

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-08-2012

Mødedato Onsdag d. 08. august 2012 kl. 16:00

Mødested Rådhusvej 2, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde budget 2013.....	3
Godkendelse af dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31/5 2012.....	5
Budget 2013 - Prioriteringsforslag.....	7
Revisionsberetning bilag 2-4 for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område for 2011	9
Meddelelser åbne.....	10
Lukket: Ingen overskrift.....	11

Punkt 38: Dialogmøde budget 2013

00.01.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2013 med repræsentanter fra relevant Sektor MED.

Punktet udgår, idet Sektor MED har meldt afbud.

Punkt 39: Godkendelse af dagsordenen

85.00.00-A14-1-12

Beslutning

Godkendt

Punkt 40: Budgetopfølgning pr. 31/5 2012

00.30.14-Ø09-20-12

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 i 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 2012 er inklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 474.720 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 467.791 mio. kr. Der er således en afvigelse på -6.929 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("=-merforbrug)
Beskæftigelsesudvalg i alt	468.169	467.791	482.282	474.720		-6.929

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Højere ledighed (forsikrede område)
- Flere ledighedsydelsesmodtagere
- Flere personer i fleksjob
- Ændringer på hele beskæftigelsesområdet som konsekvens af Finanslovens vedtagelse

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 godkendes, og
- at udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse

Beslutning

Godkendt

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - samlet sag

BESK-budgetopfølgning pr 31 5 2012

Punkt 41: Budget 2013 - Prioriteringsforslag

00.30.14-Ø09-17-12

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene til budget 2013.

I marts blev de første budgettrammer for 2013 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2013 på ca. 70 mio. kr.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt ca. 31 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt 33 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 2013.

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

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2013 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse,

Faxe Kommunes budgetvejledning 2013.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at de, for Beskæftigelsesudvalget, udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Udvalget ser positivt på at flytte aktiviteterne på Industriparken 4, Faxe til Sygehusgrunden i Faxe. Der udarbejdes et mere specifikt projektforslag, hvoraf det fremgår hvilke gevinster, en flytning vil give.

Bilag

OMS-A-03

Punkt 42: Revisionsberetning bilag 2-4 for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område for 2011

83.15.07-K01-1-12

Sagsfremstilling

Revisionen har i april 2012 afsluttet revisionen af Faxe Kommunes beskæftigelsesmæssige områder, fordelt på Jobcenteret og Ydelseskantoret. Revisionen gennemgik områderne primo 2012.

Center for Beskæftigelse og Omsorg har modtaget revisionens bilag 2 - 4 i udkast, som skal behandles af Beskæftigelsesudvalget forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i september, af den endelige revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2011.

Revisionen har gennemgået et bredt udsnit af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, og på baggrund af de samlede resultater vurderes det at sagsbehandlingen og den daglige administration, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Center for Beskæftigelse og Omsorg som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for områderne.

Revisionsbemærkninger

For Beskæftigelsesministeriets ressortområder er der ikke konstateret forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger for 2011.

For Social- og Integrationsministeriets ressortområder er der ikke konstateret forhold for Beskæftigelsesudvalgets område, som har givet anledning til revisionsbemærkninger for 2011.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Beslutningen om retten til eventuel manglende refusion er en myndighedsopgave, som påhviler ressortministeriet, jf. § 42, stk. 6 i bekendtgørelse 1060 af 24. oktober 2006.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Faxe - Bilag 2 - 4 til revisionsberetning 2011

Punkt 43: Meddelelser åbne

85.00.00-A14-2-12

Sagsfremstilling

Orientering om program for Beskæftigelsesudvalgets studietur 31. okt. - 2. nov.

Punkt 44: Lukket: Ingen overskrift

85.00.00-A14-2-12