

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 09-08-2011

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2011 kl. 16:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde budget 2012.....	4
Budget 2012 - Beskæftigelsesudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj - Beskæftigelsesudvalget.....	6
Henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. 2-årigt beskæftigelsesplanforløb.....	8
Meddelelser.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Godkendt.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 45: Dialogmøde budget 2012

Beskæftigelsesudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2012 med repræsentanter fra Sektor MED i forvaltningen Beskæftigelse, Omsorg & Kultur.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Punktet udgår, idet SektorMED's repræsentanter har meldt afbud til dialogmødet.

Punkt 46: Budget 2012 - Beskæftigelsesudvalget

11/9920

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene i august behandler budgetoplæg for 2012.

Der er til budgettemadagen i juni udarbejdet en række reduktionsforslag og en samlet strategisk anlægsplan.

Der var til 1. budgettemadag fremkommet reduktionsforslag på i alt ca. 37 mio. kr. mod oprindeligt forudsat forslag i størrelsesordenen 50 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag og opprioriteringsforslag på 32 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at selv om alle reduktionsforslag medtages, udestår der stadig en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere, særligt i 2012 og 2013.

På budgettemadagene den 18. og 19. august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Budgetmappen medbringes til mødet.

PWC-rapporten om Faxe kommunes økonomi pegede på muligheden for at samle integrationsindsatsen mellem 2-3 kommuner. Beskæftigelse, Omsorg og Kultur har udarbejdet et reduktionsforslag, som beskriver udfordringen med en fælleskommunal sammenlægning af integrationsindsatsen. Herudover har administrationen gennemgået Krevi's inspirationsforslag til besparelsesforslag på beskæftigelsesområdet. For Faxe kommunes vedkommende, er mange af de nævnte forslag enten allerede realiseret i Faxe Kommunes beskæftigelsesindsats, ikke relevante på grund af en anderledes organisering eller opgavetilrettelæggelse, eller ikke længere relevante på grund af den ændrede lovgivning af finansieringsstrukturen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Se evt. vedhæftede notat fra Krevi.

Til denne sag er vedhæftet reduktionsforslag, notat der viser forvaltningens gennemgang af Krevi materialet samt strategisk anlægsplan 2012-2018.

Forvaltningen vil på mødet d. 9. august fremlægge en foreløbig vurdering af budgettilpasningsbehov for budget 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2012.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at

- de udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde,
- der foretages en prioritering af anlægsprojekterne i den strategiske anlægsplan således, at det fremgår, hvilke anlægsprojekter der vurderes at være absolut nødvendige i perioden 2012-2015 (prioritet 1).

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Godkendt.

Bilag

KREVI - oversigt

Reduktionsforslag 2012

Strategisk anlægsplan 2012-2018.pdf

Punkt 47: Budgetopfølgning pr. 31. maj - Beskæftigelsesudvalget

11/11012

Beskæftigelsesudvalget får forelagt en opdateret budgetopfølgning på hvert udvalgmøde.

Budgetopfølgningen pr. 31/5 2011 skal ses i forhold til den økonomiske beregning "Scenarie 2" i Beskæftigelsesudvalgets behandling af sag nr. 7 - Den nye refusionsmodel på beskæftigelsesområdet, fra mødet den 1. marts 2011 samt i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4 2011.

Faxe Byråd har torsdag den 28. april og torsdag den 26. maj 2011 behandlet to sager om budgetoverførsler. Baggrunden var, at de enkelte fagudvalg havde anmodet om at få en række beløb overført fra Budget 2010 til Budget 2011.

Reglen for budgetoverførsler er, at hver budgetenhed kan overføre op til 500.000 kroner i positive overførsler og 250.000 kroner i negative overførsler. Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation til større beløb.

På den baggrund vedtog byrådet at imødekomme de forskellige ansøgninger om positive overførsler, og de enkelte udvalgs driftsbudgetter blev dermed forøget med de beløb, der var søgt om. Korrigeret budget er derfor ændret i forhold til tidligere budgetopfølgning pr. 31. marts 2011.

De positive overførsler må KUN bruges, hvis de modsvares af et tilsvarende mindre forbrug på et andet område under samme udvalg.

Ialt for Beskæftigelsesudvalgets områder er der tilført positive budgetoverførsler mellem 2010 og 2011 med ialt 1,5 mio. kr.

	Korrigeret budget 2011	Scenarie 2	Regnskab skøn 30/4	Regnskab skøn 31/5	Difference ml. korrigeret budget og regnskab skøn 31/5
Beskæftigelsesudvalget	390.787	453.962	454.498	454.782	63.995

Hovedpunkterne i opfølgningen er:

Der forventes, at blive et mindreforbrug til erhvervsgrunduddannelser (EGU) på 569.000 kr., idet aktivitetsniveauet har været lavere end forventet.

