforsøget.....	15
Lukket: Meddelelser 2010.....	16

# Punkt 1: Ledelsesrapport pr. 31. maj 2010

## Sagsfremstilling

### 13. Ledelsesrapport pr. 31. maj 2010

Sagsnr.	450-2010-99193	Initialer	JJU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de seneste 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2010. Der må påregnes usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i løbet af året truffet en række nye politiske beslutninger efter vedtagelsen af det oprindelige budget 2010 den 6. oktober 2009. Ændringerne er indarbejdet i korrigeret budget 2010, herunder overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2009 til 2010.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat:

Prognosen for 2010 viser et samlet overskud på 4,328 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 22,859 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er et mindreforbrug på 9,805 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2010. Det er forudsat, at der i 2010 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2009 svarende til 26,009 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger fortsat på et væsentligt højere niveau end i oprindeligt budget 2010. Overskridelsen af serviceudgifterne på landsplan og i Nyborg Kommune medfører en risiko for sanktioner fra statens side med krav om tilbagebetaling af generelle tilskud.

#### Anlægsudgifter:

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 127,613 mio. kr. sammenholdt med 52,021 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 87,344 mio. kr. under finansielle poster. Det forudsættes, at der bliver realiseret anlægsindtægter på 13,460 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til korrigeret budget 2010.

På grund af usikkerhed omkring ny skolestruktur m.v. kan det blive vanskeligt at gennemføre samtlige anlægsinvesteringer i 2010. Dette er vigtigt at være opmærksom på i forhold til økonomiaftalen for 2011, hvoraf det fremgår:

*"Nogle af de fremrykkede anlægsprojekter i 2010, der er igangsat som følge af blandt andet lånepuljerne fra finansloven for 2010, vil have overløb fra 2010 ind i 2011. Parterne er enige om, at kommunerne af hensyn til konjunktursituationen skal tilstræbe at afslutte anlægsprojekterne i 2010. Efter en konkret vurdering kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet i særlige tilfælde give adgang til at anvende allerede bevilligede lånetilsagn i 2011 for projekter, der er igangsat inden 1. oktober 2010."*

#### Samlet resultat:

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2010 viser et underskud på 109,825 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 15,702 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er et mindreforbrug på 9,805 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2010.

#### Årets likviditetsændring:

Der er i prognosen for 2010 tale om en negativ likviditetsændring på 35,879 mio. kr. i sammenholdt med et budgetteret likviditetsforbedring på 30,334 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån, lånoptagelse samt overtagelse af tjenestemandspensioner fra NFS A/S.

#### Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 16,826 mio. kr. ultimo 2010 sammenholdt med en likviditet på 52,705 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger dermed på et lavere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 120,805 mio. kr. og 169,927 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling (ØKU)

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. maj 2010.
- At der meddeles anlægsbevilling på 514.828 kr. i 2010 til anlægsprojekt ved Nyborgværkstedet med frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i budgettet.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2010-504068 BILAG resultatopgørelse 5 mdr. - 23062010

450-2010-504066 NOTAT rapportering 5 mdr. 2010 - 23062010

### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2010:**

*Fraværende: Peter Sejersen (A)*

Anbefales.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 9. august 2010:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 16. august 2010:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 25. august 2010:**

*Fraværende: Elsa Knudsen (F), Frits Christensen (A)*

Anbefales.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:**

*Fraværende: Ingen.*

Anbefales.

### **Bilag**

BILAG resultatopgørelse 5 mdr. - 23062010

NOTAT rapportering 5 mdr. 2010 - 23062010

## Punkt 2: Beskæftigelsesplan 2011

### Sagsfremstilling

#### 1. Beskæftigelsesplan 2011

Sagsnr.	450-2010-12617	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Det regionale Beskæftigelsesråd har i forbindelse med processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011 fremsendt en generel kommentar til Beskæftigelsesplan 2011.

Det regionale Beskæftigelsesråd opfordrer kommunerne til i plan arbejdet at have øje for den demografiske udvikling, der vil give mangel på arbejdskraft om få år. RBR opfordrer desuden til at kommunerne indarbejder langtidsledighedspakkens nye muligheder i Beskæftigelsesplanen. Desuden opfordres til at der holdes fokus på den virksomhedsvendte indsats, fokus på kvalitet og resultater i indsatsen, fokus på nedbringelse af sygefravær og fokus på at få unge i gang med uddannelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2010-499478 Brev vedr. Beskæftigelsesplan 2011 - juni 2010.pdf

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Til orientering.

#### Bilag

Brev vedr. Beskæftigelsesplan 2011 - juni 2010.pdf

## **Punkt 3: Orientering - Jobcenter Nyborg statusrapport - juni 2010**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering - Jobcenter Nyborg statusrapport - juni 2010**

Sagsnr.	450-2010-11069	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for juni måned 2010, som er vedlagt til orientering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

## Punkt 4: Udmelding af kommunale løntilskudskvoter 2011

### Sagsfremstilling

#### 3. Udmelding af kommunale løntilskudskvoter 2011

Sagsnr.	450-2010-98463	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeren fremsendt orientering om den kommunale løntilskudskvote for 2011. Af orienteringen fremgår, at Nyborg Kommune i 2011 har en kvote på 103 løntilskudspladser.

I 2009 var kvoten på 68 pladser. Over 90 % af pladserne var løbende fyldte. I 2010 er kvoten på 100 pladser, hvoraf 66 er besat efter juni måned.

Nyborg kommune kompenseres økonomisk for kvoten af jobtræningspladser svarende til det maksimale antal pladser.

Den ledige i offentlig jobtræning modtager løn svarende til den individuelle dagpengesats og det er denne udgift, som kommunen kompenseres for. Der er således, foruden kravet om at kommunerne skal stille pladserne til rådighed for de forsikrede ledige, et økonomisk incitament til at fylde alle pladser via kompensationen samt den yderligere gevinst ved af de ledige er i aktivering.

Chefgruppen vil på et kommende møde drøfte muligheden for at øge antallet af besatte offentlige jobtræningspladser

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2010-500096 Kvotefordeling 2011 - kommunerne - ver end.pdf

450-2010-500095 Følgrebrev til samtlige kommuner 2011 (ver end).pdf

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

#### Bilag

Kvotefordeling 2011 - kommunerne - ver end.pdf

Følgrebrev til samtlige kommuner 2011 (ver end).pdf

## **Punkt 5: Orientering om fremrykket aktiveringsindsats for unge mellem 18 og 25 år og Ny chance til unge**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Orientering om fremrykket aktiveringsindsats for unge mellem 18 og 25 år og Ny chance til unge**

Sagsnr.	450-2010-98537	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt tilskud til en fremrykket aktiveringsindsats for unge og tilskud til en "Ny chance til unge".

Til den fremrykkede aktiveringsindsats for unge mellem 18 og 25 år, er udmeldt i alt 21 mio. kr. hvoraf Nyborg Kommune har mulighed for at modtage 93.047 kr., hvis kommunen lever op til de opstillede krav.

Til en ny chance for unge er udmeldt 70 mio. kr., hvoraf Nyborg Kommune har mulighed for at modtage 263.902 kr. 1/3 af dette beløb udbetales til kommunen som et acontobeløb.

Jobcentret følger løbende indsatsen i forhold til opnåelse af målene i de to initiativer for at få unge tilbage på arbejdsmarkedet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen har mulighed for at få 93.047 kr. og 263.902 kr. i tilskud.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Bilag**

450-2010-500567 Tilskud Ny Chance til unge.pdf

450-2010-500566 Tilskud fremrykket aktivering 18-19-årige.pdf

450-2010-500565 Udmelding af tilskud til jobcenterets ungeindsats.pdf

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

### **Bilag**

Tilskud Ny Chance til unge.pdf

Tilskud fremrykket aktivering 18-19-årige.pdf

Udmelding af tilskud til jobcenterets ungeindsats.pdf

## Punkt 6: Orientering om ungeindsats

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering om ungeindsats

Sagsnr.	450-2010-94829	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I efteråret 2009 valgte det daværende Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg at sætte ekstra fokus på ungeindsatsen. Målsætningen i Nyborg er, at de unge skal opleve en sammenhængende indsats, hvor der tænkes og handles på tværs af kommunens afdelinger, og at de unge skal følges tæt. Indsatserne skal ske tidligt, være aktive og koordinerede, og med den unges fremtidige selvforsørgelse som sigtemål.

