

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 24-10-2019

Mødedato Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 07:45

Mødested KUC, lokale 106

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

Innholdsfortegnelse

Opfølgning på udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.....	3
Konkretisering af budget 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	5

Punkt 1: Opfølgning på udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats

19/15136

Resumé

Den aktive beskæftigelsesindsats blev gennemgået af Implement i foråret 2019, hvor der blev peget på et besparelspotentiale på 12 mio. kr. fordelt på konto 5 og 6.

Med udmøntningen af budget 2020 er dette potentiale indfriet samtidigt med, at der er gennemført yderligere besparelser som følge af budgetforliget for 2020 samt besparelser pålagt fra staten.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 24-10-2019

Punktet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den aktive beskæftigelsesindsats blev gennemgået af Implement i foråret 2019, hvor der blev peget på et besparelspotentiale på 12 mio. kr. fordelt på konto 5 og 6.

Med udmøntningen af budget 2020 er dette potentiale indfriet samtidigt med, at der er gennemført yderligere besparelser som følge af budgetforliget for 2020 samt besparelser pålagt fra staten.

Nedenfor er udviklingen vist ift. de udgifter, der er forbundet med den aktive beskæftigelsesindsats for borgere, der modtager en forsørgelsesydelse. Beskæftigelsesindsatsen kan dreje sig om flere forskellige forløb, såsom indsatser der skal hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdet, opkvalificeringskurser til ledige med forældede kompetencer, uddannelsesrettede forløb for unge der skal starte uddannelse mv.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (2020 priser i 1.000 kr.)

2016	2017	2018	Forventet 2019	Budget 2020
------	------	------	----------------	-------------

86.054	84.976	88.016	77.580	53.873
--------	--------	--------	--------	--------

Note: Tabellen viser udgifterne på funktion 5.68.90. Tabellen dækker ikke forsørgelsesydelse ressourceforløb og jobafklaring, da udgifter til beskæftigelsesindsatsen ikke har været bogført på denne konto gennem alle årene

I 2020 forventes udgiften at udgøre ca. 54 mio. kr. Dette er en reduktion på ca. 34 mio. kr. ift. 2018, hvor udgiftsniveauet var på sit højeste. Dette svarer til en reduktion på ca. 39 procent. Besparelserne er bl.a. udmøntet som følge af den eksterne analyse, der er gennemført på området samt besparelser pålagt fra staten.

Samlet for konto 5 og konto 6 er medarbejderantallet reduceret fra 423,8 i oktober 2018 til forventet 349,9 med besparelserne, der foreslås til budget 2020. Udviklingen er opgjort i nedenstående tabel:

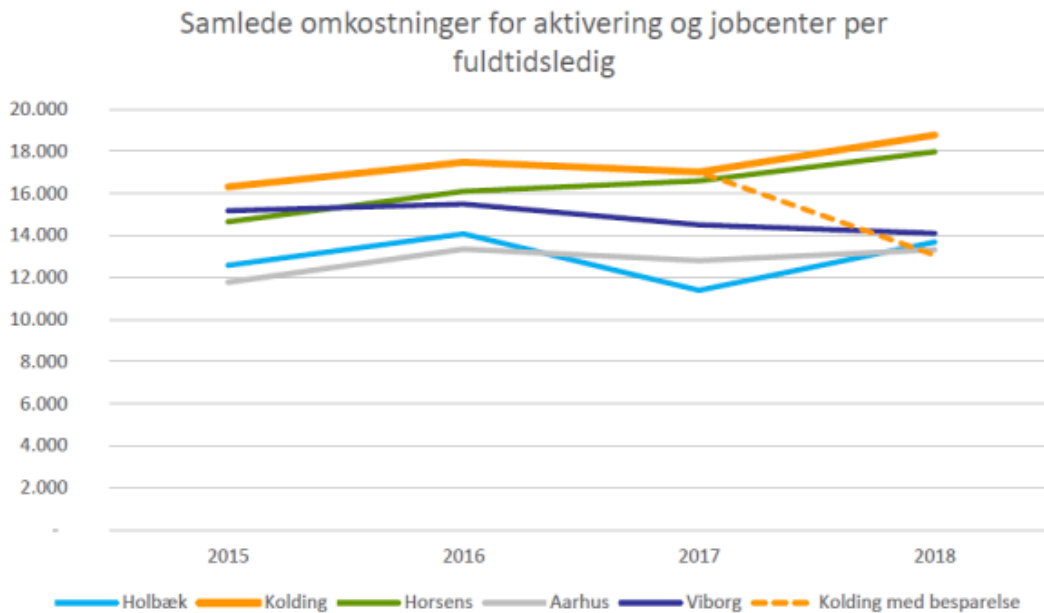
Dato	Fuldtidsstillinger Konto 5+6*	Fuldtidsstillinger Sprogskolen	Note
1. oktober 2018	387,4	36,4	Stillinger inden besparelser som følge af budget 2019
1. juni 2019	365,7	31,0	Stillinger efter opsigelsesvarsel på ovenstående

Forventet
efter budget 2020 322,7 27,2

Forventede reduktioner
baseret fuld effekt af
Implementrapport samt
budgetforlig 2020

* Eksklusiv Sprogskolen

Sammenholdt med sammenligningskommunerne i Implementanalysen ligger Kolding Kommune med de foretagende reduktioner som vist i grafen nedenfor. Den stiplede linie viser, hvor Kolding Kommune ville have ligget i 2018, med de nu besluttede besparelser. Det skal derfor bemærkes, at der ikke foreligger nye tal for sammenligningskommunerne før efter afslutning af regnskab 2019, og der dermed også kan være foretaget reduktioner i disse kommuner.



Punkt 2: Konkretisering af budget 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

19/15136

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Arbejdsmarkedsudvalget på 8.267.000 kr. Hertil kommer øvrige forhold bestående af:

- Udmøntning af effektiviseringspotentiale på 4.000.000 kr. i 2021 som følge af anbefalinger fra Implementanalysen, behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28 august 2019
- Omprioritering af ressourcer til forstærket indsats for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere på 3.000.000 kr.
- Omprioritering til en reservepulje for i alt 3.000.000 kr.

De konkrete spareforslag kan ses i vedhæftede bilag.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter og beslutter de spareforslag, der skal fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2020, og

at udvalget tager budgetforudsætningerne for 2020 til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 24-10-2019

Et flertal bestående af Poul Erik Jensen, Hamlaoui Bahloul, Tobias K.J.Jørgensen, Michael Krogh og Eea Haldan Vestergaard indstiller de fremsatte spareforslag til godkendelse.

Et mindretal, Benny Dall og Mette Løwe Voss, stemte imod de fremsatte spareforslag.

Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Arbejdsmarkedsudvalget på 8.267.000 kr.

Hertil kommer øvrige forhold bestående af:

- Udmøntning af effektiviseringspotentiale på 4.000.000 kr. i 2021 som følge af anbefalinger fra Implementanalysen, godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28. august 2019.
- Omprioritering af ressourcer til forstærket indsats for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere for i alt 3.000.000 kr.
- Omprioritering til en reservepulje for i alt 3.000.000 kr.

Samlet oversigt over besparelser og omprioriteringer:

Oversigt	Konto 5 (drift)	Konto 5 (service)	Konto 6
Implementanalysen 2021	2.800.000		1.200.000
Bevillingsramme efter forlig	1.500.000	767.000	3.000.000
10 mio. administrativ pulje til fordeling	2.000.000		1.000.000
I alt	6.300.000	767.000	5.200.000
Samlet besparelse			12.267.000
Omprioritering til a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere			3.000.000
Reservepulje			3.000.000
I alt til besparelse, omprioritering og reservepulje			18.267.000

I budgettet for 2020 er der på arbejdsmarkedsområdet fortsat et stærkt fokus på, at alle borgere skal have en plads på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne fortsat får adgang til en kvalificeret arbejdskraft. Det skal dog ses i en balance med, at der med de foreslåede reduktioner, også vil være en serviceforringelse, hvor det ikke kan undgå at påvirke borgere og virksomheder. De mere detaljerede konsekvenser af reduktionerne er nærmere beskrevet i bilaget.

Samtidig hermed er der indarbejdet forslag, der kan understøtte anbefalingerne fra Implementanalysen om realiseringen af et potentiale på især a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Forslaget er en omprioritering af ressourcer fra andre områder til en målrettet indsats for at få flere dagpengemodtagere hurtigere tilbage i job eller uddannelse. Endvidere foreslås det, at der oprettes en reservepulje til senere iværksættelse af særlige initiativer.

Budgetforudsætningerne for 2020

Regeringen og KL indgik den 6. september økonomiaftale for 2020, som nu har udmøntet sig i den økonomiske ramme, der er til rådighed for Arbejdsmarkedsområdet. Rammen består dels af en budgetgaranti og et beskæftigelsestilskud, som skal dække udgifter til overførelser samt beskæftigelsesindsatsen. De samlede indtægter fra de to tilskud udgør 1,345 mia. kr. På baggrund af KL's skøn for 2020 kommer den samlede bevillingsramme for Arbejdsmarkedsområdet dog til at udgøre 1,320 mia. kr.

Skønnet fra KL bygger på en teknisk fremskrivning af regnskabsresultatet fra 2018 og tager dermed ikke højde for den udvikling, der har været i løbet af 2019. Finansministeriet har i økonomisk redegørelse udarbejdet prognose for antallet af personer, der modtager en forsørgelsesydelse i 2020. Prognosen bygger på flere forhold såsom den demografiske udvikling, virkning af arbejdsmarkedsreformer, kapacitetspres på arbejdsmarkedet, anvendelse af udenlandsk arbejdskraft mv.

Arbejdsmarkedsområdet har tidligere år haft et mindreforbrug i forhold til den økonomiske ramme, og dermed lagt penge tilbage i kommunekassen. Dette var også tilfældet i 2018, som er det regnskab, som bevillingsrammen for 2020 er baseret på. I 2019 er der dog en budgetmæssig udfordring, som medfører en overskridelse af rammen. Udfordringen skyldes især et stigende antal personer uden arbejdsmarkedsperspektiv, som dermed er tilkendt en varig førtidspension. Herudover har Kolding Kommune i løbet af 2019 haft en større stigning i antallet af forsikrede ledige og borgere i fleksjob, end det har gjort sig gældende på landsplan.

Arbejdsmarkedsrådets skøn for budget 2020 er baseret på prognosen i økonomisk redegørelse. Ud fra denne forventes udgifterne for området at udgøre 1,355 mia. kr.

Det endelige budget for Arbejdsmarkedsområdet er dog justeret i forhold til den økonomiske ramme, der er til rådighed, således at budgettet for 2020 harmonerer med den tekniske fremskrivning af regnskabet for 2018.

	KL fremskrivning af regnskab 2018	Indtægt 2020	Opr. Budgetskøn for AMO	Endeligt budget for AMO
Overførsler i alt	1,320 mia. kr.	1,345 mia. kr.	1,355 mia. kr.	1,320 mia. kr.
Beskæftigelsestilskud – forsikrede ledige		159 mio. kr.	160 mio. kr.	154 mio. kr.
Overførelsesudgifter – øvrige		1,186 mia. kr.	1,196 mia. kr.	1,166 mia. kr.

I tillæg til bevillingsrammen reserveres der centralt en buffer på 35 mio. kr., men den ramme som Arbejdsmarkedsområdet skal holde sig inden for i løbet af året er på 1,320 mia. kr.

Bevillingsrammen for 2020 er dermed 35 mio. kr. mindre end det budgetforslag, der oprindeligt er fremlagt for Arbejdsmarkedsområdet. Fordelt for målgrupper ser budgettet for 2020 således ud:

Samlet budget for 2020

Område (udgifter i 1.000 kr.)	Forventet Regnskab 2019	Budget 2020	Forskel
I alt	1.346.056	1.320.000	-26.056
Overførsler i alt	1.115.487	1.099.186	-16.301
Forsikrede ledige	155.111	143.625	-11.486
Kontanthjælp	117.952	104.100	-13.852
Uddannelseshjælp	38.628	33.332	-5.296
Sygedagpenge	122.340	122.587	247
Jobafklaring	43.241	37.514	-5.727
Ressourceforløb	48.700	51.809	3.109
Ledighedsydelse	41.425	36.142	-5.283
Fleksjob	134.992	148.570	13.578
Integrationsydelse	11.772	6.256	-5.283
Revalidering og forreva.	2.394	2.311	-83
Førtidspension	398.932	412.940	14.008
Tilbud mv. i alt	230.569	220.814	-9.755
Tilbud til borgere på forsørgelse	109.109	99.240	-9.869
Boligyldelse til pensionister	46.213	46.093	-120
Boligsikring	42.797	42.774	-23
Sociale formål	13.409	12.620	-789
FGU og EGU	1.775	3.070	1.295
Personlige tillæg mv.	10.784	10.820	36
Seniorjob	6.749	6.568	-181
Repatriering	-267	-371	-104

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens spareforslag

De konkrete spareforslag og forslag til omprioritering til en styrket indsats for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere samt omprioritering til reservationspulje kan ses i vedhæftede bilag.

Ud over reduktionen på Arbejdsmarkedspolitikområdet sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne

vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en høring af BUAF Forvaltnings-MED og en orientering af ledere og medarbejdere i organisationen.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag

BILAG_besparelsesforslag_AU_oktober2019_FINAL.VERSION.pdf