

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Marjan Ganjjou, Peter Faarbæk, Sabah Abid (Afbud), Anne Mette Bak, Steffen Mølgaard Jensen (Afbud), Turan Akbulut, Melis Aydin

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2023.....	5
A - Brev til beskæftigelsesministeren - AMU.....	6
I - 2. budgetopfølgning 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	7
Lukket.....	14
Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2023.....	15

Punkt 1: Lukket

23/18358

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

22/21671

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2023

Godkendt.

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 3: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2023

22/21671

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 4: A - Brev til beskæftigelsesministeren - AMU

23/18656

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 04-10-2023 administrationens forslag til implementering af besparelserne i forbindelse med 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse ønskede udvalget, at der blev fremsendt et brev til beskæftigelsesministeren med beklagelse over konsekvenserne af besparelserne. Denne sag indstiller til at vedlagte brev godkendes og sendes til beskæftigelsesministeren.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender vedlagte brev til beskæftigelsesministeren.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Brev til beskæftigelsesministeren

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 5: I - 2. budgetopfølgning 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

23/170

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

- 1. At forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter lægges i kassen**
- 2. At forventede merudgifter på 33,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. finansieres af merindtægter fra staten**
- 3. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes**

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (11,7 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 0,8 mio. kr. og merforbrug vedr. overførselsudgifter på 33,9 mio. kr.

Udvalgets budget til overførselsudgifter er reduceret med 1,5 mio. kr. Det skyldes væsentligst udmøntning af forventet besparelse vedr. tværgående borgerforløb.

Budgettet er ved en fejl ikke blevet korrigeret med det merforbrug på 19,9 mio. kr. som var forventet ved 1. budgetopfølgning. Afvigelsen blev indstillet og godkendt, da Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 1. budgetopfølgning, men indgik ikke i den samlede sagsfremstilling til Byrådet. Ved 2. budgetopfølgning forventes et yderligere merforbrug, så det samlede merforbrug nu udgør 33,9 mio. kr.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret nogle opgaver på udvalgets område på overførselsudgifter, og budgettet tilpasses med 0,2 mio. kr. i 2023:

1) LCP#25 Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspensionister som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt

2) LCP#26 Skærpelse af dagpengeregler for dimittender og indførelse af beskæftigelsestillæg

Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelser på udvalgets område.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2023

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter	23,0	23,0	22,2	-0,8	-0,8
Overførselsudgifter mm.	775,2	773,6	807,5	33,9	33,9
I alt	798,2	796,7	829,7	33,1	33,1

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Arbejdsmarked og beskæftigelse (serviceudgifter)

Tabel 2: Budgetopfølgning for Arbejdsmarked og beskæftigelse (serviceudgifter)

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Lægeerklæringer	3,2	3,2	4,0	0,8	0,8
Rehab-møder	1,2	1,2	1,4	0,2	0,2
STU	18,7	18,7	15,2	-3,5	-3,5
Projekt - Jobformidling	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Udgifter til flygtninge fra Ukraine	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8
Service i alt	23,0	23,0	22,2	-0,8	-0,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede mindreforbrug vedrørende serviceudgifter udgør 0,8 mio. kr.

- Lægeerklæringer og Rehab-møder

Som følge af politiske beslutninger i hhv. Arbejdsmarkedsudvalget 05-10-22 og i Byrådet 25-01-2023 er varigheden på sager vedr. borgere, der skal afklares til fx fleksjob eller førtidspension, blevet reduceret. Det er lykkedes, fordi der er afholdt flere rehabiliterings-møder i 2022 og 2023 end i tidligere år, hvilket har medført et merforbrug på 0,2 mio. kr. Flere afklaringer medfører også, at der skal indhentes flere lægeerklæringer og det har ført til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Samtidig har det betydet at mange borgere er blevet afklaret i 2023.

- STU

Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på STU (Særligt tilrettelagt Uddannelse) skyldes primært, at effekten af prioriteringsforslag Forebyggende initiativer for STU (AMU02) fra Budget 2023 er kommet hurtigere end forventet. I forslaget arbejdes der med at sikre de unge de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte. Dette har betydet, at området er lykkedes med at sænke antallet af elever på STU.

