

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi og Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	20. april 2015
Til: -	J. nr.:	15/007728-001

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 – Beskæftigelsesudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Beskæftigelsesudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2014 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Forventet regnskab 2015 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Opr. budget 2015	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
Serviceudgifter	4.175	4.175	4.175	0	0
Overførselsudgifter	346.866	346.866	345.436	-1.430	-1.430
Erhvervsgrunduddannelsen	2.611	2.611	2.611	0	0
Tilbud til udlændinge	2.071	2.071	2.571	500	500
Kontante ydelser	244.909	244.660	228.060	-16.849	-16.600
Revalidering	52.516	52.516	66.146	13.630	13.630
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.759	45.008	46.048	1.289	1.040
Beskæftigelsesudvalget i alt	351.041	351.041	349.611	-1.430	-1.430

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Overførselsrammen:

Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Disse udgifter er meget afhængige af arbejdsløsheden og konjunkturerne i samfundet generelt, hvorfor budgettet i vid udstrækning er lagt i overensstemmelse med regeringens konjunkturforsørgelser samt forventninger til effekterne af reformer på området.

Som det fremgår forventes en stor forskydning i udgifterne fra "Kontante ydelser" til "Revalidering". Dette skyldes, at der siden budgettets udarbejdelse for alvor er kommet fart på behandling af borgerne i rehabiliteringsteamet, hvilket for de involverede borgere ændrer forsørgelsesgrundlaget fra eksempelvis kontanthjælp og sygedagpenge til ressourceforløbsydelse, fleksløn eller ledighedsydelse. Forskydningen kan derfor ses som et sundhedstegn, idet flere end før bringes ind på- eller i retning af arbejdsmarkedet.

Tilbud til udlændinge

1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Introduktionsforløb	1.242	1.242	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	829	1.329	500
Repatriering	0	0	0
I alt	2.071	2.571	500
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrations- og repatrieringsloven, samt forsørgelse af denne målgruppe.

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet:
Der forventes et merforbrug på netto ca. 0,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes primært, at Rødovre Kommune i 2015 modtager 10 flygtninge, som forventes at udgøre 5 helårspersoner. Der er sammenlagt budget til 11 helårspersoner, men der forventes i alt 17 på nuværende tidspunkt.
Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indvandrere samt øvrige udlændinge de første 3 år gennem refusion, budgetgarantien samt de særlige integrationstilskud.

Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Sygedagpenge	48.261	48.261	0
Passiv kontanthjælp	89.300	82.200	-7.100
Aktiv kontanthjælp	39.181	29.681	-9.500
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	67.444	67.444	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	474	474	0
I alt	244.660	228.060	-16.600
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

Budgettet til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikke-forsikrede) samt forsørgelse af de borgere, der er faldet for varighedsbegrænsningen på 2 år på dagpenge, og som derfor kan overgå til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (AMY). Yderligere afholdes udgifter til forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

- Sygedagpenge:

Budgettet til forsørgelse af borgere på sygedagpenge er reduceret med ca. 10 mio. kr. fra 2014 til 2015 som følge af Sygedagpengereformen, hvor mange sygedagpengemodtagere tilbydes ressourceforløb inden 22 uger (se også under ressourceforløb nedenfor). Budgetforudsætningerne synes at holde, når der korrigeres for sæsonudsving. Det betyder, at vi regner med ca. 300 helårspersoner á knap 200.000 kr. brutto. Heraf forventes der 75 med en varighed over 52 uger uden refusion.

- Kontanthjælp:

Passiv kontanthjælp:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. netto.

Mindreforbruget skyldes, at der er budget til 949 helårspersoner på passiv kontanthjælp til en årstakst på netto ca. 92.100 kr., men der forventes kun 826 helårspersoner til en årstakst på ca. 98.500 kr. netto. Når taksten er højere end budgetteret skyldes det dels, at der er færre på uddannelseshjælp og dels at der er flere (enlige) forsørgere, udeboende mv end estimeret ved budgetlægningen.

Aktiv kontanthjælp:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr. netto.

Mindreforbruget skyldes, at der er budget til 553 helårspersoner på aktiv kontanthjælp til årstakst på netto ca. 67.500 kr., men der forventes kun 377 helårspersoner til en årstakst på ca. 77.800 kr. netto. Når taksten er højere end budgetteret skyldes det dels, at der er færre på uddannelseshjælp og dels, at der er flere (enlige) forsørgere, udeboende mv end estimeret ved budgetlægningen.

