

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 04-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2014 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 04.11.2014.....	4
M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2014.....	6
I - 3. budgetopfølgning 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU.....	8

Punkt 1: Lukket

14/9219

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 04.11.2014

13/27739

Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 04.11.2014

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - november 2014

13/27739

Bilag

Status på førtidspensions- og fleksjobreformen

Punkt 4: I - 3. budgetopfølgning 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

14/23468

Bilag

AMU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014

AMU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014

I - 3. budgetopfølgning 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget - AMU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningssprocedurerne for 2014 skal den 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalget og Økonomiudvalget i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget godkender:

1. At der gives en negativ tillægsbevilling på 18,2 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på forsørgelsesydelse. Beløbet overføres til kassen.
2. At der gives en positiv tillægsbevilling på sociale formål på politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse på 0,1 mio. kr. i 2014. Det sker som følge af at der er indført en ny lov, der gør det muligt at hjælpe unge modtagere af uddannelseshjælp med høje boligudgifter. Dette indgår i lov- og cirkulæreprogrammet, hvor Høje-Taastrup bliver positivt kompenseret fra staten.
3. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
4. At 3. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 30.09.14	Forbrug pr. 30.09.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
Arbejdsmarked og beskæftigelse	621,9	608,9	442,8	586,9	-22,0
- heraf inden for servicerammen	7,3	8,1	4,1	6,5	-1,6

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2014 til korrigeret budget 30-09-2014

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er samlet reduceret med 13,0 mio. kr. fra 01-01-2014 til 30-09-2014, hvilket primært skyldes at budgettet på førtidspension er reduceret med 12,3 mio. kr. som følge af at der bevilges færre førtidspensioner end forventet.

Det forventede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 586,9 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014 på 22 mio. kr. Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-09-2014 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Forsørgelsesydelse, mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Det skyldes at der forventes 192 færre personer på forsørgelsesydelse end budgetteret. Det er særligt områder for forsikrede ledige, kontanthjælp og sygedagpenge, der oplever et fald i antal ydelsesmodtagere. Af det samlede forventede mindreforbrug søges der budgettilpasset for 17,3 mio. kr., hvorefter det forventede mindreforbrug forventes at blive på 0 mio. kr.
- Aktivering, mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere aktiveringsomfang end forventet, hvor der forventes aktiveret 127 fuldtids personer færre end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at mentor ikke indgår i opgørelsen af aktiveringsgraden. Mentor er efterhånden en hyppig anvendt aktivitet og der er

primo oktober 2014 knap 200 borgere tilknyttet en mentor.

- Kontanthjælpsreformen har betydet en fordyrelse af aktivering, hvor der ikke længere ydes refusion for forskellige typer aktivering. Hvor Høje-Taastrup i 2013 fik 50 pct. af udgifterne refunderet ved aktivering, forventes det i 2014 kun at være 39 pct. Kontanthjælpsreformens betydning for aktiveringsøkonomien er ved 3. budgetopfølgning 2014 ikke fuldt kendt og derfor foreslås det at budgettet ikke reduceres.
- Øvrige områder, mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at indsatserne i forhold til Uddannelse til alle (UTA) er kommet senere i gang. Derfor forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Derudover forventes der mindreforbrug på lægeerklæringer, erhvervsgrunduddannelse og projekt Talentfabrikken på 1,1 mio. kr. Af det samlede forventede mindreforbrug søges der budgettilpasset for 0,9 mio. kr., hvorefter det forventede mindreforbrug forventes at blive på 1,1 mio. kr.

ØKONOMI

Mindreforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område består primært af *overførsler*, der ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifter. Derfor kan et mindreforbrug på *overførsler*, ikke kompensere for merforbrug på andre områder, der er omfattet af servicerammen.

Det skal samtidig bemærkes, at lavere udgifter til forsørgelsesydelse må forventes at medføre færre indtægter via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er dog, på grund af de komplicerede tilskuds- og udligningskriterier, ikke muligt konkret at angive hvor meget indtægterne forventes at falde. Indtægter via tilskuds- og udligningsordninger er placeret under Økonomiudvalget.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-11-2014

Anbefales.