

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2021 d. 18-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 07:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Kristian N. Jensen
(V), Morten Bast Hall (C) (Fravær), Ann Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Driftsopfølgning 2, 2021 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	4

Punkt 1: Meddelelser

21/175

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18-05-2021

Ansættelsen af kommunens medarbejder på opgaven med Bysamarbejdet i Center for By og Miljø forlænges året ud.

Fraværende:

Morten Bast Hall (C)

Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2021 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

21/5869

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2021, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2021 for udvalgets tre politikområder:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	188.800	206.234	-17.434	0
Erhverv og Turisme	1.523	1.485	38	0
Tværgående borgerforløb	21.695	20.038	1.657	0
Total EBU	212.018	227.756	-15.739	0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samlet:

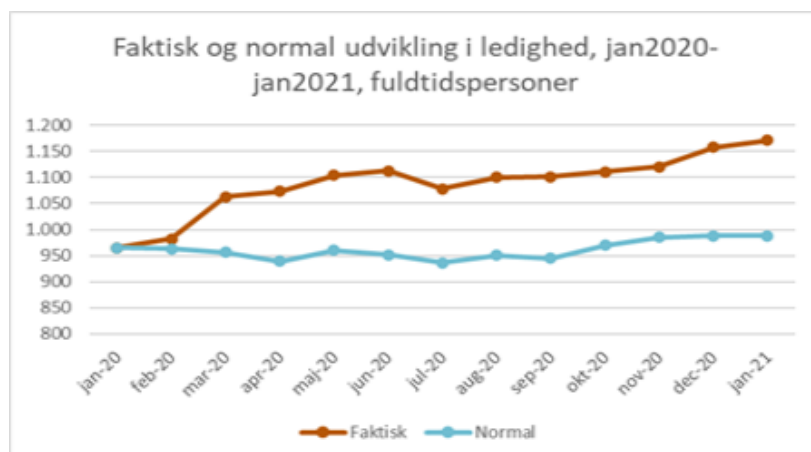
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 17,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet foranlediget af den for tiden meget høje ledighed, mens der forventes mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Tværgående Borgerforløb og 0,04 mio. kr. af opsparede midler vedr. Erhverv og Turisme.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	188.800	206.234	-17.434	-
Midlertidige boliger til flygtninge	2.247	1.547	700	0
Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent	7	0	7	0
Køb af uddannelse og mentor - flygtninge	-438	507	-946	0
Kontanthjælp til udlændinge der er omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	5.636	5.127	508	0
Forberedende Grunduddannelse	2.011	1.000	1.011	0
Forsørgelse til elever på FGU	859	0	859	0
A-Dagpenge til forsikrede ledige	37.920	48.172	-10.252	0
Forsikrede ledige - indsats	-767	0	-767	0
Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud	536	225	311	0
Revalidering - omskoling af borgere	493	880	-386	0
Ledighedsydelse	4.971	5.644	-673	0
Beskæftigelsesordninger	1.553	972	581	0
Sygedagpenge - ydelse	19.844	27.742	-7.898	0
Fleksjob og skånejob - ydelse	14.614	18.726	-4.112	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - ydelse og indsats	4.009	6.842	-2.833	0
Løntilskud	705	1.227	-522	0
Seniorpension	0	2.152	-2.152	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	23.194	23.194	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	34.107	32.254	1.852	0
Særlige kontante ydelser	579	582	-3	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	18.305	13.380	4.926	0
Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper	15.874	14.568	1.306	0
Seniorjob til personer over 55 år	1.987	1.021	966	0
Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	557	473	84	0

Samlet udvikling på området for Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et merforbrug på i alt ca. 17,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen er, at stigningen i ledighed som følge af Corona er fortsat i de sidste måneder af 2020. Det korrigerede budget 2021 er 4,2 mio. kr. lavere end regnskabet for 2020, og budgettet er således ikke korrigeret ift. udviklingen i den sidste del af 2020.

I figuren nedenfor ses af den røde kurve udviklingen i ledigheden i perioden januar 2020 til januar 2021. Den blå kurve illustrerer en "normal" udvikling (gennemsnitlige udvikling i årene 2017-2019). Økonomiprognosen for 2021 er udtryk for en forventning om, at udviklingen i resten af 2021 går som normalkurven, men med udgangspunkt i det aktuelle niveau.



På landsplan såvel som i Hørsholm ses den største stigning a-dagpenge og sygedagpenge, mens f.eks. kontanthjælp ikke stiger. A-dagpenge og sygedagpenge fylder relativt mere i Hørsholm end i en landsgennemsnittet, og derfor er stigningen i ledighed på tværs af målgrupper også lidt større i Hørsholm, end den er på landsplan.

Samtidigt er der aktuelt mange ledige jobs, og jobcentret har meget travlt med at hjælpe de ledige tilbage i jobs – nogle gange i andre brancher, end de kom fra. Desværre har dele af beskæftigelsesindsatsen ligget stillet på grund af restriktioner, så der er et efterslæb at indhente. Jobcentret har fokus på offentlige serviceområder som pleje- og omsorgsområderne og de pædagogiske områder.

