

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 23-03-2020

Møtedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19:00

Møtested Punkter på dagsordenen bliver behandlet via skriftlig cirkulation

Indholdsfortegnelse

Regnskabsbemærkninger 2019 på Arbejdsmarkedsudvalgets områder.....	3
Status på regnskab 2019 og forventet regnskab 2020 for Center for Job, Uddannelse og Borgerservi	5
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9

Punkt 21: Regnskabsbemærkninger 2019 på Arbejdsmarkedsudvalgets områder

00.32.10S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2019 behandles i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkningerne på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat 2019 viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. på driftsvirksomheden og anlæg. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -24,0 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driftsvirksomheden kan et merforbrug på 10,0 mio. kr. henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet til primært førtidspensioner og sygedagpenge - Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret herom. Derudover kan et merforbrug på 4,1 mio. kr. henføres til de primært gebyrfinansierede områder vedrørende rottebekæmpelse og renovation. Merforbruget skyldes en takstnedsættelse, som har været med til at nedbringe mellemværendet i borgeres favør.

På de store velfærdsområder har der i 2019 været et stort udgiftspres. På Sundhed- og Voksenområdet samt på det specialiserede område for Børn, Unge og Familier har aktiviteten resulteret i større merforbrug i 2019. Disse opvejes delvist af mindreforbrug på især Dagtilbud og Skole, By og Kultur samt stabsområderne. I 2020 arbejdes med en række administrative tiltag – centervis og tværgående - der skal reducere udgifterne med henblik på budgetoverholdelse.

Til 2020 overføres på driftsvirksomheden et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. overføres til skolerne og dagtilbud, mens et merforbrug på 3,9 mio. kr. overføres til centrale administrative områder - særligt vedrørende projektmidler og rottebekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -17,1 mio. kr. til 2020, mens et mindreforbrug på -6,9 mio. kr. er resultatet af afsluttede anlægsprojekter som tilføres kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen behandler den 15. april 2020 det samlede regnskab 2019 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2019 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger. I vedhæftede bilag 1, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

Desuden fremgår det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center af vedhæftede bilag 2.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser regnskab 2019 et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, merforbruget indstilles ikke overført til 2020.

Regnskabsresultatet kan henføres til følgende forhold:

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, hvor der ses et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. som primært skyldes følgende:

- Merforbrug på førtidspension på 5,3 mio. kr.
- Merforbrug på sygedagpenge på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på ressourceforløb på 7,6 mio. kr.
- Merforbrug på ledighedsydelse på 2,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på -7,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på -4,0 mio. kr. vedrørende tilbud til udlændinge

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

AMU R2019 - drift og anlæg bilag 2

Bilag - Uddrag af regnskab 2019 til udvalgsbehandling

Punkt 22: Status på regnskab 2019 og forventet regnskab 2020 for Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

00.22.04A00-2-19

Resume

Forvaltningen orienterer om status på regnskab 2019 og forventet regnskab 2020 for Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om status på regnskab 2019 og forventet regnskab 2020 for Center for Job, Uddannelse og Borgerservice tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2019 for Center for Job, Uddannelse og Borgerservice viser et merforbrug på 8,7 mio. kr. Ud af det samlede korrigerede budget for 2019 på 463,5 mio. kr. svarer det til en afvigelse på 1,9 procent. Afvigelsen dækker over flere modsatrettede bevægelser, og de primære forklaringskomponenter er angivet nedenfor.

Integration

Integrationsområdet resulterede i et mindreforbrug på samlet set 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at jobcenteret har formået at få flere udlændinge i enten ordinær beskæftigelse eller uddannelse end budgetlagt, hvorfor der har kunnet hjemtages flere resultattilskud i regnskab 2019. Herudover gælder det, at antallet af personer på integrationsydelse var 16 fuldtidspersoner under det budgetlagte.

Førtidspension

For førtidspensionsområdet, som omfatter både de gamle og nye ordninger, resulterede regnskab 2019 i et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at tilgangen til førtidspension har været større end budgetlagt, ligesom forventningen til afgang fra de gamle ordninger har været overvurderet i forbindelse med budgetlægningen.

Den øgede tilgang skyldes dels igangsættelse af "Projekt Flere Skal Med", en øget indsats for personer på ressourceforløbsydelse samt afvikling af flere rehabiliteringsmøder som følge af en vis ophobning af sager. Tilbageføringsreformen fra 2011 bevirker, at folkepensionsalderen vil stige frem mod 2022, hvilket betyder, at tilbageføringen til folkepension sker langsommere og derved en belastning af den kommunale økonomi.

En stigning i antallet af førtidspensionister er ikke udelukkende en udvikling, som foregår i Herlev, men i hele landet. Dette kunne aflæses i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2020, hvor overførselsskønnet blev opjusteret 2,3 mia. kr.

Hovedforklaringen bag opjusteringen var kommunernes øgede udgifter til førtidspensionsområdet.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet resulterede regnskab 2019 i et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbrug skyldtes en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i forhold til regnskab 2018. Siden 2017 er antallet af sygedagpengemodtagere steget i Herlev Kommune, og Herlev Kommunes landsandel er gået fra 0,46 procent i 2017 til 0,54 procent i 2019.

For at imødekomme og vende udviklingen er der fra januar 2020 blevet tilført ressourcer til sygedagpengeområdet, ligesom indsatsen er blevet justeret til øget fokus på den tidlige indsats.

Kontant- og uddannelseshjælp

Regnskab 2019 resulterede i et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. I løbet af 2019 fortsatte den flotte nedgang i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det gælder, at årsgennemsnittet i 2019 for kontanthjælpsmodtagerne var 360 fuldtidspersoner svarende til et fald på 12,9 procent sammenholdt med regnskab 2018. For uddannelseshjælpsmodtagerne endte årsgennemsnittet på 119 fuldtidspersoner sammenholdt med 145 i 2018, hvilket svarer til et fald på 18,4 procent.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Regnskab 2019 for ressource- og jobafklaringsforløb resulterede i et merforbrug på 7,6 mio. kr. Ved indgangen til 2019 var antallet af fuldtidspersoner på ressourceforløb 115 fuldtidspersoner. Antallet steg i løbet af 2019 og mundede ud i 131 fuldtidspersoner i december, svarende til en stigning på 16 fuldtidspersoner.

Udviklingen var modsatrettet for jobafklaringsforløb, hvor der i december 2018 var en bestand på 136, faldt dette til 118 i december 2019, svarende til et fald på 18 fuldtidspersoner. Merforbruget skyldes således, at budgettet indeholdte en

forventning om 80 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 100 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.

På udvalgets møde vil konklusionerne fra regnskab 2019 blive drøftet i forhold til forventet regnskab 2020, ligesom det vil blive gennemgået, hvorfor der opleves en fortsat forøgelse af omkostningerne til beskæftigelsesområdet på trods af færre ledige.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 23: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-17-17

Beslutning

Intet.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 24: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-17-17

Punkt 25: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-17-17