

Regnskab 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 7616
Sagsid.: 14/1564
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling

Regnskab for 2014 for udvalgets område fremsendes til udvalgets behandling og indstilling overfor Økonomiudvalget.

Overordnet oversigt over udvalgets budget- og regnskabstal mio. kr.

Oprindeligt budget	622,635
Tillægsbevillinger – indtægtsbevillinger	-20,468
Øvrige tillægsbevillinger – primært budgetoverførsel ikke forbrugte midler fra 2013 til 2014 for UU – 1,116 mio. kr.	1,150
Korrigeret budget	603,317
Regnskab	606,064
Merforbrug i forhold til bevillingen	-2,747

Det samlede merforbrug på 2,747 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 603,317 mio. kr. svarer til 0,46 %.

Der foretages interne budgetopfølgninger hver måned og følgende 2 har været behandlet i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

- Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 – indtægtstillægsbevilling 9,468 mio. kr.
- Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 – indtægtstillægsbevilling 11,0 mio. kr.

Pr. 30.4.2014 var mindre udgiften til ressourceforløb 6 mio. kr. den væsentligste. Årsagen var en landsdækkende udfordring med at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere optimalt, og dermed få sagerne afklaret og videre i et ressourceforløb. Inkl. budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 er den samlede budgetreduktion til ressourceforløb for 2014 8,5 mio. kr.

Pr. 31.8.2014 var mindre udgiften til førtidspension 6 mio. kr. den væsentligste. Årsagen er – som ønsket – at der skal tilkendes færre førtidspensioner, og i stedet skal der etableres ressourceforløb.

Den mindre tilgang (78 førtidspensionstilkendelser) mod tidligere 150-225 har betydet, at afgang (primært til folkepension) bliver større end tilgangen, og dermed bliver 2014 det første år, hvor udgiften til førtidspension reduceres.

Inkl. 1,5 mio. kr. fra budgetopfølgningen pr. 30.4.2014 er den samlede budgetreduktion til førtidspension for 2014 7,5 mio. kr.

Generelt har 2014 været præget af reformer på arbejdsmarkedsområdet enten med nye reformer i 2014 som kontanthjælpsreformen pr. 1.1.2014 og 1. fase af sygedagpenge-reformen pr. 1.7.2014.

Endvidere har 2014 været præget af reformer som førtids- og fleksjobreformen inkl. ressourceforløb som er vedtaget i 2013, men først for alvor er blevet indfaset i løbet af 2014.

Merforbruget på 2,747 mio. kr. skyldes primært:

1. Sygedagpenge – merudgift ca. 3,5 mio. kr.

Primært flere langvarige forløb over 52 uger (ingen refusion).

Fra gennemsnitlig ca. 130 årsværk i 2013 til gennemsnitlig 160 i 2014 og stigende til ca. 185 -190 i december.

Budgetforudsætningen for 2014 var 115 årsværk.

2. Fleksjob og ledighedsydelse – merudgift ca. 4,1 mio. kr.

Flere fleksjob end budgetteret (675 mod forventet 590). Bl.a. er der fortsat 415 på den gamle fleksjobordning med fordelagtigere lønordninger, hvor der tidligere var en større udskiftning.

Endvidere er der oprettet 260 fleksjob på den nye ordning med overvægt på ordninger med få timer og dermed et større kommunalt tilskud.

Vedrørende de langvarige forløb på ledighedsydelse (over 18 måneders ledighed og ingen refusion) har der været en nedgang fra gennemsnitlig 46 i 2013 til 36 i 2014, men fortsat over budgetforudsætningen på 24 årsværk for 2014.

3. Forsikrede ledige - mindre udgift 5,2 mio. kr.

Varde Kommunes meget lave ledighed har afsmittende virkning på udgifterne til A-dagpenge.

Varde Kommune har måned for måned haft den laveste ledighed i Region Syddanmark.

F.eks. var ledighedsprocenten i december 3,1 % i Varde Kommune mod 4,8 % i både Region Syddanmark og på landsplan.

Forslag til årsberetning.

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Vedlagte dokument er grundmaterialet til den endelige beretning, som udfærdiges af Komud. Foreligger først den 10.3.2015.

Forslag til specielle bemærkninger.

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og forventede forhold.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiregulativer.

Økonomi

Ved budgetopfølgningerne pr. 30.4.2014 og 31.8.2014 er der i alt tilført kassebeholdningen 20,468 mio. kr. i mindre forbrug.

Høring

Ingen.

Bilag:

1	Åben regnskabsbemærkninger 2014, specielle, Arb.mark.	155361/14
2	Åben regnskabsspecifikation 2014, Arbejdsmarked og Integration	24420/15
3	Åben Beretning 2014, Arb.mark.	13056/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at udvalgsbemærkninger godkendes,
at de specielle bemærkninger godkendes og
at opgjort merforbrug på 2,747 mio. kr. godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-03-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.