

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 16:00

Mødested teams-møde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - maj 2020.....	4
I - Budgetanalyse på Beskæftigelsesområdet - AMU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2020 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2020 - AMU.....	12
Lukket.....	14
Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/24943

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - maj 2020

19/24943

Bilag

Status på fremskudt beskæftigelse

Repatriering - Status, rammer og regler.

Ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune set i lyset af Covid-19

Punkt 3: I - Budgetanalyse på Beskæftigelsesområdet - AMU

20/3999

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget blev 06-11-2019 orienteret om, at der var igangsat en budgetanalyse af området. Udvalget ønskede resultatet af analysen forelagt, når den var færdig. Analysen er nu gennemført med hjælp fra BDO, og en ny budgetmodel er udarbejdet. Resultatet af analysen forlægges Arbejdsmarkedsudvalget samtidig med 1. budgetopfølgning.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. budgetmodellen, herunder brug af Høje-Taastrup Kommunes antalsforudsætninger i budgetåret og KLs skøn i overslagsårene
2. at forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2020 indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2020
3. at resultatet af budgetmodellen for overslagsårene indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2021-2024

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er generelt set mindre stabilt end budgettet på andre områder. Det skyldes både konjunkturudsving, og at der er gennemført mange store reformer på området. Reformen indføres ofte gradvist eller i nogle tilfælde flere år efter vedtagelsen. Høje-Taastrup Kommune har haft tradition for at budgetteret fladt i overslagsårene, hvilket har betydet, at vedtagne reformer mv. ikke er blevet indarbejdet med en stigende profil. Det har betydet, at budgetudgangspunktet har været for lavt. Forud for vedtagelsen af budget 2020-23 blev der indarbejdet hhv. 30 mio. kr., 40 mio. kr. og 55 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022/23 for foreløbigt at rette op på det forhold.

Sammenlignet med Regnskab 2019 er budgettet i budgetmodellen 26,0 mio. kr. højere i 2020. Det er primært på områderne Førtidspension, Fleksjob og Jobafklaring. Stigningen skyldes bl.a. Refusionsreformen, tilbagetrækningsreformen og et stigende antal førtidspensionister og borgere i jobafklaringsforløb, som ikke tidligere har været indarbejdet fuldt ud i budget 2020.

For at have et korrekt budget, er det vigtigt at have en budgetmodel, som tager højde for både lovændringer og konjunkturudsving. BDO blev derfor bedt om at deltage i en budgetanalyse med henblik på at udarbejde en ny flerårig budgetmodel samt verificere budgetforudsætningerne, der anvendes i modellen. BDO har i forvejen udviklet en budgetmodel, men den er etårig, og vil derfor ikke kunne dække behovet for flerårig budgettering.

Budgetmodellen omfatter overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Størstedelen af dette budget (83%) er omfattet af Beskæftigelsestilskud eller Budgetgarantien:

- Beskæftigelsestilskuddet gives til finansiering af Kommunernes udgifter til ydelser til forsikrede ledige. Kommunernes finansiering via beskæftigelsestilskuddet er fordelt efter særlige mekanismer, som tager højde for ledighedsudviklingen indenfor otte afgrænsede landsdele. Beskæftigelsestilskuddet sikrer, at kommunernes finansiering indenfor hver landsdel matcher udgifterne krone for krone.

- Budgetgarantien dækker en stor del af overførselsudgifterne og sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder det, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien.

Det betyder, at kommunens budgetmæssige udfordringer på områder omfattet af budgetmodellen primært har karakter af en midlertidig likviditetsudfordring. Kommunen vil som udgangspunkt på et senere tidspunkt modtage finansiering af udgifterne, og udgifterne har ingen betydning for servicerammen.

Arbejdet med analysen er nu slut, og resultatet af den nye budgetmodel foreligger. Budgetanalysen er udarbejdet før vi kendte til Covid-19, og resultatet af modellen tager derfor ikke højde for de forventede merudgifter som følge af dette. Administrationen har lavet et skøn for de økonomiske konsekvenser ved Covid-19 baseret på Finansministeriets scenarier for udviklingen i samfundet. Udvalget orienteres om Covid-19 situationen i M-sag.

Resultatet af budgetanalysen viser et yderligere budgetbehov i 2020 på 14,3 mio. kr. Herefter ligger budget 2020 26 mio. kr. højere end regnskab 2019.

(1.000 kr. i 20 p/l)	Budget 2020
Budgetbehov, jf, budgetanalyse	708.048
Budget 2020	693.733
Budgetudfordring	14.315

Udfordringen skyldes primært følgende forhold:

(i mio. kr.)	
Flere førtidspensionister på ny ordning	9,3
Aktivitetsstigning på jobafklaringsforløb	6,8
Fleksjob – overgang til ny ordning	6,3
Indførelse af Seniorpension (ny lov og ikke med i budget 2020)	3,4
Ændrede satser for førtidspensionister på gammel ordning og tilbagetrækningsreform	0,9
Ingen i jobrotation	-2,7
Tilpasning af refusionstrappe på A-dagpenge	-2,7
Tilpasning af budget til Sprogcenter	3,9
Budget til ekstern danskuddannelse i Jobcenter	2,6

Tilpasning af budget på øvrige områder til retmæssigt niveau	-13,5
I alt	14,3

Note: i 1. BOF omtales forskel mellem R 2019 og B 2020. Ovenstående er forskel på oprindeligt budget 2020 og korrigeret budget 2020.

Af ovenstående vedrører 6,5 mio. kr. området for danskundervisning, hvor ca. 2,6 mio. kr. vedrørende eksternt køb af danskuddannelse som ved en fejl er blevet nulstillet. Det resterende beløb dækker over, at der hidtil har været et overskudskrav på sprogcentret, som nulstilles idet refusionsforhold på området har ændret sig.

Mængdedata for 2020 er beregnet på baggrund af udviklingen fra 2018 til 2019, som er forudsat at fortsætte til 2020. Ændringer som følge af krisen vedrørende Covid-19 håndteres sideløbende.

I samarbejde med BDO er der udviklet en budgetmodel, som i høj grad ligner BDOs model. Det er primært på rammebudgetområderne, som fx aktivering, sociale formål mv. at modellen afviger.

Desuden er der sammen med BDO udviklet en metode til budgetlægning for overslagsårene. Den baserer sig på fremskrivning med KLS skøn for overførselsudgifter, som indeholder forventet økonomisk effekt af lovændringer men ikke konjunkturforventninger.

Grunden til, at administrationen anbefaler en nyudviklet model i stedet for at benytte BDOs model er:

1. BDOs model indeholder ikke overslagsår og vil derfor skulle kombineres med en anden model, når ønsket fremadrettet er at have et mere retvisende budgetgrundlag i overslagsårene.
2. BDOs model koster et årligt beløb for vedligeholdelse og samtidig er man afhængig af BDOs kompetencer til at forstå og forklare ændringer i modellen til bunds. Denne kompetence er relevant at have lokalt i stedet.

BDO har ikke anvist en færdig løsning på udfordringen med at budgettere i overslagsårene, da alle metoder indeholder markante usikkerheder. BDO anbefaler dog, at der ikke lægges et fladt budget, men at det forsøges at tage højde for lovændringer og andre kendte ændringer, der påvirker udgiftsniveauet fremadrettet. I den forbindelse nævner de, at Finansministeriets Økonomiske redegørelser kan anvendes til vurdering og perspektivering af udviklingen i budgettet, da ingen modeller indeholder forventninger til konjunkturudviklingen.

Den valgte model for overslagsårene er som nævnt baseret på fremskrivning med KLs skøn for overførselsudgifter. Hvis der i stedet var anvendt en lineær fremskrivning af egne mængdedata, ville budgettet blive markant højere. Forskellen mellem de to metoder ses her:

(1.000 kr. 2020 i 20 p/l og 2021-23 i 21 p/l)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budgetmodel med egne mængder som fremskrivning	708.048	747.142	785.883	820.230
Budgetmodel med KLs skøn som fremskrivning	708.048	730.725	747.991	757.439
Forskel	0	16.418	37.893	62.791

Uanset, hvilken model der vælges, er der en betydelig forskel til det vedtagne budget:

