



REFERAT

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Mandag den 27. august 2007 kl. 11.30

på Produktionsskolen i Skibby

Mødedeltagere:	Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Ole Søbæk, Preben Gøttsche, Mogens Andersen Fra administrationen: Peter Frost, Merete Kølln, Ejvind Mortensen
Fraværende:	Peter Frost (afbud), Ejvind Mortensen (afbud), Ole Søbæk (afbud)
Mødet slut:	12.30
	Plan vedrørende "Rundtur" vedhæftes.

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 37

Budgetopfølgning pr. 31. juli.

Sag nr. 38

Drøftelse af budget 2008-2011

Sag nr. 39

Vedtægtsændringer for Produktionsskolen Over- Broen

Sag nr. 40

Eventuelt

Sag nr. 37	Budgetopfølgning pr. 31. juli.																									
Journal nr.:	003794-2007																									
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation																									
Lovgrundlag:																										
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets samlede driftsområde.</p> <p>Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3 niveau. Den samlede bevilling er nedenfor opdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.</p> <p>Pr. 31. juli fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 31. juli</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviceudgifter</td> <td>7.115</td> <td>4.891</td> <td>68,74%</td> </tr> <tr> <td>Overførselsudgifter</td> <td>38.140</td> <td>8.521</td> <td>22,34%</td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td>45.255</td> <td>13.413</td> <td>29,64%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 31. juli udgøre 58 %. Den lave forbrugsprocenten på 29,6% forklares bl.a. med manglende løntilskudsudbetaling til kommunalt ansatte i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. for perioden.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til "forbrugsrapport pr. 31. juli 2007".</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til en reduktion af budgettet på 1,035 mio. kr. som følge af mindre udgifter til betaling til produktionsskoler.</p> <p>"Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>03.30.40 Produktionsskoler</td> <td>-1.035</td> </tr> </tbody> </table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til "bilag 2"</p>	Område	Bevilling	Forbrug pr. 31. juli	Forbrug i %	Serviceudgifter	7.115	4.891	68,74%	Overførselsudgifter	38.140	8.521	22,34%	Samlet	45.255	13.413	29,64%		Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.		.		Total	03.30.40 Produktionsskoler	-1.035
Område	Bevilling	Forbrug pr. 31. juli	Forbrug i %																							
Serviceudgifter	7.115	4.891	68,74%																							
Overførselsudgifter	38.140	8.521	22,34%																							
Samlet	45.255	13.413	29,64%																							
	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																								
	.																									
Total	03.30.40 Produktionsskoler	-1.035																								
Bevilling:	<p>Budgetopfølgningen pr. 31. juli har resulteret i følgende:</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger på -1,035 mio. kr., som lægges i kassen.</p>																									

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	1. 070731_forbrugsrapport_erhverv_arbejdsmark 2. 070731 Egentlige tillægsbevillinger Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation indstiller, at tillægsbevillingen på -1,035 mio. kr. indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse.
Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. august 2007: Godkendt

Sag nr. 38	Drøftelse af budget 2008-2011
Journal nr.:	03.11.01.S00 / 000419-2007
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2007 rammer og proces for udarbejdelsen af budget 2008-2011.</p> <p>Iflg. de vedtagne retningslinjer, skulle alle udvalg komme med forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af servicedriftsudgifterne. Disse forslag skulle herefter drøftes på Byrådets budgetseminar den 23. – 24. august, som i skrivende stund ikke er afholdt.</p> <p>Herefter giver retningslinjerne mulighed for, at udvalgene drøfter budgetsituationen endnu en gang, inden Økonomiudvalget den 11. september udarbejder budgetforslag til 1. behandling.</p> <p>Sagen fremsendes derfor til udvalget mhp. drøftelse af budgetsituationen og det fortsatte budgetarbejde.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetarbejdet har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet det indgår i det samlede budgetgrundlag for 2008-2011.
Bilag:	
Indstilling:	Budgetchefen indstiller til udvalget, at budgetsituationen drøftes.
Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. august 2007: Udvalget drøftede budgetsituationen.

Sag nr. 39	Vedtægtsændringer for Produktionsskolen Over- Broen
Journal nr.:	18.17.00P24
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Produktionsskolen Over-Broen fremsender ændringer af vedtægten for Produktionsskolen, i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, idet § 1 Skolens navn og hjemsted – rettes "Frederikssund kommunes kommunalbestyrelse godkender vedtægterne", samt § 4 bestyrelsens sammensætning og funktion, hvor 2 medlemmer er udpeget af "byrådet i Frederikssund".</p> <p>Bestyrelsen for Produktionsskolen har på sit møde den 23. maj 2007 godkendt ændringer.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	1. Vedtægten.
Indstilling:	<p>Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation, anbefaler, at Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget</p> <p>1. Godkender vedtægtsændringerne.</p>
Beslutninger:	<p>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. august måned 2007:</p> <p>Udvalget beslutter at anmode produktionsskolen om at finde en bredere og mere fremtidssikret formulering af repræsentationen fra erhvervsforeningen og fra Vikingebo-pladsen (§ 4).</p>

Sag nr. 40	Eventuelt
Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. august 2007: Udvalget beslutter at flytte det planlagte møde d. 5. november, så det i stedet holdes tirsdag d. 6. november klokken 15.00 I forbindelse med mødet ønsker udvalget at besøge Cafe Danner og Erhvervs- og turistcentret.

Underskriftsblad.

Hans Henning Bjørnsen

Preben Gøttsche

Kim Rockhill

Mogens Andersen

Ole Søbæk (afbud)