



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

*- lyst til at gøre en forskel*

Åbent møde  
for Beskæftigelsesudvalgets  
møde den 22. september 2010 kl.  
14:00  
i Lokale SDP

## **Indholdsfortegnelse**

- 093. Formanden orienterer  
154
- 094. Orientering fra administrationen  
155
- 095. Budget 2011-2014  
156
- 096. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 – Beskæftigelsesudvalget  
158
- 097. Dialogbaseret aftalestyring – beskæftigelsesforvaltningen  
160

Medlemmer \_

Hans-Jørgen Kastberg

Klavs Bojsen

Morten Mejdahl

Doris Lauritzen

Berit Byg

Fraværende \_

Bemærkninger til dagsorden \_

Mødet blev afsluttet kl.

### **093. Formanden orienterer**

Sagsnr.: 10/3613  
Fraværende: Doris Lauritzen  
Bilag:

#### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formanden.

Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2010**

Orienteringen taget til efterretning.

Doris Lauritzen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **094. Orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 10/409  
Fraværende: Doris Lauritzen  
Bilag:

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningschefen orienterer.

Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2010**

Orienteringen taget til efterretning.

Næste møde afholdes på Ertebøllecenteret og starter kl. 13:30

Doris Lauritzen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## 095. Budget 2011-2014

Sagsnr.:	10/24214	
Fraværende:	Doris Lauritzen	
Bilag:	121476/10Åben	Basisbudget 2011, Besk.udv.(pr. 10.08.2010)xls.xls
	121477/10Åben	Budgetalternativer ønsker, besk.udv.-oversigt
	121479/10Åben	Budgetalternativer anlæg 2011 - besk.udv.
	121857/10Åben	Budgetalternativer ønsker - BESK.UDV

### Sagsfremstilling

I henhold til drejebog for budgetlægningen skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere inden for egen ramme.

Administrationen har udarbejdet et budgetoplæg for Beskæftigelsesudvalgets område.

I 1.000 kr.	Udmeldt budgetramme	Budgetforslag	Ændring
Drift	211.002	251.075	40.073

Samlet merbudget udgør for Beskæftigelsesudvalget 40.073.000 kr., heraf merbudget til de forsikrede ledige på 30.400.000 kr. som skyldes lovændringer.

Merbudgettet kan hovedsageligt henføres til følgende hovedområder:

	Kr.
Sygedagpenge	4.372.000
Kontanthjælp	3.035.000
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	2.607.000
Dagpenge til forsikrede ledige	18.672.000
Fleksjob og ledighedsydelse	2.186.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.321.000
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	4.407.000

Der er fra MED-organisationen og administrationen fremkommet følgende ønsker til budget 2011

Ønsker	Kr.
Drift	

Kommunal fleksjobpulje	1.485.000
Anlæg	
Renovering – bygninger til CKA	1.541.000

Ønskerne er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget, hvorefter Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for 2011-2014.

#### **Administrationen indstiller**

- at det foreliggende budgetoplæg fra forvaltningen godkendes, og indgår i den videre budgetlægning

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-09-2010**

Budgetoplægget indstilles godkendt, drifts- og anlægsønsker anbefales.

Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Genoptagelse af sag fra sidste møde vedlagt høringssvar fra ForvaltningsMED i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2010**

Sagen fremsendes til økonomiudvalget uden bemærkninger.

Doris Lauritzen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.





## 096. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 – Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 10/8535  
Fraværende: Doris Lauritzen  
Bilag: 131600/10Åben Budgetopfølgning 31-08-2010 -  
beskæftigelsesudv.

### Sagsfremstilling

I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 31. august 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område.

### Uddrag fra budgetopfølgningen pr. 30.04.2010

Drift og statsrefusion i alt:

+ = merudgift - = mindreudgift Mio. kr.	Budgetopfølgning g 30. april 2010
Forventet afvigelse	23,769
Forslag til genopretningsplan	0
Forventet regnskab 2010 efter fuld virkning af genopretningsplan	23,769

Der er implementeret ny organisation på Jobcentret, det forventes at forbedre indsatsen/resultatet på flere områder, herunder bl.a. kontanthjælp og ledighedsydelse. For sygedagpengeområdet er der igangsat projekt TTA (tilbage til arbejde), samt yderligere bemanning til teamet er godkendt. Effekten er indregnet i den forventede afvigelse.