(1.000 kr. 2020 i 20 p/l og 2021-23 i 21 p/l)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Prisme budget	693.733	701.604	703.872	703.113
Budgetmodel med KLs skøn som fremskrivning	708.048	730.725	747.991	757.439
Forskel	14.315	29.121	44.119	54.326

På baggrund af BDOs anbefalinger og erfaringerne fra arbejdet med udvikling af budgetmodellen anbefales det, at anvende KLs skøn som fremskrivning af overslagsårene. Den primære årsag til dette er, at KLs skøn indeholder de forventede effekter af kendte lovændringer og tidligere vedtagne reformer, som dermed vil blive budgetteret ind i overslagsårene.

BDOs afrapportering er vedlagt som bilag.

Bilag

Afrapportering BDO

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2020 for Arbejdsmarkedsudvalget

20/996

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 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 2020, herunder:

1. at merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges
2. at merudgifter på 14,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter tillægsbevilges
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet det bemærkes, at der under instillingens pkt. 2 også er tale om merudgifter der vedrører ny lovgivning.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne 1,5 mio. kr. Af merforbrug søges 15,8 mio. kr. tillægsbevilges. Heraf vedrører 14,3 mio. kr. budgetanalysen, hvori budgettet er revurderet i samarbejde med konsulenter fra BDO.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2019

Politikområde	Korrigeret Budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19	Afvigelse (b-a)	Ansøgt Tillægs- bevilling 2019
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	2019
Arbejdsmarked og beskæftigelse	709,6	725,4	15,8	15,8
I alt	709,6	725,4	15,8	15,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets merforbrug skyldes afvigelser, der kort gennemgås nedenfor. Der henvises til sideløbende sag om budgetanalysen på AMU for detaljeret gennemgang af størstedelen af det forventede merforbrug.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Overførselsudgifter og Forsikrede ledige, merforbrug på 14,3 mio. kr.

I efteråret 2019 blev det besluttet at gennemføre en budgetanalyse på beskæftigelsesområdet med henblik på at udarbejde en ny budgetmodel. Resultatet af den nye model er et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2020.

Heraf vedrører 6,5 mio. kr. området for danskundervisning, hvor 2,6 mio. kr. vedrørende eksternt køb af danskuddannelse ved en fejl er blevet nulstillet. Det resterende beløb dækker over, at der hidtil har været et overskudskrav på sprogcentret, som nulstilles idet refusionsforhold på området har ændret sig.

Set i forhold til regnskab 2019 er det primært tre områder, der stiger markant til budget 2020. Den nye førtidspensionsordning med 19,5 mio. kr. primært som følge af øget tildeling, øget pris (fordi nytildelinger har lavere refusion end de der overgår til folkepension) og fordi aktiviteten generelt er højere på grund af forhøjelsen af folkepensionsalderen. Udgifter til fleksjob er øget med 6,7 mio. kr. og udgiften til ressourceforløb og Jobafklaring forøget med 8,1 mio. kr. Disse stigninger forventes på baggrund af den historiske udvikling på områderne. Herudover falder Kontant- og Uddannelseshjælp med 12,0 mio. kr., hvilket bl.a. dækker over at borgere rykker fra denne ordning til fleksjob og ressourceforløb/jobafklaring.

Sideløbende med budgetopfølgningen forelægges en selvstændig sag om budgetmodellen, og hvis der i den forbindelse tages en beslutning med et andet beløb end 14,3 mio. kr., bliver budgetopfølgningen efterfølgende tilpasset. Budgetmodellen giver også anledning til et væsentligt højere budgetniveau i overslagsårene, hvilket vil indgå i budgetlægningen for 2021. Generelt gælder, at den største del af budgettet er "budgetgaranteret" fra statens side, hvilket indebærer, at kommunerne samlet set kompenseres for alle udgifter. Kommunens tilskud vil således i et stort omfang forøges tilsvarende.

Afvigelsen søges tillægsbevilget.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU), merforbrug på 1,5 mio. kr.

