

REFERAT Beskæftigelsesudvalg d. 09-05-2011

Mødedato Mandag d. 09. maj 2011 kl. 10:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Resultatrevision 2010.....	3
Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-2014.....	4
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011.....	6
Orientering - Decisionsskrivelse.....	8
Orientering - Statusrapport april.....	9
Orientering - Ledighedsprocent.....	10
Meddelelser.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Resultatrevision 2010

Sagsfremstilling

1. Resultatrevision 2010

Sagsnr.	450-2011-17470	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen for 2010, der er en del af udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2012, har tidligere været drøftet i udvalget 11. april 2011.

Herefter har den været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd.

LBR har afgivet følgende høringssvar:

"LBR bakker op om Resultatrevisionen som den foreligger, samt den vedtagne aktiveringsstrategi".

Resultatrevisionen har også været til kommentering hos Beskæftigelsesregion Syddanmark. Regionens svar er vedhæftet.

Der er ikke ændret i Resultatrevisionen, efter den var på udvalgsmøde 11. april. 2011

Processen er herefter, at Byrådet skal endelig godkende Resultatrevisionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Resultatrevisionen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. maj 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 24. maj 2011:

Fraværende: Louise Dyrhave Smestad (A), Vibeke Ejlertsen (A)

Godkendt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Punkt 2: Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-2014

Sagsfremstilling

2. Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-2014

Sagsnr.	450-2010-116058	Initialer	TKE	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2007 har kommunerne haft hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats jf. Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2.

§ 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne

Med henblik på at sætte politiske rammer for arbejdet med prioritering, planlægning og gennemførelse af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, har administrationen udarbejdet et udkast til sundhedspolitik 2011-2014.

Sundhedspolitikken er blevet til i en proces med inddragelse af borgere og medarbejdere. Borgerne har ved sundhedsevenen i februar 2011, svaret på spørgsmålet ”Hvad er sundhed for mig”? Medarbejderne har, sammen med politikerne i Sundheds- og Ældreudvalget, været indbudt til at deltage i to workshops ”Spot på sundhed” og ”Sundhed på tværs”, hvor der bl.a. blev drøftet vision, fokusområder og samarbejde. Den store ledergruppe har deltaget i en netbaseret spørgeskemaundersøgelse med mulighed for bl.a. at svare på deres præferencer for indsatser og prioritering.

Nyborg Kommunes sundhedsprofiler (2009) samt Den regionale sundhedsprofil *Hvordan har du det?* (2010) har, sammen med en række af Sundhedsstyrelsens publikationer og anden litteratur, desuden været baggrundsmateriale for politikken.

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, hvorfor der er lagt vægt på et bredt ejerskab og ansvar for politikken udmøntning. Politikken indeholder er baseret på en vision for sundhed, som bygger på fire grundlæggende principper:

- tidlig indsats,
- lighed i sundhed,
- ansvar for egen sundhed
- samarbejde på tværs og sammenhæng i indsatser.

Politikken skal udmøntes gennem fem overordnede temaer, som hver indeholder centrale fokusområder f.eks. kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) samt svær overvægt. De fem temaer er:

- Bedre forebyggelse for alle
- Mere bevægelse i hverdagen
- Fokus på den mentale sundhed
- Sundhed og trivsel hele livet
- Sund vækst

Politikkens målgrupper er alle borgere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser og i private virksomheder.

