



Dato: 16. februar 2018

Tlf. dir.: 4175 0258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på -6,477 mio. kr. på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører -6,477 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen, mens der ikke er ændringer indenfor servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -2,992 mio. kr.
- Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -1,472 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på -2,013 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 0,537 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. på -5,940 mio. kr.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirkomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	------	------	------	------	------



(mio. kr.)					
20.02					
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-6,477	-12,975	-12,646	-13,447	-11,469

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. På ramme 20.02 er besparelsen godt en halv million kr., primært på aktiveringsområdet.

A-dagpenge og jobrotation (20.02)

Budgettet til a-dagpenge mv. opjusteres permanent som følge af højere ledighed end forventet, opjusteringen kompenseres til dels ved nedjustering af budgettet til jobrotationsydelse til dagpengeberettigede m.fl.

Fleksjob og ledighedsydelse (20.02)

Budgettet til fleksjob og ledighedsydelse nedjusteres permanent som følge af en række justeringer af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen og reformen af førtidspension og fleksjob.

Tværgående forhold på beskæftigelsesområdet (20.02)

Nye prognoser for hhv. befolkningsudviklingen i Ballerup og konjunkturerne på landsplan bidrager på tværs af ydelser til stigende budgetreduktioner henover årene, mens der samtidig også er behov for en permanent kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til 2018.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 20.02
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	508,983	517,081	521,200	521,938	520,139
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	509,929	517,367	520,473	520,139	521,938
Mer-/mindreforbrug	-2,992	-4,427	-6,678	-7,756	-5,776
Ændringer som følge af ny demografiprognose	-1,472	-6,937	-4,680	-4,660	-4,662
Omplaceringer	-2,013	-1,611	-1,288	-1,031	-1,031
Ændringer i alt	-6,477	-12,975	-12,646	-13,447	-11,469
Overførsler fra 2017 til 2018	0,537	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	503,989	504,392	507,827	506,692	508,670

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Uddybende vedrørende tværgående forhold

Som det fremgår af ovenstående tabel har den nye befolkningsprognose (demografi) markant betydning for budgettet i budgetåret og i overslagsårene på tværs af forsørgelsesydelse på ramme 20.02. Derudover gør to forhold sig gældende på tværs forsørgelsesområderne:

- Ny konjunkturprognose, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2018. Konjunkturprognosen er mere positiv end tidligere, hvorfor budgetterne på dagpenge- og kontanthjælpsområdet reduceres.
- Utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til 2018 på en række ydelser: I den foretagne prisfremskrivning er den satsreduktionen på 0,75 pct. på forsørgelsesydelser, som blev besluttet i forbindelse med skattereformen, indarbejdet. Da satsreduktionen allerede på forhånd var indarbejdet i budgettet, er den foretagne prisfremskrivning således utilstrækkelig, og der må kompenseres herfor på tværs af de omfattede ydelser.

Den samlede betydning af disse to tværgående forhold udover befolkningsprognosen – df konjunkturprognose og utilstrækkelig prisfremskrivning – fremgår af nedenstående tabel, hvor det resterende mindreforbrug også fremgår.



Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Konjunkturprognose	-0,685	-4,874	-7,189	-8,914	-8,915
Kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning	2,552	2,618	2,623	2,623	2,623
Øvrigt mer-/mindreforbrug	-4,859	-2,172	-2,112	-1,464	0,516
I alt inkl. befolkningsprognose	-2,992	-4,427	-6,678	-7,756	-5,776

Som det fremgår af tabellen er mindreforbruget på rammen i 2018 rensset for "udefrakommende" tværgående faktorer på knap 5 mio. kr.

Som det også fremgår af tabellen falder dette mindreforbruget fra 2018 til 2019 og fra 2021 til 2022. Det skyldes hhv. justeringer på sygedagpengeområdet og indfasning af reformer, som har betydning på kontanthjælps- og fleksjobområdet.

Uddybende vedrørende tillægsbevillinger

De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder. Disse mer-/mindreforbrug (inkl. konsekvenser af befolkningsprognosen, konjunkturprognosen og kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning) fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	4,727	1,012	0,190	-0,791	-0,790
Jobrotationsydelse	-2,700	-2,700	-2,700	-2,700	-2,700
Kontant- og uddannelseshjælp	-0,210	-3,366	-4,749	-5,828	-5,049
Sygedagpenge	0,929	2,175	3,189	3,506	3,506
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-0,329	-0,771	-0,268	-0,124	-0,124
Revalidering	-0,014	-0,029	-0,023	-0,023	-0,023
Fleksjob og ledighedsydelse	-5,506	-6,307	-5,770	-5,738	-3,705
Seniorjob	-0,074	-0,155	-0,119	-0,119	-0,119
Integrationsydelse mv.	-1,288	-1,222	-1,108	-0,600	-1,433
Integrationsprogram	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelsescentrets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Aktivering mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelsesområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt inkl. befolkningsprognose	-4,464	-11,364	-11,358	-12,416	-10,438

Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og kontantydelse (inkl. løntilskud) på 76,4 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 80,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes en opjustering på 23 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i 2017. Endvidere er enhedsudgifterne til a-dagpenge opjusteret på baggrund af de realiserede udgifter i 2017, ligesom den utilstrækkelige prisfremskrivning bidrager til merforbruget. Blandt andet antallet af dagpengemodtagere på dimittendsats påvirker prisniveauet.

Som konsekvens af positiv ændring i konjunkturudsigterne og den ændrede befolkningsprognose, ventes antallet af helårspersoner på a-dagpenge at falde i overslagssårene 2019-22. Svarende til at merforbruget vendes til et mindreforbrug i 2021-22 på 0,8 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 103,6 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 103,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.



Merforbruget skyldes en nedjustering på i alt 15 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i 2017. Omvendt trækker mindre justeringer i enhedsudgifterne samt den utilstrækkelige prisfremskrivning mindreforbruget ned.

Som konsekvens af positiv ændring i konjunkturudsigterne samt den ændrede befolkningsprognose ventes antallet af helårspersoner på kontanthjælp mv. at falde i overslagsårene 2019-22, så mindreforbruget bliver væsentligt større i overslagsårene.

Sygedagpenge

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 70,6 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 71,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Merforbruget hænger sammen en opjustering på 12 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i 2017, som stort set modsvares af sænkede enhedsudgifter. Blandt andet omfanget af delvise rask-/sygemeldinger påvirker prisniveauet. Den utilstrækkelige prisfremskrivning bidrager til størstedelen af merforbruget i 2018.

Ved seneste budgetopfølgning blev enhedsudgifterne opjusteret for 2018, mens justeringen for 2019-22 blev udsat til der forelå data for hele 2017. Disse data foreligger nu, hvorfor der forudsættes samme enhedspriser i 2019-22 som i 2018 med et bidrag til merforbruget i overslagsårene på ca. 2 mio. kr.

Endvidere er det ved indeværende budgetopfølgning indarbejdet en konjunkturvirkning på sygedagpengeområdet. Erfaringen fra perioden siden 2004 er, at antallet af sygedagpengemodtagere på landsplan stiger, når ledigheden falder, og denne virkning er indarbejdet. Stigningstaksten på sygedagpengeområdet er dog kun cirka en tredjedel af faldet i ledigheden.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 45,9 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 45,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, som blev forkortet i forbindelse med sygedagpengereformen, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb (tidligere ville mange have fået førtidspension).

Der er indarbejdet en række mindre ændringer i modtagerantal og enhedsudgifter. Merforbruget kan tilskrives den utilstrækkelige prisfremskrivning.

Mindre forbruget er lidt større i 2019 pga. ændret befolkningsprognose. Derefter falder mindreforbruget, fordi der er indarbejdet samme konjunkturvirkning på jobafklaringsforløb som på sygedagpenge, jf. ovenfor.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 57,5 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 52,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.