Midlertidige boliger til flygtninge

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr., efter at den ene sektion af pavilloner er udgået af kapaciteten.

Køb af uddannelse og mentor - flygtninge

På indsatsen for flygtninge og indvandrere forventes en overskridelse af korrigeret budget med ca. 0,9 mio. kr. Forklaringen er, at budget 2021 er fastsat for lavt i forlængelse af regnskab 2020, hvor der var ekstraordinært store refusioner.

Kontanthjælp mv., integrationsprogram

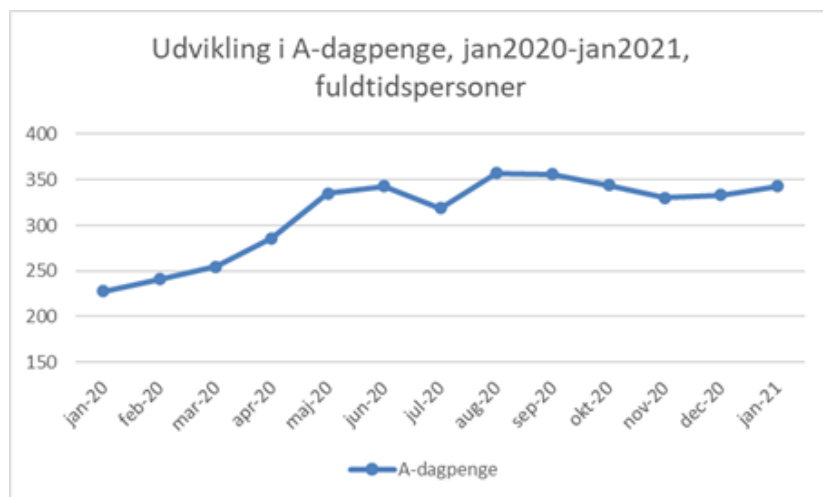
På området forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af færre flygtninge mv. i integrationsprogram på kontanthjælpslignende ydelser.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

På baggrund af aktiviteten i år sammenholdt med aktiviteter og resultat i 2020 forventes mindreudgifter på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budget. Der er dog nogen usikkerhed om betalingsstrømmene på området, hvilket administrationen vil se nærmere på i de kommende måneder.

Forsikrede ledige

Til forsikrede ledige forventes en merudgift på ca. 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021. Udgifterne forventes at udgøre 48,2 mio. kr. 2021, hvilket er 6,6 mio. kr. mere end i 2020. Forklaringen er, at ledigheden er vedblevet at stige i de sidste måneder af 2020, og at vi i 2021 til forskel fra 2020 også har den høje ledighed i årets første måneder. Grafen nedenfor viser udviklingen i modtagere af a-dagpenge januar 2020 til januar 2021.



Det er et opmærksomhedspunkt, at antallet af forsikrede ledige er steget med 40-50 pct., efter at beslutningsgrundlaget for bemandingsreduktionen i jobcentret er udarbejdet. Der er evidens for, at positiv prioritering af samtalen med den ledige giver god beskæftigelseeffekt, og det kan have negative følger for forsørgelsesudgifterne, at jobcentrets medarbejdere har mindre tid end forudsat til at bistå de ledige med strategier for jobsøgning og evt. brancheskift.

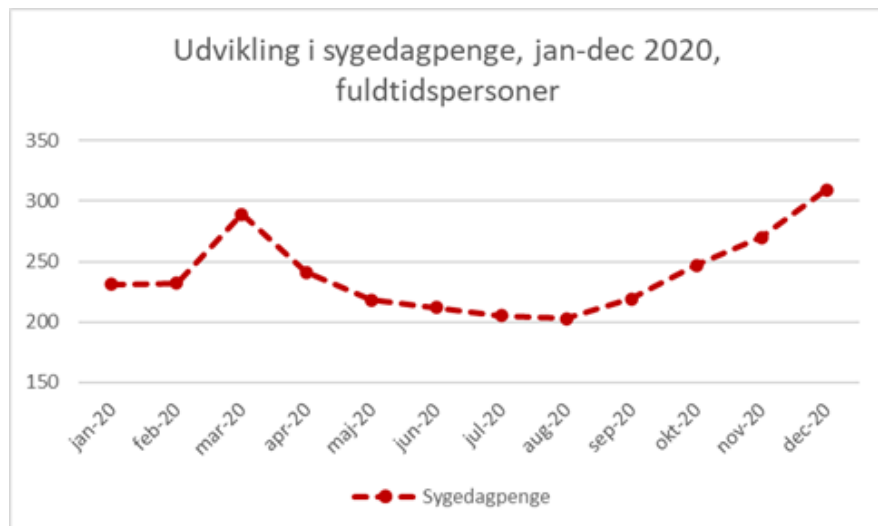
Forsikrede ledige indsats, løntilskud i kommunen, revalidering, ledighedsydelse, øvrige driftsudgifter

På disse poster ses et samlet merforbrug på i alt 0,9 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes teknisk ompostering (refusion på afløb af jobrefusion). Endvidere ses en stigning i ledighedsydelse, idet også borgere i fleksjob aktuelt mister deres arbejde.

