



Dato: 24. september 2018

Tlf. dir.: 41 75 02 58

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. forøges med 0,663 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede forøgelse vedrører 1,159 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,496 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

- Et merforbrug på bevillingsrammen på 0,454 mio. kr.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,219 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	0,663	5,481	3,831	3,319	3,136

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

De største ændringer og udfordringer

Fleksjob og ledighedsydelse (20.02)

Den samlede målgruppe i fleksjobordningen stiger hurtigere end ventet, hvilket der til dels kompenseres for med færre borgere i ressourceforløb. Den samlede konsekvens på tværs af de to områder er et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2018 faldende til 0,8 mio. kr. i 2022.

Integrationsprogram (20.02)

Som følge af gode resultater af integrationsindsatsen på flygtningeområdet bliver indtægterne på integrationsområdet samlet set større end ventet (1,5 mio. kr.) og budgetbehovet tilsvarende mindre.

Ledighedsrelaterede områder (20.02)

Forbedret ledighedsprognose medfører faldende udgifter på dagpenge- og kontanthjælpsområderne fra 2019 og merudgifter på sygedagpenge fra 2018

Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

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

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	508,983	517,081	521,200	521,938	520,139
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	499,224	509,406	514,493	510,741	513,936
Mer-/mindreforbrug	0,454	2,942	1,292	0,780	0,597
Omplaceringer	0,209	2,539	2,539	2,539	2,539
Ændringer i alt	0,663	5,481	3,831	3,319	3,136
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	499,887	514,888	518,325	514,060	517,072

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Uddybende vedrørende tillægsbevillinger

De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor. Konsekvenser af DUT mv. vedr. lovændringer er ikke indarbejdet på de enkelte områder – hverken i nedenstående tabel eller i uddybningerne nedenfor.

Tabel: Tillægsbevillinger fordelt på område

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	-0,068	-0,591	-1,344	-1,356	-1,347
Kontant- og uddannelseshjælp	-0,141	-0,405	-1,227	-1,255	-1,251
Sygedagpenge	0,415	1,189	1,431	1,452	1,456
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-0,485	-1,376	-2,548	-2,547	-2,553
Revalidering	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011
Fleksjob og ledighedsydelse	2,715	3,154	4,009	3,516	3,326
Seniorjob	0,001	0,029	0,030	0,030	0,030
Integrationsydelse mv.	0,000	0,032	0,031	0,029	0,025
Integrationsprogram	-1,500	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	0,900	0,900	0,900	0,900
Aktivering mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelsesområdet	-0,650	0,000	0,000	0,000	0,000
DUT mv. vedr. lovændringer	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,454	2,942	1,292	0,780	0,597

Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge (inkl. løntilskud) på 81,3 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 81,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Budgettet er stort set uændret på trods af forbedret ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet der er indarbejdet en ekstraordinær stigning i målgruppestørrelsen på 10 helårspersoner. Dermed fastholdes den hidtidige målgruppeforventning i 2018.

Det betyder, at Center for Arbejdsmarked ikke forvente det samme ledighedsfald i Ballerup Kommune som ministeriet forventer på landsplan. Det hænger sammen med at ledigheden blandt forsikrede i forvejen er lavere i Ballerup (3,0%) end i både resten af landet, regionen og omegnskommunerne (3,4-3,9%).

I budgetoverslagsårene slår den forbedrede ledighedsprognose igennem, og mindreforbruget stiger til 1,3 mio. kr. fra 2021.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 102,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger).

Regnskabsforventningen er 102,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Budgettet er stort set uændret på trods af forbedret ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet der er indarbejdet en ekstraordinære stigninger i målgrupperne på 15 helårspersoner – 10 på kontanthjælp og 5 på uddannelseshjælp. Dermed fastholdes de hidtidige målgruppeforventninger i 2018.



I forhold til kontanthjælp modsvarer den ekstraordinære stigning et ekstraordinært fald på 12 ved anden budgetopfølgning. På ungeområdet er der tale om en administrativ vurdering af muligheden for at realisere yderligere ledighedsfald, jf. de seneste års store fald i ungeledigheden i Ballerup.

I budgetoverslagsårene slår den forbedrede ledighedsprognose igennem, og mindreforbruget stiger til 1,3 mio. kr. fra 2020.

Sygedagpenge

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 73,1 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger).

Regnskabsforventningen er 73,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes omvendt konjunkturfølsomhed på sygedagpengeområdet – når ledighedsprognosen forbedres forventes flere sygedagpengemodtagere.

I budgetoverslagsårene stiger merforbruget som følge af den omvendte konjunkturfølsomhed til 1,5 mio. kr. fra 2021.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 43,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger).

Regnskabsforventningen er 42,9 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en nedjustering af borgere i ressourceforløb (5 helårspersoner). I budgetoverslagsårene stiger mindreforbruget til 1,4 mio. kr. i 2019 og 2,5-2,6 mio. kr. fra 2020 som følge af yderligere nedjusteringer af målgruppen med 10 helårspersoner i hhv. 2019 og 2020. Nedjusteringerne skal ses i sammenhæng med opjusteringer af den samlede målgruppe på fleksjob og ledighedsydelse.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 50,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 53,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes en fortsat stigning i antallet fleksjob-visterede. Den samlede målgruppe er opjusteret med 15 helårspersoner fra 2018 (ca. 2,2 mio. kr.). Dertil kommer, at en forsinket virkning af den kommunale fleksjobpulje (jf. budgetaftalens punkt 5.08.2) medfører en større andel modtagere af ledighedsydelse (15 helårspersoner) alene i 2018 (ca. 1,2 mio. kr.).

Samtidig er sammensætningen af ledighedsydelsesmodtagere justeret, hvor især en nedjustering i andelen af ledighedsydelsesmodtagere på gamle refusionsregler med 0% statsrefusion er nedjusteret bidrager til et mindreforbrug (merindtægt) på ca. 1,4 mio. kr. Ligeledes er det forventede fleksbidrag fra staten vedr. fleksjobbere på nye refusionsregler sænket med ca. 7%, svarende til et merforbrug (mindreindtægt) på ca. 0,4 mio. kr.

I budgetoverslagsårene stiger merforbruget til 4 mio. kr. i 2020, fordi der forventes en fortsat stigning i den samlede målgruppe på 10 helårspersoner i hhv. 2019 og 2020 (stigningen svarer til ovennævnte fald på ressourceforløb).



Stigningen i den samlede målgruppe af fleksjob-visiterede i 2018 og forventeligt i 2019-2020 hænger sammen med en "ketchup-effekt" efter reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013: Efter reformen kom mange borgere i ressourceforløb, og mange af de borgere bliver i disse år afklaret til og bevilget fleksjob. Et tilsvarende mønster ses på førtidspensionsområdet, jf. bilagsnotat til ramme 20.44 ved anden budgetopfølgning 2018.

Integrationsprogram

Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 1,7 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 0,2 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskurser, job og uddannelse.

Mindreforbruget skyldes merindtægter fra resultattilskud, fordi flere borgere end ventet har bestået danskurser og/eller er startet i job eller uddannelse – den samlede forventede merindtægt er ca. 2 mio. kr. Omvendt er indtægterne fra grundtilskuddet lavere end forventet (0,5 mio. kr.) på grund af beskeden tilgang af flygtninge i år – konsekvenserne heraf for så vidt angår integrationsydelse mv. blev indarbejdet ved anden budgetopfølgning.

Hvorvidt der er grundlag for tilsvarende ændringer i budgetoverslagsårene analyseres frem mod første budgetopfølgning 2019, når det samlede resultat for 2018 foreligger.

Ydelsescentrets løn og drift

Der er vedtaget et budget for Ydelsescenteret på 11,3 mio. kr. i 2018.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Pr. januar 2019 indgår Ydelsescentrets løn og drift under den samlede økonomiske ramme for Center for Arbejdsmarked.

Jobcenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,3 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.).

Der foreslås omplaceringer til i alt 0,3 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 54,6 mio. kr.

Forbruget i år forventes at være 55,7 mio.kr. og dermed forventes der et underskud på 1,1 mio. kr., som overføres til 2019.

