



REFERAT

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Mandag 2. juni 2008 kl. 16.00

på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103)

| | |
|-----------------------|--|
| | |
| Mødedeltagere: | Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen, Preben Gøttsche Fra administrationen: Merete Kølln, Ejvind Mortensen |
| | |
| Fraværende: | |
| | |
| | |
| Mødet slut: | 18.15 |
| | |
| | |

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Sag nr. 30

Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012 for Erhvervs- og turistområdet

Sag nr. 31

Ansøgning fra FETC og ekstraordinært tilskud til budget 2008

Sag nr. 32

Beskæftigelsesplan 2009

Sag nr. 33

Resultatrevision 2007 for Jobcenter Frederikssund

Sag nr. 34

Budgetopfølgning pr. 30. april 2008.

Sag nr. 35

Eventuelt

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Sag nr. 30 | Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012 for Erhvervs- og turistområdet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Journal nr.: | 00.30.00Ø00 (EM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sag fra: | Direktøren for Erhverv og Teknik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lovgrundlag: | Lov om kommunernes styrelse kap. V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagsfremstilling: | <p>Budgetlægningen for 2009-2012 blev startet ved et seminar for Byrådet den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2009.</p> <p>På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 22. april 2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned, skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr., svarende til ca. 2,88% af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg svarer dette til flg.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)</td> <td style="text-align: right;">6.727</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">22.820</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.829</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.091</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">12.500</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.126</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td style="text-align: right;"><u>557</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;"><u>47.829</u></td> </tr> </table> <p>Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre end 50 mio.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre).</p> <p>Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer, således at der, inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2009-2012.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område</p> <p>Erhvervs- og turismeområdet har en samlet budgetramme på 3,751 mio. kr, hvilket betyder, at der skal leveres besparelsesforslag på 103.000,- kr</p> | | Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer) | 6.727 | Opvækst- og Uddannelsesudvalget | 22.820 | Kultur- og Fritidsudvalget | 1.829 | Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | 1.091 | Social- og Ældreudvalget | 12.500 | Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 179 | Teknik- og Miljøudvalget | 2.126 | Plan- og Udviklingsudvalget | <u>557</u> | I alt | <u>47.829</u> |
| Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer) | 6.727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opvækst- og Uddannelsesudvalget | 22.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | 1.091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Social- og Ældreudvalget | 12.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan- og Udviklingsudvalget | <u>557</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | <u>47.829</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Område | Budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| (anvendelse) | | 2008 | |
|--|---|-------------|-----------|
| Markedsføringsaktiviteter | Bruges til informationsaktiviteter i turisme sammenhæng. I 2008 var det påregnet at beløbet sammen med overførsel på 131.000 kr. fra 2007 og evt. forud disponering af et mindre beløb fra 2009 skulle bruges til at udskifte de generelle infotavler som står i kommunen fra før kommunesammenlægningen – udgiften var forventet at blive ca. 350.000,- kr. Beløbet blev ved budgetlægningen for 2008 reduceret fra 185.000 til 126.000 kr. | 126.900,- | |
| Aktivitets- og udviklingspulje | Er et beløb som udvalget kan disponere over til brug for div. Projekter i 2007 blev beløbet bl.a. anvendt til arbejde med erhvervsstrategi og politik. | 126.900,- | |
| Drift af Kulhusfærgen | Beløbet er et nettobeløb efter tilskud fra Halsnæs Kommune, og skal bl.a. dække værftsophold og havneleje | 311.750,- | |
| Tilskud til FETC | Er kommunens bidrag til FETC, som bl.a. begrundes i FETC's opgave med turisme og erhvervsservice. | 3.186.230,- | |
| Sum | | 3.752.780,- | |
| <p>Som muligt besparelsesforslag foreslår direktøren, at beløbet til markedsføringsaktiviteter fjernes, og at udvalgets aktivitets- og udviklingspulje udvides med de resterende 25.000,- kr</p> | | | |
| | Ændring | Nyt budget | |
| Fjernelse af ramme til markedsføringsaktiviteter | - 126.900 | 0 | |
| Aktivitets- og udviklingspulje | + 23.100 | 150.000 | |
| <p>Budgetønsker: FETC har fremsendt forslag / ideudkast om etablering af et udviklingsforum i 3 år, med ansættelse af en udviklingschef og en konsulent samt projektmidler (jf. vedlagte bilag)</p> | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ramme til udviklingsforum | 1.200.000,- | 1.600.000,- | 800.000,- |
| Bevilling: | Ingen | | |
| Økonomiske og personalemæssige | Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2009-2012. | | |

