

REFERAT Beskæftigelsesudvalget - historisk 2010-2021 d. 20-11-2019

Mødedato Onsdag d. 20. november 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Mette Aabrink, Mette Engelbrecht, Franz Hansen, Mahmut Erdem, Allan Runager

Indholdsfortegnelse

Orientering om antal ledige fordelt på ydelse - november 2019.....	3
Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet.....	5
Orientering om status for forberedende grunduddannelse (FGU) på Vestegnen.....	7
Orientering om Ankestyrelsens statistikker 2018.....	8
Beslutning om tillægsbevilling til den regionale uddannelsespulje 2019.....	9
Beslutning om tillægsbevilling til projekt Alle Skal Med.....	10
Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	11
Meddelelser.....	14
Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2019.....	15

Punkt 149: Orientering om antal ledige fordelt på ydelse - november 2019

23000072019-310124935431406

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om udviklingen af antallet af ledige fordelt på forsørgelsesydelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltning indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2019 forudsætter 3.132 modtagere (helårspersoner) af forsørgelsesydelse samt 644 selvforsørgende (primært familiesammenførte, arbejdssøgende eller studerende). Der forventes på nuværende tidspunkt et lavere antal modtagere af forsørgelsesydelse (2.967) og et højere antal selvforsørgende end budgetteret.

Tabel 1: Antal ledige: Oprindeligt budget, korrigeret budget og forventet antal 2019

Ydelse	Antal opr. budget	Korrigeret budget	Forventet antal
Integrationsydelse	20	20	20
Sygedagpenge	425	404	396
Kontant- & uddannelseshjælp	1.340	1.247	1.242
Forsikrede ledige	640	644	651
Revalidering	23	15	13
Fleksjob	355	346	353
Ledighedsydelse	49	60	53
Ressource- & jobafklaringsforløb	280	238	239
Selvforsørgende / ingen ydelse	644	751	774
I alt	3.776	3.725	3.741

Det lavere forventede antal modtagere af forsørgelsesydelse betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. på udgifterne til forsørgelsesydelse i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september. (Se Bilag A). De lavere udgifter skyldes primært et lavere antal modtagere af kontanthjælp end forventet og en lavere medfinansiering af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige end forventet.

Udviklingen i antallet af borgere, der modtager de forskellige forsørgelsesydelse fremgår af Bilag A. I samme bilag findes desuden en oversigt over forsikrede ledige fordelt på a-kasser samt en figur, der viser overlevelsestabeller over forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af sygedagpenge, der blev ledige i andet kvartal 2018. Overlevelsestabellerne er dog ikke opdateret siden sidste møde i Beskæftigelsesudvalget, da data fra jobindsats.dk ikke er blevet opdateret.

Ultimo 2019 var i alt 138 personer i støttet beskæftigelse i Brøndby Kommune: 71 personer i praktik eller nyttejob, tre i løntilskud, 14 i seniorjob og 50 i fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag A 2019 November 2019

Punkt 150: Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet

23000072019-8095556800026

Resume

Der gives en kort orientering om:

1. Ny benchmark af kommunerne.
2. Bag om Fællesskabsmålingen - rapport om udsatte.

Der kan hentes mere information via links og bilag i sagen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Ny benchmark af kommunerne.

<https://www.bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/>
<https://www.bm.dk/media/10883/kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser.pdf>

Beskæftigelsesministeriet har i oktober 2019 offentliggjort en ny benchmark af alle landets kommuner. Den nye benchmark fremgår af de vedhæftede links, der omfatter dels materialet om denne benchmark fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, dels ranglisten over alle landets kommuner.

Brøndby Kommune går tilbage i den netop offentliggjorte benchmark. Brøndby er i denne benchmark fra efteråret 2019 nummer 56, mens Brøndby i den tilsvarende benchmark fra foråret 2019 var nummer 36. På trods af tilbagegangen for Brøndby Kommune i den nye benchmark, er der i denne benchmark kun to af de andre kommuner på Vestegnen, som er bedre placeret end Brøndby, mens de fem øvrige Vestegnskommuner er dårligere placeret.

I den nye benchmark bruger Brøndby Kommune hverken for lidt eller for meget på offentlig forsørgelse i forhold til forventningerne. Brøndby har derfor ikke noget besparelspotentiale på udgifterne til offentlig forsørgelse, da disse udgifter går i 0 i sammenligning med forventningerne.

