

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 02-11-2022

Mødedato Onsdag d. 02. november 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Marjan Ganjjou, Peter Faarbæk, Simon Bøtkjær Nielsen, Melis Aydin, Turan Akbulut, Anne Mette Bak, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket.....	4
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2022.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2022 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	6
Lukket.....	12
Underskriftsblad Arbejdsmarkedsudvalget - november 2022.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/24328

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

22/18169

Punkt 3: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2022

21/24328

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2022 - Arbejdsmarkedsudvalget

22/580

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 2022.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2022 til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. 2. budgetopfølgning 2022 viser et tilfredsstillende resultat for det forventede regnskab for 2022.

Indstilling

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

1. At forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af kassen
2. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet set for Høje-Taastrup Kommune viser 2. budgetopfølgning 2022 et meget tilfredsstillende billede af det forventede regnskab for 2022 til trods for at der ved 1. budgetopfølgning tidligere på året blev forventet et stort merforbrug på servicerammen.

Administrationens gennemførte forbrugsbegrænsning på alle budgetområder vedtaget i foråret ser således ud til at have balanceret budgettet og har imødegået den forventede ubalance på 32 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Det skyldes god og ansvarlig økonomistyring blandt de budgetansvarlige ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.

Kommunerne har fået ekstra finansiering og serviceramme til lovændringer og til de prisstigninger, der er konstateret i 1. halvår. Da den ekstra finansiering fra staten endnu ikke ligger inde i budgettet, ser det ud som om, at der er relativt store merforbrug på udvalgene, men det er alene et udtryk for, at det først indarbejdes i budgettet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes et merforbrug på serviceudgifter på 0,8 mio. kr. På udvalget forventes desuden merforbrug vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Politik område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Arbejdsmarked og beskæftigelse	792,7	793,9	1,2	0,4
I alt	792,7	793,9	1,2	0,4
Heraf:				
- Serviceudgifter	20,4	21,2	0,8	0,4
- Overførselsudgifter mm.	772,3	772,7	0,4	0,0

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Af det samlede merforbrug udgør udgifterne til Ukrainske flygtningen 0,4 mio. kr. Der er ikke givet servicramme til håndtering af ukrainske flygtninge, og udgifterne søges derfor ikke tillægsbevillet. Men KL forventer, at udgifterne vil indgå i vurderingen af kommunernes samlede budgetoverholdelse i 2022, og at kommunerne derfor ikke forventes at blive sanktioneret for en evt. overskridelse af servicrammen svarende til de samlede udgifter til flygtninge fra Ukraine.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået nye opgaver på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og budgettet til overførselsudgifter mm. tilføres ca. 3 mio. kr. i 2022:

1) Udvidet ret til refusion som følge af Covid-19

Det følger af loven, at en selvstændig erhvervsdrivende opnår ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Lovens bestemmelser var gældende fra og med d. 23. november 2021 til og med 28. februar 2022, og kommunerne kompenseres nu for merudgifterne.

Kommunens finansiering er tilpasset den ændrede lovgivning, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2022.

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Afvielser vedr. serviceudgifter

Rehab-møder (merforbrug på 0,2 mio. kr.)

Der har både været en ”sagsbunke” som følge af Covid-19, som skulle afklares, og samtidig et stigende behov for afklaringer på rehabiliteringsmøder, hvilket betyder at der er blevet afholdt flere Rehab-møder end budgetteret. Flere møder indebærer et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Lægeerklæringer (merforbrug på 0,5 mio. kr.)

Som følge af det stigende antal rehab-møder har der også været behov for flere lægeerklæringer. Det betyder et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) (mindreforbrug på 0,4 mio. kr.)

Ved 1. budgetopfølgning blev der foretaget en opjustering af budgettet på 1,1 mio. kr. Der har dog ikke været nær så stor tilgang som budgetteret, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Tolkeudgifter ukrainske flygtning (merforbrug på 0,4 mio. kr.)

Som følge af, at Høje-Taastrup Kommune har modtaget flygtninge fra Ukraine, har der været et øget behov for tolkning. Det har medført en merudgift på 0,4 mio. kr.

Afvigelser vedr. overførselsudgifter mm.

Budgetmodellen for overførselsudgifter er tilpasset i forhold til udviklingen i antal helårspersoner og enhedspriser. Dertil er foretaget en faglig vurdering af den forventede udvikling af helårspersoner på de enkelte målgrupper i 2022. Dette gælder for følgende områder:

Sygedagpenge (mindreforbrug på 6,6 mio. kr.)

