



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 3, rådhuset

Dato: Tirsdag den 7. august 2018

Start kl.: 18:00

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Else Søjmark (A)
Lars Pedersen (A)
Lars Sørensen (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
Michael Vejlstrop (I)
Benny Hammer (C)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019	1
Bilagsoversigt.....	2

1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019

00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal forud for økonomiudvalgets møde den 8. august 2018 gennemgå de tekniske korrektioner samt investeringsforslag til budget 2019 på udvalgets område.

På kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2018 blev de tekniske korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område præsenteret inkl. besparelse som følge af investering i beskæftigelsesindsatser. Med baggrund i regnskabsresultatet pr. 30. juni 2018 er de tekniske korrektioner blevet justeret. I bilag er vedlagt oversigt over de tekniske korrektioner.

Tabel 1, tekniske korrektioner til budget 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Tekniske korrektioner oprindeligt	64,1	70,6	77,0	83,4
Besparelse ved investering	-5,0	-10,0	-15,0	-20,0
Tekniske korrektioner 22. juni 2018	59,1	60,6	62,0	63,4
Justering som følge af udviklingen i 2018	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Ny korrektion (ny lovgivning) Nedjustering af udgifter til beskæftigelsesindsats	-5,0	-5,7	-5,7	-5,7
Ny korrektion (ny lovgivning) Ændring af refusioner / indtægter vedr. beskæftigelsesindsatser	9,1	10,0	10,0	10,0
Ændret prisfremskrivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tekniske korrektioner i alt	54,5	56,2	57,7	59,0

De tekniske korrektioner vil være stigende i overslagsårene, hvilket primært skyldes den stigende kommunale andel af forsørgelsesudgifterne. Fra en kommunal andel på 38,9 % i 2007 er andelen steget til at være på 65,7 % i 2017. Andelen forventes fortsat at stige de kommende år, da der stadig løbende sker et skift af borgere på gamle (og billigere) refusionsordninger til de nye ordninger, hvor kommunen får en lavere refusion. Det betyder, at enhedsprisen pr. borger er stigende for kommunen.

For at imødegå den stigende udgift til forsørgelse godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. juni 2018 investeringer samt forventet nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne som angivet i tabel 2.

Tabel 2, oversigt over investeringer samt nettobesparelsen på forsørgelsesudgifterne

Investeringsforslag (i mio. kr. 2019 p/l)	2019	2020	2021	2022
Tidlig forebyggende indsats for personer med risiko for langtidsledighed	1,3	3,1	4,9	6,8
Kvinder med anden etnisk baggrund skal forsørge sig selv	0,7	1,0	1,3	1,6
Udsatte ledige og handicappede skal have mulighed for at komme i job	1,0	1,6	2,3	2,9
Fastholdelseskonsulent	1,0	3,2	4,8	6,5
Fortsættelse af psykologpulje	0,2	0,5	0,8	1,1
Første møde med ungeindsatsen	0,6	1,1	1,6	2,1
I alt	4,8	10,5	15,7	21,0

Den stigende besparelse på forsørgelsesudgifter som følge af investeringer på arbejdsmarkedsområdet vil alt andet lige få de tekniske korrektioner til at ”flade” ud, så udviklingen i forsørgelsesudgifterne bliver mindre i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

De ovenfor beskrevne tekniske korrektioner indgår i budgetprocessen for budget 2019-2022. I budgettet er indarbejdet besparelser på 5 mio. kr. i 2019-2022 samt yderligere besparelser på henholdsvis 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. 2021 og 15 mio. kr. i 2022. Dette er beskrevet i vedlagte tekniske korrektion T217. Som det fremgår af tabel 2 forventes den præcise udmøntning af besparelserne at fordele sig lidt anderledes i budgetårene i forhold til den tekniske korrektion.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner, der indgår i budget 2019-2022, drøftes.

Bilag:

1	Åben	Oversigt over tekn. korr. og L&C til budget 2019-2022 PDF.pdf	134636/18
2	Åben	Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2019 og overslagsår.pdf	134635/18
3	Åben	EAU tekniske korrektioner - samlet	135360/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 07-08-2018

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at den kvartalsvise status, besluttet på udvalgmødet den 20. juni 2018, skal vise udviklingen/effekter ift. nedbringelse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen vil på mødet i september fremlægge en model for afrapporteringen.

Bilagsoversigt

1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019
 1. Oversigt over tekn. korr. og L&C til budget 2019-2022 PDF.pdf (134636/18)
 2. Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2019 og overslagsår.pdf (134635/18)
 3. EAU tekniske korrektioner - samlet (135360/18)

Underskriftsside

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Michael Vejstrup (I)

Benny Hammer (C)

Ulf Harbo (Ø)