

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	3. juli 2018
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-60-18

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 – Beskæftigelsesudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for beskæftigelsesudvalgets områder, dvs. inklusiv eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,3 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 konjunkturforsørgelser.

Merforbruget på disse områder modsvarer delvist af mindreforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp samt ressourceforløbsydelse.

Forventet regnskab 2018 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	376.154	378.499	2.345
Serviceudgifter	3.828	2.623	-1.205
Overførselsudgifter	372.326	375.876	3.550
Erhvervsgrunduddannelsen	1.824	1.824	0
Tilbud til udlændinge	7.177	6.477	-700
Kontante ydelser	219.600	226.600	7.000
Revalidering	98.864	95.914	-2.950
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.861	45.061	200

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceudgifter

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Ejendomme	577	277	-300
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4	-459	-455
Løn under jobtræning	1.025	325	-700
Øvrige udgifter	2.229	2.479	250
I alt	3.828	2.623	-1.205

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Ejendomme

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

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes en merindtægt på 0,45 mio. kr. Indtægten vedrører en berigtigelse fra regnskab 2017 vedr. ungeprojektet. Ungeprojektet er et projekt i jobcentret med en tilknyttet familiekonsulent, hvor formålet er integration af børn/unge og deres familie i det danske samfund.

Løn under jobtræning

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 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. 3. 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 samt ikke mindst at jobcentret primært har fokus på etablering af private løntilskudspladser.

Øvrige udgifter

Merforbruget vedrører genoptræningsfleksjob, hvor timetallet gennemsnitligt ligger lidt højere end forudsat.

Overførselsudgifter:

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.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Integrationsprogram og introduktionsforløb	2.960	2.960	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	4.217	3.417	-800
Repatriering	0	100	100
I alt	7.177	6.477	-700

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der er budget til ca. 60 fuldtidsforsørgede på integrationsydelse, men der forventes ca. 50.

Rødovres flygtningekvote for 2018 var oprindeligt på 15, men er efterfølgende nedjusteret til 5 personer, hvoraf 2 er kommet.

- Repatriering

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en berigtigelse af en repatrieringssag fra 2017.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	37.499	42.499	5.000
Kontant- og uddannelseshjælp	108.397	100.397	-8.000
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	73.702	83.702	10.000
I alt	219.600	226.600	7.000

*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 i første halvår noget højere end det budgetlagte niveau. Det skyldes en stor tilgang af sygedagpengemodtagere det seneste år; tilgangen fra maj 2017 til marts 2018 lå 7 % højere end den tilsvarende periode året før. Indsatsen på sygedagpengeområdet forløber som planlagt, og den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er stabil.
Vi regner med 417 fuldtidsforsørgede, hvilket er 51 flere end budgetteret.
- Kontant- og uddannelseshjælp:
Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et mindreforbruget på ca. 8,0 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til knap 1.000 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakt på netto ca. 105.000 kr, men estimeres på nuværende tidspunkt ca. 920 helårspersoner.
- Forsikrede ledige
Der forventes et merforbrug til a-dagpenge på ca. 10 mio. kr. netto.
Der er budget til knap 500 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, men med den nuværende udvikling forventes ca. 570. I forhold til 2017 er der dog ikke tale om en stigning på 70 helårspersoner, men om en stigning på knap 8 fuldtidspersoner. 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.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	3.324	2.424	-900
Fleksjob og skånejob	35.951	34.701	-1.250
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	46.146	43.046	-3.100
Ledighedsydelse	13.443	15.743	2.300
I alt	98.864	95.914	-2.950

*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 0,9 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 20 helårspersoner på revalidering á ca. 165.000 kr./år netto, men der estimeres ca. 15 helårspersoner.
- Fleksjob og skånejob:
Der forventes 19 fuldtidspersoner færre i fleksjob end forudsat i budgettet; ca. 408 i alt. Der er dog samtidig flere ledige fleksjobberettigede jf. de forventede merudgifter til ledighedsydelse – se nedenfor.
- Ressourceforløb og jobafklaring:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. netto.
Sygedagpengerformen 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 ydelsen: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring".
Der er budget til ca. 350 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 320. De færre helårsmottagere modsvarer dog at et større forbrug til foranstaltninger til disse to målgrupper, hvorfor mindreforbruget trods de færre modtagere ikke bliver større.
- Ledighedsydelse:
Ydelsen gives til fleksjobberettigede, der ikke er i job. Der forventes 16 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet – ca. 106 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	2.166	2.666	500
I alt	44.861	45.061	200

*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.

- Beskæftigelsesforanstaltninger:

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto.

Merforbruget skyldes primært udgifter til uddannelse til a-dagpengemodtagere under den regionale uddannelsespulje, hvor der er 80% statstilskud op til et maxbeløb, hvorefter udgiften er 100% kommunalt finansieret. Rødovre har i den senere tid oplevet en stigning i antallet af forsikrede ledige, og en del af jobcentrets strategi for at bekæmpe ledigheden er øget brug af den regionale uddannelsespulje, som understøtter, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.