Ved 1. budgetopfølgning var der fortsat stor usikkerhed omkring udviklingen i sygedagpenge grundet Covid-19, og budgettet blev derfor ikke korrigeret. Det er nu muligt med større sikkerhed at estimere det forventede antal, og der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. for året.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (mindreforbrug på 5,5 mio. kr.)

Udviklingen i Jobafklaringsforløb har været anderledes end tidligere år, hvilket har betydet at antallet er faldet hen over året og dermed forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Seniorpension (merforbrug på 5,1 mio. kr.)

Ordnningen er stadig forholdsvis ny og det er dermed vanskeligt at estimere det forventede antal på ordningen. På trods af, at budgettet blev reguleret op ved 1. budgetopfølgning har tilgangen været større end forventet, hvilket betyder et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp (merforbrug på 5,0 mio. kr.)

I forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2022 blev budgettet tilpasset til situationen efter Covid-19. Det betød at budgettet blev nedjusteret markant. Dette har vist sig ikke at holde fuldstændigt, hvilket betyder, at der forventes et merforbrug på området på 5,0 mio. kr.

Førtidspension – ny ordning (merforbrug på 3,3 mio. kr.)

Ved 1. budgetopfølgning blev det forventede antal nedjusteret med tilgangen har været større i løbet af året end forventet hvilket resulterer i et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Førtidspension – gammel ordning (mindreforbrug på 2,5 mio. kr.)

Der er blevet foretaget mellemkommunal afregning for de sidste tre år, hvilket har medført store indtægter, som der ikke er budgetlagt med. Dertil kommer at afgangene på området er større end budgetteret. Det betyder samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.)

Ved 1. budgetopfølgning blev budgettet tilpasset den forventede udvikling efter Covid-19. Udviklingen i beskæftigelsen har dog været bedre end forventet, hvilket har medført et større mindreforbrug på området. Dette er dog delvist udlignet af en større korrektion vedrørende tidligere år. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Løntilskud (mindreforbrug på 3,2 mio. kr.)

Grundet fejl i afregning af refusion i december 2021, som er blevet korrigeret i januar i år ses store refusionsindtægter, som ikke er budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Ledighedsydelse (merforbrug på 2,2 mio. kr.)

Når der afholdes flere rehab-møder betyder det, at der er en stigning i tilkendelse af fleksjob. Hvis borgeren ikke med det samme begynder i job, får de i stedet ledighedsydelse. Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Revalidering (mindreforbrug på 1,8 mio. kr.)

Der er færre borgere på revalidering end budgetteret. Dette skyldes bl.a. den positive udvikling på arbejdsmarkedet generelt. Det betyder mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Danskuddannelse samt grund- og resultattilskud (merforbrug på 4,5 mio. kr.)

Der har været større aktivitet vedr. danskuddannelse end budgetteret, og samtidig er der færre indtægter fra grund- og resultattilskud. Dette betyder samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger (merforbrug på 2,6 mio. kr.)

Udgiften til personlig assistance og hjælpemidler er stigende og der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Service-udgifter	Overførsels-udgifter mm	Ansøgt tillægsbevilling
Drift			
Arbejdsmarked og beskæftigelse			
Rehab-møder	0,2		0,2
Lægeerklæringer	0,5		0,5
STU	-0,4		-0,4
Tolkeudgifter ukrainske flygtninge	0,4		0,0
Projekt: Fokus på jobformidling	0,03		0,0
Projekt: Fokus på jobformidling		0,4	0,0
Ændrede antalsforudsætninger mm. i budgetmodel:			
• Sygedagpenge		-6,6	-6,6
• Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-5,5	-5,5
• Seniorpension		5,1	5,1
• Kontant- og Uddannelseshjælp		4,9	4,9
• Førtidspension – ny ordning		3,3	3,3
• Førtidspension – gammel ordning		-2,5	-2,5
• Dagpenge		-3,3	-3,3
• Løntilskud		-3,2	-3,2
• Ledighedsydelse		2,2	2,2
• Revalidering		-1,8	-1,8

Danskuddannelse samt grund- og resultattilskud	4,5	4,5
Beskæftigelsesordninger	2,6	2,6
I alt - serviceudgifter	0,8	0,4
I alt – overførselsudgifter mm.	0,4	0,0

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2022

Punkt 5: Lukket

21/24328

Punkt 6: Underskriftsblad Arbejdsmarkedsudvalget - november 2022

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato 2. november 2022

Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget

Møde

Referat

6 - Underskriftsblad

Dagsordenpunkt Arbejdsmarkedsudvalget - november 2022

Bruger

Anne Mette Bak

Marjan Ganjjou

Melis Aydin

Peter Faarbæk

Sabah Abid

Simon Bøtkjær Nielsen

Turan Akbulut

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

3. november 2022

2. november 2022

3. november 2022

2. november 2022