

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid, Steffen Mølgaard Jensen, Hugo Hammel, Turan Akbulut, Betina Liv Moe, Henrik Torning

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 08-05-2019.....	5
A - Status på revisionsberetning - Maj 2019 - AMU.....	6
A - "Job til alle" - prisuddeling til social ansvarlig virksomhed - AMU.....	9
I - Analyse af Høje-Taastrup Sprogcenter - AMU.....	11
I - 1. budgetopfølgning 2019 - AMU.....	14
Lukket.....	16

Punkt 1: Lukket

19/8690

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

19/216

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 08-05-2019

19/216

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Borgmesterbrev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om beskæftigelsesindsatsen

Foreningspraktik

Opfølgning på virksomhedsturen 2019

Orientering om socialt frikort

Flytning af Hytten til Parkvej

Punkt 4: A - Status på revisionsberetning - Maj 2019 - AMU

16/17182

Baggrund

I forbindelse med Byrådets behandling af Revisionsberetningen for 2017 i juni 2018, blev det besluttet, at den fremadrettede opfølgning på revisionsberetningen skal foregå i Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet 16-01-2019, at udvalget fremadrettet ønsker at følge:

Beskæftigelsesområdet:

- Udviklingen i rettidigheden i samtaler fordelt på de enkelte målgrupper
- Udviklingen i sager, der afventer at blive forelagt de 2 rehabiliteringsteams.

Ydelsesområdet:

- Udviklingen i det samlede antal adviseringer/hændelser
- Udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsansøgninger

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet

1. Udvikling i rettidighed på samtaler fordelt på de enkelte målgrupper

Administrationen arbejder målrettet med at implementere en systematisk opfølgning på rettidighed for at sikre, at borgere i alle målgrupper modtager det antal samtaler, som de har krav på.

Figur 1. Udvikling i rettidighed på samtaler fordelt på de enkelte målgrupper

Målgruppe	December 2017		Juni 2018		januar 2019		April 2019	
	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Andel rettidige samtaler
Forsikrede ledige	156*	56 %*	824	84 %	879	90%	909	93%
Kontanthjælp, jobparate	522	71%	362	94%	330	98%	342	99%
Kontanthjælp, aktivitetsparate	667	50%	607	75%	580	89%	563	86%

Sygedagpenge	72*	37%*	445	78%	517	91%	534	89%
Ledighedsydelse	8*	100%*	126	82%	113	89%	102	88%
Ressourceforløb (rehabiliterer)	166	16%	169	38%	164	56%	165	63%
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate	Samtalen skal finde sted, når det er nødvendigt - ikke omfattet af samtalekadence.							
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate	9*	11%	199	74%	184	92%	170	94%
Jobafklaring	256	29%	269	54%	337	79%	349	80%

*Tallene med stjernemarkering er taget fra Jobindsats.dk. – de øvrige rettidighedsopgørelse har administrationen selv dannet.

For alle målgrupper ses et fortsat stabilt niveau i rettidigheden. Der ses fortsat en positiv udvikling i rettidigheden i forhold til ressourceforløbsborgere.

2. Udviklingen i sager, der afventer at blive forelagt de 2 rehabiliteringsteams

Den aktuelle ventetid på at få forelagt en vilkårlig sag til et af de 2 rehabiliteringsteam er omkring 4 uger

Prioriteringen er nu at fastholde kapaciteten i de 2 rehabiliteringsteams for at sikre, at ventetiden for at få forelagt en sag ikke overstiger 4 uger.

Figur 2: Udvikling i sager, der afventer forelæggelse på de 2 rehabiliteringsteams.

	Juni 2018	December 2018	Februar 2019	Marts 2019	April 2019
Overgået til jobafklaring (1)	36 sager	15 sager	16 sager	10 sager	4 sager
Udløb af første jobafklaringsforløb	24 sager	5 sager	4 sager	4 sager	5 sager
Udløb af ressourceforløb (2)	20 sager	17 sager	21 sager	21 sager	21 sager
Ialt	80 sager	37 sager	41 sager	35 sager	30 sager

Der er i alt 30 sager under udredning og på vej til forelæggelse på rehabiliteringsteam.

