

REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 04-02-2015

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 14:00

Mødested Næsbyhus Produktionsskole, Næsbyvej 99, 9681 Ranum

Indholdsfortegnelse

Besøg på Næsbyhus Produktionsskole.....	3
Formandsskifte i Beskæftigelsesudvalget.....	5
Orientering fra formanden.....	7
Orientering fra administrationen.....	9
Orientering om nøgletal.....	11
Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik.....	14
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013.....	20
Politisk organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018.....	23
Eventuelt.....	26

Punkt 10: Besøg på Næsbyhus Produktionsskole

Besøg på Næsbyhus Produktionsskole

Sagsfremstilling

10. Åbent - Besøg på Næsbyhus Produktionsskole

Sagsnr.: 820-2015-4948

Doknr.: 820-2015-16698

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg og rundvisning på Næsbyhus Produktionsskole.

Der er afsat 1 time.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Formandsskifte i Beskæftigelsesudvalget

Formandsskifte i Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

11. Åbent - Formandsskifte i Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 820-2015-4126

Doknr.: 820-2015-15851

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

Fra den Konservative byrådsgruppe foreligger meddelelse om, at Hans-Jørgen Kastberg ønsker at fratræde sin post som formand for Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Det forelægges derfor til udvalgets beslutning at vælge en ny formand, idet udvalget til enhver tid i funktionsperioden kan vælge ny formand.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at det indstilles at udvalget vælger ny formand.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Udvalget har valgt Pia Buus Pinstруп som ny formand.

Punkt 12: Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

12. Åbent - Orientering fra formanden

Sagsnr.: 820-2015-86

Doknr.: 820-2015-14173

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

Orientering fra formanden er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering fra administrationen

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

13. Åbent - Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 820-2015-89

Doknr.: 820-2015-14176

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

Orientering fra administrationen er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orientering om:

- * Status på nyttejob
- * Aftale om reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet
- * Status på asylområdet

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering om nøgletal

Bilag

Status for unge omfattet af indsatsen hos UU.pdf

Asylcenter Vesthimmerland.pdf

Jobcentrets målgrupper.pdf

Fuldtidsledige i procent.pdf

Orientering om nøgletal

Sagsfremstilling

14. Åbent - Orientering om nøgletal

Sagsnr.: 820-2015-3810

Doknr.: 820-2015-13039

Sagsbeh.: Thomas Huber

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget bliver løbende orienteret om nøgletal på Beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i procent:

- Antallet af fuldtidsledige i Vesthimmerlands Kommune ligger på 4,5 % i november 2014, hvilket er 0,8 procentpoint lavere end i november 2013.
- I Region Nordjylland ligger ledighedsprocenten på 5,1 % i november 2014.
- I hele landet ligger ledighedsprocenten på 4,8 % i november 2014.

Jobcentrets målgrupper (fuldtidspersoner):

- Antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 16,3 % fra 624 fuldtidspersoner i november 2013 til 522 fuldtidspersoner i november 2014. I samme periode er antallet af unge a-dagpengemodtagere under 30 år faldet med 10,7 % fra 149 fuldtidspersoner i november 2013 til 133 fuldtidspersoner i november 2014.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 0,8 % fra 607 fuldtids- personer i januar 2014 til 612 fuldtidspersoner i november 2014.
- Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 17 % fra 265 fuldtidspersoner i januar 2014 til 220 fuldtidspersoner i november 2014.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere er samlet set faldet med 4,6 % fra 872 fuldtidspersoner i januar 2014 til 832 fuldtidspersoner i november 2014.

Nøgletal fra asylområdet:

- I december 2014 er der i alt 1.584 personer indkvarteret på asylcentre. Dermed er antallet af indkvarterede personer steget med 88,3 % fra 841 personer i december 2013 til 1.584 personer i december 2014.

Nøgletal fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning):

- Opgørelserne er opdateret d. 13. januar 2015 og viser et øjebliksbillede over, hvad de unge fra 6. klasse og til og med 24 år er i gang med:
 - 5.482 unge er i gang med uddannelse.
 - 869 unge har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status for unge omfattet af indsatsen hos UU.pdf	820-2015-13449
Asylcenter Vesthimmerland.pdf	820-2015-13446
Jobcentrets målgrupper.pdf	820-2015-13448
Fuldtidsledige i procent.pdf	820-2015-13447

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Bilag

Bilag 1 Økonomisk_politik_2

Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Sagsfremstilling

15. Åbent - Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Sagsnr.: 820-2015-5686

Doknr.: 820-2015-21735

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Nærværende Økonomisk Politik 2016 – 2019 skal efter politisk godkendelse ses som fundamentet for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag for 2016 – 2019.

Den økonomiske politik vil blive udmøntet via den politiske drejebog for budgetproceduren 2016 – 2019 (ikke udarbejdet p.t.).

Den økonomiske politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en økonomisk politik gældende for budgetlægningen 2016-2019.

