

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Kurt Scheelsbeck, Steffen Mølgaard Jensen, Hugo Hammel, Turan Akbulut, Betina Liv Moe, Sabah Abid (Afbud), Bjarne Kogsbøll

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2021.....	4
I - 2. budgetopfølgning 2021 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Lukket.....	9
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/22278

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2021

20/22278

Bilag

Ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune under Covid 19 november 2021

M- Handleplan til udmøntning af sundhedspolitikken 2021-24

Handleplan til udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-24

Punkt 3: I - 2. budgetopfølgning 2021 - Arbejdsmarkedsudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder godkender de tekniske budgetjusteringer, hvilket indebærer tilpasning mellem indtægter og udgifter samt andre tekniske budgetjusteringer. Budgetjusteringerne påvirker ikke kassen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes tilpasning af budgetmodel i forhold til nye forudsætninger samt Corona-krisen. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. overførselsudgifter.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver på Arbejdsmarkedsudvalgets område og kompensation svarende til 11,3 mio. kr. (overførselsudgifter) DUT-kompensation for 2021 vedrører:

1. Dagpengeanciennitet på pause
2. Forlængelse af midlertidig ret til sygedagpenge
3. Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.
4. Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

Kompensationen på arbejdsmarkedsområdet vedrører midlertidig COVID-19 lovgivning. Kompensationen vil formentlig ikke fuldt ud dække de øgede udgifter som den nye lovgivning har medført, hvilket afspejles i nedenstående merforbrug på sygedagpenge. Afvigelse og tillægsbevilling vedr. de 11,3 mio. kr. fremgår af Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde	Korrigeret		Afvigelse	
	Budget	Forventet regnskab		Ansøgt Tillægsbevilling

(Netto mio. kr.)

Arbejdsmarked og beskæftigelse	789,1	788,5	-0,5	0
--------------------------------	-------	-------	------	---

I alt	789,1	788,5	-0,5	0
Heraf				
- Serviceudgifter	20,6	22,4	1,8	0
- Overførselsudgifter mm.	768,5	766,1	-2,3	0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Afvigelserne gennemgås kort nedenfor.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Budgetmodellen for overførselsudgifter er tilpasset i forhold til udviklingen i antal helårspersoner og enhedspriser i 2020. Dertil er foretaget en faglig vurdering af den forventede udvikling af helårspersoner på de enkelte målgrupper i 2021. Dette gælder for følgende områder:

Kontant- og uddannelseshjælp (overførselsudgifter mm.)

Ved beregning af budget 2021 blev der anvendt forventet udvikling fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse. Redegørelsen har vist sig at overvurdere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, og modellen er nu tilpasset i forhold til den faktiske udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige (overførselsudgifter mm.)

Corona epidemien og den lange nedlukning af Danmark har medført en stor stigning i ledigheden, og et øget antal forsikrede ledige på A-dagpenge. Ledigheden er efter sommerferien begyndt at falde igen. Der er dog fortsat stor usikkerhed om den samlede merudgift på området i 2021. Der forventes et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Sygedagpenge (overførselsudgifter mm.)

Samlet set på sygedagpenge forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr. blandt andet grundet Corona, hvor et stigende antal borgere modtaget sygedagpenge. Dertil kommer, at retten til sygedagpenge flere gange er blevet forlænget, hvilket har betydet, at borgerne ikke er overgået til jobafklaringsforløb, men er forblevet på sygedagpenge. Der er nu åbnet, for at borgerne kan overgå til jobafklaring. På Arbejdsmarkedsudvalget indgår afvigelse og merforbrug på 12,3 mio. kr., da afvigelse og tillægsbevilling vedrørende den midlertidige COVID-19 lovgivning på 11,3 mio. kr. håndteres på Økonomiudvalget. Budgettet på 11,3 mio. kr. tilføres Arbejdsmarkedsudvalget som teknisk budgetjustering.

Førtidspension ny ordning (overførselsudgifter mm.)

Tilgangen i 2020 og i 2021 har ikke været så høj som forventet, hvorfor antallet for 2021 tilpasses. Der forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Ressource- og Jobafklaringsforløb (overførselsudgifter mm.)

