



ARBEJDSMARKED

Dato: 11. marts 2020

Tlf. dir.: 2516 9905

E-mail: mvm@balk.dk

Kontakt: Mette Vaaben Mortensen

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2020 for bevillingsramme:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der især i lyset af tendenser og merforbrug i 2019 samt et negativt skift konjunkturfremtninger er udsigt til at budgettet ikke kan overholdes.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. forøges med 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Af den samlede forøgelse vedrører -2,4 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 11,7 mio. kr. udgifter uden for servicerammen i indeværende budgetår.

De samlede ændringer på bevillingsrammen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	9,322	15,089	17,746	14,825	15,158

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Første budgetopfølgning 2020 i overblik

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Senest korrigerede budget pr. 16. december 2019 plus evt. overførsler fra 2019 til 2020	503,189	508,757	508,987	514,051	514,051
Ændringer	9,322	15,089	17,746	14,825	15,158
Forslag til nyt budget pr. 27. april 2020 (inkl. overførsler fra 2019 til 2020)	512,511	523,846	526,733	528,876	529,209

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Ændringerne består af både tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg. Tillægsbevillingerne udgør 15,3 mio. kr. i 2020 og 20,9-23,8 mio. kr. i overslagsårene. Tillægsbevillingerne kan henføres til mer-/mindreforbrug på de forskellige forsørgelsesydelse og andre områder af økonomien på beskæftigelsesområdet. Knap halvdelen af tillægsbevillingerne er på dagpengeområdet, i overblik er tillægsbevillingerne følgende:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	7,215	9,905	11,325	11,104	11,104
Kontant- og uddannelseshjælp	2,707	5,265	6,603	6,237	6,057
Sygedagpenge	0,394	0,345	0,156	-0,724	-0,724
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2,420	2,589	2,531	2,024	2,024
Revalidering	0,063	0,081	0,085	0,062	0,062
Fleksjob og ledighedsydelse	2,987	3,330	3,395	2,524	4,271
Seniorjob	-0,575	-0,538	-0,489	-0,548	-0,548
Integrationsydelse mv.	0,111	0,121	0,149	0,155	-1,079
Aktivering mv.	-2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedscentrets løn og drift	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	15,322	21,098	23,755	20,834	21,167

Der er en række faktorer og risici, som har betydning de samlede ændringer – inkl. omplaceringer mellem rammer - på tværs af områderne:

1. Tendenser i 2019, som også vil gøre sig gældende fremadrettet
2. Den forventede udvikling i ledigheden
3. Den forventede udvikling i befolkningstallet i Ballerup Kommune
4. Driftsøkonomisk situation i Center for Arbejdsmarked
5. Seniorpension
6. Prisniveau-korrektion
7. Omplaceringer mellem budgetrammer
8. Andet/samspil



Den samlede konsekvens på rammen 20.02 af disse er følgende:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2020	2020
Tendenser i 2019	10,473	10,461	10,370	10,329	10,203
Den forventede udvikling i ledigheden	2,302	5,689	7,673	8,741	8,741
Den forventede udvikling i befolkningstallet	-0,026	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsøkonomisk situation i Center for Arbejdsm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Seniorpension	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Prisniveau-korrektion	2,631	2,604	2,595	0,000	0,000
Omplaceringer mellem budgetrammer	-6,000	-6,009	-6,009	-6,009	-6,009
Andet/samspil	-0,058	2,344	3,117	1,764	2,223
I alt	9,322	15,089	17,746	14,825	15,158

I det følgende beskrives disse temaer nærmere.

Tendenser i 2019, som også vil gøre sig gældende fremadrettet

Regnskabet for 2019 for forsørgelsesydelse på ramme 20.02 viser et stort samlet merforbrug (godt 7 mio. kr.). Der er grund til at forvente, at mange af de tendenser, som skabte merforbruget på forsørgelsesydelse i 2019 også vil gøre sig gældende fremadrettet, hvorfor de er justeret i den underliggende budgetmodel for området. Det drejer sig om både antallet af modtagere af de enkelte ydelser og enhedsomkostningerne per ydelsesmodtager, herunder også sammensætning af modtagergrupperne med betydning for de fremadrettede enhedsomkostninger.