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder
- Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen
- En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten
- Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Der er opstillet 11 mål for arbejdet med budgettet for 2016-2019:

Økonomisk politik 2016- 2019

Målsætning	Udmøntes ved
4.1 Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes.	Årlig nedsættelse med 0,1% i perioden 2016 – 2019. Nedsættelsen er betinget af, at der ydes kompensation fra staten som gældende for 2013 og 2014.
4.2 Den langfristede gæld nedsættes.	Gennemsnitlig nedsættelse med 20 mio. kr. årligt (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019).
4.3 Bruttoanlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.500 kr. indbygger – eller svarende til det gennemsnitlige anlægsudgiftsniveau i	Der afsættes netto anlæg på 80 mio. kr. i 2016, 85 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. i 2018 og 2019.

kommunerne i Region Nord (ca. 90 mio. kr.).	
4.4 Mål med gennemsnitlig beholdning efter kassekreditreglen på op til 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget.	Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være omkring 87 mio. kr. Tilstræbes opnået ved 80 mio. kr. ultimo 2016, 85 mio. kr. ultimo 2017 og 87 mio. kr. ultimo 2018.
4.5 I det foreløbige budget for 2016 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering.	Der skal afsættes en råderumspulje på 35 mio. kr., der fordeles efter Økonomiudvalgets beslutning.
4.6 Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner.	Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved besparelser og rationaliseringer.
4.7 Der skal arbejdes videre på at opnå en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på budgetsikkerhed om tilskud til vanskeligt stillede kommuner	Der forventes med en partnerskabsaftale at kunne opnå sikkerhed for et årligt tilskud på 15 mio. kr.
4.8 Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigthed på tværs af udvalget – og fortsat fokus på budgetoverholdelse.	Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Ledelsesinformation udbygges i forhold til det politiske niveau.
4.9 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre skal kunne indpasses i det nuværende budget på ældreområdet.	Der skal udarbejdes nærmere budgetmodeller, der kan tage højde for kommunens målsætning.
4.10 Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode.	Udmøntning afventer beslutning om etablering af ny genbrugsplads i Farsø.
4.11 Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække udgifter til skattefinansieret anlæg, udgifter til forsyningsområdet, afdrag på lån og balanceforskydninger fratrasket evt. låneoptagelse.	Der budgetteres ikke med kasseforbrug i 2016 – 2019.

kan der opstilles følgende foreløbige basisbudget:

Med udgangspunkt i budget 2016 - som vedtaget i forbindelse med budgettet for 2015 – og efter indregning af målsætningerne i den økonomiske politik - kan der herefter opstilles følgende resultatbudget :

Resultatbudget				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Generelle tilskud	-869.924	-859.989	-862.118	-866.000
Skatter	-1.470.577	-1.500.395	-1.510.087	-1.525.000
Indtægter i alt	-2.340.501	-2.360.384	-2.372.205	-2.391.000
Driftsudgifter				

Økonomiudvalget	276.428	276.347	276.347	276.347
Socialudvalget	118.251	118.251	118.111	118.111
Sundhedsudvalget	647.119	647.119	647.119	647.119
Beskæftigelsesudvalget	468.313	473.713	473.713	473.713
Børne- og skoleudvalget	562.512	561.969	561.273	561.273
Omstilling af folkeskolen jfr. afsnit 3.4	294	-2.865	-6.024	-6.024
Kultur- og fritidsudvalget	55.647	55.647	55.647	55.647
Teknik- og miljøudvalget	81.003	79.713	78.183	78.183
Pris- og lønstigninger	41.675	84.298	127.514	170.000
Driftsudgifter i alt før reguleringer	2.251.242	2.294.193	2.331.884	2.374.370
Råderumspulje 2016 jfr. afsnit 4.5	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Råderumspulje 2017		-30.000	-30.000	-30.000
Råderumspulje 2018			-27.000	-27.000
Råderumspulje 2019				-27.000
Driftsudgifter i alt efter reguleringer	2.216.242	2.229.193	2.239.884	2.255.370
Renter	19.342	19.220	19.051	19.051
Skattefinansieret driftsoverskud	-104.917	-111.971	-113.270	-116.579
Anlæg				
Økonomiudvalget	14.225	2.472	71.767	71.767
Socialudvalget				
Sundhedsudvalget	15.800			
Børne- og skoleudvalget	18.700	26.000	2.000	2.000
Kultur- og fritidsudvalget	13.650	9.000	2.000	2.000
Teknik- og miljøudvalget	48.380	45.900	11.900	11.900
Pris- og lønstigninger	1.293	1.628	2.333	2.333
Nedjustering af anlægsniveau jfr. afsnit 4.3	-32.048			
Anlæg i alt	80.000	85.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.917	-26.971	-23.271	-26.580
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	0	0	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via RENOVEST jfr. afsnit 4.10	-6.000			
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-26.417	-26.971	-23.271	-26.580
Optagne lån	-18.995	-19.026	-20.263	-21.000
Afdrag på lån	39.012	39.043	40.281	41.000
Balanceforskydninger	5.458	5.458	2.200	2.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-942	-1.496	-1.052	-4.379

Resultatet er et likviditetsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2016, og samlet likviditetsoverskud i 2016 – 2019 på 7,9 mio. kr., der forøger den gennemsnitslige kassebeholdning til godt 87 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Likviditetsoverskuddet således til styrkelse af likviditeten. Ønskes der tilbagekøb af råderumspuljen og eller flere udgifter til drift og/eller anlæg skal råderumspuljen forøges.