### Budgetopfølgning pr. 31.08.2010

Drift og statsrefusion i alt:

+ = merudgift - = mindreudgift Mio. kr.	Budgetopfølgning g 31. august 2010
Forventet afvigelse	15,545
Forslag til genopretningsplan	0
Forventet regnskab 2010 efter fuld virkning af genopretningsplan	15,545

Effekten af de iværksatte tiltag til genopretning er indarbejdet i den forventede afvigelse. Der henvises til Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. september 2010

pkt. 87 Status på genopretningsplan for Beskæftigelsesudvalget i 2010, hvor tiltag til genopretning er beskrevet under de enkelte hovedområder.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Vesthimmerlands Kommune har modtaget yderligere tilskud i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, midtvejsregulering for det budgetgaranterede område samt særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Tilskuddene tilgår Økonomiudvalget, men heraf kan kr. 13.744.000 henføres til Beskæftigelsesudvalgets område. Det er uvist, hvad slutreguleringen for 2010 bliver.

**Administrationen indstiller**

- at der søges om en tillægsbevilling på kr. 15.545.000, såfremt der ikke kan findes yderligere besparelser
- at budgetopfølgningen oversendes til Økonomiudvalget, som en del af kommunes samlede budgetopfølgning.

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2010**

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til økonomiudvalget.

Doris Lauritzen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **097. Dialogbaseret aftalestyring – beskæftigelsesforvaltningen**

Sagsnr.: 10/27351  
Fraværende: Doris Lauritzen  
Bilag: 131645/10Åben Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 11

### **Sagsfremstilling**

Dialogbaseret aftalestyring er en ny styreform i Vesthimmerlands Kommune. Drejebogen til implementeringen af dialogbaseret aftalestyring er vedtaget på byrådsmødet den 26.11.2009.

Fra 1/1 2011 implementeres aftalestyring i Beskæftigelses- og socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og socialforvaltningen ønsker at indgå aftaler vedrørende forvaltningens områder på konto 5 Sociale beskæftigelsesordninger m.v. (driften), samt dele af konto 6 Fællesudgifter og administration, idet der ønskes en nærmere defineret overførselsadgang mellem de 2 områder.

Da konto 6 refererer til Økonomiudvalget forventes det, at denne del af aftalen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Aftalestyring indebærer ændrede roller for nogle parter, men det vil fortsat være gældende,

- at byrådet har den endelige beslutningskompetence
- at fagudvalgene udmønter de overordnede mål og politikker for området og
- at forvaltningscheferne fortsat har den koordinerende og styrende rolle.

Det primære formål med indførelse af aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er at udvikle kvaliteten af de kommunale ydelser.

Et andet vigtigt formål er at styrke dialogen om afdelingernes mål, rammer og udvikling med politikerne.

Der er godkendt en skabelon til udarbejdelse af aftaler. Aftalerne indgås mellem den enkelte afdeling og fagudvalget/økonomiudvalget.

Aftalerne skal afspejle de politisk vedtagne mål for området. De til enhver tid gældende overordnede mål, politikker, retningslinier, aftaler mv. skal efterkommes.

I udkastet til aftalerne for Beskæftigelsesforvaltningen er kvalitetskontrakterne og Beskæftigelsesplanen udgangspunktet for udarbejdelsen af de politiske og

forvaltningsspecifikke mål.

Aftalerne træder i kraft den 1. januar 2011.

#### **Administrationen indstiller**

- at beskæftigelsesudvalget godkender, at der indføres dialogbaseret aftalestyring i beskæftigelsesforvaltningen pr. 1. januar 2011 jf. ovenstående
- at beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke mål, der skal indarbejdes i aftalen for udvalgets områder
- at aftalerne opfølges hvert kvartal.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2010**

Indstillingen godkendes.

Doris Lauritzen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Underskrifter**

Hans-Jørgen Kastberg	
Klavs Bojsen	
Morten Mejdahl	
Doris Lauritzen	
Berit Byg	