

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 - Beskæftigelsesudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Rikke Hentze	Dato:	17. oktober 2019
Til: Beskæftigelsesudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-26-19

Forventet regnskab pr. ultimo september 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, heraf 1,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Forventet regnskab 2019 for Beskæftigelsesudvalget

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	384.059	379.824	-4.235
Serviceudgifter	3.137	1.552	-1.585
Overførselsudgifter	380.921	378.271	-2.650
Erhvervsgrunduddannelsen	1.390	1.390	0
Tilbud til udlændinge	6.490	4.490	-2.000
Kontante ydelser	222.597	219.347	-3.250
Revalidering	96.711	100.811	4.100
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.733	52.233	-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	755	-900
I alt	3.137	1.552	-1.585

*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

Øvrige udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedrørende genoptræningsfleksjobs, som i 2019 har været anvendt i mindre omfang end tidligere. Det har været svært at etablere stillinger under denne ordning, hvor borgere ansættes på lavt timetal, og Jobcenteret i en afgrænset periode afholder den del af lønudgiften, der ikke dækkes af det ordinære tilskud til ansættelse i fleksjob.

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	1.893	-1.000
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	3.648	2.648	-1.000
Repatriering	-51	-51	0
I alt	6.490	4.490	-2.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Integrationsprogram og introduktionsforløb:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 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 selvforførgende, 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 ændringer 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 er 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. 40.

Rødovres flygtningekvote for 2019 er på 3, hvoraf 1 er kommet.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	43.690	44.440	750
Kontant- og uddannelseshjælp	91.315	93.315	2.000
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	87.592	81.592	-6.000
I alt	222.597	219.347	-3.250

*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 fuldtidsforsørgede i 2019, svarer til budgettet, hvor der er indregnet et øget antal i forhold til 2018 som følge af det øgede befolkningsgrundlag. Merforbruget skyldes, at den forventede indtægt vedrørende regnes på netto 800 tkr. som følge af ekstern gennemgang af vores sygedagpengesager kun i meget begrænset omfang bliver realiseret – og i givet fald først til næste år.
- Kontant- og uddannelseshjælp:
Området vedrører kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte, og der forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes, at der er budget til ca. 815 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 107.000 kr, og der estimeres ca. 840 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. 6,0 mio kr. netto. Der er budget til ca.575 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, og der forventes ca. 535, dvs. ca. 40 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. Mindreforbruget til a-dagpenge skal derfor ses i sammenhæng med den faktiske konjunkturudvikling for a-dagpengemodtagere.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Revalidering	2.479	1.879	-600
Fleksjob og skånejob	38.638	38.638	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.983	44.983	4.000
Ledighedsydelse	14.611	15.311	700
I alt	96.711	100.811	4.100

*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. 0,6 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 14 helårspersoner på revalidering á ca. 180.000 kr./år netto, men der estimeres ca. 9 helårspersoner.
- **Fleksjob og skånejob:**
Samlet set forventes 4 flere fuldtidsforsørgede på fleksjob end forventet – i alt 433. Da gennemsnitsudgiften imidlertid er lavere for borgere på lav refusion (ny ordning) end forudsat, forventes der balance.
- **Ressourceforløb og jobafklaring:**
Der forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. netto.
Der er budget til ca. 335 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 365. 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. Antallet af borgere på ledighedsydelse er på det budgetlagte niveau – ca. 100 i alt. Merforbruget skyldes, at flere end forudsat får ydelsen uden statsrefusion (modtaget i +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	39.045	39.045	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	53.733	52.233	-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.