| | |
|----------------------|---|
| bemærkninger: | |
| Bilag: | <ol style="list-style-type: none">1. Forslag fra FETC til etablering af Udviklingsforum Frederikssund2. Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012. |
| Indstilling: | Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller: <ol style="list-style-type: none">1. at udvalget drøfter forslagene og videresender det til den videre budgetbehandling med sine kommentarer |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 30: Forslaget vedrørende besparelse på ramme til markedsføringsaktiviteter med kr. 126.900,- oversendes til videre budgetarbejde som mulig besparelse. FETC's budgetforslag oversendes til drøftelse i det videre budgetarbejde. |

| | |
|---|--|
| Sag nr. 31 | Ansøgning fra FETC og ekstraordinært tilskud til budget 2008 |
| Journal nr.: | 24.05.Ø00 (EM) |
| Sag fra: | Direktøren for Erhverv og Teknik |
| Lovgrundlag: | |
| Sagsfremstilling: | <p>Frederikssund Erhvervs- og turistcenter (FETC) har fremsendt ansøgning om et ekstraordinært driftstilskud på 700.000 kr i 2008. Ansøgningen begrundes med:</p> <ul style="list-style-type: none">• At der har været et tab på 150.000,- kr. i forbindelse med opgørelse af gl. mellemværende med Erhvervsservice Nordsjælland.• At der har været ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med langtidssygdom og pensionering på 250.000,- kr.• At det har været nødvendigt at afholde væsentlige udgifter til etablering af hjemmeside for FETC og til turisthjemmeside, samlet 320.000,- kr.• At det har været nødvendigt at udskifte FETC's IT-plattform, telefonsystem og anden EDB-anskaffelse med en samlet udgift på 180.000,- kr• At den budgetterede udgift på 300.000,- kr til istandsættelse og nyt inventar er blevet dyrere end forudsat, idet udlejer kun har acceptere en mindre del af udgiften. <p>FETC får i 2008 et tilskud til 3.186.000,- kr. med begrundelse i de opgaver som FETC løser for kommunen inden for turisme og erhvervsservice.</p> <p>De frie midler inden for udvalgets område begrænser sig til 126.900,- kr. i en aktivitets og udviklingspulje samt 126.900,- til markedsføringsaktiviteter.</p> <p>Aktivitets- og udviklingspuljen er endnu ikke disponeret, mens puljen til markedsføringsaktiviteter i 2008 var det påregnet, sammen med overførsel fra 2007 og evt. forud disponering af et mindre beløb fra 2009 at skulle bruges til at udskifte de generelle infotavler som står i kommunen fra før kommunesammenlægningen – udgiften var forventet at blive ca. 350.000,- kr.</p> <p>Der kan således ikke peges på finansiering af det ansøgte beløb. Direktøren foreslår imidlertid, at udbetalingspraksis til FETC ændres, således at der i stedet for månedsvis a'conto udbetaling ændres til ½-årlig forudbetaling.</p> |
| Bevilling: | |
| Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: | Sektorbudget har ingen bemærkninger til sagen. |

| | |
|----------------------|--|
| | |
| Bilag: | <ol style="list-style-type: none">1. Ansøgning om ekstraordinær bevilling til FETC, budgetår 2008.2. Regnskab for FETC for 20073. Budget for FETC for 2008 |
| Indstilling: | Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller: <ol style="list-style-type: none">1. ansøgningen til udvalgets drøftelse |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 31: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der ydes ekstraordinært tilskud på kr. 290.000,- sammensat af kr. 150.000,- på grund af afregning med Erhvervsservice Nordsjælland, og kr. 140.000,- til dækning af ekstraordinære EDB-udgifter. Det anbefales desuden, at der justeres i udbetalingsterminerne for det løbende tilskud. |

