

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo dec. 2018 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	18. januar 2019
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-6-19

Forventet regnskab pr. ultimo december 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 mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,6 mio. kr. netto

På trods af Beskæftigelsesudvalgets mindreforbrug, 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 konthjælp 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	376.201	372.554	-3.647
Serviceudgifter	3.828	2.646	-1.182
Overførselsudgifter	372.372	369.907	-2.465
Erhvervsgrunduddannelsen	1.824	1.914	90
Tilbud til udlændinge	7.177	5.332	-1.845
Kontante ydelser	219.599	223.999	4.400
Revalidering	98.864	95.399	-3.465
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.908	43.263	-1.645

*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	237	-340
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4	-386	-382
Løn under jobtræning	1.025	305	-720
Øvrige udgifter	2.229	2.489	260
I alt	3.828	2.646	-1.182

*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 et mindreforbrug på ca. 0,38 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er primært en berigtigelse af en merindtægt fra regnskab 2017 på ca. 455.000 kr. vedr. ungeprojektet i jobcentret.

Ungeprojektet er et projekt i jobcentret med en tilknyttet familiekonsulent, hvor formålet er integration af børn/unge og deres familie i det danske samfund.

Der forventes ca. 85% statsrefusion af projektets udgifter.

Løn under jobtræning

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,72 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 har været 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

Der forventes et merforbrug på ca. 0,26 mio. kr.

Merforbruget vedrører dels genoptræningsfleksjob, hvor timetallet gennemsnitligt ligger lidt højere end forudsat, og dels lønudgifter til borgere under integrationsprogrammet i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser.

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; kontrolenheden har med indsatsen i 2018 opnået en samlet besparelse på 2.231.429 kr., hvoraf 1.823.488 kr. vedrører Rødovre Kommune. Kontrolgruppen var dog først fuldt bemandet fra 1. maj 2018, hvorefter oplæring skulle finde sted. Ved etableringen af kontrolgruppen blev det besluttet, at gruppen skulle være selvfinansierende, hvorfor der blev fastsat et minimumsprovener på 1 mio. kr. årligt. Men i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018, blev det besluttet, at opnormere kontrolgruppen med 1 medarbejder og samtidig hæve minimumsproveneret med 1 mio. kr. til i alt 2 mio. kr. årligt. Dette mål indfris lige akkurat i 2018.

Kontrolgruppen forventer at kunne præstere et væsentligt højere provener i 2019 og kommende år, når gruppen er i fuld drift.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Integrationsprogram og introduktionsforløb	2.960	1.895	-1.065
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	4.217	3.342	-875
Repatriering	0	95	95
I alt	7.177	5.332	-1.845

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Integrationsprogram og introduktionsforløb
Der forventes et mindreforbrug på knap 1,1 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 om deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere m.fl. pr. 1/7-2018, som har reduceret udgifterne til danskuddannelse ift. det budgetterede niveau.
- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse
Der forventes et mindreforbrug på knap 0,9 mio. kr. netto.
Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der er budget til ca. 60 fuldtidsforsørgede på integrationsydelse, men der har været ca. 45.
Rødovres flygtningekvote for 2018 var oprindeligt på 15, men er efterfølgende nedjusteret til 5 personer, hvoraf 3 er kommet.
- Repatrering
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	43.499	6.000
Kontant- og uddannelseshjælp	108.397	99.297	-9.100
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	73.702	81.202	7.500
I alt	219.599	223.999	4.400

*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 knap 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 419 fuldtidsforsørgede i 2018, hvilket er 53 flere end budgetteret.
- Kontant- og uddannelseshjælp:
Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et mindreforbrug på ca. 9,1 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til knap 1.000 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 105.000 kr., men der har været ca. 910 helårspersoner.
- Forsikrede ledige
Der forventes et merforbrug til a-dagpenge på ca. 7,5 mio. kr. netto. Der er budget til knap 500 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, og der skønnes at være ca. 550. Budget 2018 er ca. 9,2 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 fortsat opmærksom på det relativt høje 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 - og er fortsat - prioriteret i Jobcentret. Ligeledes er der i indsatsen 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	2.259	-1.065
Fleksjob og skånejob	35.951	35.251	-700
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	46.146	41.746	-4.400
Ledighedsydelse	13.443	16.143	2.700
I alt	98.864	95.399	-3.465

*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 ca. 1,06 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 20 helårspersoner på revalidering á ca. 165.000 kr./år netto, men der har været ca. 13 helårspersoner.
- Fleksjob og skånejob:
Der forventes 13 fuldtidspersoner færre i fleksjob end forudsat i budgettet; ca. 414 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. 4,4 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 ydelsen: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring".
Der er budget til ca. 350 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der har været ca. 315. De færre helårsmottagere modsvares 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 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	31.303	30.418	-885
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.074	3.714	-360
Seniorjob for personer over 55 år	7.366	6.966	-400
Beskæftigelsesordninger	2.166	2.166	0
I alt	44.908	43.263	-1.645

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes primært færre modtagere, og derfor færre udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger.
- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
Der forventes et mindreforbrug på knap 0,4 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til personlig assistance samt hjælpemidler til handicappede i erhverv.
- Seniorjob:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 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 har været ca. 30 fuldtidspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 365.000 kr. Desuden har der været en halv fuldtidsperson på kompensationsydelse, dvs. forsørgelsesydelse indtil der findes et seniorjob.