Ad.1) Overgået til jobafklaring, er sager som ved afgørelse om ophør af sygedagpenge, er overgået til jobafklaringsforløb. Sagerne er aktuelt på vej på rehabiliteringsteam, men endnu ikke booket. Sagerne skal forelægges inden for fire uger efter revurderingstidspunktet. Aktuelt er der kort ventetid og de 4 sager der aktuelt afventer tid på rehabiliteringsteamet, er overgået til jobafklaringsforløb for mindre end 4 uger siden.

Ad.2) Antallet af ressourceforløbssager, hvor forløbet er udløbet efter 5 år, er på niveau med sidste opgørelse, og de 21 ressourceforløbssager forventes at være behandlet inden august 2019. Herefter forventes det at efterslæbet fra tidligere er afviklet. Fra august 2019 vil det således kun være nye ressourceforløbssager, som afventer forelæggelse på rehabiliteringsmøde.

Ydelsesområdet:

1. Udviklingen i det samlede antal adviseringer/hændelser

Administrationen har systematisk fulgt antallet af adviseringer siden september 2018 (uge 38), hvor antallet af ubehandlede adviseringer var 7.345. Siden september 2018 er antallet af adviseringer, som følge af genopretningsplanen for ydelsesområdet, nedbragt markant, så der i uge 24 (april 2019) er 990 adviseringer. Udviklingen er fortsat tilfredsstillende.

2. Udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsansøgninger

Administrationen har systematisk fulgt udviklingen på dette område siden uge 44 2018 (primo november), hvor antallet af ubehandlede ansøgninger var 271. Udviklingen viser et stabilt niveau på ansøgninger, så der i uge 14 (april 2019) er 244 ansøgninger om forskellige typer hjælp. Det vurderes, at området har fundet et niveau, hvor der løbende må forventes at være et antal ansøgninger, der svarer til det nuværende niveau. Antallet af ansøgninger varierer dog uge for uge.

Udvikling i antallet af adviseringer og ansøgninger beskrives nærmere i graferne i vedlagte bilag.

Bilag

Revisionsberetning- Maj 2019

Punkt 5: A - "Job til alle" - prisuddeling til social ansvarlig virksomhed - AMU

19/5985

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt administrationen undersøge mulighederne for at uddele en årlig pris for social ansvarlighed til en virksomhed i Høje-Taastrup Kommune. Sagen beskriver mulige rammer for nominering, kåring og uddeling af pris. Prisen foreslås kaldet "Job til alle" prisen.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender administrationens anbefalede rammer for uddeling af en pris for social ansvarlighed til første uddeling i 2020
2. tager stilling til, hvordan prisen skal uddeles. Herunder om der skal indgås samarbejde med Høje-Taastrup Erhvervsforum. Vælges dette, skal samarbejdsmuligheder undersøges yderligere.
3. godkender, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med behov for at afklare finansiering på 40.000 kr. pr. år, der dækker udgifter forbundet med uddeling af prisen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

1. Godkendt. Udvalget ønsker et ekstra kriterie indført: "virksomheden uddanner eller opkvalificerer medarbejdere på arbejdspladsen".
2. Udvalget tog ikke stilling til dette punkt.
3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at øge fokus på social ansvarlighed blandt virksomheder i Høje-Taastrup Kommune. Udvalget ønsker at anerkende disse virksomheder ved én gang årligt, at uddele en pris for social ansvarlighed til en privat virksomhed, som tager et socialt ansvar. Den vindende virksomhed kan fungere som inspiration for andre virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Administrationen har undersøgt rammer for uddeling af priser for social ansvarlighed i andre kommuner. Med baggrund i undersøgelserne har administrationen opsat anbefalede rammer for uddelingen.