| | |
|---|--|
| Sag nr. 32 | Beskæftigelsesplan 2009 |
| Journal nr.: | 15.00.15P15 (MK) |
| Sag fra: | Jobcenterchefen |
| Lovgrundlag: | Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23. Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 161 af 22.2.2007, kapitel 4 |
| Sagsfremstilling: | <p>Ansvars og styringsloven fastslår, at der skal udarbejdes en årlig plan for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen. Planen skal med rådets bemærkninger indgå i Statens og Byrådets budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Beskæftigelsesplanen forelægges nu til drøftelse i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den sendes derefter til høring i LBR, som drøfter planen på deres møde d. 20. august 2008. Planen og høringssvar fra LBR forelægges derefter igen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 8. september og efterfølgende for ØU og Byrådet.</p> <p>Beskæftigelsesplanen for år 2009 er udarbejdet i dialog med LBR, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, med henblik på at skabe en fælles forståelse af udfordringer og mål. Prioriteringen af indsatsen er drøftet på et fælles strategimøde mellem LBR, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og jobcentrets ledelse.</p> <p>Planen beskriver hvordan Jobcenter Frederikssund vil medvirke til at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer som Danmark generelt, Region Hovedstaden og Sjælland mere specifikt, og Frederikssund Kommune i særdeleshed, står overfor.</p> <p>Indholdsmæssigt følger planen bekendtgørelsens bestemmelser, hvorefter planen som minimum skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats4. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats5. Strategi og mål for at inddrage andre aktører6. Budget for beskæftigelsesindsatsen opdelt på en kommunal og en statslig del. |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: | Planen skal godkendes af Byrådet senest i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. |

| | |
|----------------------|--|
| Bilag: | 1. Beskæftigelsesplan 2009, vers. 27/5 08 (2) Udsendes i papir til hele byrådet. |
| Indstilling: | Jobcenterchefen indstiller, 1. At planen drøftes med henblik på efterfølgende høring i LBR. Sagen genoptages på udvalgets møde d. |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 32: Planen sendes til høring i LBR og genoptages på mødet i september. |

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 33 | Resultatrevision 2007 for Jobcenter Frederikssund |
| Journal nr.: | 15.20.00K01 (MK) |
| Sag fra: | Jobcenterchefen |
| Lovgrundlag: | Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 24 |
| Sagsfremstilling: | <p>I henhold til ovenstående bestemmelse skal Jobcentret udarbejde en årlig resultatrevision. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultater for forskellige ydelsesgrupper. Resultatrevisionen er tænkt som et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens og statens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen kan således anvise områder, hvor der er behov for ændring af indsatsen og skal inddrages i arbejdet med det kommende års beskæftigelsesplan og såvel det statslige som det kommunale budget.</p> <p>Resultatrevisionen blev behandlet på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 7. april 2008, hvor det blev besluttet at sende den i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd.</p> <p>Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede resultatrevisionen på rådets møde d. 7. maj 2008. Rådet godkendte resultatrevisionen uden bemærkninger.</p> <p>Sagen genoptages nu på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde med henblik på fremsendelse til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.</p> <p>Efter Byrådets behandling fremsendes Resultatrevisionen til det Regionale Beskæftigelsesråd som led i rådets opgave med at overvåge indsatsen i jobcentrene.</p> <p>Resultatrevisionen viser helt overordnet tilfredsstillende resultater af beskæftigelsesindsatsen. Såvel andelen af de borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelse, som udgifterne hertil er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre.</p> <p>Omvendt viser resultatrevisionen, at det bør overvejes fortsat at have fokus/sætte ekstra fokus på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere – herunder for personer under 30 år<ul style="list-style-type: none">○ Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2. halvår af 2007. Det påvirker resultaterne med hensyn til beskæftigelsesministerens mål om at såvel antallet af unge ydelsesmodtagere som antallet af personer i arbejdskraftreserven skal nedbringes.• Indsatsen på sygedagpengeområdet<ul style="list-style-type: none">○ Antallet af sygedagpengeforløb over 4 uger har været stigende gennem hele år 2007. I en situation med mangel på arbejdskraft er det ekstra vigtigt at have fokus på en nedbringelse af fraværet• Aktiveringsindsatsen |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Der er behov for flere aktive tilbud – herunder flere tilbud, der kan kombineres med en behandlingsindsats.○ Rettidigheden med hensyn til at give beskæftigelsesrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere bør forbedres. |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: | Ingen |
| Bilag: | 1. Resultatrevision 2007, Udsendes i papir til hele byrådet. |
| Indstilling: | Jobcenterchefen anbefaler, 1. At udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Resultatrevisionen godkendes. |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 33: Anbefales. |

