

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat fra
Mødelokale D1

Tirsdag 23.08.2016 kl. 7:30
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser

2

Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

3

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 23.08.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Baggrund

Ingen meddelelser



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/10150
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: EBU - Åben sag
Mødedato: 23.08.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Der foreslås ingen budgetkorrektioner til denne budgetopfølgning.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) At administrationen arbejder videre med de økonomiske udfordringer der er på arbejdsmarkedsområdet og fremlægger endeligt status til budgetopfølgning 4
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter kun drift, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne præsenterer det forventede regnskab, og foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner eller det videre arbejde, som følge af det forventede regnskab.

Status efter 6 måneders forbrug viser et forventeligt merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. som vedrører området for arbejdsmarked og job.

Det forventede merforbrug vedrører både 2016 samt overslagsårene 2017-2020. Se tekst nedenfor for nærmere beskrivelse.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget



1.000 kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Drift				
70 Arbejdsmarked og job	136.713	138.330	-1.617	0
79 Erhverv og turisme	1.161	1.161	-	0
Drift i alt	137.874	139.491	-1.617	0

Drift:

70 Arbejdsmarked og job

Opgørelsen bygger på forbruget frem til 30. juni 2016, og er på beskæftigelsesområdet fortsat karakteriseret af mange ikke endelig kendte forhold på grund af periodiseringer (opgørelse og modtagelse af statsrefusion, afregning af fleksjob – og løntilskud, afregning med anden aktør, sprogskoler mv).

I forbindelse med BOF 3 har administrationen foretaget beregninger af de enkelte budgetområder i forhold til det korrigerede budget og det aktuelle forbrug. Ligeledes er der foretaget beregninger på baggrund af udmeldte forventninger fra Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til refusionstrappen og dennes betydning for kommunerne.

Beregningerne viser at antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har været svagt stigende i årets først 6 måneder. Tilsvarende er gældende i forhold til antallet af borgere på kontanthjælp og sygedagpenge.

Hvad angår flygtninge, forventes der en mindre stigning i forhold til det budgetterede.

På øvrige områder har udviklingen enten været uforandret eller nedadgående.

Der foreslås imidlertid ikke en budgetkorrektion på området vedr. Arbejdsmarked og job, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

79 Erhverv og turisme

Budgettet forventes overholdt indenfor området.

Økonomi/personale

Intet at tilføje

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Noter til bilag

Ingen bilag

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-08-2016

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) At administrationen arbejder videre med de økonomiske udfordringer der er på arbejdsmarkedsområdet og fremlægger endeligt status til budgetopfølgning 4
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning, idet det noteres, at det primært er sygedagpengeområdet og integrationsopgaven der udfordrer budgettet.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 23-08-2016

Henrik Klitgaard (B)

Formand

Henrik Peulicke (C)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem
