

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke..	3
Månedlig information om beskæftigelsesområdet.....	5
Afgørelser fra Statsforvaltningen - august mødet 2012.....	7
Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget - august 2012.....	8

Punkt 1: Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-192401

Sagsbehandler DPANJE

46. Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 06.06.12, pkt. 36
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 budgetprocessen for budget 2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til budget 2013-16. Til det formål er der administrativt udarbejdet henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk prioriteringsrum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned 2012 drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgenes respektive områder. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger m.fl. blev ligeledes drøftet på udvalgsmøderne.

10. august 2012 fremsendes administrationens forslag til prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag inden for eget område. Som vejledning til Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke inden for driften med udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 84,5 mio. kr. Forhåndsprioriterede anlæg i medfør af tidligere års budgetaftaler og andre politiske beslutninger i 2012 udgør 46,2 mio. kr. Der er således 38,3 mio. kr. til disponering af øvrige anlæg i 2013.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik indgår alle prioriteringsblokkene i udvalgenes behandling på møderne i august. Materialet sendes særskilt til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 17. april 2012.

Efter Byrådets budgetseminar 22.-23. august 2012 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

5. september 2012 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden. Der afholdes borgermøder i uge 37.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets endelige budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. august 2012:

Fraværende: Kim Petersen

Godkendt.

Punkt 2: Månedlig information om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-630

Dok.nr. 710-2012-189893

Sagsbehandler DPBENM

47. Månedlig information om beskæftigelsesområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Med henblik på at give Arbejdsmarkedsudvalget information om udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune forelægges udvalget statistisk materiale, som viser udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets hovedområder.

Den månedlige ledelsesinformation består i denne måned af:

- Driftsstatus på arbejdsmarkedsområdet
- Ledighedsudvikling juni 2011 til juni 2012
- Resultatoversigt maj 2012

Den aktuelle driftsstatus for juli viser en stigning i antallet af sager for områderne kontanthjælp, fleksjob og førtidspension i forhold til samme måned året før, procentvis størst for kontanthjælp. For antallet af sager vedrørende revalidering, ledighedsydelse og skånejob har der været et fald i forhold til sidste år.

Der er sket et stort fald i antallet af fleksydelsessager. Det skyldes, at statistikken over fleksydelse har været fejlbehæftet på grund af et antal dobbeltoprettede sager. Fejlen har kun haft statistisk betydning og er blevet rettet af KMD i juli måned. Derfor kan tallene vedr. fleksydelse ikke sammenlignes bagud i tiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Aktuel Driftsstatus beskæftigelsesområdet juli 2012.pdf [710-2012-192404](#)

Ledighedsudvikling juni_2011_til_juni_2012.pdf [710-2012-189876](#)

Resultatoversigt Maj.pdf [710-2012-189877](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. august 2012:

Fraværende: Kim Petersen

Taget til efterretning.

Bilag

Aktuel Driftsstatus beskæftigelsesområdet juli 2012.pdf

Ledighedsudvikling juni_2011_til_juni_2012.pdf

Resultatoversigt Maj.pdf

Punkt 3: Afgørelser fra Statsforvaltningen - august mødet 2012

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-507

Dok.nr. 710-2012-174962

Sagsbehandler DPKFI

48. Afgørelser fra Statsforvaltningen - august mødet 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Der orienteres om afgørelser fra Statsforvaltningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - august mødet 2012 [710-2012-174964](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. august 2012:

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.

Bilag

Afgørelser fra Statsforvaltningen - august mødet 2012

Punkt 4: Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget - august 2012

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-532

Dok.nr. 710-2012-183548

Sagsbehandler DPKFI

49. Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget - august 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. august 2012:

Fraværende: Kim Petersen

Taget til orientering.