Sundheds- og Ældreudvalget har 26. april 2011 besluttet, at sende udkast til sundhedspolitik 2011-2014 i høring i perioden fra 26. april 2011 til 13. maj 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter udkast til sundhedspolitik 2011-2014 med henblik på kommentarer/anbefalinger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011

Sagsnr.	450-2011-17412	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

For at sikre budgetoverholdelse har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der forventes merudgifter til vintervedligeholdelse 3,0 mio. kr., energiforbrug 2,0 mio. kr. og arbejdsskadeforsikringer 3,5 mio. kr. Omvendt er der mindreudgifter på 6,872 mio. kr. fra tilretning af omstillingspuljer til et lavere befolkningstal pr. 1. januar 2011. Endvidere forventes der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og 1,028 mio. kr. vedrørende fællesudgifter på administrationsområdet.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 58,295 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter:

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 128,401 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 13,356 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Samlet resultat:

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 35,541 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse:

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 89,918 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger dermed på et højere 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 133,655 mio. kr. og 134,499 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager ledelsesrapporteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-76536 NOTAT rapportering 3 mdr 2011 - 27042011

450-2011-76537 BILAG resultatopgørelse 3 MDR. 2011 - 27042011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 3 mdr 2011 - 27042011

BILAG resultatopgørelse 3 MDR. 2011 - 27042011

Punkt 4: Orientering - Decisionsskrivelse

Sagsfremstilling

4. Orientering - Decisionsskrivelse

Sagsnr.	450-2011-17470	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har modtaget decisionsskrivelse fra Pensionsstyrelsen vedrørende Beskæftigelsesministeriets gennemgang af de sociale regnskaber med statsrefusion.

Overordnet har revisionen ikke givet Beskæftigelsesministeriet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, og samtidig noterer ministeriet sig det tilfredsstillende resultat.

Der er foretaget nogle særlige gennemgange på forskellige områder:

- I forhold til de forsikrede ledige noteres det, at området bliver administreret i overensstemmelse med gældende regler
- Temarevision 2009 – Indsats mod misbrug af sociale ydelser. Ministeriet har ingen kommentarer til revisors gennemgang.
- På fleksjobområdet er der gennemgået 20 sager. I 19 af de 20 sager var der ingen fejl. I 1 af sagerne, er der fundet fejl i forhold til revurdering af fleksjob. Ministeriet anmoder om, at revisor sørger for, at en berigtigelse sker. Der er efterfølgende sket en berigtigelse af kommunens økonomikontor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-77162 Decisionsskrivelse

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse

Punkt 5: Orientering - Statusrapport april

Sagsfremstilling

5. Orientering - Statusrapport april

Sagsnr.	450-2011-17470	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet statusrapport for april 2011.

Der er i statusrapporten indarbejdet afslutningsårsager for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere.

Et par nedslagspunkter fra statusrapporten:

· Det er i aktiveringsstrategien for 2011 besluttet, at der skal ved udgangen af 2011 skal være 16 virksomhedscentre og 6 træningsbaner. I april 2011 er der 13 virksomhedscentre og 3 træningsbaner. Derudover er der pt. 27 partnerskabsaftaler med virksomheder.

· Antallet af sygedagpengesager er faldet fra 528 i marts til 467 i april. Dette svarer til et fald på 11,5 %. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger er på det laveste niveau i 2 år.

· Antallet af ledige på kontanthjælp er uændret gennem 2011. Det samme gælder for antallet af kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik.

Statusrapporten er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-79356 Jobcenter Nyborg Statusrapport april 2011.pdf

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Jobcenter Nyborg Statusrapport april 2011.pdf

Punkt 6: Orientering - Ledighedsprocent

Sagsfremstilling

6. Orientering - Ledighedsprocent

Sagsnr.	450-2011-17470	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Danmarks statistik har offentliggjort ledighedstal for marts 2011.

Bruttoledigheden i Nyborg er i marts på 7,6 % af arbejdsstyrken. For Fyn samlet er ledighedsprocenten på 7,5 %.

Nettoledigheden (dvs. hvor de aktiverede er frataget) er i marts på 5,1 % for såvel Nyborg som Fyn samlet.

Der er vedlagt grafer for brutto- og nettoledigheden det seneste år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2011-79389 Netto- og bruttoledighed.docx

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Netto- og bruttoledighed.docx

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-507	Initialer	LKA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen.

Intet.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser