

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 15:30

Mødested Skype

Mødedeltagere Poul Erik Jensen, Eea Haldan Vestergaard, Michael Krogh, Hamlaoui Bahloul, Tobias K. J. Jørgensen (Fravær), Benny Dall, Mette Løwe Voss

Indholdsfortegnelse

Månedsopfølgning og budgetkontrol på Arbejdsmarkedspolitik - ultimo juli 2020.....	3
Budgetbidrag 2021.....	5

Punkt 1: Månedsopfølgning og budgetkontrol på Arbejdsmarkedspolitik - ultimo juli 2020

20/10059

Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 30. juni 2020.

Det korrigerede budget udgør aktuelt 1.365,7 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter og 40,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter i 2020.

Rammen for serviceudgifter forventes overholdt.

Rammen for overførselsudgifter forventes ikke overholdt som følge af effekten af coronapandemien samt nye nationale konjunkturskøn i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2020.

Der fremsendes tillægsbevillingsansøgning på 100 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at månedsopfølgningen tages til efterretning, og

at der fremsendes en tillægsbevillingsansøgning på 100 mio. kr.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne samt overførselsudgifterne i fagforvaltningerne, som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og november måned.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev budgetrammen for overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget fastlagt til 1.365,7 mio. kr., mens det korrigerede budget til serviceudgifterne i 2020 er 40,5 mio. kr.

Resultat af månedsopfølgning

Forvaltningen har udarbejdet et bilag, hvor månedsopfølgningen samt de økonomiske konsekvenser af coronakrisen beskrives mere detaljeret.

Denne måneds opfølgning viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

Endvidere viser opfølgningen, at budgettet til overførsler forventes overskredet med 101 mio. kr. som følge af effekten af coronapandemien samt nye nationale konjunkturskøn i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2020.

Der fremsendes tillægsbevillingsansøgning på 100 mio. kr.

Bevillinger for år 2020

<i>1.000 kr.</i>	Note	Beløb (netto i 1.000 kr.)	Heraf overførsel mellem bev.- områder
Serviceudgifter			
Regulering af pris og lønskøn for 2020 med -0,4 %	1	-162	-162
Overførselsudgifter			
Tillægsbevillingsansøgning	1	100.000	100.000

Bemærk, at fortegn før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Note 1

På baggrund af KLs udmelding d. 9. juni 2020 blev pris- og lønskønnet for 2020 ændret i nedadgående retning med 0,4 %. Reduktionen tillægsbevilges for alle serviceudgifter, mens overførsler, øvrig drift og anlæg ikke ændres. Reguleringen sker til Centralforvaltningen.

Note 2

Som følge af effekten af coronapandemien samt ændringer i konjunkturskøn i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, fremsendes tillægsbevillingsanmodning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Merudgiften skønnet til 100 mio. kr. kan holdes inden for den andel af midtvejsreguleringen vedrørende bloktilskuddet, der tilgår Kolding Kommune. For den samlede balance er ansøgningen således udgiftsneutral.

Bilag

Bilag til arbejdsmarkedsudvalget august 2020.docx

Punkt 2: Budgetbidrag 2021

20/22461

Resumé

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets service- og overførselsudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Budgetrammerne for Arbejdsmarkedsudvalget er opgjort i tabellen.

1.000 kr. netto	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedspolitik, service	40.820	40.908	40.695	40.498
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.530.251	1.563.721	1.576.828	1.589.921

Serviceudgifter

Det vurderes, at budgetrammen kan overholdes, men det forudsætter, at aktiviteten på integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan justeres ned som følge af færre i borger målgruppen.

Overførselsudgifter

Den økonomiske ramme for overførselsudgifterne efter indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er opgjort til 1.530 mio. kr., svarende til en forholdsmæssig andel af den samlede ramme på landsplan.

Forvaltningen vurderer, at rammen for 2021 kan overholdes. Det forudsætter dog, at coronakrisen, samt de deraf følgende konjunkturer, ikke udvikler sig værre end forudsat ved regeringsaftalen.

Der er følgende forudsætninger lagt til grund for forslaget:

- Udgangspunktet for forvaltningens budgetforslag er den indgåede regeringsaftale samt ledighedsskøn fra den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet d. 26. maj 2020.

Ledighedsudviklingen i Kolding Kommune var bedre end landsgennemsnittet i perioden ultimo 2019 primo 2020 og den udvikling forudsættes videreført.