Samtidig har det vist sig, at en del af udgifterne til STU kan afholdes som overførselsudgifter, hvilket medfører en yderligere mindredgift på 1,5 mio. kr., som dog modsvares af en stort set tilsvarende merudgift på overførselsudgifterne.

- Flygtninge fra Ukraine

Udgifterne på 1,8 mio. kr. vedrører leje af lejligheder, hotelophold, indretning af lejligheder, madkuponer, tolkeudgifter mm. I beløbet er modregnet den husleje, der kan opkræves, når der er givet opholdstilladelse til flygtningene. Kommunerne er blevet kompenseret for udgifterne og har således både fået ekstra serviceramme og finansiering. Direktionen foreslår derfor, at udgifterne tillægsbevilles så budgettet også bliver retvisende de steder, der har opgaver tilknyttet ukrainske flygtninge.

Arbejdsmarked og beskæftigelse (overførselsudgifter mm.)

Tabel 3: Budgetopfølgning for Arbejdsmarked og beskæftigelse (overførselsudgifter)

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Kontanthjælp til udlændinge	12,6	12,6	4,6	-8,0	-8,0
Seniorpension	21,5	21,5	29,9	8,4	8,4
Førtidspension ny ordning	108,1	108,1	144,3	36,2	36,2

Førtidspension gammel ordning	123,4	123,4	123,4	0,0	0,0
Kontant- og uddannelseshjælp	76,7	76,7	86,8	10,2	10,2
Sygedagpenge	96,4	95,0	84,2	-10,9	-10,9
Dagpenge til forsikrede ledige	105,2	105,2	117,9	12,7	12,7
Revalidering	3,3	3,3	1,2	-2,2	-2,2
Fleksjob og skånejob	73,4	73,4	71,1	-2,3	-2,3
Ressource- og Jobafklaringsforløb	69,1	69,1	57,5	-11,6	-11,6
Ledighedsydelse	15,4	15,4	16,8	1,4	1,4
Løntilskud	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0
Andet (Repatriering, Personlige tillæg og Sociale formål)	7,0	7,0	8,5	1,5	1,5
Aktivering og indsats	59,1	58,9	57,4	-1,5	-1,5
I alt	775,2	773,6	807,6	33,9	33,9

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Forventninger til antal helårspersoner i budgettet for 2023 er fastsat i april 2022. Udviklingen i konjunkturer og samfundet generelt har stor betydning for, hvordan området udvikler sig og det forventede antal helårspersoner er på nuværende tidspunkt meget anderledes end da budgettet blev fastsat. Nedenfor gennemgås de økonomiske konsekvenser som følge heraf, og i tabel 4 ses udviklingen i antalsforudsætningerne.

- Kontanthjælp til udlændinge

Tilgangen af flygtningene fra Ukraine er nu indarbejdet i budgetmodellen, og beregningen er tilpasset med den større viden om forløbslængde og pris, hvilket medfører et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

- Seniorpension

Ordnningen har nu kørt i nogen tid, og har fundet sit leje i forhold til udviklingen hen over året. Niveauet har vist sig at være noget højere end oprindeligt forventet, hvorfor budgettet opjusteres. Der forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr.

- Førtidspension ny ordning

Som følge af et politisk ønske er antallet af rehabiliterings-møder øget, hvilket har medført flere afklaringer og en markant stigning i tilkendelser af førtidspension. Der forventes et merforbrug på 36,2 mio. kr.

- Kontant- og Uddannelseshjælp

Forventningen til udviklingen i konjunkturerne var optimistisk i starten af 2022, men blandt andet krigen i Ukraine har haft en betydning for ledigheden, som faldt mindre end forventet i de sidste måneder af 2022. Det betød, at forventningen til antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ved 1. budgetopfølgning var højere end i oprindeligt budget, jf. tabel 4. Efterfølgende har bl.a. den øgede afklaring af langvarige kontanthjælpssager betydet, at forventningen nu er lidt lavere. Samlet set svarer det til et merforbrug på 10,2 mio. kr.

- Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere har de sidste par år været præget af Covid-19 og midlertidige lovændringer, hvorfor det har været vanskeligt at forudsæ udviklingen på området. På nuværende tidspunkt forventes et noget lavere niveau end ved budgetlægningen, jf. tabel 4. Det medfører et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Udviklingen i antal borgere på sygedagpenge følger den nationale udvikling.

