

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-08-2013

Mødedato Onsdag d. 07. august 2013 kl. 16:00

Mødested Rådhusvej 2, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med CenterMed.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Beskæftigelsesudvalget.....	5
Budget 2014-2017.....	7
Meddelelser - åben.....	9
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket.....	10

Punkt 36: Dialogmøde med CenterMed

00.01.00-A00-70-12

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2014-2017 med repræsentanter fra relevant CenterMed (under Center for Beskæftigelse & Omsorg).

Beslutning

Dialogmødet blev afholdt.

Dorte Nybjerg deltog ikke i dialogmødet.

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-70-12

Beslutning

Godkendt.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 38: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-Ø00-3-13

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder primo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er inklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 487.885 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 490.850 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2.965 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug)
Beskæftigelsesudvalg i alt	493.463	490.850	492.823	487.885		2.965

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Færre udgifter til produktionsskoler
- Færre udgifter til EGU
- Færre udgifter til førtidspension
- Færre sygedagpenge
- Højere ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere og deraf flere i aktivering.

- Færre forsikrede ledige og deraf færre i løntilskud og aktivering, men højere udgifter til medfinansiering af dagpenge pga. færre personer i løntilskud.
- Flere udgifter til særlig uddannelsesydelse – ingen budget.
- Færre udgifter til ressourceforløb
- Flere personer i seniorjobordning

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2013.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

BESK-budgetopfølgning pr 31 5.2013-Endelig

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

Punkt 39: Budget 2014-2017

00.30.14-4-13

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2013. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere CenterMed-udvalg til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde

Beslutning

Godkendt.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 40: Meddelelser - åben

00.01.00-A00-70-12

Sagsfremstilling

Orientering om

- Orienteringsskrivelse fra KKR vedr. fordeling af flygtningekvote for 2014. Faxe Kommune skal modtage 27 flygtninge.
- Administrationen planlægger alternativ studietur, istedet for deltagelse i Jobcamp, 31. oktober - 1. november.

Beslutning

Drøftet.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Flygtningekvote 2014

Punkt 41: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket

00.01.00-A00-70-12