

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	8. april 2019
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-12-19

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 – 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 2,0 mio. kr. netto.

Forventet regnskab 2019 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	384.651	382.651	-2.000
Serviceudgifter	3.142	2.642	-500
Overførselsudgifter	381.509	380.009	-1.500
Erhvervsgrunduddannelsen	1.588	1.588	0
Tilbud til udlændinge	6.490	6.490	0
Kontante ydelser	223.707	219.307	-4.400
Revalidering	96.711	101.611	4.900
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.012	51.012	-2.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceudgifter

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Ejendomme	357	357	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	86	86	0
Løn under jobtræning	1.040	540	-500
Øvrige udgifter	1.659	1.659	0
I alt	3.142	2.642	-500

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Løn under jobtræning

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 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. 5 á knap 110.000 kr./år

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.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	43.690	40.190	-3.500
Kontant- og uddannelseshjælp	92.425	96.425	4.000
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	87.592	82.692	-4.900
I alt	223.707	219.307	-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:
Udviklingen i de første måneder af 2019 peger på ca. 400 helårspersoner i 2019, hvilket er 34 færre end budgetteret. Der var 418 fuldtidsforsørgede i 2018, og i budgettet for 2019 er indregnet et stigende antal som følge af det øgede befolkningsgrundlag.
- Kontant- og uddannelseshjælp:
Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. netto.
Merforbruget skyldes, at der er budget til ca. 825 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årtakst på netto ca. 106.000 kr, og der estimeres ca. 865 helårspersoner. Budgettet er lagt med udgangspunkt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2018.
- Forsikrede ledige
Der forventes et mindreforbrug til a-dagpenge på ca. 4,9 mio kr. netto.
Der er budget til ca. 575 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, og der forventes ca. 545, dvs. ca. 30 helårspersoner færre end budgetteret. Budget 2019 er lagt med udgangspunkt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2019 anvendtes versionen fra maj 2018 som udgangspunkt. Derudover er der indregnet et stigende antal som følge af det øgede befolkningsgrundlag.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	2.479	2.479	0
Fleksjob og skånejob	38.638	39.038	400
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.983	43.983	3.000
Ledighedsydelse	14.611	16.111	1.500
I alt	96.711	101.611	4.900

*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.

- Fleksjob og skånejob:
Samlet set forventes ca. 10 flere helårspersoner på fleksjob end forventet. Da der imidlertid er færre på lav refusion (ny ordning) end budgetteret, bliver merforbruget begrænset.
- Ressourceforløb og jobafklaring:
Der forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. netto.
Der er budget til ca. 335 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 360. Budgettet er lagt med afsæt i forventningerne til udviklingen for ressourceforløb i regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2018.

Konteringsreglerne på området er ændret gældende fra i år, hvilket er besluttet efter vedtagelsen af budgettet. Derfor er der budgetomplaceret knap 5 mio. kr. netto fra funktion 5.58.82 til 5.68.90 vedrørende foranstaltninger for borgere på ressourceforløb og i jobafklaring. Ifølge bevillingsreglerne vil en sådan omplacering skulle forelægges politisk, men da den er af rent teknisk karakter, har Forvaltningen valgt at orientere Beskæftigelsesudvalget om det i denne mødesag.

- Ledighedsydelse:
Ydelsen gives til fleksjobberettigede, der ikke er i job. Der forventes lidt flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet – ca. 100 i alt. Der er imidlertid flere end forudsat, hvor vi ikke kan oppebære statsrefusion, fordi de har været ledige i over 18 måneder indenfor de sidste 2 år.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38.324	38.324	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.176	4.176	0
Seniorjob for personer over 55 år	7.768	5.768	-2.000
Beskæftigelsesordninger	2.745	2.745	0
I alt	53.012	51.012	-2.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Seniorjob:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr netto.
Der er budgetlagt med ca. 35 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 370.000 kr. og en statsindtægt på 147.000 kr. pr. fuldtidsperson, men der forventes knap 30 fuldtidspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på 350.000 kr.