

Referat

Arbejdsmarkedsudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	25. august 2011
Tid	08:30
Sted	Partilokale 0.27 - ved byrådssalen
NB.	Ekstraordinært møde
Fraværende	Jette Fabricius Toft
Stedfortræder	
Medlemmer	Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Erik Kyed Trolle Birthe Marie Pilgaard Ole Rørbæk Jensen



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2012	4
2. Besparelsesforslag i forbindelse med budget 2012	7
Underskrifter:	8

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	59112/11	Åben	budgetoplæg 2012 AMU
2	86464/11	Åben	Reduktionsemner Arbejdsmarkedsudvalget.pdf

1. Budget 2012

Åben sag

Sagsnr: 11/4797

Forvaltning: AMC

Sbh: brnl

Besl.

komp: Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked, har indenfor den udmeldte budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalgets område, udarbejdet et administrativt budgetoplæg

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdrøftelser gennemføres d. 15. august.

Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt specifikationer, problemblokke mv.

Materialet, som udsendes til udvalgets medlemmer, vil danne grundlag for administrationens præsentation af budgetforslaget.

Det bemærkes her, at budgettet bygger på nogle væsentlige forudsætninger, der bør drøftes, før der træffes beslutning om eventuelle ændringsforslag til det samlede budget.

Der er taget udgangspunkt i de enkelte afdelingers prognoser, der bygger på et kvalificeret skøn over udviklingen i antallet af sager inden for de enkelte områder.

Vedrørende førtidspension er der regnet med en lavere stigningstakt end forventet resten af året. Dette er set ud fra, at Frederikshavn Kommune i øjeblikket ligger over landsgennemsnittet med tilgang til førtidspension.

Vedrørende kontanthjælp er der taget udgangspunkt i den forventning Finansministeriet og KL er blevet enige om, når det gælder den tilgang, der kommer når overgangen til en to-årig dagpengeperiode er fuldt implementeret pr. 01.07.12.

De forsikrede ledige forventes at give et merforbrug på ca. 18. mio. kr. Dette merforbrug er en del af problematikken omkring omlægningen af finansierungsordningen og der foreslås fremsendt en problemblok til Økonomiudvalget.

På de øvrige områder forventes der et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært en forskel i tildelingen af midler efter indbyggertal og den faktiske udgiftsudvikling. Udligningssystemet kompenserer ikke fuldt ud for de forskelle, der blandt andet er lagt til grund for Frederikshavn Kommunes indplacering i klynge 1, der består af de dårligst stillede kommuner. Dette merforbrug foreslås dækket ved prioritering inden for Arbejdsmarkedsudvalgets

budget. Hvis udvalget beslutter ikke at dække dette inden for eget budget, er der indsat udkast til problemblok på området.

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af budgetforslaget.

Punktet afsluttes med at udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet udvalget anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede budget og de formulerede problemområder samt tage stilling til hvilke problemområder, der skal videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2011

Udvalget afholder ekstraordinært udvalgs møde vedrørende budget 2012 den 25. august 2011 kl. 8.30.

Fraværende: Jette Fabricius Toft under pkt. 1 – 10.

Supplerende sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. august 2011 blev følgende forslag trukket frem af budgetoplægget til at reducere den problemblok på 9,9 mio. kr., der kan opstilles vedrørende de budgetgaranterede områder.

50 færre på revalideringsydelse	-5,3 mio. kr
Færre driftsudgifter	-1,4 mio. kr
20 flere fleksjobbere	+1,4 mio. kr.
29 færre ledighedsydelsesmodtagere	<u>-4,6 mio. kr.</u>
I alt	<u>-9,9 mio. kr.</u>

Hvis det beslutes at gennemføre denne ændring af budgetoplægget, så vil der kun skulle fremsendes en problemblok på 18 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige til Byrådet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet udvalget anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede budget og de formulerede problemområder samt tage stilling til hvilke

problemområder, der skal videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 25. august 2011

Udvalget vedtog at fremsende to problemblokke til Byrådsbehandling.

Det drejer sig om 12,4 mio. vedrørende beskæftigelsestilskud samt 9,9 mio. vedrørende de budgetgaranterede områder.

Fraværende: Jette Fabricius Toft.

Bilag

budgetoplæg 2012 AMU (dok.nr.59112/11)

2. Besparelsesforslag i forbindelse med budget 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har pålagt Arbejdsmarkedsudvalget at finde følgende besparelser:

2012	70.155 kr.
2013 – 2015	140.310 kr.

Besparelsen er opgjort til henholdsvis 1,5 % og 3 % af den budgetlagte serviceramme i budgetoplæg 2012.

Direktionen fremlægger tirsdag den 23. august 2011 et katalog med besparelsesforslag og forslagene på dette område fremsendes til udvalgets medlemmer på e-mail senest onsdag den 24. august 2011.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at udvalget videresender de fremlagte besparelsesforslag til Byrådet til videre behandling.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 25. august 2011

Udvalget vedtog at fremsende de vedlagte besparelsesforslag til Byrådets behandling.

Fraværende: Jette Fabricius Toft.

Bilag

Reduktionsemner Arbejdsmarkedsudvalget.pdf (dok.nr.86464/11)

Åben sag

Sagsnr: 11/7745

Forvaltning: AMC

Sbh: brnl

Besl.

komp: Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Jette Fabricius Toft

Helle Madsen

Erik Kyed Trolle

Birthe Marie Pilgaard

Ole Rørbæk Jensen