

REFERAT 09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet d. 18-08-2011

Mødedato Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15:30

Mødested Kommunekram – Østerled 28

Indholdsfortegnelse

Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Erhverv og beskæftigelse - juli måned.....	3
---	---

Punkt 75: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Erhverv og beskæftigelse - juli måned

11/1512

Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, Byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, disponeringer og estimater, dels at orientere udvalget om, hvilke handlinger, der iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses ansvarsområde forventes, ved udgangen af juli måned, ingen afvigelser mellem budget og årsforbrug på fokusområderne. Arbejdsmarkedscentret har dog gjort opmærksom på, at der vedrørende de forsikrede ledige må forventes et merforbrug på mellem 4-7 mio. kr. i 2011. Sagen medtages ved budgetrevision 3.

På udvalgets område er der afvigelser mellem simuleret og faktisk forbrug. På politikområde 13 er afvigelsen forklaret ved flere bogføringer i forbindelse med halvårsregnskabet end tidligere år, mens den på politikområde 14 skyldes, at der i modsætning til tidligere år er udbetalt tilskud til Væksthus Sjælland og Vækstfabrikken for hele året i første halvår.

Bilag

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - opfølgning juli