Administrationen har også undersøgt muligheder for samarbejde med Høje-Taastrup Erhvervsforum omkring uddeling af pris. Høje-Taastrup Erhvervsforum er positive overfor ideen. Samarbejdet kan enten være omkring uddeling af pris på den årlige Business basar eller et tættere samarbejde. Vælges et samarbejde med Høje-Taastrup Erhvervsforum skal rammerne og tidsplanen undersøges nærmere.

Administrationen har ligeledes undersøgt muligheder for uddeling af pris på årets nytårskur. Dette er ikke muligt grundet en allerede stram tidsplan for nytårskuren.

Det skal bemærkes, at flere områder arbejder med både eksisterende priser og forslag til nye priser til virksomheder med forskellige kriterier.

Anbefalede rammer:

Navn på pris: "Job til alle" prisen

Mulige modtagere af prisen: Én privat virksomhed hvert år

Kriterier for at blive nomineret:

Virksomheden skal opfylde et, eller flere, af nedenstående kriterier:

- Virksomheden har bidraget positivt til udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.
- Virksomheden giver plads til medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke kan ansættes på ordinære vilkår. Det kan være fx fleksjob, skånejob, småjob, ansatte med løntilskud, ansatte i virksomhedspraktik eller jobtræning- og afklaringsmuligheder.
- Virksomheden tager hensyn til særlige behov hos medarbejdere.

Nominering til pris:

Det annonceres hvert år, hvornår nomineringen til prisen er åben.

Både virksomheder, privatpersoner og Høje-Taastrup Kommune kan indstille virksomheder til at vinde prisen. Virksomheder kan også nominere sig selv. Nomineringen sker ved at sende en mail til administrationen med begrundelse for nominering af virksomheden, navn og kontaktinformationer på den person/virksomhed, som nominerer virksomheden.

Valg af vinder:

Administrationen udvælger hvert år 3-5 virksomheder ud af de nominerede virksomheder. Udvælgelsen foregår i samarbejde med Partnerskab for Job og Vækst. Administrationen fremlægger de udvalgte virksomheder for Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget kårer en vinder.

Uddeling af pris:

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget uddeler prisen.

Uddelingen foregår i samarbejde med Høje-Taastrup Erhvervsforum ved et fælles arrangement, fx den årlige Business Basar.

Alternativ mulighed: Uddelingen foregår ved et besøg fra formanden fra Arbejdsmarkedsudvalget på den vindende virksomhed.

Hvad får vinderen:

Den vindende virksomhed modtager et diplom og en synlig anerkendelse i form af en statuette.

Derudover formidles virksomhedens indsats på Høje-Taastrup Kommunes kommunikationskanaler (htk.dk, nyhedsbrev og LinkedIn) med tekst, foto eller video og pressen involveres.

Tidsplan:

Indgås samarbejde med Høje-Taastrup Erhvervsforum uddeles prisen første gang i efteråret 2020.

Økonomi

Sagen oversendes til budgetforhandlinger med en finansiering på 40.000 kr. pr. år. Udgifterne vedrører dels udgifter til statuette, dels ressourceanvendelse forbundet med uddeling af prisen.

Punkt 6: I - Analyse af Høje-Taastrup Sprogcenter - AMU

18/14203

Baggrund

I maj 2018 blev der lavet en budgetanalyse for Høje-Taastrup Sprogcenter. I budgetanalysen fra maj 2018 blev det tydeligt, at et lavere kursistantal og en lavere statsrefusion forventes at udfordre driften af en kommunal sprogskole. Det er ny lovgivning på området, der har medført disse udfordringer.

Som følge af budgetanalysen godkendte Arbejdsmarkedsudvalget 14-08-2018, at der blev igangsat en konkret undersøgelse af tre mulige fremtidige driftsformer:

- a. Samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter
- b. Udbud og valg af privat leverandør
- c. Fortsat drift i Høje-Taastrup Kommune, men med et styrket beskæftigelsesfokus med henblik på at opprioritere den virksomhedsrettede danskundervisning.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en undersøgelse, som hermed fremlægges.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. der indgås ikke samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
2. at drift af Sprogcenteret ikke sendes i udbud
3. at danskuddannelse fortsættes på Høje-Taastrup Sprogcenter
4. nye lavere takster i tabel 1 for Høje-Taastrup Sprogcenter på baggrund af faldende kursistantal og at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2019

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

Anbefales. Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer til øget ekstern markedsføring på hjemmeside etc.