- Dagpenge til forsikrede ledige

Udviklingen i antal A-dagpengemodtagere blev lavere i 2022 end forventet, da estimatet for 2023 blev foretaget. Den positive udvikling er dog ikke fortsat ind i 2023, og der ses ved 2. budgetopfølgning en stigende tendens på området svarende til et merforbrug på 12,7 mio. kr. Udviklingen i Høje-Taastrup Kommune er mere positiv end landsudviklingen.

- Revalidering

Antallet af borgere i revalidering i 2022 var lavere end forudsat. Antallet af revalideringsforløb i 2023 er fortsat en del lavere end forventningerne ved budgetlægningen for 2023, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er fortsat et styrket fokus i Jobcentret på at etablere flere revalideringsforløb i 2023 end i 2022.

- Fleksjob og Skånejob

I forbindelse med den øgede afklaring af bl.a. langvarige kontanthjælpssager er der flere borgere, som er tilkendt et fleksjob. På trods af et stigende antal forventes dog et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. grundet øget fleksbidrag fra staten.

- Ressource- og Jobafklaringsforløb

I tidligere år har der været en øget tilgang til området, hvilket indgik i forventningerne til antal borgere i budgetmodellen. Ved en fokuseret indsats i 2022 er det lykkedes at stabilisere udviklingen, og der forventes et mindre fald i 2023. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.

- Ledighedsydelse

Det øgede antal møder i rehabiliteringsteamet har medført flere afklaringer af borgere til fleksjob end forventet ved budgetlægningen. Hvis det ikke er muligt at finde et fleksjob er borgerne i stedet berettiget til ledighedsydelse, hvilket betyder, at der er flere borgere i målgruppen for ledighedsydelse. Samtidig betyder udviklingen i konjunktur og ledighed, at der forventes en stigning i antal borgere på ledighedsydelse, og merforbruget forventes at blive 1,4 mio. kr.

- Andet (Repatriering, Personlige tillæg og Sociale formål)

Flytningen af dele af udgifterne til Særligt tilrettelagt uddannelse fra serviceudgifter til overførselsudgifter, betyder et merforbrug på Sociale formål på 1,6 mio. kr.

Der er desuden hjemtaget resultattilskud vedr. repatrierede borgere svarende til merindtægter på 0,1 mio. kr.

- Aktivering og indsats

Der opleves en øget tilgang til Danskuddannelse bl.a. grundet ændret lovgivning og flere integrationsborgere. Modsat forventes flere grundtilskud, hvilket samlet set medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

For Hjælpemidler og Personlig assistance gælder at en ændret prisstruktur på døvetolkning samt en generel stigning i tilkendelse af hjælpemidler og personlig assistance har øget forbruget over de sidste par år, hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.

For driftsudgifter til aktivering er budgettet tilpasset fordelingen på målgrupper, hvilket påvirker statsrefusionsopgørelsen på området svarende til en merindtægt på 1,8 mio. kr.

Mængdeforudsætninger

Tabel 4: Antalsforudsætninger

	Oprindelig budget	1. budgetopfølgning	2. budgetopfølgning
Kontanthjælp til udlændinge	157	172	75
Seniorpension	148	197	185
Førtidspension ny ordning	671	760	901
Førtidspension gammel ordning	991	991	991
Sygedagpenge	822	777	791
Kontant- og uddannelseshjælp	1.029	1.198	1.205
Dagpenge til forsikrede ledige	703	685	790
Revalidering	20	15	7
Fleksjob og skånejob	654	678	692
Ressource- og Jobafklaringsforløb	532	447	450
Ledighedsydelse	97	146	109

Løntilskud	7	8	6
Forsikrede ledige (Løntilskud)	22	15	19
I alt	5.853	6.089	6.221

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 6: Lukket

22/21671

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid

Punkt 7: Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2023

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato 1. november 2023

Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenpunkt 7 - Underskriftsblad - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2023

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Anne Mette Bak	Godkendt	1. november 2023
Marjan Ganjjou	Godkendt	1. november 2023
Melis Aydin	Godkendt	1. november 2023
Peter Faarbæk	Godkendt	2. november 2023
Turan Akbulut	Godkendt	1. november 2023

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Sabah Abid