I forbindelse med den nye benchmark skal følgende bemærkes:

- Den nye benchmark er baseret på tal for hele året 2018, der er derfor tale om relativt gamle tal.
- Både små ændringer i det samlede antal på offentlig forsørgelse og små forskydninger mellem antallet på de forskellige offentlige ydelser kan have stor betydning for Brøndbys (og andre kommuners) placering på ranglisten. Små marginaler spiller derfor en stor rolle for kommunernes placering på denne rangliste.

Beskæftigelsesministeriet udarbejder og udgiver en ny benchmark over kommunerne på beskæftigelsesområdet hvert halve år. Benchmarking af kommunernes resultater af beskæftigelsesindsatsen er et led i den del af forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, der går ud på en skærpet opfølgning på kommunernes indsats for de ledige.

2. Bag om Fællesskabsmålingen - rapport om udsatte.

<https://www.vive.dk/da/udgivelser/bag-om-faelleskabsmaalingen-14115/>
<https://www.vive.dk/da/udgivelser/bag-om-faelleskabsmaalingen-14114/>

Viden Til Velfærd (VIVE) har undersøgt, dels udsatte borgers deltagelse i sociale fællesskaber, dels udsatte borgers ønsker til forbedring af deres sociale situation. Disse undersøgelser fremgår af de vedhæftede links, der omfatter dels en længere hovedrapport dels et kortere inspirationskatalog.

Udsatte borgere er i VIVE's undersøgelser borgere med sociale og helbredsmæssige samt fysiske eller psykiske udfordringer. På grund af deres udfordringer har de udsatte borgere svært ved at deltage i sociale fællesskaber.

Det fremgår af VIVE's undersøgelser, at de udsatte borgere først og fremmest ønsker meningsfuld beskæftigelse, herunder dels at der er brug for dem, dels at løse opgaver. De udsatte borgere er som regel uden for arbejdsmarkedet, og de har stort set ikke noget netværk. Et andet udtalt ønske hos de udsatte borgere er derfor at blive en del af et fællesskab, som de kan bidrage til.

I VIVE's undersøgelser af de udsatte borgere er der fokus på en håndholdt indsats. Disse undersøgelser kan derfor ses i sammenhæng med den rapport fra VIVE om en sammenhængende indsats sammen med borgeren, Jobcentret orienterede Beskæftigelsesudvalget om på sidste møde.(punkt 145).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 151: Orientering om status for forberedende grunduddannelse (FGU) på Vestegnen.

23000072019-275095554798232

Resume

FGU Vestegnen åbnede 1. august 2019. Institutionen er stadig under udvikling, og Brøndby Kommune har oplevet opstartsprocessen som udfordrende.

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 indgik partierne i Folketinget (undtagen Enhedslisten) aftalen Bedre veje til job og uddannelse. Aftalen indeholder en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), en ny sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) og en ny national uddannelsesmålsætning. Denne sag giver på udvalgets opfordring en status på FGU i Brøndby.

Formålet med at etablere FGU er at skabe ét forberedende tilbud til unge, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU erstatter en række eksisterende tilbud, herunder produktionshøjskolerne, VUC for unge under 25 år og EGU.

FGU Vestegnen

Brøndby er gået sammen med Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner om at etablere institutionen FGU Vestegnen. FGU Vestegnen har fire skoler, der er placeret i Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Ishøj. I Brøndby er det den tidligere produktionshøjskole, der er ramme om det nye FGU.

FGU består af tre spor:

- Den almene grunduddannelse. Praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt, så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært.
- Produktionsgrunduddannelsen. Værkstedsundervisning, hvor formålet er at gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse eller til ufaglært beskæftigelse.
- Erhvervsgrunduddannelsen. Aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed.

Se bilag.

Erfaringer med den nye FGU

Den nye FGU slog dørene op den 1. august 2019. Institutionen er stadig under udvikling, og som kommune har vi oplevet opstartsprocessen udfordrende. Her har det spillet ind, at hele ledelsen på vores lokale skole er ophørt i forbindelse med overgangen. Institutionen arbejder på at få almensporet etableret, men er stadig ikke i mål. Det har været udfordrende både for os som samarbejdspartner og for de unge, vi har sendt af sted til FGU. Per 1. november 2019 havde Brøndby Kommune i følge FGU Vestegnen 70 elever på FGU og yderligere 22 elever, der er ved at færdiggøre et produktionshøjskoleforløb eller en Kombineret Ungdomsuddannelse. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, fordi institutionen har udfordringer med det nye elevadministrationssystem.