Sygedagpenge

Der forventes et forbrug på ca. 27,7 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. over korrigeret budget og ca. 3 mio. kr. mere end i 2020. Forklaringen er, at vi nu ligger på et højere niveau end ved indgangen til 2020.

Allerede i 2020 ses nogle meget voldsomme udsving i antallet af modtagere (se figuren nedenfor). Udviklingen er præget af, at revurderinger og overgang til jobafklaring mv. er suspenderet som følge af COVID-19. Det betyder, at flere borgere har ret til sygedagpenge i længere forløb end normalt. Når myndighedsarbejdet igen normaliseres, muligvis fra medio året, venter en stor opgave med revurderinger og herunder overgang til jobafklaring.



Fleksjob

På fleksjobområdet ses en forventet merudgift på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forklaringen er dels, at budgettet for 2021 er lavere end regnskabet for 2020, dels at borgere, der kommer i nye fleksjob eller skifter til andet fleksjob, er dyrere for kommunen end borgere i fleksjob efter tidligere ordninger.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

På ressourceforløb og jobafklaringsforløb forventes udgifter på 6,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end i 2020 og svarer til en merudgift på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forklaringen er, at lidt flere borgere kommer på ressourceforløb.

Løntilskud

Med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen forventes lidt flere borgere i løntilskud end i 2020, og der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Førtidspension og seniorpension

På området Før tidspension og seniorpension forventes samlet et lille merforbrug, der skyldes, at der ikke er budgetteret med udgifter til den nye ordning seniorpension.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Vedr. kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. Forklaringen er dels, at budgettet i 2021 er højere end regnskabet for 2020, dels at antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere forventes at falde. For kontanthjælpsmodtagerne, som ofte ingen uddannelse har, kan der være tale om, at de forholdsvis hurtigt foretager brancheskift til virksomheder med ledige stillinger.

Køb af uddannelse og mentor – øvrige målgrupper

På indsatserne forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordi indsatserne har været nedlukket i en del af året. Ved fuld indfasning af indsatserne kan der ved det høje niveau af ledige blive tale om et højere budgetbehov end det aktuelle budget.

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af færre seniorjobbere end tidligere.

Området følges tæt men der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt.

Erhverv og Turisme:

Erhverv og Turisme er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,04 mio. kr. som følge af mindreforbrug af overført mindreforbrug fra 2020.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Erhverv og Turisme total	1.523	1.485	38	0
Erhvervsudvikling	596	569	27	0
Erhvervservice og iværksætter	739	728	11	0
Turismeindsats	188	188	0	0

Tværgående borgerforløb:

I nedenstående tabel fremgår resultatet af den samlede økonomi for Tværgående Borgerforløb. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,7 mio.kr. i drift på politikområdet.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Tværgående borgerforløb	21.695	20.038	1.657	0

På politikområdet, Tværgående borgerforløb er der igen i 2021 indlagt en besparelserforventning på 0,9 mio. kr. Denne er indregnet i Kontant og Uddannelseshjælp. Der er ikke i øvrigt budgetomplaceret i takt med, at der revisiteres til andre indsatser, og det resulterer i flere budgetafvigelser på de enkelte funktionsområder.

I 2020 var de samlede udgifter i Tværgående borgerforløb på 22,0 mio. kr. (samt 0,6 mio. kr., der ikke blev omkonteret fra Center for Arbejdsmarked og Job). I 2021 er det forventede forbrug på 20,0 mio. kr., hvilket således er et fald på 2,0 mio. kr. i forhold til året før. Med et aktuelt budget på 21,7 mio. kr. er der udsigt til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget skal dog ses i relation til, at der ligesom på det specialiserede område i Center for Børn og Voksne kan være store udsving, hvor få dyre enkeltsager hurtigt kan give et andet billede på den samlede økonomi.

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i Tværgående borgerforløb. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind. Pr. 1. april var der 105 borgere tilknyttet Tværgående borgerforløb.

Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt.

Økonomi/personale

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19:

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning. De COVID-19 relaterede udgifter for resten af 2021 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Hvad angår kompensation for COVID-19 relaterede udgifter til kommunerne, kendes endnu ikke. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18-05-2021

Taget til efterretning.

Til behandlingen på ØU ønskes der fremlagt et bilag eller indsat en kolonne, der viser forskellen mellem vedtaget budget 2021 og korrigeret budget 2021 på beskæftigelsesområdet (område 70).

Fraværende:

Morten Bast Hall (C)