

BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET

Oversigt over ændringer til Budget 2018 - 2021

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
Politiske beslutninger		5.750	5.700	1.200	1.200	
1	Ekstern aktør i beskæftigelsesindsatsen	4.100	4.500	0	0	<p>Byrådet har d. 28. juni 2017 besluttet at fortsætte udlægning af dele af kontanthjælpsområdet til ekstern aktør. Det gælder for kontanthjælpsmodtagere, som har mere end 6 måneders anciennitet på kontanthjælp, dog undtaget de ledige kontanthjælpsmodtagere, som allerede er tilknyttet Selvhjulpne Borgere og Stærke fællesskaber.</p> <p>Ved udlægningen af opgaven med kontanthjælpsmodtagerne er også indregnet, at 2-3 medarbejdere udlånes/virksomhedsoverdrages i kontraktperioden 2017-2019 til den aktør, som vinder udbuddet, for at sikre at jobcentrets medarbejdere tillærer aktørens metodik. Konsekvenserne af virksomhedsoverdragelsen vurderes endeligt når udbuddet er færdigt.</p> <p>Den endelige betalingsaftale indgås med ekstern aktør, hvorfor beløbene 4,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr. er et estimat baseret på udgifterne til nuværende samarbejdspartner. Fra 2020 og frem forventes investeringen i samarbejdet med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet modsvaret af , at der vil være færre kontanthjælpsmodtagere i fremtid.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
2	Mobilt servicehus	450	450	450	450	<p>Formålet med at etablere et mobilt servicehus er at sikre, at ledige ydelsesmodtagere har noget at stå op til hver dag, og at borgerne skal gøre nytte for deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at udvikle de ledige ydelsesmodtageres kompetencer og styrke muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst muligt kan komme videre i beskæftigelse.</p> <p>Økonomiske konsekvenser Forvaltningen estimerer, at der vil være følgende udgifter ved oprettelsen af det mobile servicehus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 450.000 kr. årligt til aflønning af arbejdsformand på fuld tid, samt 1/3 årsværk til løsning af logistik og administrative opgaver. Der er tale om ekstra normeringer. <p>Forslaget er fremlagt til vedtagelse på Beskæftigelse- og Erhvervsudvalgets møde d. 22. august. 2017</p>
2a	Mobilt servicehus - nedjustering		-450	-450	-450	Midler i 2019-2021 tilbageføres. Der afsættes i første omgang 450 t. kr. i 2018. Projektet evalueres i efteråret 2018
3	Tryghedspakke	800	800	800	800	Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til gadeplansmedarbejdere
4	Tryghedspakke	400	400	400	400	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til konkrete beskæftigelsesprojekter, der kan få de unge i uddannelse og beskæftigelse
Administrationens forslag til budgetændringer						
Ny lovgivning						
		-85	-85	-3.247	-3.247	

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
3	Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love	0	0	-652	-652	Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) (Tilbagetrækningsreformen) Idet tilbagetrækningsreformen har konsekvenser ud over 2019, reguleres bloktilskuddet i 2020 og frem. Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge.
4	Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.	0	0	-2.100	-2.100	Reform af refusionssystemet blev i 2016 genberegnet på et opdateret datagrundlag for 2015. På den baggrund blev der foretaget en regulering af hele den oprindelige DUT-sag i årene 2016-2019. På dette års aktstykke reguleres bloktilskuddet i 2020, idet reformen har konsekvenser ud over 2019. Reguleringen omhandler sygedagpenge, fleksløn tilskud og fleksbidrag.
5	Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012)	0	0	-410	-410	Ændring af ligningsloven, lov om en børne og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen) Aften om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal reguleres med de marginale ændringer i 2020. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt afledt betydning på udgifter til boligstøtte.
6	Lov nr. 288 af 30. marts 2017 om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.	-85	-85	-85	-85	Reguleringen skyldes statslig overtagelse af den fulde finansiering af udgiften til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn. Den kommunale med-finansiering på 50% bortfalder herved.
Demografi						

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Øvrige ændringer	-61	-61	-61	-61	
7	Kontante ydelser	-61	-61	-61	-61	<p>På baggrund af den tekniske gennemgang af budget 2018 på Beskæftigelse- og Erhvervsudvalgets område indstiller forvaltningen af budgettet nedjusteres med 61 t.kr. på udvalgets område i 2018-2021 Budgettet til kontante ydelser udgør herefter 175,5 mio. kr. i 2018.</p> <p>Nedjusteringen af budgettet dækker over relativt store omplaceringer mellem aktivitetsområderne under udvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der omplaceres 6,1 mio. kr. fra området kontant- og uddannelseshjælp - Det tilføres 3,9 mio. kr. til Fleksjob-aktivitetsområdet - Der tilføres 4,4 mio. kr. til ledighedsydelse - Der omplaceres 3,0 mio. kr. fra ressource- og jobafklaringsforløb <p>Samlet indstilles korrektionerne på baggrund af senest opdaterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognoser for udviklingen i målgrupperne - Helårsomkostninger pr. borger for de forskellige målgrupper - Officielle driftslofter for 2018 - Den officielle satsregulering og den afdæmpede satsregulering for diverse ydelser - Korrektion af Budget 2018 i forhold til lukkede afløbsgrupperinger og berigtigelser
	Korrektioner - i alt	5.604	5.554	-2.108	-2.108	