Der ses en stigende tilgang af elever til STU svarende til gennemsnitligt 3,8 elever set over en 12 måneders periode. Det forventede merforbrug skal dog ses i sammenhæng med mindreforbrug vedr. FGU under Institutions- og Skoleudvalget. De nye skoler er endnu ikke helt oppe i kadance, og det betyder, at de ikke kan aftage det forventede antal elever, som i stedet tilbydes et STU forløb.

Afvigelsen søges tillægsbevilget.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

	Forventet afvigelse	Ansøgt Tillægs- bevilling
	(Netto mio. kr.)	(Netto mio. kr.)
Arbejdsmarked og beskæftigelse	15,8	15,8

Implementering af ny budgetmodel	14,3	14,3
Stigende antal elever på STU	1,5	1,5
I alt	15,8	15,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

AMU - Tekniske budjusteringer til 1. budgetopfølgning 2020

Punkt 5: I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2020 - AMU

14/32457

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige. Denne sag vedrører udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljerne ”Den regionale uddannelsespulje” og ”Puljen til uddannelsesløft”, som er øremærket dagpengemodtagere og udgør for 2020 et støttebeløb på henholdsvis 892.300 kr., og 1.339.000 kr.

Udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), på de 2 puljer udgør et samlet støttebeløb på 2.231.300 kr. I forbindelse med de to puljer har Høje-Taastrup Kommune en egenfinansiering på 557.825 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2020:

1. gives en indtægtsbevilling på -892.300 kr. og en udgiftsbevilling på 1.115.375 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. gives en indtægtsbevilling på -1.339.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.673.750 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til uddannelsesløft.
3. foretages en budgetomplacering på i alt -557.825 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivisering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til puljerne vedr. regional uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra to statslige puljer fra STAR for 2020. Der er tale om

- 892.300 kr. fra Puljen den regionale uddannelsespulje
- 1.339.000 kr. fra Puljen til uddannelsesløft

De to puljer er målrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter for forsikrede ledige. Høje-Taastrup Kommune kan med tilsagnene få dækket 80 pct. af udgifterne i forbindelse med begge puljer.

Puljen den regionale uddannelsespulje: Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere, korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste, dog maks. 892.300 kr. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af STAR, og godkendes af det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

I 2019 modtog Høje-Taastrup Kommune 905.500 kr., fra Den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune anvendte 1.495.633 kr., i 2019, og vil dermed modtage det maksimale tilskud på 905.500 kr. Dette kan til dels henføres til, at puljen har brede rammer og understøtter, at forsikrede ledige, uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er i dag en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcenteret anvender i mødet med ledige.

Administrationen er opmærksom på, at situationen med Covid-19 og den deraf aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan have indflydelse på mulighederne for jobåbninger. På nuværende tidspunkt har STAR ikke orienteret om, at det ændrer forudsætningerne for den regionale uddannelsespulje.

Puljen til uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

I 2018 modtog Høje-Taastrup kommune 1.494.000 fra puljen til uddannelsesløft. Høje-Taastrup Kommune anvendte 77.517 kr., i 2019, og vil dermed modtage et tilskud på 62.013,60 kr. Grunden til at puljen ikke er fuldt udnyttet er, at der fra statslig side er nogle klare restriktioner i forhold til, hvilke konkrete uddannelser, aktiviteter og ledige, der kan bevilges støtte til. Denne pulje er dermed ikke lige så bredt funderet som den regionale uddannelsespulje. Administrationen har en styrket opmærksomhed mod anvendelse af puljen i 2020. Ligesom for den regionale uddannelsespulje, er administrationen opmærksom på, at situationen med Covid-19 og den deraf aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan have indflydelse på mulighederne for uddannelsesløft. Her skal det dog også nævnes at på nuværende tidspunkt, har STAR ikke orienteret om, at der ændres forudsætningerne for puljen til uddannelsesløft.

Økonomi

Puljerne yder tilskud på 80 pct. af de samlede udgifter. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljerne, hvilket svarer til 557.825 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til henholdsvis Puljen den regionale uddannelsespulje og Puljen til uddannelsesløft.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljerne og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljerne. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2020 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

Punkt 6: Lukket

19/24943

Punkt 7: Underskriftsblad

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget 06-05-2020.