I overslagsårene er der krav om yderligere "råderumspulje" på henholdsvis 30 mio. kr. i 2017, 27 mio. kr. i 2018 og 27 mio. kr. i 2019.

Anlægsudgifterne er som fastlagt som ved vedtagelsen af den Økonomiske Politik for 2015 med 80 mio. kr. i 2016 stigende til 90 mio. kr. i 2018.

Likviditetstilskuddet fra statens side er på 25,2 mio. kr. som er indregnet i alle årene 2016 – 2019. Beløbet udgør kommunens andel af de 3 mia. kr. der fordeles til alle landets kommuner.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik godkendes og dermed er fundamentet for procedurerne for udarbejdelse af budget 2016 – 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Tabel pkt. 4.9 tekst "skal kunne tilpasses" erstattes med "søges tilpasset".
- Pernille Vigsø Bagge tager forbehold for skattenedsættelsen på 0,1%.
- Per Bisgaard tager forbehold for følgende i indledningen; "Den Økonomiske Politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen".
- Tabel pkt. 4.6 suppleres med "og effektiviseringer".

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk_politik_2

820-2015-21752

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 16: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Bilag

Bilag Vesthimmerland desicionsskrivelse 2013.pdf

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Sagsfremstilling

16. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Sagsnr.: 820-2015-3976

Doknr.: 820-2015-14135

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 4. juni 2014 revisionsberetning nr. 2 for årsregnskabet 2013.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 11. december 2014 udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. beretningen – for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Ministeriet har noteret sig, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forhold til tidligere år.

Ministeriet har dog bemærket, at revisor har konstateret fejl på områderne aktivering, fleksjob og sygedagpenge og, at der ikke er foretaget tilstrækkelig kontrol af udbetalinger til alternative modtagere.

Ministeriet forventer, at den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen tilvejebringes og, at revisors anbefaling om kontrol af alternative modtagere iværksættes løbende.

Administrationen kan hertil bemærke, at de nødvendige kontroller er foretaget, ligesom revisors anbefalinger er indarbejdet i den daglige drift.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor revisionen har påkrævet dette.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet.

Bilag

Bilag Vesthimmerland desicionsskrivelse 2013.pdf

820-2015-14132

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Decisionsskrivelsen taget til efterretning og videresendes til Byrådet.

Punkt 17: Politisk organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018

Bilag

Kommissorium for Politiske Forankringsgrupper

Politisk organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsfremstilling

17. Åbent - Politisk organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsnr.: 820-2015-5944

Doknr.: 820-2015-22284

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Sundhedskoordinationsudvalget har fastlagt den fremtidige politiske organisering indenfor sundhedsaftaleområdet. Den politiske organisering tager sit udgangspunkt i en organisationsmodel med etablering af fire klyngebaserede Politiske Forankringsgrupper.

Sagsfremstilling

Af kommissoriet for de politiske forankringsgrupper kan fremhæves behovet for:

- Samspil mellem lokale politikker/strategier og Sundhedsaftalen
- Samspil mellem kommunale politikområder (eks. socialområdet og beskæftigelsesområdet) og Sundhedsaftalen
-

De 4 Forankringsgrupper vil bestå af medlemmer fra:

kommunerne:

- Repræsentation af, udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget, hvilket vil sige 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune.

Regionen:

- Repræsentation fra den regionale del af Sundhedskoordinationsudvalget, Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg, hvilket vil sige 4-5 politiske repræsentanter fra regionen.

PLO-Nordjylland:

- Repræsentation fra de Kommunalt Lægelige Udvalg.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for kommunerne.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børn- og skoleudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune indtræder i Forankringsgruppen for Klynge Syd på sundhedsområdet med 4 politiske repræsentanter. 2 repræsentanter fra sundhedsudvalget og 1 repræsentant fra beskæftigelsesudvalget og 1 repræsentant fra børn- og skoleudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling anbefales godkendt. Rasmus Vetter er valgt fra Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Palle Jensen og Ulla Skov udpeges fra Sundhedsudvalget.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommissorium for Politiske Forankringsgrupper

820-2015-22282

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Administrations indstilling anbefales godkendt.

Pia Buus Pinstруп er valg fra Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 18: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

18. Åbent - Eventuelt

Sagsnr.: 820-2015-90

Doknr.: 820-2015-14425

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

Eventuelt er et fast punkt på møderne i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Orienteringen taget til efterretning.