

REFERAT Beskæftigelse og Unge d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Beskæftigelse og Unge.....	4
Meddelelser.....	7

Punkt 16: Godkendelse af dagsorden

15.00.00-A21-12-19

Administrationen indstiller til at udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning

1. Godkendt

Mødet begyndte kl. 15.00

Mødet blev afsluttet kl. 15.35.

Punkt 17: Regnskab 2019 - Beskæftigelse og Unge

00.32.10-S00-1-20

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2019. Udvalget for Beskæftigelse og Unge behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende regnskabet for udvalget for Beskæftigelse og Unge.

Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2019 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2019 har udvalget været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. I forbindelse med BO3 er budgettet korrigeret, så det svarer til det forventede regnskab og i regnskabet holdes forbruget op mod dette korrigerede budget,

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019, som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning foretages på.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2020 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Udvalget Beskæftige og Unges bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget "Mål og evaluering 2019 Beskæftigelse og Unge".

Samlet konklusion

For udvalget Beskæftigelse og Unge er der i 2019 et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 1,0 %.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultat på ramme niveau.

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2019	Omlægninger 2019	Tillægsbevillinger 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug	Overførsler til 2020	Mer-/mindre forbrug inkl. overf.
Beskæftigelse og Unge								
Overførsler	273.509	300	0	273.809	279.067	5.258	0	5.258
Indsatser	37.347	6.620	0	43.967	39.604	-4.363	0	-4.363
Myndighed	61.884	-4.015	500	58.369	55.111	-3.259	0	-3.259
Forsørgelse og bolig	149.032	10.000	0	159.032	166.756	7.724	0	7.724
I alt	521.772	12.905	500	535.177	540.538	5.361	0	5.361

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for udvalget for Beskæftigelse og Unge bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Overførsler

Der har været et merforbrug på 5,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,9 %.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Udviklingen i antal fuldtidspersoner på overførsel har ikke levet op til forventningerne i budgettet. Samlet er der realiseret et fald på ca. -70 personer svarende til -3 %. Målsætningen i budgettet var på -125 personer. Gribskov Kommune har dog klaret sig bedre end både Hovedstaden (-1%) og Landet (-0,2%).
- Udgiftsmæssigt er det især udviklingen i de 3 store ydelsesgrupper A-dagpenge, Sygedagpenge og Fleksjob, der har betydning for merforbruget. Især i årets sidste måneder har udviklingen overrasket negativt.

Indsatser

Der har været et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9,9 %.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Anvendelsen af intentionerne i Beskæftigelsesreformen med en større lokal fleksibilitet, en revideret visitation og hyppigere anvendelse af virksomhedspraktik har ændret tildeling af indsatser overfor ydelsesmodtagere: Udgifterne til vejledning og opkvalificering er hermed reduceret med 6 mio.kr., også som følge af færre eksterne leverandører og færre personer på forsørgelse.
- Udgifterne til øvrige uddannelses tilbud og sprogundervisning ligger ligeledes alle under budgettet både pga. færre personer og stram styring.

Myndighed

Der har været et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,5 %.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Reduktion af antal medarbejdere, men også vakante stillinger og langtidssygemeldinger.
- Der har kun i begrænset omfang været anvendt konsulenter til at dække ressourceunderskuddet.

Forsørgelse og bolig

Der har været et merforbrug på 7,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,9 %.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Ikrafttræden af tilbagetrækningsreformen primo 2019 samt afslutning af ressourceforløb giver vækst i antallet på førtidspension på i alt 50 personer. Det medfører væsentligt forøgede udgifter til forsørgelse.
- Der er samtidig en udskiftning i ordningen af ca. 100 personer pr. år, hvilket bevirker, at andelen af personer på ny ordning stiger. Den nye ordning har lavere refusionssatser end den gamle, hvilket også betyder stigende udgifter for Gribskov Kommune.
- Resultatet i 2019 er positivt påvirket af ekstraordinære indtægter under mellemkommunale opkrævninger på ca. 5 mio. kr., som vedrører Førtidspensionister tilflyttet fra andre kommuner.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr 47 af 15/01/2019

Beslutning

1. Tilrådt

Bilag

Mål og evaluering 2019 Beskæftigelse og Unge

Punkt 18: Meddelelser

15.00.00-A21-11-19

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt

På mødet orienterede centerchef Vivi Stausholm Jepsen om den aktuelle situation på Jobcentret ifb. med Corona-krisen

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning