

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2014 - 2017 d. 29-10-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 17:05

**Mødested** Mødelokale nr. 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	5
Efterretningssager/-liste.....	7
Budgetopfølgning 2014 - Jobcenter.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-123824

Sagsnr.: 727-2014-2070

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt

## **Punkt 2: Information fra formand/forvaltning**

# Information fra formand/forvaltning

## Sagsfremstilling

### 2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2014-123826

Sagsnr.: 727-2014-2070

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

### **Punkt 3: Efterretningsager/-liste**

# Efterretningssager/-liste

## Sagsfremstilling

### 3. Efterretningssager/-liste

Doknr.: 727-2014-123828

Sagsnr.: 727-2014-2070

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 4: Budgetopfølgning 2014 - Jobcenter**

# Budgetopfølgning 2014 - Jobcenter

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning 2014 - Jobcenter

Doknr.: 727-2014-120414

Sagsnr.: 727-2014-19273

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Budgetopfølgningen i forbindelse med Økonomioversigt 2 for 2014 viser et forventet mindreforbrug på indkomstoverførsler på -14,9 mill. kr.

Det indstilles, at der ydes en negativ tillægsbevilling på 14,9 mio. kr., der tilgår kassen.

#### Baggrund for sagen

Budgetopfølgningen viser et forventet mer- / mindreforbrug på følgende områder:

· Sygedagpenge	-6.000.000 kr.
· Førtidspension ( gl. regler )	-2.600.000 kr.
· Førtidspension ( nye regler )	4.700.000 kr.
· Dagpenge ( forsikrede ledige )	-9.700.000 kr.
· Revalidering	-3.700.000 kr.
· Særlig Udd. Ydelse	1.300.000 kr.
· Ressourceforløb	-3.000.000 kr.
· Kontanthjælp ( passiv )	200.000 kr.
· Kontanthjælp ( aktive )	- 400.000 kr.
· Beskæftigelsesindsats ( forsikrede )	-2.000.000 kr.
· Fleksjob og ledighedsydelse	1.500.000 kr.
· Driftsudgifter ( øvrige målgrupper )	-2.000.000 kr.
· Integration ( forsørgelse )	1.500.000 kr.
· Integrationsprogram	100.000 kr.
· Beskæftigelsesordninger ( inkl. Mentor )	3.900.000 kr.
I alt	-14.900.000 kr.

#### Forvaltningens bemærkninger

Det forventede mindreforbrug har baggrund i flere forskellige faktorer:

- Fald i ledigheden
- Aktiveringsstrategiens fokus på tidlig og aktiv indsats
- Reformene på jobcenterområderne

Samlet betyder det et fald i udgifterne til indkomstoverførsler og dagpenge til forsikrede ledige på 5,5 %, svarende til -14,9 mio. kr. Især faldet i ledigheden bidrager med en mindreudgift på -9 mio. kr.

Det er aftalt mellem KL og regeringen, at mindreudgifterne som følge af reformerne ikke modregnes i kommunernes bloktilskud for 2014. Besparelserne kan derfor i 2014 tilgå kassebeholdningen. Fra 2015 er de forventede besparelser ved reformerne indregnet i budgettet.

Mindreudgiften til dagpenge til forsikrede ledige, kan betyde en tilbagebetaling til staten i 2015, idet det statslige beskæftigelsestilskuddet til kommunen for 2014 efterreguleres i 2015.

## Forvaltningen indstiller

At der ydes en negativ tillægsbevilling på 14,9 mio. kr., der tilgår kassen.

**Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:**

**Afbud:** Ingen

Indstilles til godkendelse