Som følge af Direktionens beslutning d. 13. august 2018 vedrørende revidering af den variable lønsumsmodel i Center for Arbejdsmarked, korrigeres budgettet i overslagsårene med 0,9 mio. kr. årligt, svarende til to fuldtidsansatte.

Jobcentret kompenseres for udførelse af TR-opgave i 2018 med 0,2 mio. kr.



Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at Center for Arbejdsmarked flytter til rådhuset, overtager Center for Ejendomme husleje- og visse driftsudgifter til Baltorpevej 156. Der omplaceres 1,3 mio. kr. til Center for Ejendom i 2019 samt i overslagsårene.

Opfølgning på 2018

På grund af sparekravet på 30 mio. kr. i 2018 i Ballerup Kommune, er Center for Arbejdsmarked omfattet af bl.a. ansættelsesstop, samt forhindret overførselsadgang imellem indeværende og næste budgetår.

Som orienteret på Direktionsmødet d. 7. maj 2018, arbejder Center for Arbejdsmarked i indeværende år på, at få nedbragt det forventede underskud i 2018 samt sørge for, at budgetter overholdes i overslagsårene.

Variable budgetmodel

Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau. Dette har bl.a. medført en nedskæring i antallet af stillinger i Center for Arbejdsmarked.

Aktivering mv.

Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 47,3 mio. kr. i 2018. Budgettet på 47,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU.

Den forventede statsrefusion udgør 16 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 63,3 mio. kr.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Opfølgning 2018

Den faktiske forbrugsprocent i perioden januar-august 2018 er 65 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.

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.

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.



Uddannelsesområdet

Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 17,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved senest budgetopfølgning).

Der forventes et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. – det forventede forbrug er 17,2 mio. kr. Det samlede forventede mindreforbrug består af en række mer- og mindreforbrug, herunder merforbrug inden for servicerammen på 0,95 mio. kr. og mindreforbrug på 1,6 mio. kr. uden for servicerammen:

1. Højere udgifter til aflønning af kommunens PAU-elever: 0,425 mio. kr. inden for servicerammen
2. Udgift til tilkøb hos UU Vestegnen: 0,525 mio. kr. inden for servicerammen
3. Mindreforbrug vedr. praktikpladser til EGU-elever mv.: -1,3 mio. kr. uden for servicerammen
4. Mindreforbrug på STU, som blev opskrevet med 2 mio. kr. ved anden budgetopfølgning: -0,3 mio. kr. uden for servicerammen

Punkt 1-3 forventes også at gøre sig gældende i budgetoverslagsårene¹. Derimod er de nuværende budgetoverslag for 2019-22 vedr. STU (jf. punkt 4) ca. 2 mio. kr. lavere end 2018-budgettet. Det foreslås derfor, at STU-budgettet tilføres 0,35 mio. kr. i overslagsårene. Dermed vil de samlede budgetoverslag på uddannelsesområdet forblive uændrede, dog med ovennævnte forskydning af udgifter mellem områder inden for og uden for servicerammen.

DUT mv. vedr. lovændringer

DUT ("Det Udvidede Totalbalanceprincip"), budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indebærer, at staten kompenserer kommunerne for kommunale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

En række af de lovændringer, som ligger til grund for dette års regulering af statstilskuddene, har betydning for budgetbehovet på ramme 20.02, og ligger ud over de budgettilpasninger, som er gennemført ved anden budgetopfølgning eller tidligere. På den baggrund tilpasses budgetoverslagene på ramme 20.02 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019. Mens merforbruget på ramme 20.02 i indeværende år pga. ny lovgivning indarbejdes ved nærværende budgetopfølgning, i alt ca. 0,2 mio. kr. Beløbene for de enkelte lovændringer er:

- Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg, lovn. 320/2018: -0,1 mio. kr.
- Deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere m.fl., lovn. 744/2018: -0,5 mio. kr.
- Genberegning af konsekvenserne af refusionsreformen, lovn. 994/2015: 0,8 mio. kr.

¹ Vedr. punkt 2 vil der dog være tale om interne udgifter efter hjemtagelsen af UU Vestegnens nuværende opgaver medio 2019.