

Budgetopfølgning for Ishøj 30-09-2016

Jobcentrets forventninger til udviklingen svarer til forventningerne ved 30.06 budgetopfølgningen, der blev oversendt 25. august 2016. Der er ikke tegn på, at antallet på forsørgelsesydelse falder markant i årets sidste måneder. Der er som tidligere angivet et forventet merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. netto.

Statsrefusioner

KL's estimerede refusionsprocenter fra regnskab 2014 ligger til grund for beregningen af de forventede refusioner. Dette indebærer en usikkerhedsmargin, som i praksis kan påvirke resultatet med plus/minus 1-2 mio.kr. netto. Baggrunden herfor er, at der er en divergens mellem de opnåede refusioner i årets første 9 måneder og de refusionsbeløb, som indgår i KL's refusionsprocenter. KL's refusionsberegninger vurderes dog at være det mest sikre og præcise grundlag på nuværende tidspunkt.

Jobcenteret anvender det grundlag som KL har udregnet, idet denne metode vurderes at være mest sikker. Et skift af metode vil indebære en betydelig usikkerhedsfaktor, idet de konstaterbare modtagne refusioner igennem 2016 varierer betragteligt. Der er lavet et omfattende analysearbejde efter 1. halvår, der afdækker en række divergencer i refusionsbeløbene tallene, hvorfor det er vurderet, at de bogførte refusioner ikke endnu i tilstrækkelig grad er sikre. Eksempelvis er der på kontanthjælpsområdet ikke konstateret refusioner i månederne januar, februar og august. Ligesom der på enkelte områder er modtaget negativ refusion. Ligeledes er medfinansieringen på f.eks. dagpenge ikke konstaterbar to måneder bagud.

Kontanthjælpsreform og 225 timers reglen

De forventede besparelser fra lov- og cirkulæreprogrammet vurderes at være meget begrænset. Bl.a. er effekten af indførelsen af integrationsydelse beskeden. Der er dog indregnet en vis effekt af Kontanthjælpsreformen og 225-timers reglen.

Jobcenteret vurderer forsigtigt, at der er en budgetforbedring på ca. 1-1,5 mio.kr. Der er endnu ikke foretaget udbetalinger af kontanthjælpen efter reglernes ikrafttræden, hvorfor niveauet for besparelsen er usikkert. Det er konstateret, at varslingsbreve fra KMD er fejlbehæftede, hvorfor gennemslaget muligvis først kommer på et senere tidspunkt. Det er ydelsesafdelingen i Ishøj, der opgør timetallet i forhold til 225-timers reglen, ligesom jobcenteret ikke har indsigt i, hvilken effekt kontanthjælpsloftet har for selve forsørgelsesydelsen, da beregningerne foretages af UDK. Disse faktorer gør at vurderingen er behæftet med endog megen usikkerhed.

Der er endvidere nye vurderinger af antallet af helårspersoner, og der er lavet en revision af de anvendte gennemsnitspriser.

Jobcenteret regner med at niveauet for dispensationer fra 225-timers reglen fortsat vil ligge mellem 35-40 % af målgruppen. Ifølge STAR's opgørelse af tallene pr. 28. september 2016 er der aktuelt 228 personer undtaget i Ishøj Kommune. Tallene kan svinge over tid, da det månedligt opgøres i ydelsesafdelingen via lønsedler mv., om borgerne har genoptjent retten til fuld kontanthjælp. Ligeledes vil antallet der er omfattet af målgruppen løbende vokse, hvis borgerne ikke finder arbejde.

Jobcenteret forventer at besætte de stillinger, der oprettes. Jobcenteret forventer desuden, at de personer, der omfattes af 225-timers reglen lever op til reglerne om rådighed og tager imod tilbuddet om job. I de tilfælde dette ikke sker, indledes sanktionsmæssige skridt i henhold til lovgivningen.

De foreløbige erfaringer viser dog, at nogle borgere ikke umiddelbart finder de tilbudte stillinger attraktive. Dette billede kan eventuelt ændres, når den økonomiske effekt af jobreformen slår igennem med udbetalingerne ultimo oktober.

A-dagpenge

Det korrigerede budget af 30.06 for den samlede funktion for dagpenge til forsikrede ledige er på 65,6 mio. kr. Et nyt forslag til korrigeret budget er på 72,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. netto. Af disse udgør A-dagpenge sammen med afløbskontiene ca. 67,5 mio. kr. netto (ekskl. midlertidig AMY). Det skal bemærkes, at afløbskonti i tabellen over helårspersoner medtages under øvrige driftsudgifter. Som tidligere påpeget, kan finansiering af merforbruget på denne funktion findes inden for beskæftigelsestilskuddet.

Der er fortsat forventninger om en svag positiv beskæftigelsesmæssig udvikling på A-dagpenge.

Jobcenteret vurderer, at der vil være 16 helårspersoner i offentligt løntilskud, mens der vil være 7 helårspersoner i privat løntilskud ved slutningen af 2016. Det svarer til et fald på henholdsvis 2 og 4 helårspersoner i forhold til sidste budgetopfølgning.

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

Jobcentret forventer, at antallet af helårspersoner på kontanthjælp vil være 620 ved udgangen af 2016. Forventningerne til antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 7 helårspersoner i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.06.

Jobcentret forventer også et fald på uddannelseshjælp, og nedjusterer i forhold til det korrigerede budget med ca. 550 t.kr. netto (735 brutto).

