

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	6. oktober 2017	
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:		

### Forventet regnskab pr. ultimo september 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 ca. 29,5 mio. kr. netto. Vurderingen efter 2. kvartal var knap 26 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 fortsat ligger i top blandt sammenlignelige kommuner i de officielle målinger af hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse.

#### Forventet regnskab 2017 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>396.528</b>	<b>367.078</b>	<b>-29.450</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>3.443</b>	<b>1.843</b>	<b>-1.600</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>393.086</b>	<b>365.236</b>	<b>-27.850</b>
Erhvervsgrunduddannelsen	2.520	1.620	-900
Tilbud til udlændinge	4.921	2.421	-2.500
Kontante ydelser	249.449	223.149	-26.300
Revalidering	88.498	91.548	3.050
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.697	46.497	-1.200

\*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	266	-300
Løn under jobtræning	1.086	486	-600
Øvrige udgifter	1.792	1.092	-700
<b>I alt</b>	<b>3.443</b>	<b>1.843</b>	<b>-1.600</b>

## Ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til varme og el på Egegårdsvej 66, hvor jobcentrets medarbejdere har været samlet siden februar 2017.

## 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 helårspersoner i 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 genoptræningsflexjob anvendes nu til etablering af permanente flexjobs på kommunale arbejdspladser, hvor der ydes fuld lønopfyldning det første år. Denne anvendelse er under opbygning, og budgettet bliver derfor ikke brugt fuldt ud i 2017. Der er pt. 14 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	-1.044	-900
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.066	3.466	-1.600
Repatriering	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.921</b>	<b>2.421</b>	<b>-2.500</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v:**  
 Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 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.  
 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. 1,6 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 58.  
 Rødovres flygtningekvote for 2017 var oprindeligt på 42, men er efterfølgende nedjusteret til 9 personer, hvoraf 5 er ankommet.

#### Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	47.324	38.324	-9.000
Kontant- og uddannelseshjælp	124.626	108.626	-16.000
Afløb og tilbagebetalinger vedr. aktiv kontanthjælp	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	77.154	76.154	-1.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	345	45	-300
<b>I alt</b>	<b>249.449</b>	<b>223.149</b>	<b>-26.300</b>

\*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 juli 2017 ligger ca. 9% under niveauet i den tilsvarende periode i 2016.  
 Der regnes med over 60 færre fuldtidsforsørgede, end der er budgetlagt med. Samtidig er refusionsprocenten steget som følge af en kortere gennemsnitsvarighed; den ligger på 40,3% i 2017 og er budgetlagt til 38%.
- Kontant- og uddannelseshjælp:**  
 Der forventes et mindreforbrug på 16 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.  
 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, da det ikke er usædvanligt, at borgere skifter forsørgelsesydelse.

- Forsikrede ledige  
Der forventes et mindreforbrug til a-dagpenge på ca. 1,0 mio. kr. netto.  
Der er budget til ca. 530 helårspersoner, og der forventes ml. 520 og 525 helårspersoner til en årstakst på ca. 145.000 kr. netto.
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning  
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto til kontantydelse samt driftsudgifter til denne målgruppe. Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpenget 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 under 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	2.992	-300
Fleksjob og skånejob	30.065	31.765	1.700
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.500	40.500	-2.000
Ledighedsydelse	12.641	16.291	3.650
<b>I alt</b>	<b>88.498</b>	<b>91.548</b>	<b>3.050</b>

\*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.

- Revalidering:  
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto.  
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 18 helårspersoner på revalidering á ca. 161.000 kr./år netto, men der estimeres knap 17 helårspersoner.
- Fleksjob og skånejob:  
Antallet af personer i fleksjob ligger over det budgetlagte niveau, og der forventes en nettotilgang resten af året. Det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. svarer til 15 fuldtidspersoner.  
Fleksbidrag fra Staten: niveauet ligger 0,7 mio. kr. lavere end det budgetlagte.  
Skånejob: mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Ressourceforløb og jobafklaring:  
Der forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. netto.  
Sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014. 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 ca. 340 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 305. De færre helårsmottagere modsvares dog at et større forbrug til foranstaltninger til disse to målgrupper, hvorfor mindreforbruget trods de mange færre modtagere ikke bliver større.

Budgettet er lagt med afsæt i forventningerne til udviklingen for ressourceforløb i regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2016.

- Ledighedsydelse:

I årets første 9 måneder har der været ca. 21 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet - heraf er de 14 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	3.541	-500
Seniorjob for personer over 55 år	7.253	7.053	-200
Beskæftigelsesordninger	3.435	2.935	-500
<b>I alt</b>	<b>47.697</b>	<b>46.497</b>	<b>-1.200</b>

\*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. 0,5 mio. kr. netto.

Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes ca. 4 færre helårspersoner i offentlige løntilskud end budgetteret. Jobcentret fokuserer primært på etablering af private løntilskud, da disse erfaringsmæssigt har den bedste effekt ift. vejen mod selvforsørgelse.

- Seniorjob:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr netto.

Der er budget til 36 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsårs løn på ca. 342.000 kr. og en årskompensation på ca. 141.000 kr. fra staten pr. helårsperson. Der forventes ca. 35 fuldtidsseniorjobbere.

- Beskæftigelsesordninger:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. netto, hvilket primært skyldes en forventning om færre jobrotationer end budgetteret grundet mindre efterspørgsel fra virksomhederne. Dog modsvares dette mindreforbrug i nogen grad af en øget brug af den regionale efteruddannelsespulje.