- Forsikrede ledige og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde til a-dagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse (AMY). AMY er en ny ydelse fra 2014 målrettet a-kassemedlemmer, der enten har mistet retten til a-dagpenge eller til særlig uddannelsesyndelse. Der er budget til 464 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt arbejdsløshedsdagpenge. Det er a-kasserne, der står for udbetalingen af såvel a-dagpenge som den særlige arbejdsmarkedsydelse, hvilket gør prognostiseringen ekstra usikker på dette område, da a-kasserne ikke nødvendigvis trækker pengene fra kommunens økonomisystem i den måned, som betalingen vedrører. Der er således pr. ult. marts trukket ca. 2,3 mio. kr. på regnskab 2015 vedrørende regnskab 2014, og yderligere 2,2 mio. kr. er trukket en anden måned end den måned, som udgiften vedrører.

Kommunerne har ingen udgifter til borgere på a-dagpenge de første 4 uger, men der er endnu ingen data for 2015 for borgere på a-dagpenge med en varighed på over 4 uger.

Tages der udgangspunkt i antal helårspersoner ultimo 2014 ser budget 2015 på nuværende tidspunkt umiddelbart ud til at holde - dog ekskl. udgifter vedr. 2014 konteret på regnskab 2015. Dette vil muligvis udligne sig, hvilket afhænger af, om a-kasserne indenfor tidsfristen for afslutningen af regnskab 2015, når at få konteret hele udgiften for 2015 på regnskab 2015, eller om en del af regnskab 2015 konteres på regnskab 2016.

Revalidering

1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrige-
-----------	------------------------	--------------------	----------------------------------

		2015	ret budget
Revalidering	5.255	3.955	-1.300
Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse	30.871	36.771	5.900
Ressourceforløb	16.390	25.420	9.030
I alt	52.516	66.146	13.630
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering samt løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob. Desuden afholdes også udgifter til ressourceforløb, jobafklaring og ledighedsydelse af dette budget.

- Revalidering:**
Der forventes et mindreforbrug til revalidering på ca. 1,3 mio. kr. netto.
Der er budget til 49 helårspersoner på revalideringsydelse, men estimeres kun 38. Yderligere har den faktiske årsnettotakst vist sig at være ca. 7.300 kr. lavere end budgetteret grundet færre forsørgere og udeboende.
- Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse:**
Merforbruget vedrører Fleksjob (3,8 mio. kr.), hvor der er budgetlagt med et uændret antal efter fleksjobreformen i 2013. Der er dog både lavere frafald fra den gamle ordning (ca. 50 helårspersoner) og større tilgang til den nye (ca. 30 helårspersoner) end forudsat. Dertil kommer yderligere tilgang fra ledighedsydelse som følge af etablering af genoptræningsfleksjob.
Endvidere er der merforbrug vedrørende Ledighedsydelse (2,1 mio. kr.), hvor der pt. er 28 helårspersoner flere end budgetteret, men hvor det forventes, at antallet bringes ned som følge af etablering af flere genoptræningsfleksjob.
- Ressourceforløb:**
Der forventes et merforbrug på ca. 9 mio. kr. netto.
Pr. 1. juli 2014 er den nye sygedagpengereform trådt i kraft. Reformen betyder, at man nu kun kan få sygedagpenge i 5 måneder mod tidligere 12 måneder medmindre man opfylder et af forlængelseskriterierne. Borgere, der stadig er syge, og som før reformen mistede sygedagpengene efter 12 måneder, er nu i stedet berettiget til en ny ydelse: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring".
Både "alm. ressourceforløbsydelse" og den nye ydelse "ressourceforløbsydelse under jobafklaring" er fortsat under opbygning, og på nuværende tidspunkt forventes en tilgang på 15 borgere pr. måned (i alt på begge ydelser), svarende til i alt 203 helårspersoner i 2015, mens der er budget til 142.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	28.107	28.107	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.252	7.252	0
Seniorjob for personer over 55 år	5.413	6.453	0

Beskæftigelsesordninger	4.236	4.236	1.040
I alt	45.008	46.048	1.040
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

Budgettet dækker over udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for næsten alle jobcentrets målgrupper.

- Seniorjob for personer over 55 år:

Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. netto.

Merforbruget skyldes, at der er budget til 25 seniorjobbere og 3 på kompensationsydelse (dvs. borgere som kommunen endnu ikke har kunne finde et seniorjob til), men der forventes 35 helårspersoner i seniorjob samt 1 helårsperson på kompensationsydelse.

Loven om seniorjob betyder, at hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob. En borger, der er berettiget til et seniorjob, har ret til et job via Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil han eller hun kan overgå til efterløn. Kommunerne modtager et statstilskud på ca. 136.000 kr. pr. helårsperson i seniorjob. Halveringen af dagpengeperioden fra 1. januar 2013 har medført en betydelig stigning i målgruppen for seniorjob.