

| | | | |
|---|---------|-------------------|--|
| Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 - Beskæftigelsesudvalget | | Økonomi & Analyse | |
| Sagsbehandler: Rikke Hentze | Dato: | 16. januar 2020 | |
| Til: Beskæftigelsesudvalget | J. nr.: | 00.30.14-K07-1-20 | |

Forventet regnskab pr. ultimo december 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 7,3 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 | 376.724 | -7.335 |
| Serviceudgifter | 3.137 | 1.552 | -1.585 |
| Overførselsudgifter | 380.921 | 375.171 | -5.750 |
| Erhvervsgrunduddannelsen | 1.390 | 1.190 | -200 |
| Tilbud til udlændinge | 6.490 | 2.390 | -4.100 |
| Kontante ydelser | 222.597 | 220.147 | -2.450 |
| Revalidering | 96.711 | 101.411 | 4.700 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 53.733 | 50.033 | -3.700 |

*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 | 540 | -500 |
| Øvrige udgifter | 1.655 | 655 | -1.000 |
| 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 da samtlige unge i projektet hører under den målgruppe, som berettiger til 100% refusion, forventes en merindtægt på 85.000 kr.

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

Øvrige udgifter

Der er et mindreforbrug på 1,0 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 konjunkturforsørgelser samt forventninger til effekterne af reformer og egne indsatser på området.

Ungdomsuddannelser

| 1.000 kr. | Korrigeret. budget 2019 | Forventet Regnskab 2019 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) | 1.390 | 1.190 | -200 |

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. netto.

Budgettet dækker udgifter til praktikløn, skoleydelse, undervisningsudgifter, ophold på værkstedsskoler mm under erhvervsgrunduddannelsen ("EGU").

Der er budgetlagt med 16 helårspersoner á ca. 130.000 kr., men der estimeres 12 helårspersoner á ca. 87.000 kr. Pr. 1. august 2019 startede den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som også indeholder en EGU-retning. Det betyder, at alle elever, der påbegynder en EGU-uddannelse efter 1/8-19 vil høre under FGU'en, mens de EGU-elever, der var startet før 1/8-19 fortsætter deres uddannelse under den "gamle EGU-ordning". Da EGU-forløbet maksimalt kan tage 2 år, udfases EGU'en i sin hidtidige form medio 2021.

Tilbud til udlændinge:

| 1.000 kr. | Korrigeret. budget 2019 | Forventet Regnskab 2019 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | 2.893 | -207 | -3.100 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 3.648 | 2.648 | -1.000 |
| Repatriering | -51 | -51 | 0 |
| I alt | 6.490 | 2.390 | -4.100 |

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Integrationsprogram og introduktionsforløb:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 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:

| 1.000 kr. | Korrigeret. budget 2019 | Forventet Regnskab 2019 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Sygedagpenge | 43.690 | 46.240 | 2.550 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 91.315 | 93.315 | 2.000 |
| Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse | 87.592 | 80.592 | -7.000 |
| I alt | 222.597 | 220.147 | -2.450 |

*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:
Merforbruget skyldes dels, at den forventede indtægt vedrørende regres 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.
Resten af merforbruget – ca. 1,8 mio. kr. – vedrører forsørgelse, hvor antallet af fuldtidsforsørgede i 2019, forventes at blive 7 højere end det budgetterede niveau (december måned er endnu ikke opgjort, ligesom der ikke er afregnet refusion for december). Dette forklarer ikke hele merforbruget; vurderingen er, at ca. 1 mio. kr. vedrører forskydninger mellem regnskabsårene i kontering af udgifter, som kan komme med ret stor forsinkelse på dette område.
- 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. 106.000 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. 7,0 mio kr. netto. Der er budget til ca. 575 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, og der forventes ca. 525, dvs. ca. 50 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 | 1.779 | -700 |
| Fleksjob og skånejob | 38.638 | 38.638 | 0 |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 40.983 | 45.183 | 4.200 |
| Ledighedsydelse | 14.611 | 15.811 | 1.200 |
| I alt | 96.711 | 101.411 | 4.700 |

*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. 0,7 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 5 flere fuldtidsforsørgede på fleksjob end forventet – i alt 434. Da gennemsnitsudgiften imidlertid er lavere for borgere på lav refusion (ny ordning) end forudsat, og da der er et lille mindreforbrug på skånejob, forventes der balance på området som helhed.
- **Ressourceforløb og jobafklaring:**
Der forventes et merforbrug på ca. 4,2 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. Antallet af borgere på ledighedsydelse ligger 4 fuldtidsforsørgede over det budgetlagte niveau – 104 i alt. Merforbruget skyldes også, at flere end forudsat får ydelsen, uden at vi oppebærer 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 | 37.445 | -1.600 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 4.176 | 3.576 | -600 |
| Seniorjob for personer over 55 år | 7.768 | 6.268 | -1.500 |
| Beskæftigelsesordninger | 2.745 | 2.745 | 0 |
| I alt | 53.733 | 50.033 | -3.700 |

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes primært færre beskæftigelsesrettede udgifter til ressourceforløb og jobafklaring end budgetteret, hvilket samtidig er med til at udligne et merforbrug på den øvrige aktive beskæftigelsesindsats.
- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto.
Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse.
- 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 365.000 kr.