

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 15-08-2011

Mødedato Mandag d. 15. august 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale N7, Kallemosen

Indholdsfortegnelse

Fremlæggelser og meddelelser.....	3
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011.....	5
Ledelsesinformation (LIS) pr. 31. juli 2011.....	8
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbehandling for 2012 samt overslagsårene 2013-2015	10
Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015.....	13
Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune.....	15
Lukket: Valg af anden aktør under serviceudbuddet.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 50: Fremlæggelser og meddelelser

10/3632

Fremlæggelser og meddelelser

Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

- Orientering vedr. samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen
- Henvendelse fra Roskilde Kommune til Beskæftigelsesministeriet om 2-årigt beskæftigelsesinterval
- Orientering fra KL vedr.
 - Regulering af beskæftigelsestilskuddet
 - Rettidighed

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 51: Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011

11/14347

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. maj 2011 - Arbejdsmarkedsudvalg politikområder

BILAG B2 Noter til budgetopl. ml. udvalg (og internt hvis budgetforudsætningerne ændres) pr. 31.05.2011 (31.07.2011)

BILAG T3 Noter til budgetkontrol pr. 31.05.2011 tillægsbev. kassefinansieret (31.07.2011)

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011

Arbejdsmarked og Social fremsender Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011. De enkelte områder er gennemgået af forvaltningen og budgetafdelingen.

Budgetkontrollen består af en økonomisk oversigt samt tilhørende noter. Noterne er følgende:

- B2 – omplaceringer mellem udvalg/kapitalmidler dvs. omplaceringer mellem bevillingsniveauer
- T3 – ønsker om tillægsbevillinger – kassefinansieret

Budgetkontrollen viser følgende:

	Forventet mer/mindrefor -brug 2011
Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.)	
Udfordringer:	
Serviceudgifter	0
Overførselsudgifter:	
Ydelse/forsørgelse	6.118
Sygedagpenge	5.315
Indsats/aktivering:	
Revalidering	-926
Ledighedsydelse	12.059
Berigtigelse særlig fleksjobrevision for 2010	1.248
Fleks- og skånejob	-1.206
Beskæftigelsesordninger/driftsudgifter	3.316
Seniorjob	224
Udlændinge	2.275
I alt overførselsudgifter	28.423
Forsikrede ledige	-22.628
Udfordringer i alt	5.795
Løsningsforslag:	
Midtvejsregulering af overførselsudgifter (budgetgaranti/øvrige overførsler)	0
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	22.628
Løsningsforslag i alt	22.628
Afvigelse på overførselsudgifter	28.423
Afvigelse på forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud)	0

Der forventes et merforbrug på 28,423 mio. kr. vedr. bevillingsområdet Overførselsudgifter samt et mindreforbrug på bevillingsområdet vedr. Forsikrede ledige.

På baggrund af resultatet, som budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 viste med udgangspunkt i 5 måneders forbrug, har forvaltningen foranlediget, at der blev udarbejdet en ny budgetkontrol med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2011. Det forventede regnskab for 2011 er således skønnet på baggrund af 7 måneders forbrug i stedet for 5 måneders forbrug.

Forvaltningen forventede ved sidste budgetkontrol, at merforbruget på bevillingsområdet Overførselsudgifter (budgetgaranterede områder og øvrige overførsler) ville blive dækket af midtvejsreguleringen for 2011. Der sker

ikke en midtvejsregulering af overførselsudgifterne, idet regeringen vurderer at udgifterne ligger på niveau med regeringsaftalen for 2011. Dette betyder, at der p.t. ikke kan anvises finansiering til merforbruget på 28,423 mio. kr.

Ligeledes forventede forvaltningen ved sidste budgetkontrol, at mindreforbruget på bevillingsområdet vedr. Forsikrede ledige ville svare overens med en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011. For 2011 er der en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som stor set svarer til det forventede mindreforbrug. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet indgår i en særskilt sag vedr. midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet, som Økonomiudvalget skal behandle den 23. august 2011. I sagen indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. forsikrede ledige på 22,628 mio. kr.