Siden da er der udarbejdet handlingsplaner for ungeindsatsen på hhv. Undervisningsministeriets område og Beskæftigelsesministeriets område. På udvalgsmødet i marts blev jobcentrets handlingsplan præsenteret. Her følger en opdatering af handlingsplanen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstillet, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2010-504281 Ungeindsats - handlingsplan juli

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

#### Bilag

Ungeindsats - handlingsplan juli

## Punkt 7: Orientering om partnerskabsaftale med LO Østfyn

### Sagsfremstilling

#### 6. Orientering om partnerskabsaftale med LO Østfyn

Sagsnr.	450-2010-89483	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Det tidligere Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 5. oktober 2009 behandlet en forespørgsel fra LO om indgåelse af en partnerskabsaftale. Der har i den forbindelse været afholdt møder med LO-siden og Nyborg Kommune. Parterne er enig om drøftelserne forsætter.

Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle forskellige modeller for samarbejdet på andre dele af Fyn og der er med nedsættelse af dagpengeperioden forventninger om en ny lovgivning. Begge dele medtænkes i det foresatte arbejde hen imod en partnerskabsaftale.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

At Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

#### Bilag

450-2010-505166 2010-06-24 Partnerskab Nyborg 2 møde.doc

#### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

#### Bilag

2010-06-24 Partnerskab Nyborg 2 møde.doc

## **Punkt 8: Anbefalinger til Det lokale Beskæftigelsesråd fra KL og arbejdsmarkedets parter**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Anbefalinger til Det lokale Beskæftigelsesråd fra KL og arbejdsmarkedets parter**

Sagsnr.	450-2010-98606	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Kommunernes Landsforening, LO, DA, DH og FTF, har uarbejdet en publikation med anbefalinger til de lokale beskæftigelsesråd. Publikationen medsendes dagsordenen til orientering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Beskæftigelsesudvalget

### **Bilag**

450-2010-501925 Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

### **Bilag**

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd

## Punkt 9: KL's JOBCAMP 2011

### Sagsfremstilling

#### 8. KL's JOBCAMP 2011

Sagsnr.	450-2010-98474	Initialer	JHS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

KL's årlige Jobcamp for politikere og ledere på beskæftigelsesområdet afholdes d. 4.-5. november i Forum Horsens. Temaet for Jobcamp 2010 er arbejdsmarkedet i forandring.

Tilmelding til Jobcamp sker via Irene Lyth Frederiksen på telefon 6333 7706 eller på mail [ilf@nyborg.dk](mailto:ilf@nyborg.dk). Af hensyn til samlet hotelbookning, skal tilmelding ske inden udgangen af august 2010.

### Økonomiske konsekvenser

Der er en deltagerpris på 3.795 kr. pr. deltager. Herudover kommer udgifter til overnatning.

### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Bilag

450-2010-500214 Program jobCAMP10.pdf

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

### Bilag

Program jobCAMP10.pdf

## Punkt 10: Meddelelser 2010

### Sagsfremstilling

#### 9. Meddelelser 2010

Sagsnr.	450-2010-12760	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra udvalget
- Meddelelser fra administrationen

### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

### Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. august 2010:

*Fraværende: Ingen.*

Intet.

**Punkt 11: Lukket: Orientering - Arbejdsdirektoratets nyhedsbrev vedr. visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2009**

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om personer stoppet fra virksomhedscenterforsøget**

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser 2010**