Sagsfremstilling

Danskuddannelse til voksne udlændinge foregår for Høje-Taastrup borgere på Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter på Parkvej. Danskuddannelse er en rettighed som alle udlændinge har, når de kommer til Danmark. Danskuddannelse er opbygget som 3 forskellige retninger hhv. Danskuddannelse 1, 2 og 3 (DU1, DU2 og DU3). DU1 er rettet mod analfabeter og kursister med ingen eller meget kort uddannelse fra hjemlandet. DU2 er rettet mod arbejdstagere med en kort uddannelse. DU3 er overvejende møntet mod udenlandske studerende og arbejdstagere med en mellemlang eller lang uddannelse, som har gode mundtlige og skriftlige forudsætninger i eget sprog. Kursister indplaceres på retning efter forudsætninger for at lære dansk. Da målgruppen på Sprogcenteret overvejende er EU-arbejdstagere, går stort set alle kursister på enten DU2 eller DU3. De tre retninger har hvert et antal moduler, som kursisten skal igennem. Finansieringen af danskuddannelse foregår ved, at der er fastsat takster for modulerne, som Sprogcenteret modtager, når kursisterne hhv. påbegynder og fuldfører et modul.

To primære lovændringer er baggrund for Sprogcenteranalyse, marts 2019:

Regelændring om deltagerbetaling: En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti omkring deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. trådte i kraft 01-07-2018. Antallet af kursister i sprogcentre forventes at ville falde med 30% som følge af aftalen. På denne baggrund blev der i maj 2018 gennemført en budgetanalyse af Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter for at vurdere betydning af et muligt fald i kursistantallet som følge af indførelse af deltagerbetaling. På baggrund af anbefalinger fra budgetanalysen blev igangsat en konkret undersøgelse af tre mulige fremtidige driftsformer:

- a. Samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter
- b. Udbud og valg af privat leverandør
- c. Fortsat drift i Høje-Taastrup Kommune, men med et styrket beskæftigelsesfokus med henblik på at opprioritere den virksomhedsrettede danskundervisning

Regelændring om finansiering: Der er sket en omlægning af finansieringen af området for danskuddannelse. Denne omlægning betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere modtager direkte statsrefusion, men i stedet modtager indtægter for sprogcenteret via bloktilskuddet.

Fra 2019 er det derudover kun borgere omfattet af integrationsloven, der kan hjemtages statsrefusion på. Denne målgruppe udgør kun en lille del af antallet af kursister i Høje-Taastrup Kommune.

Med et lavere kursistantal og en lavere statsrefusion, bliver driften af området udfordret og det er relevant at vurdere om Høje-Taastrup Kommune fortsat skal drive et kommunalt Sprogcenter. Det skal bemærkes, at det er lovpligtigt, at en kommune udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge, uanset om det sker på eget sprogcenter, i et privat tilbud eller i et samarbejde med andre sprogcentre. Høje-Taastrup Kommune kan dermed ikke lukke en indsats for danskuddannelse.

I forbindelse med analysen har administrationen revurderet og genberegnet takstgrundlaget for danskuddannelse i Høje-Taastrup Kommune. Den genberegneede modultakst beskriver den pris Høje-Taastrup Kommune reelt betaler (såkaldt kostpris) for danskuddannelsen.

Den oprindelige modultakst beskriver den pris Høje-Taastrup Kommune af historiske årsager har fastsat og som betyder, at Høje-Taastrup Sprogcenter leverede et driftsoverskud tilbage til Høje-Taastrup Kommune. Denne aftale er historisk betinget.

