

Internt Notat

Dato: 21-09-2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-20-21

Sagsbehandler: Rikke Hentze

Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Beskæftigelsesudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 - 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 samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 7,7 mio. kr. netto, hvilket kan tilskrives den pt. estimerede effekt af pandemien.

Forventet regnskab 2021, Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	430.883	438.583	7.700
Serviceudgifter	7.554	5.354	-2.200
Overførselsudgifter	423.329	433.229	9.900
Ungdomsuddannelser	3.799	1.499	-2.300
Tilbud til udlændinge	4.297	5.997	1.700
Kontante ydelser	242.716	263.716	21.000
Revalidering	109.060	105.060	-4.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.457	56.957	-6.500

*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for driftsområder med forventet mer- eller mindreforbrug.

Serviceudgifter

I.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Ejendomme	506	206	-300
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	556	556	0
Forberedende Grunduddannelse	4.237	3.137	-1.100
Tilbud til børn og unge med særlige behov	92	92	0
Løn til forsikrede ledige m.fl. ansat med løntilskud i kommuner	1.255	755	-500
Øvrige udgifter	907	607	-300
I alt	7.554	5.354	-2.200

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.

Ungdomsuddannelser

Der forventes en mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. netto.

Budgettet dækker den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en), som er på 65% af den samlede udgift. FGU'en henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Udgiften til FGU-institutionen opkræves året efter den af afholdt, og årsagen til mindreforbruget er, at der er budgetlagt med ca. 65 helårspersoner, men der har været 45 helårspersoner.

Løn til forsikrede ledige m.fl. personer ansat med løntilskud i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Området dækker løn til de borgere, der er i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 11 helårspersoner, men der estimeres ca. 7.

Øvrige udgifter

Mindreforbruget vedrører genoptræningsfleksjob, hvor der skønnes knap 5 helårspersoner i 2021. Der er budget til ca. 8.

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 egne indsatser på området.

Ungdomsuddannelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Forsørgelse af elever på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)	3.649	1.449	-2.200
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)	150	50	-100
I alt	3.799	1.499	-2.300

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt elevløn

Der forventes en mindreudgift på ca. 2,2 mio. kr. netto.

Budgettet dækker primært den kommunale medfinansiering af skoleydelse, som er den forsørgelse elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) er berettiget til. Medfinansieringen udgør 65% af den samlede udgift til skoleydelse, og udgiften opkræves året efter den er afholdt. Derudover dækker budgettet elevløn til FGU-elever i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser.

Årsagen til mindreforbruget er, at der er budget til ca. 90 helårspersoner på skoleydelse i 2020, men der har været ca. 45 helårspersoner. Derudover er der budget til ca. 10 helårspersoner i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, men der forventes 1 helårsperson.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Der forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. netto.

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

Årsagen til mindreforbruget er, at der er budget til ca. 1½ helårspersoner á ca. 105.000 kr., men der estimeres ½ helårsperson á ca. 125.000 kr.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) indeholder også en EGU-retning. Det betyder, at kun elever, der har påbegyndt en EGU-uddannelse før 1/8-19 hører under denne "gamle EGU-ordning". Da EGU-forløbet maksimalt kan tage 2 år, er EGU'en udfaset i sin hidtidige form pr. medio 2021.

Tilbud til udlændinge:

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Integrationsprogram og introduktionsforløb	879	3.379	2.500
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	3.470	2.670	-800
Repatriering	-52	-52	0
I alt	4.297	5.997	1.700

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Der estimeres et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. netto.

Merforbruget skyldes primært to forhold: Færre indtægter fra grund- og resultattilskud end budgetteret, da antallet af borgere under integrationsprogrammet samt familiesammenføringer til borgere under integrationsprogrammet er lavere end budgetteret. Derudover skyldes merforbruget en forventning om flere udgif-

ter til danskuddannelse til borgere på integrationsforløb, dvs. udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, studerende m.fl.

Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed grundet flere lovændringer på danskuddannelsesområdet eksempelvis indførelsen af depositum samt delvis deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere (som er afskaffet igen pr. medio 2020), ændret modulbetaling til sprogskolerne, indførelse af en klippekortsordning til danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere og studerende mv. En del af lovændringerne på danskuddannelsesområdet er indført før 2021, men dels er lovgivningen efterfølgende ændret igen, 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, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der budget til ca. 55 fuldtidsforsørgede (inkl. borgere der ikke har været i Danmark de sidste 9 ud af 10 år), men der forventes knap 15 færre.

Kontante ydelser:

I.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sygedagpenge	48.309	68.309	20.000
Sociale formål	118	118	0
Kontant- og uddannelseshjælp	93.860	84.860	-9.000
Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse	100.429	110.429	10.000
I alt	242.716	263.716	21.000

*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

Lønmodtagere og arbejdsgivere har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis det er relateret til covid-19 pandemien. Endvidere er der iværksat forlængelsesregler som følge af pandemien, så sygemeldte ikke overgår til jobafklaringsforløb. Begge dele giver merudgifter, da der ikke i budgetlægningen kunne tages højde for disse særregler. De mange sygedagpengesager vedr. covid-19 betyder også, at omfanget af efterreguleringer er meget større end sædvanligt.

Vi forventer ca. 600 helårspersoner i 2021, hvilket er 150 flere end forudsat i budgettet og svarer til et merforbrug på ca. 15 mio. kr. Dertil kommer efterreguleringer vedr. 2020, som er betalt i 2021, på ca. 5 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes en mindreudgift på ca. 9 mio. kr. netto.

Estimatet er stadig usikkert og afhænger bl.a. af pandemiens udvikling og arbejdsmarkedets genopretning efterfølgende.

Der er budget til ca. 860 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp a ca. 109.000 kr/år netto, men der forventes ca. 780 helårspersoner.

Forsikrede ledige

Der er på nuværende tidspunkt konteret 7 måneders forbrug af 2021, og det er endnu usikkert, hvordan kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge vil udvikle sig i resten af året. Såfremt de positive tendenser for beskæftigelsen fortsætter året ud estimeres et merforbrug på ca. 10 mio. kr. netto, svarende til ca. 710 helårspersoner, mens der er budgetteret med ca. 645 helårspersoner.

Kommunen er blevet kompenseret af Staten for de øgede udgifter ifm. Covid-19, og der er således reserveret 62 mio. kr. i 2021 til udgifter inden for beskæftigelsesområdet.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
Revalidering	1.736	736	-1.000
Fleksjob og skånejob	46.313	43.313	-3.000
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.870	47.870	4.000
Ledighedsydelse	17.141	13.141	-4.000
I alt	109.060	105.060	-4.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering samt løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, eller får ledighedsydelse. Desuden afholdes også udgifter til ressourceforløb og jobafklaring af dette budget.

Revalidering

Der forventes en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. netto.

Mindreudgiften skyldes, at der er budget til ca. 10 helårspersoner på revalidering á ca. 181.000 kr./år netto, men der estimeres ca. 4 helårspersoner.

Fleksjob og skånejob

Der er budget til 482 fuldtidspersoner i fleksjob, men der forventes kun 450. Årsagen er en mindre nettotilgang i 2020 end forventet. Udgifterne til ledighedsydelse er dog også lavere end budgettet jf. nedenfor, så samlet set er der færre fleksjobvisiterede end forudsat.

Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. netto.

Der er budget til ca. 350 helårspersoner i alt på begge ydelser á ca. 126.000 kr. netto/år, men der forventes ca. 380. I forbindelse med pandemien har tilgangen til jobafklaring fra sygedagpenge været suspenderet til og med juni 2021, men der forventes en relativ stor tilgang til jobafklaring i årets sidste halvdel.

Ledighedsydelse

Ydelsen gives til fleksjobberettigede, der ikke er i job. Der er budgetlagt med 109 fuldtidspersoner, men der forventes pt. kun 84. På baggrund af forventningerne i Økonomisk redegørelse fra maj 2020, blev budgettet for 2021 hævet med 12 fuldtidspersoner i forhold til budget 2020, men det aktuelle niveau på ca. 80 forventes fastholdt året ud.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.457	63.457	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	48.159	48.159	0
Løntilskud	4.229	2.729	-1.500
Seniorjob for personer over 55 år	6.587	1.587	-5.000
Beskæftigelsesordninger	4.481	4.481	0
I alt	126.914	120.414	-6.500

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Løntilskud

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

Der er budgetlagt med ca. 25 helårspersoner i løntilskud, men der forventes ca. 15.

Etablering af færre løntilskud end budgetteret skyldes nedlukningen af samfundet samt suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19.

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr netto.

Der er budgetlagt med ca. 28 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på ca. 384.000 kr. og en statsindtægt på ca. 152.700 kr. pr. fuldtidsperson, men der forventes ca. 6½ fuldtidspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på ca. 402.000 kr.