Forvaltningen arbejder med udarbejdelse af en handlingsplan. Forvaltningen vil på mødet orientere omkring indholdet af handlingsplanen.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 28,423 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter jf. bilag T3,

at der foretages budgetomplacering på 3,344 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme jf. bilag B2,

at der foretages budgetomplacering i 2011 på -0,096 mio. kr. (indtægtsbudget) fra Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter til Børne- og Familieudvalgets overførselsudgifter jf. bilag B2, og

at der foretages en rammekorrektion i 2012-2015 på -0,096 mio. kr. (indtægtsbudget) fra Arbejdsmarkedsudvalgets Overførselsudgifter til Børne- og Familieudvalgets overførselsudgifter jf. bilag B2.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

1.-4. **at** anbefales godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 52: Ledelsesinformation (LIS) pr. 31. juli 2011

11/14631

Bilag

Ledelsesinformation (LIS) pr. 31. juli 2011.pdf

Ledelsesinformation (LIS) pr. 31. juli 2011

I forbindelse med justeringen af målene i "Direktionens Strategi 2009-2011" den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

"Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata."

Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

Der er pr. 31. juli 2011 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

- Serviceudgifter
- Sygedagpenge
- Ydelse/forsørgelse
- Indsats/aktivering
- Udlændinge
- Forsikrede ledige

Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 53: Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbehandling for 2012 samt overslagsårene 2013-2015

11/16825

Bilag

Budgetnotat til møde 15. august 2011

Oversigt over udfordringer og løsningsforslag vedr. forsikrede ledige

Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag vedr. forsikrede ledige

Oversigt over udfordringer og løsningsforslag vedr. overførselsudgifter

Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag vedr. overførselsudgifter

Specielle bemærkninger budget 2012-2015

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbehandling for 2012 samt overslagsårene 2013-2015

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
Lægeerklæringer fra ØK	3.430	3.430	3.430	3.430
Ændring af P/L juni	3.295	3.295	3.295	3.295
Overført fra Soc.udv. FØP	13.093	9.559	4.473	0
Regeringsaftalen, budgetgaranti mv.	2.635	10.709	16.858	21.331
Regeringsaftalen, forsikre ledige	-15.823	-15.823	-15.823	-15.823
Ny basisramme	495.369	499.923	500.986	500.986

Budgetrammen kan opdeles på udvalgets 3 områder:

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter	5.321	5.321	5.321	5.321
Overførselsudgifter	330.812	335.366	336.429	336.429
Forsikrede ledige	159.236	159.236	159.236	159.236
Basisramme	495.369	499.923	500.986	500.986

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

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

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

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udfordringer og løsningsforslag for budget 2012-2015,

at budgetforslaget for 2012-2015 godkendes, og

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 54: Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015

11/16825

Bilag

Oversigt over ændringer af budget jf. lov- og cirkulæreprogram 2012-2015

Bemærkninger til lov- og cirkulæreprogram 2012-2015

Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015

Forelæggelse af oversigt over ændringer til budget 2012-2015 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Økonomiudvalget har den 2. marts 2010 godkendt principper for tekniske korrektioner, som betyder, at fagudvalgene kompenseres med 95% af reguleringen fra Lov- og cirkulæreprogrammet for Aabenraa Kommune. De resterende 5% placeres i en pulje under Økonomiudvalget. Kompensationer mellem -50.000 kr. og + 50.000 finansieres af/tilfalder kassebeholdningen.

For Arbejdsmarkedsudvalget vedkommende udgør compensationen via lov- og cirkulæreprogrammet 1,602 mio. kr. i 2012 og 3,417 mio. kr. i 2013-2015.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet sker i henhold til oversigt samt bemærkninger, og

at ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budget 2012-2015.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Godkendt.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 55: Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune

11/31769

Bilag

Opfølgningsrapport 2. kv. 2011 fra Beskæftigelsesregionen - Arbejdsmarkedsudvalget og LBR - Aabenraa -
Opfølgningsrapport 2.kvt. 2011

Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune

Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender rapport vedr. opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

Rapporten indeholder en kort gennemgang af vigtige udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Aabenraa Kommune.

Rapporten udarbejdes kvartalsvis. Rapporten vil hver gang omfatte en kort status for de 4 minstermål og sætte fokus på 2 særlige temaer eller udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa. Denne gang tilgangen til de permanente ydelser og virksomhedsvendt aktivering.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at rapporten tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 56: Lukket: Valg af anden aktør under serviceudbuddet

11/27977

Punkt 57: Eventuelt

10/3657

Eventuelt

- Ifølge mødeplanen er næste møde den 12. september 2011 kl. 16.00

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2011

Taget til efterretning.

Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.