Den nu genberegneede modultakst er dels baseret på kursistantallet for 2017, dels at danskuddannelse som økonomi, skal hvile i sig selv. Det skal fremadrettet hvile sig selv, da taksterne for danskuddannelse skal afspejle de faktiske udgifter ved at drive danskuddannelse. Derfor er de nye takster lavere end de nuværende.

Budgetanalysens anbefalinger

Budgetanalysen peger på en række forhold, som her kort opsummeres. Analysen er vedlagt i bilag.

1. Antallet af kursister er faldet som følge af ny lovgivning og indførsel af brugerbetaling.
2. Høje-Taastrup Sprogcenter er i forhold til pris og kvalitet konkurrencedygtigt i forhold til Vestegnens Sprogcenter og udvalgte private udbydere, når der tages udgangspunkt i de faktiske omkostninger fra 2017.
3. Det fremadrettede økonomiske grundlag for Høje-Taastrup Sprogcenter skal hvile på en omkostningsbaseret pris.

Det anbefales, at der med det nuværende kursistantal ikke indgås samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Dette, da taksten for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er højere end Høje-Taastrup Sprogcenters genberegneede takster og kursisternes resultater i analysen er sammenlignelige. Overgår danskundervisning til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter mistes desuden indtægt fra Forberedende Voksenundervisning og muligheden for det tværgående samarbejde i kommunen.

Det anbefales, at der ikke iværksættes udbud i forhold til at indgå aftale med en privat udbyder. Dette, da kursisternes resultater i analysen vurderes bedre på Høje-Taastrup Sprogcenter end de private sprogcentre og at takstprisen er sammenlignelige eller lavere for Høje-Taastrup Sprogcenter med udgangspunkt i de genberegneede takster. Overgår danskundervisning til privat udbyder mistes desuden indtægt fra Forberedende Voksenundervisning og muligheden for det tværgående samarbejde i kommunen. Herudover skal der medtages udgifter til udbud, hvilket ifølge lovgivningen skal gentages hvert 4. år.

Det er nødvendigt, at Høje-Taastrup Sprogcenter fremadrettet finder et bredere driftsgrundlag end ren danskuddannelse. Høje-Taastrup Sprogcenter er følsomt over for nye ændringer i lovgrundlaget for danskuddannelse. Det anbefales, at Arbejdsmarkedsudvalget i slutningen af 2019 får en status for hvordan det går med at omstille Sprogcenterets driftsgrundlag mod en bredere tilbudsvifte.

Nye takster for Høje-Taastrup Sprogcenter

For at skabe økonomisk balance i indtægter og udgifter på danskuddannelser på Høje-Taastrup Sprogcenter, er der brug for at indføre nye takster. Derfor foreslås at indføre takster som vist i tabel 1.

Tabel 1: Genberegnet modultakst for 2019 for Høje-Taastrup Sprogcenter (kostpris)

	Modultakst (Genberegnet) 2019
Danskuddannelse 1	29.373

Danskuddannelse 2	15.297
Danskuddannelse 3	13.984

Med takst for 2019, jf. tabel 1, anvendes en takst der afspejler antal kursister i 2019 og de forventede faktiske omkostninger.

Administrationen anbefaler, at de nye takster for Høje-Taastrup Sprogcenter godkendes som en del af denne sag.

Benchmarking for landets sprogcentre

VIVE – Viden til Velfærd udsendte 03-04-2019 en benchmarking for landets Sprogcentre. Analysen vurderer, at Høje-Taastrup Sprogcenter har et forbedringspotentiale i forhold til landets bedste sprogcentre. Høje-Taastrup Sprogcenter scorer lavt på den tid det tager for kursisterne at gennemføre modulerne og på andel af kursister, der består prøve. I analysen beskrives blandt andet, hvordan størstedelen af kursisterne på Høje-Taastrup Sprogcenter er S-kursister og selvforsørgede og derfor for manges vedkommende ikke har incitament til at gennemføre hele uddannelsen. Høje-Taastrup Sprogcenter scorer i benchmarkingen højt på gennemsnitskarakter og på antal moduler for S-kursister.