Som følge af forlængelse af sygedagpengeperioden grundet Corona nedlukningen, er der ikke overgået nær så mange borgere fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb som budgetteret. Mindreforbruget forventes at blive 6,9 mio. kr.

Seniorpension (overførselsudgifter mm.)

Seniorpension er en ny ydelse, som hidtil har været budgetlagt med KLs forventning til antal borgere, der overgik til ordningen. Seniorpension er nu indarbejdet i budgetmodellen med administrationens egen forventning til antallet af borgere på ordningen. Det medfører en tilpasning svarende til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Resultat- og grundtilskud (overførselsudgifter mm.)

Blandt andet grundet nedlukningen har der været færre borgere, der har bestået danskprøve, kommet i uddannelse og overgået til ordinært job. Det betyder, at kommunen ikke har modtaget så meget i resultattilskud som forventet. Antallet af borgere, der kan hjemtages grundtilskud for, er ligeledes faldet. Mindreindtægten forventes at blive 3,4 mio. kr.

Løntilskud (overførselsudgifter mm.)

Ved budgetlægning 2021 var det en forudsætning, at antallet af løntilskudsmodtagere fulgte udviklingen i den målgruppe, som borgeren tilhører. Hvis det fx forventedes, at antallet af Kontanthjælpsmodtagere ville stige, så fulgte udviklingen i antallet af løntilskudsmodtagere i den målgruppe samme udvikling. Den udvikling forventes ikke at blive realiseret, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Førtidspension gammel ordning (overførselsudgifter mm.)

Udviklingen i antal helårspersoner har i 2021 været anderledes end forventet. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Kontanthjælp til udlændinge (overførselsudgifter mm.)

Der forventes et større antal borgere på området end oprindelig budgetteret. Dette medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Aktivering - tilpasning som følge af nedlukning (overførselsudgifter mm.)

Nedlukningen som følge af Corona har medført, at der ikke er blevet placeret så mange borgere i aktiveringstilbud som budgetteret. Der må forventes et mindreforbrug på området, men en del af udgifterne er faste udgifter til bl.a. løn i Jobcenter og Job og Fremtid. Dertil kommer, at der er stor usikkerhed om omfanget af behov for aktivering i sidste halvår. Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Sprogcenter – tilpasning grundet nedlukning (overførselsudgifter mm.)

Corona epidemien og den lange nedlukning af Danmark har medført, at der i en periode ikke blev gennemført fuld undervisning på Sprogcenteret. Dette medfører færre indtægter end budgetteret svarende til en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Flere STU forløb end budgetteret (Serviceudgifter)

Der er tilkendt flere forløb end forventet, og der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

På Skole- og Institutionsudvalgets område viser Forberedende grunduddannelse (FGU) et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., og merforbruget på STU skal ses i en sammenhæng med FGU. Det skal nærmere vurderes om målgruppeafgrænsningerne for hhv. STU og FGU er retvisende, og om nogle STU-elever vil kunne profitere af et FGU-forløb. FGU er et billigere forløb end STU.

Afvielser kan ses under ”Økonomi”.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvielser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde	Forventet afvigelse (Netto mio. kr.)	Ansøgt tillægsbevilling (netto mio. kr.)
Drift		
Arbejdsmarked og beskæftigelse		
Opdatering af forudsætninger i budgetmodellen:		
Kontant- og Uddannelseshjælp	-24,4	
Dagpenge til forsikrede ledige	22,3	
Sygedagpenge	12,3	
Førtidspension ny ordning	-8,7	
Ressource- og Jobafklaringsforløb	-6,9	
Seniorpension	4,6	
Danskuddannelse og tilskud	3,4	
Løntilskud	-2,3	
Førtidspension gl. ordning	-1,4	
Kontanthjælp til udlændinge	1,1	
Aktivering	-3,5	
- tilpasning som følge af nedlukning		
Sprogcenter	1,3	
- tilpasning grundet nedlukning		
STU (serviceudgifter)	1,8	
I alt	-0,5	0,0

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

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 4: Lukket

20/22278

Punkt 5: Underskiftsblad