Mindreforbruget primært skyldes en række større gunstige ændringer på baggrund af udviklingen i 2017:

- En markant sænkning af enhedsudgiften vedrørende fleksjobbere på den gamle fleksjobordning (før reformen af førtidspension og fleksjob), svarende til 2,5 mio. kr.
- Revideret sammensætning af fleksjobberne på den nye ordning (efter reformen af førtidspension og fleksjob) ift. refusionsreglerne – med øget statsrefusion til følge (0,8 mio. kr.)
- Markant forøgelse af det statslige "fleksbidrag" vedr. fleksjobbere omfattet af nye refusionsregler (2 mio. kr.)

De økonomiske konsekvenser af disse ændringer er tilsvarende i overslagsårene, hvor den ændrede befolkningsprognose også spiller ind. I 2022 er mindreforbruget 2 mio. kr. lavere end i 2021, fordi der er indarbejdet yderligere indfasning af reformen af førtidspension og fleksjob.

Integrationsydelse mv.

Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 8,9 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 7,6 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget primært skyldes sænkede enhedsudgifter på baggrund af udviklingen i 2017.

Integrationsprogram

Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 2 mio. kr. i 2018. Budgettet er uændret, da der ikke indarbejdes nye tal for antallet af flygtninge og familiesammenførte.

Ydelsescenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for ydelsescentrets løn og drift på 11,4 mio. kr. i 2018. Forbruget i år forventes at svare til budgettet.

Jobcenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,6 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.).

Forbruget i år forventes at svare til budgettet.

Det tidligere oparbejdede underskud blev endeligt afviklet i 2017.

Variabel budgetmodel

Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau.

Aktivering mv.

Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 49,3 mio. kr. i 2018. Budgettet på 49,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU.

Den forventede statsrefusion udgør 16,5 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 65,8 mio. kr.



Forbruget i år forventes at svare til budgettet.

Som en del af erhvervspakken, vedtaget den 12. november 2017, varsles der om en forventning til besparelse på aktiveringsområdet fra 2019 og frem. På nuværende tidspunkt er konsekvensen af en eventuel besparelse, også som følge af bortfaldet refusion på aktiveringsudgifter, ukendt og dermed ikke indarbejdet i overslagssårene.

Aftale om budget 2018

I budgetaftalen for 2018 er der indlagt en investering på 0,5 mio. kr. i 2018 for ekstraordinær indsats til unge borgere med autisme. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Ligeledes er der prioriteret 1,8 mio. kr. til videreførelse af det igangværende arbejde med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats.

I budgetaftalen for 2018 er der også indlagt en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser på 0,8-0,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Konsekvensen af denne besparelse håndteres af det samlede økonomiske råderum for aktivering.

Aktiveringssammensætning i 2018

Som beskrevet i den politiske vedtagne Beskæftigelsesplan 2018 er aktiveringspaletten i år sammensat af primært virksomhedsrettede forløb, samt uddannelse og vejledning og opkvalificering. Derudover bevilges borgerne mentorstøtte, efter behov.

43 pct. af aktiveringen udgøres af virksomhedspraktikker og løntilskud. Derudover udgør uddannelse 16 pct. af den samlede aktiveringsvolumen.

Intern aktivering og faste pladser i 2018

En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2018 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt Grantoftegaard. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegaard i 2018 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 7,9 mio. kr. på mentorindsatsen i 2018.

Opfølgning 2018

Den faktiske forbrugsprocent medio februar er 10 pct.

Alle sektioner i Jobcentret arbejder ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at sektionerne løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgingsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret.

Uddannelsesområdet

Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 15,8 mio. kr. i 2018. Forbruget i år forventes at svare til budgettet.



Uddannelsesområdet omfatter udgifter til produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU), pædagogisk assistent uddannelse (PAU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).