Økonomi

Danskuddannelse på Høje-Taastrup Sprogcenter finansieres primært af Jobcenterets aktivitetsbudget. Begge dele er placeret under Arbejdsmarkedsudvalgets område, og der er derfor tale om et lukket kredsløb.

Et fald i kursister medfører færre udgifter for Jobcenterets aktivitetsbudget, da Jobcenteret betaler for danskuddannelserne pr. modul en kursist hhv. starter og gennemfører. Samtidig har Høje-Taastrup Sprogcenter en økonomisk indtægt for kursister på Forberedende Voksenundervisningsforløb (FVU) og en indtægt fra de gebyrer, som borgerne indbetaler som en del af påbegyndelse af danskuddannelse. Begge disse ting er alene indtægter, der vedrører Sprogcenteret.

Et fald i kursister til danskuddannelse medfører derfor færre indtægter for Høje-Taastrup Sprogcenter og lavere udgifter for Jobcenteret. Sprogcenteret har af samme grund måttet foretage afskedigelser af medarbejdere, for at undervisningen og omkostningerne tilpasses det lavere antal kursister. Dog har Sprogcenteret fået en stigning i antal FVU-kursister og indtægter fra deltagerbetaling.

Den samlede effekt af omlægningen i forhold til ny lovgivning som både vedrører lavere takster, færre kursister til danskuddannelse, flere kursister til FVU, indtægter fra deltagerbetaling og lavere statsrefusion forventes at være ca. 1,0 mio. kr. i mindreudgifter.

Effekten på -1,0 mio. kr. indgår i 1. budgetopfølgning 2019 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Punkt 7: I - 1. budgetopfølgning 2019 - AMU

19/603

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2019, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2): tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 "Tekniske budgetjusteringer på Arbejdsmarkedsudvalget, 1.budgetopfølgning" (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2019

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Arbejdsmarked og beskæftigelse	692,8	689,5	688,8	4,0	0,0
I alt	692,8	689,5	688,8	4,0	0,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	21,9	22,6	21,9	0,0	0,0
- Overførsler	556,3	555,5	555,5	0,8	0,0
- Forsikrede ledige	114,6	111,4	111,4	3,2	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget udgør 692,8 mio. kr. i 2019. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på 4,0 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 0,6 pct.

Forventningen er baseret på forbruget i årets første 3 måneder. Da udgiftsudviklingen på området i høj grad er afhængig af konjunkturer, søges der ikke søges om tillægsbevilling nu, men udviklingen følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Byrådet blev i forbindelse med godkendelse af regnskab 2018 orienteret om udfordringer knyttet til udmøntning af beskæftigelsespakken forudsætninger, og at et centralt fokusområde derfor var at kvalificere forudsætningerne til budget 2019.

Budgetopfølgningen er derfor baseret på en grundig afdækning af de bagvedliggende pris- og mængdeforudsætninger samt fornyet skøn over ledighedsudviklingen i 2019. Det resulterer i større eller mindre tilpasninger for hele budgettet.

Ledigheden forventes fortsat at falde i tråd med forventningerne i beskæftigelsespakken, men udgifterne følger ikke tilsvarende med. Det skyldes bl.a. nogle forskydninger mellem, at faldet er sket blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor gennemsnitsprisen er lav samt et højere antal ledige end forventet på sygedagpenge og forsikrede ledige, hvor gennemsnitsprisen er høj. Dertil skal bemærkes, at de senere års rammebesparelser og vakanceafgifter har reduceret antallet af medarbejdere på området, så sagsantallet er højere end forventet og beskæftigelsespakken forudsætninger er dermed sværere at nå.

Økonomi

Arbejdsmarkedsudvalget forventes at få et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 4,0 mio. kr. (merforbrug) på drift.
- § heraf 0,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter
- § heraf 3,2 mio. kr. vedr. overførsler
- § heraf 0,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige

Bilag

AMU - Detaljeret beskrivelse til 1. budgetopfølgning 2019

AMU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2019.docx

Punkt 8: Lukket

19/216