

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	10. juli 2017	
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:		

Forventet regnskab pr. ultimo juni 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 tillægsbevilinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på knap 26 mio. kr. netto. Vurderingen efter 1. kvartal var 14,7 mio. kr.

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

Det er dog også værd at bemærke, at Rødovre Kommune ligger helt i top, i de officielle målinger af, hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse - her ligger Rødovre nr. 1 ud af 27 kommuner i klyngen; og på ministeriets pejlemærke om, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv ligger Rødovre nr. 2 i klyngen.

Forventet regnskab 2017 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	396.528	370.678	-25.850
Serviceudgifter	3.443	2.093	-1.350
Overførselsudgifter	393.086	368.586	-24.500
Erhvervsgrunduddannelsen	2.520	1.620	-900
Tilbud til udlændinge	4.921	2.921	-2.000
Kontante ydelser	249.449	223.549	-25.900
Revalidering	88.498	93.798	5.300
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.697	46.697	-1.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceammen

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Ejendomme	566	566	0
Løn under jobtræning	1.086	486	-600
Øvrige udgifter	1.792	1.042	-750
I alt	3.443	2.094	-1.350

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (med løntilskud)

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Området dækker lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 10 helårspersoner, men der estimeres ca. 4. Når der er færre i helårspersoner løntilskud end budgetteret, skyldes det hovedsageligt, at løntilskudsperioden er blevet kortere og at flere går direkte i ordinært arbejde.

Øvrige udgifter

Den afsatte pulje til genoptræningsfleksjob anvendes nu til etablering af permanente fleksjobs på kommunale arbejdspladser, hvor der ydes fuld lønopfyldning det første år. Denne anvendelse er under opbygning, hvorfor der forventes stigende udgifter i sidste halvår. Der er pt. 6 personer på ordningen, hvor der er budget til knap 20 fuldtidspersoner.

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	1.620	-900

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU):

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. netto.

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

Der er budgetlagt med ca. 20 helårspersoner á ca. 125.000 kr., men der estimeres ca. 13 helårspersoner.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-144	-744	-600
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.066	3.666	-1.400
Repatriering	0	0	0
I alt	4.921	2.922	-2.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet.

Integrationsprogrammet henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, hvorimod introduktionsforløbet henvender sig til blandt andet udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende, au-pairs samt EU-borgere, der kommer til Danmark.

Den primære årsag til mindreforbruget er ny lovgivning på danskuddannelsesområdet pr. 1/7-2017, som forventes at reducere udgifterne til danskuddannelse.

- 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 var der en forventning om væsentligt flere 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.

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	38.624	-8.700
Kontant- og uddannelseshjælp	124.626	109.626	-15.000
Afløb og tilbagebetalinger vedr. aktiv kontanthjælp	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	77.154	75.154	-2.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	345	145	-200
I alt	249.449	223.549	-25.900

*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:

Omfanget af sygedagpengemodtagere i januar til maj 2017 ligger ca. 8 % under niveauet i den tilsvarende periode i 2016. Juni er ikke talt med i vurderingen, da registrering og afregning sker med en vis forsinkelse, men der kalkuleres med et tilsvarende lavt niveau resten af året målt i f.t. 2016.

Dermed regnes der med knap 60 færre fuldtidsforsørgede, end der er budgetlagt med. Samtidig er refusionsprocenten steget som følge af en kortere gennemsnitsvarighed; den ligger på 40,5% i 2017 og er budgetlagt til 38%.

Den positive udvikling gør sig ikke gældende i alle landets kommuner; i ministeriets benchmark på sygedagpengeområdet ligger Rødovre nummer 1 ud af 41 kommuner i klyngen. Disse kommuner har oplevet en stigende andel borgere på sygedagpenge målt mod sidste år, hvor det er gået modsat i Rødovre.

- Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. netto.

Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 1.130 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 109.000 kr., men estimeres i 2017 ca. 950 helårspersoner.

”De forbundne kar” på forsørgelsesområdet kan være en del af forklaringen på mindreforbruget til kontant-hjælp og merforbruget til ledighedsydelse, da det ikke er usædvanligt, at borgere skifter forsørgelsesydelse.

- Forsikrede ledige
Der forventes et mindreforbrug til a-dagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse (AMY) på ca. 2 mio kr. netto. Der er budget til ca. 535 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt arbejdsløshedsdagpenge, men der forventes ca. 520 i alt på begge ydelser, dvs. ca. 15 helårspersoner mindre end budgetteret.
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. netto til den kontantydelse samt driftsudgifter til denne målgruppe. Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeregulering og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Der estimeres kun ca. 1 helårsperson på ydelsen i hele 2017 (ca. 10.300 kr/md netto), der er budget til ca 3 helårspersoner.

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	32.165	2.100
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.500	41.500	-1.000
Ledighedsydelse	12.641	16.841	4.200
I alt	88.498	93.798	5.300

*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 ligger over det budgetlagte niveau, og der forventes en nettotilgang resten af året. Det forventede merforbrug er 1,2 mio. kr. netto, svarende til 14 fuldtidspersoner. Der er nu afregnet fleksbidrag fra Staten i 5 måneder, og niveauet synes at blive 1 mio. kr. lavere end det budgetlagte. Budgettet er lagt på baggrund af KL's overordnede skøn for indtægterne på landsplan.
- Ressourceforløb og jobafklaring:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 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".
Der er budget til 340 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 310.
- Ledighedsydelse:
I årets første halvår har der været ca. 25 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet - heraf er de 15 uden refusion. Prognosen for 2. halvår tager udgangspunkt i dette niveau.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.968	32.968	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.041	3.741	-300
Seniorjob for personer over 55 år	7.253	7.253	0
Beskæftigelsesordninger	3.435	2.735	-700
I alt	47.697	46.697	-1.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto til forsikrede ledige i løntilskud. Mindreforbruget skyldes primært, at forventes lidt færre offentlige løntilskud end budgetteret. Jobcentret fokuserer primært på etablering af private løntilskud, da disse erfaringsmæssigt har den bedste effekt ift. vejen mod selvforsørgelse.
- Beskæftigelsesordninger:
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes primært en øget brug af den regional efteruddannelsespulje som modsvares af en forventning om færre jobrotationer end budgetteret grundet mindre efterspørgsel fra virksomhederne.