

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	11. april 2018	
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-14-18	

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 – 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 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,8 mio. kr. netto.

Merforbruget vedrører primært a-dagpenge og sygedagpenge. På begge områder skete der uventet store stigninger i antallet af forsørgede slutningen af 2017, som det ikke har været muligt at tage budgetmæssig højde for i 2018. Tværtimod er indarbejdet en forventning om et faldende antal forsørgede fra 2017 til 2018 på baggrund af Regeringens konjunkturforventninger.

Forventet regnskab 2018 for Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	376.654	381.454	4.800
Serviceudgifter	3.828	3.828	0
Overførselsudgifter	372.826	377.626	4.800
Erhvervsgrunduddannelsen	1.824	1.624	-200
Tilbud til udlændinge	7.177	7.177	0
Kontante ydelser	219.600	227.800	8.200
Revalidering	98.864	95.964	-2.900
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	45.361	45.061	-300

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceammen

Ingen bemærkninger

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 og egne indsatser på området.

Ungdomsuddannelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)	1.824	1.624	-200

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU):

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

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

Der er budgetlagt med 14 helårspersoner á ca. 130.000 kr., men der estimeres 13 helårspersoner á ca. 145.000 kr.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	37.499	40.199	2.700
Kontant- og uddannelseshjælp	108.397	104.897	-3.500
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	73.702	82.702	9.000
I alt	219.600	227.800	8.200

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Budgettet til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikke-forsikrede) samt udgifter til forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

- Sygedagpenge:

Antallet af borgere på sygedagpenge ligger ved årsskiftet noget højere end det budgetlagte niveau. Det skyldes en stor tilgang af sygedagpengemodtagere siden september 2017. Udviklingen følger i store træk udviklingen i de 43 kommuner i den klynge, Rødovre er en del af, og hvor Rødovre havde den laveste andel sygedagpengemodtagere af arbejdsstyrken i 2016 og 2017.

Den aktuelle vurdering tager udgangspunkt i, at niveauet i 2018 bliver som i 2017. Registreringerne på området er generelt forsinkede og derfor stadig usikre vedr. 2018, men peger foreløbig i retning af et højere niveau i 2018 end i 2017; skønnet er derfor optimistisk - særligt hvis den store tilgang af sygedagpengemodtagere fortsætter.

Indsatsen på sygedagpengeområdet forløber som planlagt, og den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er stabil.

- Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. netto.

Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til knap 1.000 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp mens der på nuværende tidspunkt estimeres ca. 970 helårspersoner.

- Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug til a-dagpenge på ca. 9 mio. kr. netto.

Der er budget til knap 500 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, men med den nuværende udvikling forventes ca. 560. I forhold til 2017 er der dog ikke tale om en stigning på 60 helårspersoner, men om status quo. Dette skyldes, at budget 2018 er ca. 9,1 mio. lavere end regnskab 2017. Budget 2018 er lagt med udgangspunkt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2018 anvendtes versionen fra maj 2017 som udgangspunkt. Merforbruget til a-dagpenge skal derfor ses i sammenhæng med den faktiske konjunkturudvikling for a-dagpengemodtagere. Ifølge opgørelse fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden ses en stigning i antallet af dagpengemodtagere i 18 ud af 26 kommuner. Der er således tale om en mere generel tendens der, trods Jobcentrets indsats, forventes at medføre et merforbrug i 2018.

Jobcentret er opmærksom på det stigende antal forsikrede ledige, og har for at imødegå denne udvikling prioriteret flere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen på området. Det betyder øget aktivering, flere samtaler med de ledige, øget virksomhedssamarbejde om praktik og job med løntilskud og øget fokus på den enkelte lediges kompetencer og opkvalificering, samt på relevant jobsøgning. Jobcentret samarbejder desuden med akasser om beskæftigelsesindsatsen og inddrager disse i kampagner på de berørte områder. Endeligt øges anvendelsen af private leverandører til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige i en periode.

Såfremt kommunerne "under et" har flere udgifter til forsikrede ledige end estimeret af staten kompenseres de via beskæftigelsestilskuddet. For Rødovre Kommune har udgifterne været lavere end tilskuddet de seneste år; ca. 5 mio. kr. årligt i gennemsnit for årene 2014-16. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er ikke endeligt opgjort endnu, men med KL's udmeldte prognose fra marts forventes Rødovre - trods et merforbrug i 2017 til a-dagpenge på ca. 4,6 mio. kr. netto - at tjene i omegnen af 1 mio. kr. på Beskæftigelsestilskuddet i 2017.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	3.324	2.724	-600
Fleksjob og skånejob	35.951	34.951	-1.000
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	46.146	42.046	-4.100
Ledighedsydelse	13.443	16.243	2.800
I alt	98.864	95.964	-2.900

*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 0,6 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 20 helårspersoner på revalidering, men der estimeres ca. 16 helårspersoner.
- Fleksjob og skånejob:
Der forventes 10 fuldtidspersoner færre i fleksjob end forudsat i budgettet; ca. 415 i alt. Der er nettotilgang til fleksjob, og det samlede antal i marts er 410 personer.
Der er dog samtidig flere ledige fleksjobberettigede jf. de forventede merudgifter til ledighedsydelse – se nedenfor.
- Ressourceforløb og jobafklaring:

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

Sygedagpengeformen 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. 350 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 310.

- Ledighedsydelse:

Ydelsen gives til fleksjobberettigede, der ikke er i job. Der forventes 20 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet – ca. 110 i alt.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

I.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.255	31.255	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.074	4.074	0
Seniorjob for personer over 55 år	7.366	7.066	-300
Beskæftigelsesordninger	2.666	2.666	0
I alt	45.361	45.061	-300

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Seniorjob:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr netto.

Der er budgetlagt med ca. 36 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 350.000 kr. og en statsindtægt på 144.000 kr. pr. fuldtidsperson, men der forventes ca. 33 fuldtidspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 350.000 kr. Desuden estimeres en enkelt fuldtidsperson på kompensationsydelse, dvs. forsørgelse-ydelse indtil der findes et seniorjob.