

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	18. juli 2019
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-20-19

Forventet regnskab pr. ultimo juni 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 4,2 mio. kr. netto.

Forventet regnskab 2019 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	384.046	379.811	-4.235
Serviceudgifter	3.137	2.452	-685
Overførselsudgifter	380.909	377.359	-3.550
Erhvervsgrunduddannelsen	1.390	1.390	0
Tilbud til udlændinge	6.490	3.990	-2.500
Kontante ydelser	222.597	218.097	-4.500
Revalidering	96.711	101.661	4.950
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.721	52.221	-1.500

*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	1	-85
Løn under jobtræning	1.040	440	-600
Øvrige udgifter	1.655	1.655	0
I alt	3.137	2.452	-685

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

Der er budgetlagt med en refusionsprocent på 85%, men i 2018 blev der hjemtaget 100% refusion, da samtlige unge i projektet hørte under den målgruppe, som berettiger til 100% refusion. Fortsætter dette i 2019, så forventes et mindreforbrug på 85.000 kr.

Løn under jobtræning

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 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. 4 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.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Integrationsprogram og introduktionsforløb	2.893	1.393	-1.500
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	3.648	2.648	-1.000
Repatriering	-51	-51	0
I alt	6.490	3.990	-2.500

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Integrationsprogram og introduktionsforløb:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. netto.

Mindreforbruget skyldes primært en forventning om fald i udgifterne til danskuddannelse efter flere lovændringer på danskuddannelsesområdet, eksempelvis indførelsen af depositum samt delvis brugerbetaling for selvforsørgende, ændret modulbetaling til sprogskolerne, indførelse af en klippekortsordning til danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende mv. En del af lovændringerne på danskuddannelsesområdet er indført før 2019, men dels indføres flere af ændringerne gradvist og med overgangsordninger, og dels er der meget ofte en vis forsinkelse på udgiften fra sprogskolerne.

- 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 budget til ca. 60 fuldtidsforsørgede på integrationsydelse (inkl. borgere der ikke har været i Danmark de sidste 9 ud af 10 år), men der forventes ca. 45.

Rødovres flygtningekvote for 2019 er på 3, hvoraf 1 person er ankommet.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	43.690	41.690	-2.000
Kontant- og uddannelseshjælp	91.315	94.315	3.000
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	87.592	82.092	-5.500
I alt	222.597	218.097	-4.500

*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. 418 helårspersoner i gennemsnit over året, hvilket er 16 færre end budgetteret. Der var også 418 fuldtidsforsørgede i 2018, men i budgettet for 2019 er indregnet et stigende antal som følge af det øgede befolkningsgrundlag.
- **Kontant- og uddannelseshjælp:**
Der forventes et merforbrug til kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte på ca. 3 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes, at der er budget til ca. 815 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakt på netto ca. 107.000 kr., men der estimeres ca. 850 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. 5,5 mio. kr. netto. Der er budget til ca. 575 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, og der forventes ca. 540, dvs. ca. 35 helårspersoner færre end budgetteret. Budget 2019 er lagt med udgangspunkt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2019 anvendes versionen fra maj 2018 som udgangspunkt. Mindreforbruget til a-dagpenge skal derfor ses i sammenhæng med den faktiske konjunkturudvikling for a-dagpenge-modtagere.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	2.479	1.979	-500
Fleksjob og skånejob	38.638	38.888	250
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.983	45.683	4.700
Ledighedsydelse	14.611	15.111	500
I alt	96.711	101.661	4.950

*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.

- **Fleksjob og skånejob:**
Samlet set forventes knap 10 flere helårspersoner på fleksjob end forventet. Da der imidlertid er en lavere gennemsnitsudgift end budgetteret, forventes der kun et begrænset merforbrug.
- **Ressourceforløb og jobafklaring:**
Der forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. netto. Der er budget til ca. 335 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 370. Budgettet er lagt med afsæt i forventningerne til udviklingen for ressourceforløb i regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2018.
- **Ledighedsydelse:**
Ydelsen gives til fleksjobberettigede, der ikke er i job. Der forventes lidt færre fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet – knap 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	39.032	39.032	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.176	3.776	-400
Seniorjob for personer over 55 år	7.768	6.268	-1.500
Beskæftigelsesordninger	2.745	3.145	400
I alt	53.721	52.221	-1.500

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede i erhverv.
- Seniorjob:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 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.
- Beskæftigelsesordninger:
Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.
Merforbruget skyldes, at der forventes 3 helårskontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mere i løntilskud (både privat og offentlig) end budgetteret.