Samlet set bidrager disse ændringer til et forventet merforbrug på forsørgelsesydelse på 10,5 mio. kr. i 2020 faldende til 10,2 mio. kr. i 2024. De største ændringer er:

- Merforbrug på dagpenge på 5,2 mio. kr. i 2020. Antallet af ydelsesmodtagere er opjusteret med 19 (2,6 mio. kr.), hvilket svarer til det gennemsnitlige ekstra antal ydelsesmodtagere i 2019. Ved indgangen til 2020 var antallet af ydelsesmodtagere mere end 19 højere end ved indgangen til 2019, hvorfor der i løbet af 2020 skal ske en gunstig udvikling i målgruppen sammenlignet med 2019 for at budgettet overholdes. Samtidig opjusteres enhedspriserne for dagpenge og løntilskud – opjusteringen svarer til ca. 2,7 mio. kr. i 2020.
- Merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 0,6 mio. kr. i 2020. Antallet af ydelsesmodtagere (inkl. forrevalidering) er opjusteret med 12 (1,1 mio. kr.), hvilket svarer til det gennemsnitlige ekstra antal ydelsesmodtagere i 2019. Endvidere er enhedspriserne opjusteret – opjusteringen svarer til ca. 0,9 mio. kr. i 2020. Samtidig er en række budgetposter nedjusteret med i alt ca 1,4 mio. kr. Det drejer sig om budgettet til særlig støtte, løn til ansættelse i kommunalt løntilskud og mellemkommunal afregning af løntilskud.
- Merforbrug på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 2,5 mio. kr. i 2020. Antallet af borgere i ressourceforløb er opjusteret med 17 (2,2 mio. kr.), hvilket både afspejler det gennemsnitlige ekstra antal ydelsesmodtagere i 2019 (7) og et særlig stort antal ydelsesmodtagere ved indgangen til 2020 (10). Endvidere er enhedspriserne opdateret – enhedsprisen på ressourceforløb er nedjusteret, og enhedsprisen på jobafklaringsforløb er opjusteret.



- Merforbrug på fleksjob og ledighedsydelse på 1,9 mio. kr. i 2020. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er fastholdt mens antallet af fleksjobbere er opjusteret med 27 (2,1 mio. kr.). Endvidere er enhedspriserne justeret (i alt 0,2 mio. kr.) og sammensætningen af fleksjobbere er opdateret (-0,3 mio. kr.).

I det omfang tendenserne i 2019 afspejler generelle landstendenser vil Ballerup Kommune blive kompenseret af staten for merudgifterne via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, som sorterer under Økonomiudvalget. På tværs af forsørgelsesydelseerne – inkl. førtidspension – har Ballerup Kommune i 2019 (fra december 2018 til december 2019) haft en stigning (1,41%) på niveau med resten af hovedstaden og lidt bedre end hele landet (1,77%).

Den forventede udvikling i ledigheden (før Corona og endelig Brexit)

Efter sædvanlig praksis indarbejdes den seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet (jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2019) som forudsætning for den forventede udvikling i ledigheden. Dette vedrører dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb (sidstnævnte er omvendt konjunkturfølsomme).

For 2020 er det forventede fald i ledigheden i forhold til 2019 halveret fra ca. 4 til ca. 2 pct., hvilket giver et samlet merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på tværs af forsørgelsesydelseerne.

Den hidtidige prognose for overslagsårene har været en næsten uændret ledighed, mens der med den seneste ledighedsprognose forventes en samlet stigning i ledigheden på ca. 2,5 pct. 2021-2023. Samlet set medfører den nye ledighedsprognose merudgifter på ca. 5,7 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 8,7 mio. kr. i 2023.

