

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-03-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**   Kurt Scheelsbeck, Sabah Abid (Afbud), Steffen Mølgaard  
Hansen, Hugo Hammel, Turan Akbulut, Betina Liv Moe, Henrik  
Torning

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-03-18.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - marts 2018.....	5
I - Tilskud til uddannelsespulje for forsikrede ledige 2018 - AMU.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2018 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU.....	7

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-03-18**

18/214

## **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

12/27105

## **Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - marts 2018**

18/214

### **Baggrund**

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Udbud af transportforløb

## **Punkt 4: I - Tilskud til uddannelsespulje for forsikrede ledige 2018 - 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 fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljen ”Den regionale uddannelsespulje”, som er øremærket dagpengemodtagere og udgør for 2018 et støttebeløb på 766.290 kr. for 2018.

### **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling på -766.290 kr. og en udgiftsbevilling på 919.548 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. der til budget 2018 foretages en budgetomplacering på -153.258 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til Den regionale uddannelsespulje.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 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. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og godkendes af det regionale arbejdsmarkedsråd.

I 2017 modtog Høje-Taastrup Kommune 735.000 kr. fra Den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune anvendte det fulde beløb i 2017. 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.

### **Økonomi**

Puljen yder tilskud på 80 pct. af udgifterne til uddannelsesforløb. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljen, hvilket svarer til 153.258 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der i sagens andet indstillingspunkt om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til den regionale uddannelsespulje.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljen og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljen. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2018 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

# Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2018 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

17/22668

## Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

## Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2018, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. at der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. (mindreindtægt) i 2018 til politikområde arbejdsmarked og beskæftigelse vedr. ændringen af refusionen på integrationsområdet.
2. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2018**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Arbejdsmarked og beskæftigelse	653,6	647,7	646,3	7,3	4,3
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	4,3	4,1	3,3	1,0	0,0
- Overførsler	544,5	538,9	538,3	6,3	4,3
- Forsikrede ledige	104,8	104,8	104,8	0,0	0,0

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

## Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget udgør 653,6 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-01-2018 på 7,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 1,1 pct.

Afvigelserne skyldes flere modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Af det samlede merforbrug indstilles, at 4,3 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2018.

#### *Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse*

Der er fortsat en positiv ledighedsudvikling i Høje-Taastrup Kommune. De ledighedsrelaterede målgrupper, forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, udvikler sig fortsat positivt og i tråd med forventninger i Beskæftigelsespakken. Samtidig ser det ud til at særligt sygedagpengeområdet stiger. Det er en forventelig udvikling. I en højkonjunktur falder ledigheden og flere borgere sygemeldes. I budgettet for 2018 er der en forventning om et uændret antal modtagere af sygedagpenge i forhold til budget 2017 og derfor påvirker et stigende antal modtagere af sygedagpenge økonomien negativt.

- *Forsørgelsesydelse, merforbrug på 2,0 mio. kr.* I forbindelse med 1. budgetopfølgning forventes merforbrug vedr. 18 fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet, svarende til 2,0 mio. kr. Forventningen er på grund af det tidlige tidspunkt forbundet med en vis usikkerhed og merforbruget søges derfor ikke tillægsbevilget. Borger- og arbejdsmarkedscenteret har opmærksomhed på at reducere tilgangen til sygedagpengeområdet. Handletiltag vedrører dels implementering af en mere virksomhedsrettet linje, så de sygemeldte tidligere og oftere tilbydes fastholdelse på egen arbejdsplads eller særligt tilbydes et praktikforløb på en virksomhed for blive bekendt med andre jobfunktioner, dels er der en opmærksomhed på sagsbehandlingens arbejdsvilkår på området i forhold til sagsmængde og muligheden for at skabe progression i den enkelte borgers forløb. Til 2. budgetopfølgning 2018 vil administrationen fremlægge en prognose, der er baseret på 2018-data.
- *Aktivering og integration, mindreindtægt på 4,3 mio. kr.* Som følge af den politiske aftale mellem den daværende V regering og S, DF, LA, RV, SF og K om ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge” omlægges refusionen fra 01-01-2018 på integrationsområdet. Omlægningen betyder, at kommunen vil have en udestående finansiering på 4,3 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2018

- *Øvrige områder, merforbrug på 1,0 mio. kr.* Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på lægeerklæringer. Merforbruget forventes som følge af sygedagpengereformen i 2015 samt en forventet stigning i antallet af sygedagpengemodtager i 2018 i forhold til budgetforudsætningen. Administrationen har igangsat en analyse af forbruget vedr. lægeerklæringer. Før der foreligger et resultat af analysen, så søges der ikke om en tillægsbevilling.

## **Økonomi**

Arbejdsmarkedsudvalget forventes at få et merforbrug på 7,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 3,0 mio. kr. (merforbrug) på drift.  
§ heraf 1,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter  
§ heraf 2,0 mio. kr. vedr. overførsler
- 4,3 mio. kr. (mindreindtægt) på statsrefusion.

## **Bilag**

Arbejdsmarkedsudvalget - Detaljeret beskrivelse

Tekniske budgetjusteringer på Arbejdsmarkedsudvalget 1. budgetopfølgning