Brøndby Kommunes lokale aftaler omkring f.eks. cafébetjening i Kulturhuset Kilden og samarbejde omkring Ungekulturhuset Pilegården er stadig under udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag: Illustration af opbygningen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Punkt 152: Orientering om Ankestyrelsens statistikker 2018

23000072019-263135057063102

Resume

Der er tidligere år blevet orienteret om Ankestyrelsens oversigt over det samlede antal klager Ankestyrelsen har modtaget fra alle landets kommuner. I den indgår både Beskæftigelsesområdet og Socialområdet. Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. I danmarkskortet indgår kun tal fra det sociale område, herunder voksen og børnehandicapområdet.

Udvalget bliver orienteret om hvordan Brøndby Kommunes omgørelsesprocent afviger fra landsgennemsnittet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social, og Sundhedsforvaltningen og Børne, Kultur,- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretningen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har afgjort 278 sager fra Brøndby Kommune.

For Brøndby Kommune er omgørelsesprocenten samlet 31 %, på landsplan er den 30 %. Den samlede omgørelsesprocent dækker over lovgivningerne på det sociale og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

I forhold til resten af landet har Brøndby Kommune den største afvigelse i omgørelsesprocenten i sager, der er afgjort i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Omgørelsesprocenten ligger på landsplan på 27 %, i Brøndby ligger den på 43 %. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats regulerer den indsats, som jobcentre skal give ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) med henblik på at få dem hurtigst muligt i ordinært job. I Brøndby Kommune er der tale om et relativt lavt antal klagesager på området. Afgørelser i enkelte klagesager har derfor stor betydning for omgørelsesprocenterne. Der er 9 sager, der er omgjort ud af 23 sager. 4 sager er hjemvist til fornyet behandling og 5 sager har ændret afgørelsen.

På området inden for serviceloven ligger Brøndby Kommune også højere end resten af landet med en omgørelsesprocent på 45 %, resten af landet har i gennemsnit 36 %. I serviceloven indgår sager på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet, anbringelsessager, mv. Der er tale om mange forskelligartede sager inden for et meget komplekst lovgrundlag, og der har ikke været enslydende sager, som har givet anledning til at ændre på sagsgange.

Der er en difference mellem Ankestyrelsens opgørelse og Brøndby Kommunes opgørelse af ankestyrelsesafgørelser vedrørende serviceloven. Differencen kan skyldes forskelligheder i opgørelsesmetoder. Ankestyrelsen har i forbindelse med udsendelse af Danmarkskortet 2018 ikke udsendt en oversigt over de omhandlede sager, hvorfor det ikke er muligt at identificere differencen yderligere.

Danmarkskortet er tilgængeligt på Børne- og Socialministeriets hjemmeside [Danmarkskortet](#)

Bilag 1 : Ankestyrelsens statistik

Bilag 2: Uddybende bemærkninger om omgørelsesprocenterne til danmarkskortet samt ankestatistikken.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 20-11-2019 - 09:00

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Ankestatistik - Brøndby Kommune

Bilag 2 - Uddybning af tallene vedrørende Ankestatistikken og Danmarkskortet

Punkt 153: Beslutning om tillægsbevilling til den regionale uddannelsespulje 2019

23000072019-23093557646600

Resume

Jobcenter Brøndby orienterer om ekstra tilskud fra den regionale uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,142 mio. kr. til budget 2019. Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,142 mio. kr. til budget 2019,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,142 mio. kr. til budget 2019 svarende til det modtagne tilskud, og
3. at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2019 er der afsat en bevilling på i alt 87,4 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, hvoraf Brøndby Kommune tidligere har modtaget tilsagn om et tilskud på 0,736 mio. kr. (jævnfør punkt 102 ved udvalgmøde den 20. marts 2019).

Brøndby Kommune har nu modtaget ekstra bevilling fra puljen på i alt 0,142 mio. kr. til brug for 2019.

Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,142 mio. kr. til budget 2019 samt at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev - Den regionale uddannelsespulje

Punkt 154: Beslutning om tillægsbevilling til projekt Alle Skal Med

23000072019-179103038381485

Resume

Jobcenter Brøndby har ansøgt om og modtaget støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til projektet Alle Skal Med. Projektet har til formål at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse. Projektet løber frem til udgangen af 2022 og har et samlet budget på 3,9 mio. kr. Projektet udføres i samarbejde med Marselisborg Work & Life.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 0,235 mio. kr.,
2. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 0,235 mio. kr. svarende til det modtagne tilskud,
3. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 1,113 mio. kr.,
4. at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 1,113 mio. kr. svarende til det modtagne tilskud,
5. at budget 2021 og 2022 tilrettes med henholdsvis +/- 1,285 mio. kr. og 1,315 mio. kr., og
6. at der gives overførselsadgang mellem årene 2019, 2020, 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet Alle Skal Med er at skabe en bedre integration i Brøndby Kommune og sikre, at flere kvinder med indvandrerbaggrund deltager i samfundet og arbejdsmarkedet.

I Brøndby Kommune udgør andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund mere end 30 procent af befolkningen.

Hovedparten er selvforsørgende, men der findes en stor gruppe af kvinder med ikke-vestlig baggrund, hvor beskæftigelsesindsatsen endnu ikke har givet de ønskede resultater.

Årsagen er ikke, at der er mangel på jobåbninger. Ligesom i resten af landet, har højkonjunktoren medført en stor efterspørgsel på arbejdskraft, men det er ikke lykkedes at få kvinderne i varig beskæftigelse.

I Brøndby Kommune opleves denne udfordring tydeligt, og særligt den integrationsmæssige udfordring er tydelig ved de efterkommere, som starter i skole blandt andet i form af børn med utilstrækkelige danskundskaber ved start i børnehaveklassen.

Jobcenteret har i forvejen gjort sig en lang række af erfaringer med at flytte målgruppen tættere på arbejdsmarkedet, hvor flere kvinder har været ude på virksomhederne. Flere har også opnået ordinær ansættelse, men det er en grundlæggende udfordring at fastholde kvinderne i beskæftigelse.

Indsatsen i Alle Skal Med består af tre spor:

1. Et målrettet jobfokus understøttet af helhedsorienterede aktiviteter, giver kvinderne et meningsfuldt forløb og bidrager til at kvinderne oparbejder arbejdsintensitet og troen på, at beskæftigelse er muligt.
2. Nedbringelse af antallet af sager pr. kommunal sagsbehandler, der arbejder med målgruppen, giver tid til, at sagsbehandleren får en tæt relation til kvinderne, hvorved det bliver muligt at adressere de udfordringer, som står i vejen for beskæftigelse.
3. Samspillet med de boligsociale foreninger er alfa og omega for motivation, rekruttering og fastholdelse af kvinderne i aktiveringsforløb og beskæftigelse. Der vil derfor blive udført en opsøgende indsats i samarbejde med boligforeningerne med henblik på rekruttering af borgere til projektet.

Tilsagnsbrev om bevilling af støtte til projektet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndbys budget tilføres i alt 3,9 mio. kr. i perioden 2019 -2022. Projektets nettopåvirkning af kommunens budget vil være 0 i hele perioden, eftersom alle udgifter er dækket af tilskuddet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev Alle Skal Med

Punkt 155: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2019

23000072019-280115556653265

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2019 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen, og
2. at mindreforbruget på i alt 5,0 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

Forvaltningen forventer, at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 23,395 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 17,741 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,654 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Servicerammepuljen" og "Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.929,147 mio. kr. overholdes, ligesom at anlægsrammen på 109,803 mio. kr. nærmest er overholdt med et forventet forbrug på 112,804 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Drift

Det specialiserede voksenområde er i 2019 under pres fra et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Der forventes derfor et merforbrug på 1,492 mio. kr., som foreslås finansieret af "Servicerammepuljen". Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som foreslås tilført "Servicerammepuljen". Der forventes et mindreforbrug på IT-området på 1,8 mio. kr., som følge af en gennemgang af området. Mindreforbruget foreslås tilført til "Servicerammepuljen".

I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme er ligesom servicerammen et vigtigt fokusområde. Alle anlægsprojekter følges tæt hele året for bl.a. at sikre overholdelse af anlægsrammen på 110,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at forbruget på anlæg inden for rammen vil udgøre ca. 112,804 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 20,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Det betyder, at den aftalte anlægsramme på 110 mio. kr. forventes overholdt, men at en del af de midler, som er afsat i budgettet ikke bliver anvendt. Det skyldes hovedsageligt, at en række projekter ikke kan nå at blive gennemført i 2019, og nogle bliver søgt overført til 2020. Det drejer sig om ca. 15,0 mio. kr.

