

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 23-05-2011

Mødedato Mandag d. 23. maj 2011 kl. 15:30

Mødested Lokale N7

Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag 2012-2015.....	3
---	---

Punkt 38: Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag 2012-2015

11/16825

Bilag

Budgetnotat

Udfordringer og løsningsforslag, overførselsudgifter

Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag, overførselsudgifter

Udfordringer og løsningsforslag, serviceudgifter

Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag, serviceudgifter

Specielle budgetbemærkninger 2012-2015

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag 2012-2015

Jævnfør den godkendte tidsplan for budgetlægningen udmeldte Økonomiudvalget den 4. april 2011 rammerne for budget 2012-2015.

Økonomiudvalgets rammeudmelding for Arbejdsmarkedsudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget 2011	380.826	380.840	380.840	380.840
Refusionsomlægning	97.265	97.265	97.265	97.265
Pris- og lønfremskrivning	9.607	9.607	9.607	9.607
Budgetkontrol 28.02.2011	1.041	1.041	1.041	1.041
Basisramme	488.739	488.753	488.753	488.753

Budgetrammen kan opdeles på udvalgets 3 områder:

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter	0	0	0	0
Overførselsudgifter	312.231	312.245	312.245	312.245
Forsikrede ledige	176.508	176.508	176.508	176.508
Basisramme	488.739	488.753	488.753	488.753

Med udgangspunkt i den seneste budgetkontrol er der foretaget beregninger af evt. udfordringer på områderne.

Beregningerne viser, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter og Forsikrede ledige er udfordringer. Der henvises til vedlagte bilag, hvor udfordringer og løsningsforslag for udvalgets områder er opgjort og beskrevet.

Til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2012-2015 fremsendes følgende materiale:

- Budgetnotat
- Udfordringer og løsningsforslag, overførselsudgifter
- Udfordringer og løsningsforslag, serviceudgifter
- Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag skal afleveres senest 27. maj 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udfordringer og løsningsforslag vedr. budget 2012-2015,

at der overføres 1,891 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter,

at budgetbidraget for 2012-2015 godkendes, og

at de specielle bemærkninger godkendes og efterfølgende tilrettes de trufne beslutninger.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2011

1. **at** drøftet.

2. **at** anbefales godkendt.

3.-4. **at** godkendt.