I det omfang ledighedsudviklingen i Ballerup svarer til ledighedsudviklingen i resten af landet vil Ballerup Kommune blive kompenseret af staten for merudgifterne via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, som sorterer under Økonomiudvalget

Den forventede udvikling i befolkningstallet i Ballerup Kommune

Efter sædvanlig praksis indarbejdes Ballerup Kommunes seneste ledighedsprognose som forudsætning for den forventede udvikling i ydelsesgrupperne – men kun i 2020. Den samlede betydning er marginal i 2020 (under 0,1 mio. kr.).

Driftsøkonomisk situation i Center for Arbejdsmarked

Regnskabet for 2019 for Center for Arbejdsmarkeds drift på ramme 20.02 viser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., som overføres til budget 2020. Samtidig var omkostningsniveauet på området højt ved starten af 2020, ca. 6,4 mio. kr. højere end 2020-budgettet korrigeret for den negative overførsel.

Center for Arbejdsmarked har taget en række initiativer, herunder nedlæggelse af både besatte og ubesatte stillinger, og dermed nedbragt omkostningsniveauet med ca. 3,4 mio. kr. i 2020. Derudover anmoder centret om, at der tilføres 2,5 mio. kr. fra aktiveringsområdet til driften i 2020, så merforbruget i 2020 nedbringes til 0,5 mio. kr. Dette merforbrug forventes overført til efterfølgende år og afviklet i 2022.

De nævnte initiativer har større effekt i 2021 og frem end i 2020, hvorfor der alene anmodes om tilførsel fra aktiveringsområdet i 2020. Tilførslen af midler fra aktiveringsområdet til centrets drift i 2020 belaster servicerammen med 2,5 mio. kr.



Besparelsen på aktiveringsrammen findes både i Tilbudsservice og Virksomhedsservice (sidstnævnte finansieret delvist af aktiveringsrammen) og på eksterne køb af aktivering og mentor.

Seniorpension

Udgifter til den nye Seniorpension, som blev indført fra årsskiftet 2019/20 afholdes på ramme 20.44 Førtdispension, jf. Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 og 30. marts 2020. Udgifter til jobcentrets sagsbehandling og vejledning mv. i forhold til ansøgninger om seniorpension afholdes på ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Der er pt. ikke budget til seniorpension på ramme 20.44, og dette forventes indarbejdet sammen med konsekvenser af andre lovændringer (DUT) i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL medio 2020. Dette vil ske i forbindelse med tredje budgetopfølgning (fsva. 2020) og budgetvedtagelsen (fsva. overslagsårene) til efteråret.

I den forbindelse vil der også være væsentlige afledte budgetændringer vedrørende førtdispension og forsørgelsesydelse på tværs af ramme 20.02. Og der vil i den forbindelse også blive taget stilling til evt. bevilling på ramme 20.02 vedr. jobcentrets sagsbehandling og vejledning mv. i forhold til ansøgninger om seniorpension.

Prisniveau-korrektion

Budgettet er fremskrevet fra 2019- til 2020-niveau med en fremskrivningsfaktor, som tager højde for den årlige satssænkningen på 0,75 pct. på forsørgelsesydelse. Denne satssænkning var allerede indarbejdet budgetmæssigt før prisfremskrivningen, så der korrigeres for den dobbelt satssænkning – det er ca. 2,6 mio. kr. årligt.

Der korrigeres ikke herfor i 2023-24, fordi dette allerede er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020.

Omlaceringer mellem budgetrammer

Omlaceringer mellem budgetrammer udgør netto -6 mio. kr. i 2020 og -6 mio. kr. i 2021-2024. Omlaceringerne er økonomisk neutrale for kommunen som helhed.

De samlede omlaceringer mellem budgetrammer er inden for servicerammen og omfatter blandt andet:

- Omlacering af PAU (pædagogisk assistentuddannelse) og PAU-administration til ramme under Børne- og Skoleudvalget
- Omlacering af løn- og driftsudgifter til rammer under Økonomiudvalget i forbindelse med Center for Arbejdsmarkeds flytning til rådhuset

Andet/samspil

Øvrige forhold giver et forventet merforbrug i 2020 på 0,1 mio. kr., som blandt andet skyldes samspil mellem ovennævnte ændringer. I overslagsårene er konsekvensen af øvrige forhold 1,8-3,1 mio. kr.