På området "tilbud til udlændinge" er der siden sidste budgetopfølgning sket en negativ korrektion i korrigeret budget med 35.000 kr. vedr. lov- og cirkulære.

For "Førtidspension" er der et større fald/lavere tilgang i udviklingen af ydelsesmodtagere set i relation til budgetforventningen. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 30/4.

Under "Kontante Ydelser" forventes der en lille udgiftsstigning på boligydelse og boligsikring, hvilket skyldes den øgede ledighed. Skønnet på kontanthjælpsmodtagere forventes at holde budgetforventningen og for de forsikrede ledige forventes en mindre tilgang af ledige i forhold til budgetforventning. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 30/4.

For "Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse" forventes en mindre stigning i antallet af revalideringsforløb, for ledighedsydelse og fleksjob forventes antallet at holde budgetforventning. Budgetskønnet forventes at holde med tidligere regnskabsskøn pr. 30/4.

For ydelserne til sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering og ledighedsydelse, er der generelt en stor forskel mellem det vedtagne nettobudget og de forventede nettoudgifter pr. 31/12 2011. Dette skyldes den store lovændring i refusionsreglerne på områderne.

For det samlede område vedr. "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" er der ingen ændringer i skønnet i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4.

Området vedr. politisk organisation (LBR) var ikke medtaget i den månedlige budgetopfølgning pr. 30/4, men medtages fremtidigt.

Det skal bemærkes, at Beskæftigelse, Omsorg og Kultur vurderer, at der på grund af den usikre konjunkturudvikling er en vis usikkerhed omkring udviklingen i beskæftigelsen i 2011.

Til orientering vil udvalget blive præsenteret for budgetopfølgningen pr. 31/5 igen ved udvalgsmødet den 31. august, idet den behandles samtidig med halvårsregnskabet pr. 30/6.

Budgetopfølgningen med tilhørende bemærkninger, kan ses af bilaget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at finanslovsaftalen vil medføre merudgifter for 65,2 mio. kr., når der korrigeres for de overførte positive midler fra regnskabsår 2010 på 1,5 mio. kr.

Der har oprindeligt været udmeldt en kompensation via øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud på 55,3 mio. kr. Der er efterfølgende foretaget en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 på 10,5 mio. kr., således at den samlede kompensation udgør 44,8 mio. kr.

Derudover er der foretaget endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2010 på -6,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at Beskæftigelsesudvalget i 2010 havde et mindreforbrug på 20,7 mio. kr.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beskæftigelsesudvalget ønsker en opfølgning på EGU forløb.

Godkendt.

Bilag

108_BESK budgetopfølgning pr. 31/5-2011

Punkt 48: Henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. 2-årigt beskæftigelsesplanforløb

11/872

Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg har d. 9. juni 2011 besluttet at rette forslag til Beskæftigelsesministeren om, at kommunerne fremover kun skal/kan vælge at udarbejde beskæftigelsesplanen hvert 2. år.

Baggrunden er, at det er ganske tids- og ressourcekrævende at udarbejde beskæftigelsesplanerne med flere forelæggelser både i det Lokale BeskæftigelsesRåd og det relevante fagudvalg, ligesom Beskæftigelsesregionen er inddraget i flere omgange. Disse ressourcer kunne anvendes bedre.

Samtidig vil to år give en bedre planlægningshorisont. Den tvungne årlige turnus kan blive for teknisk og skematisk og dermed ikke yde beskæftigelsesplanen fuld retfærdighed. Området har allerede klare og holdbare målsætninger: Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen er typisk dækkende og ændres ikke væsentligt fra år til år.

Faxe Kommunes beskæftigelsesudvalg bedes ud fra ovenstående argumentation give en tilkendegivelse om, hvorvidt Faxe Kommune kan tilslutte sig denne henvendelse fra Roskilde Kommune til Beskæftigelsesministeren.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at Faxe Kommune tilslutter sig Roskilde Kommunes henvendelse til Beskæftigelsesministeren.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Godkendt.

Bilag

Henvendelse til Inger Støjberg om 2-årigt beskæftigelsesplaninterval

Punkt 49: Meddelelser

Meddelelser.
- Jobcamp 2011

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-08-2011

Der blev orienteret om:

- Jobcamp 3-4. november 2011
- Etnisk erhvervsfremme, ansøgning om pulje
- Organisationsændring i Beskæftigelse og Omsorg
- Udvalgs mødet den 30. august ændres således, at det forsøges afholdt på Paraplyen og først starter kl. 17.
- Udvalgs mødet den 20. september ændres således, at det slutter kl. 16 og afholdes i Haslev.

Punkt 50: Lukket: Meddelelser