



15. august 2018

Spørgsmål til møde i ØPU

I forbindelse med seneste budgetopfølgning samt budget 2019 ønsker Økonomi- og Planudvalget at få belyst følgende 3 fokusområder på beskæftigelsesområdet.

Jobcenterchef Rene Sigaard Mikkelsen deltager på mødet i Økonomi- og Planudvalget 27. august.

1) Borgerens forløb og refusionstrappen

- a) Der ønskes en beskrivelse af refusions-trappemodellen fra 80 % - 40 % - 30 % -20 %.
- b) Der ønskes en beskrivelse af et typisk borgerforløb, således at der gives et overblik over, hvilke indsatser borgeren tilbydes/skal deltage i under i sit ledighedsforløb. Dette er for at illustrere ” borgerens forløb ” herunder også i relation til refusionssatserne.
- c) Der har været et fald i antallet af modtagere på kontanthjælp og de øvrige beskæftigelsesydelse det seneste år. Samtidig forventer Jobcentret en lavere refusionsindsats, hvilket betyder at der ikke kan forventes en nettodriftsbesparelse på beskæftigelsesområdet. Ishøj Kommune ønsker derfor at få uddybet, hvorfor der er sket et fald i refusionsindtægterne (fald i den gennemsnitlige refusion), og samtidig Jobcentrets bud på hvordan det fremadrettet kan optimeres ? – gerne med tal fra sammenlignelige kommuner ?
- d) Hvilke udgifter er forbundet med de konkrete indsatser på beskæftigelsesområdet (Aktivering af den enkelte borger)?
- e) En beskrivelse af effekter på de aktiveringstiltag som Jobcentret benytter ?

2) Nye tiltag med fra Regeringen – Erhvervs- og Beskæftigelsespakken

- a) Der ønskes en beskrivelse af de nye tiltag fra Regeringen side dels med et forsøg på skabe en forenkling i beskæftigelsesindsatsen, dels aftalen om en erhvervs- og iværksætter pakke. Hvad betyder disse tiltag for kommunens beskæftigelsesindsats. Hvilken strategi tænker Vallensbæk Jobcenter at iværksætte i forbindelse med lovændringer, og hvad får det af betydning for økonomien og antallet af ledige?

3) Variationer i budgetopfølgning

- a) Der har i forbindelse med budgetopfølgningerne været større forskelle og variationer i antal helårspersoner og tilhørende gennemsnitsudgifter i forbindelse med budgetforudsætningerne og forventningerne til regnskabsresultatet. Der ønskes en kort redegørelse af denne variation.



Baggrundstabel:

Regnskab og budget 2015 – 2018 i løbende priser

M	Funktion	Regnskabsår		2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
				Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Korr. budget	Korr. budget
		U/I	U	I	U	I	U	I	U	I	
	Samlet resultat 1.000 kr. løbende priser		344.295	-107.221	342.496	-94.253	331.615	-90.083	328.940	-83.011	
	Refusions % på hele regnskab			31		28		27		25	
	054660 Integrationsprogram mv.		8.828	-7.548	8.441	-7.774	7.203	-6.411	8.353	-7.383	
	054661 Kontanthjælp til udlændinge		622	-350	1.630	-503	1.438	-578	1.036	-274	
	055771 Sygedagpenge		47.174	-14.624	48.110	-17.962	45.699	-17.536	46.000	-16.468	
	055773 Kontant- og uddannelseshjælp		88.080	-26.683	109.350	-25.285	93.100	-21.545	91.945	-19.977	
	055775 Akt. kontant- og udd.hjælpsmodt.		28.814	-10.914	674	-283	76	-27		-17	
	055778 Dagpenge til forsikrede ledige		73.323		70.793		68.768	-2	72.730		
	055779 Særlig uddannelsesordning mm.		272	-151	357	-85	209	-329	75	-11	
	055880 Revalidering		3.053	-1.470	3.231	-1.053	3.191	-734	3.180	-724	
	055881 Løntilskud til personer i fleksjob		32.346	-18.899	29.734	-17.763	33.641	-19.973	32.700	-17.165	
	055882 Ressource- og jobafklaringsforløb		20.378	-5.717	30.468	-7.518	36.366	-9.111	36.097	-9.122	
	055883 Ledighedsydelse				5.299	-1.117	7.542	-2.708	9.600	-2.189	
	056890 Driftsudg. til beskæft.indsats		20.481	-9.660	21.465	-10.887	24.776	-8.679	20.820	-9.067	
	056891 Beskæft.indsats forsikrede ledige		11.657	-7.678	6.539	-2.431	4.240	-1.060	3.800	-1.075	
	056898 Beskæftigelsesordninger		9.165	-3.527	4.272	-1.592	2.818	-1.375	225	461	
	064551 Sekretariat og forvaltninger*		101		2.133		2.547	-13	2.380		
	* Tolk og lægeerklæringer bogføres på området siden 2016										

Brutto	344.295		342.496		331.615		328.940	
Netto	237.074		248.243		241.533		245.929	

Der er fald på 15 mio. i brutto udgifterne fra 344 mio. kr. i 2015 til forventet 329 mio. kr. i 2018. Den gennemsnitlige refusionsprocent på hele regnskabs resultat 2015 til 2018 (forventet) er faldet fra 31 % til 26 %, hvorfor netto resultaterne ikke er så forskellige fra år til år.