

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	5. april 2017	
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:		

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - 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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 14,7 mio. kr. netto.

Mindreforbruget har sammenhæng med en bedre konjunkturudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Budgettet til overførselsudgifter lægges med afsæt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2017 anvendtes versionen fra maj 2016 som udgangspunkt.

Forventet regnskab 2017 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	396.528	381.828	-14.700
Serviceudgifter	3.443	3.443	0
Overførselsudgifter	393.086	378.386	-14.700
Erhvervsgrunduddannelsen	2.520	1.420	-1.100
Tilbud til udlændinge	4.921	3.521	-1.400
Kontante ydelser	249.449	231.849	-17.600
Revalidering	88.498	93.898	5.400
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.697	47.697	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for 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 konjunkturforventninger samt forventninger til effekterne af reformer på området.

Ungdomsuddannelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)	2.520	1.420	-1.100

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU):

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

Budgettet dækker udgifter til praktikløn, skoleydelse, undervisningsudgifter, ophold på værkstedsskoler mm under erhvervsgrunduddannelsen ("EGU").

Der er budgetlagt med ca. 19 helårspersoner á ca. 164.000 kr., men der estimeres ca. 10 helårspersoner.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Introduktionsforløb	-144	-144	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.066	3.666	-1.400
Repatriering	0	0	0
I alt	4.921	3.521	-1.400

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Integrationsydelse samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. netto.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært 2 ting: Dels en forventning om væsentligt flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge da budget 2017 blev udarbejdet. Og dels den nedsatte forsørgelsesydelse til borgere, der ikke har haft ophold i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Yderligere er den faktiske refusionsprocent lavere end den budgetlagte.

Der er budget til 84 helårspersoner, men der estimeres kun 62.

Rødovres flygtningekvote for 2017 var oprindeligt på 42, men er efterfølgende nedjusteret til 27 personer, hvoraf 1 er ankommet.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	47.324	44.724	-2.600
Kontant- og uddannelseshjælp	124.626	112.626	-12.000
Afløb og tilbagebetalinger vedr. aktiv kontanthjælp	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	77.154	74.154	-3.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	345	345	0
I alt	249.449	231.849	-17.600

*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 a-dagpenge, og som derfor kan overgå til den midlertidige Kontantydelse. 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:
Skønnet baserer sig på niveauet i 2016, idet registreringerne vedrørende 2017 stadig er meget foreløbige.
- Kontant- og uddannelseshjælp:
Der forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 1.128 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 109.000 kr, men estimeres i 2017 ca. 1.000 helårspersoner.
Forventningen om det store mindreforbrug har sammenhæng med en bedre konjunkturudvikling end forudsat ved budgetlægningen.
Derudover kan ”de forbundne kar” på forsørgelsesområdet være en del af forklaringen på mindreforbruget til kontanthjælp og merforbruget til ledighedsydelse (se senere), da det ikke er usædvanligt, at borgere skifter forsørgelsesydelse.
- Forsikrede ledige
Der forventes et mindreforbrug til a-dagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse (AMY) på ca. 3 mio kr. netto. Der er budget til 535 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt arbejdsløshedsdagpenge, men der forventes 512 i alt på begge ydelser, dvs. 23 helårspersoner mindre end budgetteret.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	3.292	3.292	0
Fleksjob og skånejob	30.065	31.465	1.400
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.500	42.500	0
Ledighedsydelse	12.641	16.641	4.000
I alt	88.498	93.898	5.400

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomheds-revalidering 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.

- Fleksjob og skånejob:
Antallet af personer i fleksjob svarer i øjeblikket til det budgetlagte niveau, men der forventes en nettotilgang resten af året. Det forventede merforbrug svarer til 11 fuldtidspersoner
- Ledighedsydelse:
I første kvartal har der været 21 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet - heraf er de 15 uden refusion. Jobcenteret har iværksat en kampagne for at oprette flere fleksjob på kommunale arbejdspladser.