

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2019 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Kurt Scheelsbeck, Steffen Mølgaard Jensen, Hugo Hammel, Turan Akbulut, Betina Liv Moe (Afbud), Henrik Torning (Afbud), Sami Gökdemir

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-11-2019.....	4
1 - 2. budgetopfølgning 2019 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU.....	5
Lukket.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/216

### **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - 06-11-2019**

19/216

### **Baggrund**

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Den fremskudte indsats og flyttemønstre

## Punkt 3: 1 - 2. budgetopfølgning 2019 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

19/604

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. 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 2. budgetopfølgning 2019, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på 15,3 mio. kr. (merforbrug) i 2019, jf. tabel 3
2. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

### Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2019

Anbefales, idet udvalget ønsker to indstillingspunkter tilføjet:

3.: Udvalget ønsker et notat, der uddyber de budgetmæssige konsekvenser i 2020.

4.: Udvalget ønsker en særskilt sag forelagt, når resultatet af budgetanalysen foreligger.

### Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug for udvalget på 17,7 mio. kr., jf. tabel 1. Merforbruget svarer til ca. 2,6% af budgettet. Heraf udgør serviceudgifterne 1,0 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 15,3 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning blev der forventet et merforbrug på 4 mio. kr. Størstedelen som følge af at antallet af ydelsesmodtagere er højere end forventet i budgettet. Det kan nu konstateres, at det hænger sammen med, at der ikke er taget højde for Tilbagebetrækningsreformen i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at der forventes store merforbrug på flere områder, men særligt på førtidspension.

Administrationen vil frem mod årsskiftet skærpe indsatsen på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb for at minimere merforbruget, og søger derfor kun en delmængde af merforbruget tillægsbevillet.

Derudover er der igangsat en budgetanalyse af området, som skal sikre et mere retvisende budget fremadrettet.

I tabel 1 fremgår korrigeret budget, forventet regnskab og forventet afvigelse for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget 2019

Politikområde	Korrigeret		Afvigelse	
	Budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19		Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)		(b)		2019
	(a)		(b-a)	
Arbejdsmarked og beskæftigelse	688,8	706,5	17,7	15,3

I alt	688,8	706,5	17,7	15,3
-------	-------	-------	------	------

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Arbejdsmarked og beskæftigelse

Antalsforudsætninger holder overordnet set, men ikke på de enkelte områder, merforbrug på 11,2 mio. kr.

Der har været en stigende tilgang til jobafklaringsforløb (5 mio. kr.). Der er grundlæggende en forventning om en øget tilgang til jobafklaringsforløb grundet de gunstige beskæftigelsesforhold. Tilgangen har dog været endnu højere end forudsat. Dertil har udfordringerne i ydelsesservice og jobcentret som fremgår af revisionen for 2018, været årsag til en yderligere tilgang (og mangel på afgang). Med genopretningsplanen, der blev igangsat i forlængelse af revisionen 2018, er der en forventning om, at nettotilgangen kan stabiliseres.

Der forventes et større fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere end forudsat (-3 mio. kr.).

Antallet af førtidspensionister på den gamle ordning falder, men udgiften falder ikke tilsvarende. Det skyldes blandt andet, at der er vedtaget en lov om ændrede satser, hvilket medfører en højere gennemsnitspris per førtidspensionist. Derudover er der i budgettet ikke taget højde for tilbagetrækningsreformen. Reformen medfører at folkepensionsalderen stiger, og at antallet af førtidspensionister på den gamle ordning dermed ikke falder så hurtigt som budgetlagt (4 mio. kr.).

Antal personer i Fleks løntilskud stiger som følge af, at flere borgere end forventet visiteres til et fleksjob (4 mio. kr.).

Der forventes en mindre stigning i antal borgere på sygedagpenge end forudsat i budgettet (1,2 mio. kr.).

Højere medfinansieringsgrad på dagpengeområdet, merforbrug på 5,5 mio. kr.

Sammenholdt med sidste år forventes der forholdsmæssigt flere personer i forløb med varighed på mere end 52 uger. Det betyder, at den kommunale medfinansiering er højere end forventet, da der er 80% kommunal medfinansiering på forløb over 52 uger.

Stigende tilgang til STU, merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der ses i løbet af første halvår 2019 en stigende tilgang til STU, hvilket medfører et forventet merforbrug. Samtidig blev der overført et merforbrug fra 2018 på 0,3 mio. kr., som øger presset på dette års budget.

Flere lægeerklæringer, merforbrug på 0,5 mio. kr.

Stigningen hænger blandt andet sammen med stigningen på jobafklaringsforløb, da der på disse forløb rekvireres en lægeerklæring, som led i at borgeres sag skal forelægges rehabiliteringsteamet

Manglende budgettering af Tilbagetrækningsreformen, ansøgt tillægsbevilling på 10,2 mio. kr.

I 2011 blev tilbagetrækningsreformen vedtaget. Den betyder, at folkepensionsalderen bliver hævet med et halvt år per år fra 2019 til 2022. Derved forlænges den periode, hvor borgere får ydelser. Det er primært udgifterne til førtidspension, der påvirkes, men reformen medfører også stigende udgifter til Kontant- og Uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, Fleksjob mv.

HTK er via budgetgarantien blevet kompenseret for de merudgifter en gennemsnitskommune må forventes at have. I 2019 har kommunen via bloktilskuddet modtaget finansiering på 10,2 mio. kr., som er tilgået kassen, uden at beløbet samtidig er budgetlagt som udgift. Beløbet søges nu tillægsbevilget som udgift på beskæftigelsesområdet.

Ændrede satser til førtidspension, ansøgt tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Der er vedtaget en lov om ændrede satser, som påvirker kommunens udgifter til førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Merudgiften er finansieret af budgetgarantien, og søges tillægsbevilget budgettet.

DUT, ansøgt tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.

Den vedtagne lov om ændrede satser på bl.a. førtidspension har også betydning for udgifter til særlige ydelser og boligsikring, som finansieres via dette års lov- og cirkulæreprogram og søges tillægsbevilget.

Tabel 2: Antal fuldtidspersoner

Aktivitetssområde	Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Jobafklaringsforløb	295	344	49
Kontanthjælp	1.205	1.103	-102
Førtidspension	1.627	1.623	-4
Fleksjob og løntilskud til førtidspensionister	489	517	28
Sygedagpenge	628	639	11
Forsikrede ledige	785	792	7
Integrationsydelse	23	26	3
Uddannelseshjælp	259	258	-1
Ressourceforløbsydelse	160	165	5
Ledighedsydelse	59	67	8
Revalidering	16	18	2
I alt	5.546	5.552	6

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

## Økonomi

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægs- bevilling 2019
Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)		
Arbejdsmarked og beskæftigelse		
Flere jobafklaringsforløb end forudsat	5,0	2,1
Fald i antal Kontant- og uddannelseshjælp modtagere	-3,0	0,0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	4,0	0,0
Stigende antal personer i Fleks løntilskud	4,0	0,0
Stigning i sygedagpenge	1,2	0,0
Højere medfinansieringsgrad på dagpenge	5,5	0,0
Stigende tilgang til STU	0,5	0,5
Flere lægeerklæringer	0,5	0,5
Tilbagetrækningsreform		10,2
Ændrede satser til Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		1,6
DUT		0,4
I alt	17,7	15,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Bilag

AMU - Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2019

Beskrivelse af budgetanalyse på Beskæftigelsesområde

## **Punkt 4: Lukket**

19/216