Af større anlægsprojekter, som er forsinket og forventes overført til 2020, kan nævnes:

- opførelse af ny staldbygning ved Højvær Byggeplads (1,887 mio. kr.),

- ombygning af dagplejestue i Brøndby Strand (2,2 mio. kr.),
- opførelse af servicearealer i Ældrecenter i Vesterled (2,869 mio. kr.),
- udvikling af Kirkebjerg (1,989 mio. kr.) samt
- opførelse af maskinhal til Materielgården (3,483 mio. kr.)

Overordnet resultat af budgetopfølgning fremgår af tabellen her.

Tabel 1

Brøndby Kommune, anlæg i 1.000 kr.	Samtlige anlægsudgifter/indtægter	Heraf rammebelagte anlægsudgifter
Anlægsrammen		110
Rammeoverskridelse/-underskridelse		+2,8**
Oprindelig vedtaget budget	141,375	110
Korrigeret vedtaget budget	132,166*	132,845
Forventet regnskab	114,133	112,804
Forbrugsprocent ift. korrigeret vedtaget budget	86,40%	84,90%

*Det er inklusivt tillæg til rådighedsbeløb, som behandles på KB-mødet den 13. november 2019.

**Det endelige regnskabsresultat ligger typisk under det udmeldte tal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning. Selvom der var gennemgået meget tæt opfølgning på projekterne, vil det endelige regnskab sandsynligvis ende et sted mellem 104-110 mio. kr.

Serviceammepulje

Som nævnt foreslås det, at "Serviceammepuljen" benyttes som "buffer" til mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,0 mio. kr. og merforbruget på 1,492 mio. kr. på det specialiserede voksenområde samt mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på IT-området. Herefter er den resterende ikke-disponerede del af puljen på 15,007 mio. kr.

"Serviceammepuljen" har henover året 2019 været benyttet som buffer for de udfordringer, der måtte være for Brøndby Kommune, herunder har mindreforbrug på nogen områder udlignet merforbrug på andre områder. Samlet set har puljen dækket merforbrug for over 20 mio. kr. på forskellige trængte områder, eksempelvis Social- og Sundhedsudvalget, mens områder med mindreforbrug, eksempelvis Børneudvalget og Økonomiudvalget, har dækket noget af merforbruget.

Resumé af Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Af tabel 2 fremgår Beskæftigelsesudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 30. september 2019, som danner grundlag for budgetopfølgningen, fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09-2019
Serviceudgifter	3.267	3.267	0	0	1.938
Aktivering	1.275	1.275	0	0	-121
Undervisning og vejledning	1.992	1.992	0	0	2.059
Ikke serviceudgifter	454.943	449.943	-5.000	-5.000	322.825
Forsørgerydelser	345.205	340.205	-5.000	-5.000	247.774
Aktivering	107.627	107.627	0	0	75.577

Undervisning og vejledning	2.111	2.111	0	0	-526
Beskæftigelsesudvalget i alt	458.210	453.210	-5.000	-5.000	324.764

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Aktivering (serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Undervisning og vejledning (serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Forsørgelsesydelse (ikke serviceudgifter)

Det korrigerede budget for 2019 forudsætter 2.975 modtagere (helårspersoner) af forsørgelsesydelse. Udviklingen siden korrektionen af budgettet har imidlertid betydet, at det samlede antal modtagere er faldet yderligere og at der derfor forventes endnu færre ydelsesmodtagere i 2019 (2.965). Derudover udgør personer ansat i fleksjob i løntilskud (gammel ordning) en større andel af det samlede antal ansatte i fleksjob end forventet, hvilket betyder en højere statsrefusion end forventet. Det samlede forventede mindreforbrug bliver alt i alt på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivering (ikke serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Undervisning og vejledning (ikke serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Økonomiske konsekvenser

På området for ikke serviceudgifter forventes en mindreudgift på 5,0 mio. kr., som kan tilfalde kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 156: Meddelelser

23000072019-176100010109428

Indstilling

Tages til efterretning

Beslutning

- jobCAMP 2019 evalueret.
- Seniorførtidspension drøftet.
- Besøg fra Finland - med særlig relevans for beskæftigelsesområdet.

Punkt 157: Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2019

23000072019-309113046178022