



REFERAT

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Mandag den 4. juni kl. 16.00

på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E 103) Jobcentret

Mødedeltagere:	Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Preben Gøttsche, Mogens Andersen, Fra administrationen: Peter Frost, Merete Kølln, Ejvind Mortensen
Fraværende:	Mogens Andersen (afbud) Preben Gøttsche (afbud) Hans Henning Bjørnsen (fraværende uden afbud)
Mødet slut:	Mødet blev ikke afholdt, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Indholdsfortegnelse:

Sag nr. 23
Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011

Sag nr. 24
Budgetopfølgning pr. 30. april.

Sag nr. 25
Beskæftigelsesplan 2008

Sag nr. 26.
Erhvervs- og turiststrategi

Sag nr. 27
Eventuelt

Sag nr. 23	Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011
Journal nr.:	(Mej) 00.30.00
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V
Sagsfremstilling:	<p>Budgetlægningen for 2008-2011 blev startet ved et seminar for Byrådet den 19. april 2007, hvor administrationen bl.a. redegjorde for arbejdet med budget 2007, det foreløbige regnskab for 2006 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2008.</p> <p>På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 24. april 2007 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag 2008-2011.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, inden budgetseminaret i august 2007, på baggrund af administrative oplæg, skal fremsende forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af udvalgenes servicedriftsudgifter. Udarbejdelsen af forslag forankres i direktørområderne, som fremsender forslag til drøftelse i udvalgene.</p> <p>Herudover kan udvalgene fremsætte forslag til nye tiltag og serviceforbedringer samt anlægsaktiviteter, og sådanne forslag vil indgå i den efterfølgende prioritering i budgetarbejdet.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område, og at forslag skal være egnet til umiddelbar realisering. I modsætning hertil er justeringer af mere teknisk karakter samt budgetlægning vedr. f.eks. overførselsindkomster og forsyningsvirksomheder i første omgang et administrativt anliggende.</p> <p>I budgettidsplanen er der indlagt to budgetmøder i udvalgene inden budgetseminaret i august, i hhv. uge 19 og uge 23/24. Det første møde kan således anvendes til en indledende drøftelse af budgetsituationen, mens konkrete forslag kan fremlægges på andet møde.</p> <p>På møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2007 blev den økonomiske situation drøftet og sagen skulle genoptages på junimødet.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2008-2011.
Bilag:	<p>21-1 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011</p> <p>21-2 Budgetudgangspunkt 2008 – resultatopgørelse og finansieringsoversigt.</p> <p>21-3 Budgetudgangspunkt 2008 – udvalgenes bevillinger</p>

	Bilagene udsendes igen til mødet den 4/6 2007. (elektronisk): 23-1 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011 23-2 Budgetudgangspunkt 2008 – resultatopgørelse og finansieringsoversigt. 23-3 Budgetudgangspunkt 2008 – udvalgenes bevillinger.
Indstilling:	Budgetchefen indstiller, <ol style="list-style-type: none">1. At udvalget, med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinier, drøfter udvalgets budgetsituation.2. At udvalget drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer.3. At udvalget fremsætter forslag til yderligere initiativer til videre bearbejdning inden næste budgetmøde i udvalget.
Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. maj 2007: Den økonomiske situation blev drøftet og sagen genoptages på junimødet. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. juni 2007: Mødet blev ikke afholdt, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Sag nr. 24	Budgetopfølgning pr. 30. april.																				
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. 30. april for Erhvervs- og udvalgets 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. 30. april fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 30. april</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviceudgifter</td> <td>7.117</td> <td>3.094</td> <td>43,5%</td> </tr> <tr> <td>Overførselsudgifter</td> <td>32.626</td> <td>3.248</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td>39.743</td> <td>6.342</td> <td>16,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 30. april udgøre 33%.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til forbrugsrapport af 30. april 2007.</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende generelle bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. Generelle bemærkninger: Gennemgangen har ikke omfattet lønbudgettet, idet denne vil være omfattet af en samlet central budgetrevision, som forventes foretaget pr. 30. juli 2007.</p> <p>Forbrugsprocenterne er ikke retvisende, idet der fortsat er en række betalinger, som ikke er konteret korrekt. Der arbejdes fortsat på at få konteringen gjort korrekt til næste budgetopfølgningen.</p> <p>2. "Tekniske" tillægsbevillinger: Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringer påvirker kassen med 0,- men foretages på tværs af udvalg og F3 niveauer (bevillingsniveauer), hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet tekniske tillægsbevillinger</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %	Serviceudgifter	7.117	3.094	43,5%	Overførselsudgifter	32.626	3.248	10,0%	Samlet	39.743	6.342	16,0%	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	Samlet tekniske tillægsbevillinger	62
Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %																		
Serviceudgifter	7.117	3.094	43,5%																		
Overførselsudgifter	32.626	3.248	10,0%																		
Samlet	39.743	6.342	16,0%																		
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																				
Samlet tekniske tillægsbevillinger	62																				

	<p>For detaljerede oplysninger henvises til bilag:</p> <p>3. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger. Tillægsbevillingen på 5,0 mio. kr. dækker løntilskud til personer i fleksjob. Budgettet korrigeres i forhold til det faktiske forbrug for 2006. Tillægsbevillingen sker på baggrund af regnskabsresultatet fra de gamle kommuner.</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>05.58.81 Løntilskud mv.</td> <td>+5.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>+5.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til bilag</p>		Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.		05.58.81 Løntilskud mv.	+5.000	Total		+5.000
	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.								
	05.58.81 Løntilskud mv.	+5.000								
Total		+5.000								
Bevilling:	<p>Budgetopfølgningen pr. 30.april har resulteret i følgende:</p> <p>Tekniske tillægsbevillinger for i alt 0,062 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger på 5,0 mio. kr., som forudsættes finansieret af kassen.</p>									
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:										
Bilag:	<p>24-1 Forbrugsrapport_erhvervs , arbejdsmark af 30/4 2007 24-2 Tekniske tillægsbevillinger – ER/A af 30/4 2007 24-3 Egentlige tillægsbevillinger – ER/A af 30/4 2007</p>									
Indstilling:	<p>Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</p> <p>1. Indstiller tillægsbevillingerne til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse.</p>									
Beslutninger:	<p>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. juni 2007:</p> <p>Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til behandling, idet mødet ikke blev afholdt, da Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ikke var beslutningsdygtigt.</p>									

Sag nr. 25	Beskæftigelsesplan 2008
Journal nr.:	15.00.15P15
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23. Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 161 af 22.2.2007 kapitel 4.
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for Beskæftigelsesplan 2008 foreligger første udkast til indholdsfortegnelse samt indhold i kapitel 1 og 2. Der er tale om et ubearbejdet udkast sammenstykket af dels den lokale analyserapport, dels den regionale, som forelægges til drøftelse.</p> <p>Som en del af planen skal i afsnit 5 angives mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, hvorfor denne problematik ønskes inddraget i drøftelserne.</p> <p>I forlængelse af drøftelserne på fællesmødet mellem LBR og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der var bred enighed om behovet for at yde en særlig indsats for at sikre at flere unge gennemfører en uddannelse eller kommer i arbejde, har LBR besluttet at understøtte denne del af beskæftigelsesplanen ved ansættelse af en konsulent i en 2-årig periode.</p> <p>I bekendtgørelsen nævnt under lovgrundlag er fastsat frister for arbejdet med beskæftigelsesplanen, herunder at planen skal sendes til høring i LBR senest 1. juli.</p> <p>En del af det materiale fra centralt og regionalt hold, der skal danne udgangspunkt for arbejdet med beskæftigelsesplanen, er i år forsinket i forhold til det planlagte.</p> <p>Som følge heraf har LBR på møde d. 23. maj 2007 godkendt, at de først modtager den endelige plan til høring efter behandling på møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 13. august.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	25-1 Beskæftigelsesplan 2008, Jobcenter Frederikssund, Version 1, 9. maj 2008
Indstilling:	<p>Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drøfter udkast til beskæftigelsesplan 2008 2. Godkender orienteringen om <ol style="list-style-type: none"> a. Ændret tidsplan for høring af LBR b. LBR's beslutning om at støtte en særskilt 2-årig ungeindsats.

Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. juni 2007: Mødet blev ikke afholdt, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
----------------------	---

Sag nr. 26.	Erhvervs- og turiststrategi
Journal nr.:	24.05.00.P22
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Uformel drøftelse af en proces med Erhvervs- og turistcenteret omkring Udarbejdelse af erhvervsstrategi og politik.
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	
Indstilling:	
Beslutninger:	Erhvervs- og arbejdsmarkedets møde den 4. juni 2007: Mødet blev ikke afholdt, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Sag nr. 27	Eventuelt
	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. juni 2007: Mødet blev ikke afholdt, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Underskriftsblad.

Kim Rockhill

Ole Søbæk

Hans Henning Bjørnsen

Mogens Andersen

Preben Gøttsche