| Sag nr. 34 | Budgetopfølgning pr. 30. april 2008. | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------------|------|--------------|-------------|
| Journal nr.: | Sagsnr. 017788-2007 | | | | | | | | | | |
| Sag fra: | Sektorbudgetchefen | | | | | | | | | | |
| Lovgrundlag: | | | | | | | | | | | |
| Sagsfremstilling: | <p>Fagområderne har i samarbejde med sektorbudget foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april for Erhvervs- og udvalgets samlede driftsområde.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget: "080430_forbrugsrapport_erhverv_arbejdsmark".</p> <p>Budgetopfølgningen har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger</p> <p>Ændringen foretages på tværs af udvalgene og giver samlet 0, og påvirker derfor ikke kassen. 2,046 mio. kr. til driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere budgetomplaceres til Social- og ældreudvalget, idet udgifterne er placeret her.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Budgetområde (F3 niveau)</th><th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Samlet tekniske tillægsbevillinger</td><td>-2.046</td></tr></tbody></table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til bilaget "080430 Tekniske tillægsbevillinger".</p> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger. 0,6 mio. kr. lægges i kassen. Budgettet vedrører betaling til staten vedrørende produktionsskoler, hvor der forventes færre udgifter end budgetlagt, som følge af færre deltagere. Budgettet tilrettes i forhold til regnskabstallene for 2007.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Budgetområde</th><th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>03.30.44 Produktionsskoler</td><td>-600</td></tr><tr><td>I alt</td><td>-600</td></tr></tbody></table> | Budgetområde (F3 niveau) | Tillægsbevilling i 1.000 kr. | Samlet tekniske tillægsbevillinger | -2.046 | Budgetområde | Tillægsbevilling i 1.000 kr. | 03.30.44 Produktionsskoler | -600 | I alt | -600 |
| Budgetområde (F3 niveau) | Tillægsbevilling i 1.000 kr. | | | | | | | | | | |
| Samlet tekniske tillægsbevillinger | -2.046 | | | | | | | | | | |
| Budgetområde | Tillægsbevilling i 1.000 kr. | | | | | | | | | | |
| 03.30.44 Produktionsskoler | -600 | | | | | | | | | | |
| I alt | -600 | | | | | | | | | | |
| Bevilling: | <p>Budgetopfølgningen pr. 30. april har resulteret i følgende:</p> <p>Tekniske tillægsbevillinger for i alt -2,046 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende udgift på social- og ældreudvalget, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger for i alt -0,6 mio. kr.</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | |
| Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: | |
| Bilag: | 1. 080430_forbrugsrapport_erhverv_arbejdsmark 2. 080430 Tekniske tillægsbevillinger Erhvervs- og arbejdsmarked 3. 080430 Egentlige tillægsbevillinger Erhvervs- og arbejdsmarked |
| Indstilling: | Sektorbudgetchefen indstiller, at tillægsbevillingsforslaget på -0,6 mio. kr. videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. juni 2008, sag nr. 34: Anbefales. |

| | |
|----------------------|---|
| Sag nr. 35 | Eventuelt |
| Beslutninger: | Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. juni 2008, sag nr. 35: Intet |

Underskriftsblad.

Kim Rockhill

Ole Søbæk

Hans Henning Bjørnsen

Mogens Andersen

Preben Gøttsche
