

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo sep. 2018 - Beskæftigelsesudvalget | | Økonomi & Analyse |
| Sagsbehandler: Rikke Hentze | Dato: | 8. oktober 2018 |
| Til: Beskæftigelsesudvalget | J. nr.: | 00.30.14-K07-60-18 |

Forventet regnskab pr. ultimo september 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 Beskæftigelsesudvalgets budget forventes at "gå i nul", dvs. samlet set for Beskæftigelsesudvalget forventes der hverken et mer- eller et mindreforbrug.

På trods af Beskæftigelsesudvalgets budget forventes at holde, er der nogle relativt store udsving indenfor budgettet. Således forventes et merforbrug til især 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. Merforbruget på disse områder modsvares 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 | 376.154 | 0 |
| Serviceudgifter | 3.828 | 2.573 | -1.255 |
| Overførselsudgifter | 372.326 | 373.581 | 1.255 |
| Erhvervsgrunduddannelsen | 1.824 | 1.824 | 0 |
| Tilbud til udlændinge | 7.177 | 5.977 | -1.200 |
| Kontante ydelser | 219.600 | 225.600 | 6.000 |
| Revalidering | 98.864 | 95.419 | -3.445 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 44.861 | 44.761 | -100 |

*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 | 2.429 | 200 |
| I alt | 3.828 | 2.573 | -1.255 |

*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.

I 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet at intensivere indsatsen mod socialt bedrageri. Kontrolgruppen var dog først fuldt bemandet pr. 1. maj 2018, hvorfor provenuet ved den øgede indsats forventes at blive mindre end de 0,5 mio. kr., der er forudsat i 2018. Provenuet er dog først kendt ved årets udgang.

Tilbud til udlændinge:

| I.000 kr. | Korrigeret. budget 2018 | Forventet Regnskab 2018 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | 2.960 | 2.660 | -300 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 4.217 | 3.217 | -1.000 |
| Repatriering | 0 | 100 | 100 |
| I alt | 7.177 | 5.977 | -1.200 |

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Integrationsprogram og introduktionsforløb

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

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. 1/7-2018, som reducerer udgifterne til danskuddannelse.

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. netto.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der er budget til ca. 60 fuldtidsforsørgede på integrationsydelse, men der forventes ca. 45.

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 | 82.702 | 9.000 |
| I alt | 219.599 | 225.599 | 6.000 |

*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 noget højere end det budgetlagte niveau. Det skyldes en stor tilgang af sygedagpengemodtagere det seneste år; tilgangen fra juli 2017 til juni 2018 lå mere end 6% 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 i 2018, hvilket er 51 flere end budgetteret.

- Kontant- og uddannelseshjælp:

Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et mindreforbrug 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. 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. Budget 2018 er ca. 9,1 mio. lavere end regnskab 2017 og er lagt med udgangspunkt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2018 anvendtes versionen fra maj 2017 som udgangspunkt.

Jobcentret er opmærksom på det stigende antal forsikrede ledige, og har for at imødegå denne udvikling allokeret flere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen på området. Flere samtaler og øget aktivering i den tidlige fase af forsikrede borgeres ledighed har været prioriteret i Jobcentret. Ligeledes er der i indsatsen større fokus på lediges bredde i jobsøgningen. Samtidig opfordres ledige til at søge virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger ved siden af ordinær jobsøgning, for derved at bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet og opbygge erfaring. Jobcentrets virksomhedsteam bestræber sig på at alle forsikrede ledige, der deltager i et kursus i Jobcentret, får en virksomhedsrettet indsats i umiddelbar forlængelse af sit kursus, hvis ikke vedkommende er kommet i ordinært arbejde inden.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

| I.000 kr. | Korrigeret. budget 2018 | Forventet Regnskab 2018 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Revalidering | 3.324 | 2.379 | -945 |
| Fleksjob og skånejob | 35.951 | 35.051 | -900 |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 46.146 | 42.546 | -3.600 |
| Ledighedsydelse | 13.443 | 15.443 | 2.000 |
| I alt | 98.864 | 95.419 | -3.445 |

*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. 14 helårspersoner.
- **Fleksjob og skånejob:**
Der forventes 16 fuldtidspersoner færre i fleksjob end forudsat i budgettet; ca. 411 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. 3,6 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 ydelsen: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring".
Der er budget til ca. 350 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 315. 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 13 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet – ca. 103 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 | 6.766 | -600 |
| Beskæftigelsesordninger | 2.166 | 2.666 | 500 |
| I alt | 44.861 | 44.761 | -100 |

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Seniorjob:

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

Der er budgetlagt med ca. 35 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 350.000 kr. og en statsindtægt på 144.000 kr. pr. fuldtidsperson, men der forventes ca. 30 fuldtidspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 355.000 kr. Desuden estimeres en enkelt fuldtidsperson på kompensationsydelse, dvs. forsørgelse-
sydelse 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.