Sygedagpenge

Udviklingen på sygedagpenge har været inde i en positiv udvikling fra et højt niveau ved årets start. Hen over sommeren er niveauet faldet til ca. 200 helårspersoner på sygedagpenge, mens der budgetteres med 251 helårspersoner. Dette skyldes det tidligere niveau og en forventet stigning i årets sidste måneder som følge af sæsonudsving.

På baggrund af udviklingen nedjusteres forventningen til forbruget med ca. 900 t.kr. netto i forhold til det korrigerede budget.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Helårspersoner og udgifter til ressourceforløb forventes at beholde det tidligere nævnte niveau i budgetopfølgningen pr. 30.06. Forløbene tilkendes for flere år ad gangen, og jobeffekten er relativ beskeden, da det er de svageste ledige, der tildeles ressourceforløb.

Der kalkuleres jævnfør tabellen med 90 helårspersoner på ressourceforløb, svarende til niveauet i juni. På jobafklaring forventes 76 helårspersoner mod forventet 75 i juni. Der er minimale ændringer i gennemsnitspriserne, som påvirker budgettet.

Det samme forhold gør sig gældende i forhold til ledighedsydelse, hvor der også er foretaget en teknisk flytning af udgifter med en mindre effekt.

Ledighedsydelse

Overordnet efterspørges 437 t.kr. netto. Antallet af helårspersoner på 5.58.83-1-001 (ledighedsydelse) falder med to i forhold til budgetopfølgningen af 30.06, og udgifterne forventes dog at beholde det tidligere udmeldte niveau pr. 30.06.

Fleksjob, gl. og ny ordning

'Gammel ordning' er under udfasning og antal helårspersoner forventes at falde ved slutningen af 2016, mens der omvendt forventes en stigning på 'ny ordning'. Der forventes at være 64 helårspersoner på 'gammel ordning' og 88 helårspersoner på 'ny ordning'.

Der er sket en veksling mellem 'gammel' og 'ny' ordning. Forbruget på ordningen samlet øges ved at tilbagetrækningen fra fleksjob-ordningen udskydes som følge af de ændrede pensionsregler. Det var tidligere forventet, at der på grund af tilbagetrækning ville være et større fald på 'gammel' ordning end der har vist sig i 2016.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter reduceres med 10 mio.kr. brutto, der var afsat til jobrotation. Nettoeffekten er imidlertid 0 kr. Det kan konstateres, at de afsatte midler til jobrotation ikke kommer i spil, da der ikke er projektet på vej, hvilket betyder en nedskrivning af budgettet. Der er 100 % statsrefusion på denne indsats, hvorfor budgettet nedskrives uden, at det betyder en reel reduktion af budgettet til øvrige driftsudgifter.

Øvrige driftsudgifter er en samlet opgørelse af forbrug der ikke kan henføres direkte til forsørgelsesydelse. Således er kursuskøb, løntilskud og afløb indeholdt. Det samlede beløb er endog ganske vanskeligt at opgøre, da vurderingerne af forbrug kan svinge afhængig af om der er indkommet refusion, uforudsete afløb fra tidligere år eller indtægter fra tidligere år, f.eks. på jobrotation.

Set i forhold til budgetopfølgningen af 30.06 forventer Jobcenteret at de øvrige driftsudgifter falder fra ca. 58 mio. kr. til 48 mio. kr. Derudover forventes stigninger på andre konti under driftsudgifter, deriblandt afløbskonti under A-dagpenge, hvorfor det endelige resultat forventes at resultere i ca. 53,7 mio. kr.

Bevægelserne påvirker bruttoresultatet i nedadgående retning og tyder på et væsentligt lavere forbrug, men dækker reelt over et budgetbehov. Størstedelen af bevægelserne er justeringer af diverse konti, deriblandt jobrotation med 100 % statslig refusion, og har ikke nogen netto-effekt på regnskabet.

En effektvurdering af chauffør- og rengøringsprojekterne – og et bud på, om yderligere brug af driftsmidlerne kunne have gjort flere borgere klar til et job.

Effekten af chauffør-projektet er foreløbig, at 5 personer er kommet i beskæftigelse, svarende til det forventede niveau ved budgetteringen. På baggrund af målgruppens ønsker, uddannelsernes varighed og ventetider i forbindelse med erhvervelse af kørekort skønnes det ikke, at effekten kunne være blevet højere på kort sigt.

Rengøringsprojektet har i første omgang afklaret borgere mod andre typer job. Ud af ca. 100 borgersager, stod ca. 10 til rådighed og havde erfaring/kompetencer inden for rengøringsbranchen. Det har dog knebet med at få disse matchet mod ledige stillinger i Storkøbenhavn.

Det er muligt at flere driftsmidler kunne have gjort flere borgere jobparate eller at de ville være kommet i job. Uddannelse og de rette kompetencer er vejen til job. Erfaringerne fra de to projekter er dog, at det er en nødvendig forudsætning, at arbejdsgiverne har ledige stillinger i det øjeblik, den enkelte ledig er færdiguddannet.

Budget og helårspersoner

	Budget 2016			Opflg. pr. 30. juni 2016			Opflg. pr. 30 september 2016			
	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
Ydelse - Brutto										
* A-dagpenge	482	183.090	88.249.000	528	184.933	95.100.000	525	179.535	94.200.000	63.375.000
Forsikrede i offentlig løntilskud	26	323.846	8.420.000	18	255.216	3.300.000	16	281.938	4.610.000	2.731.072
Forsikrede i privat løntilskud	16	126.875	2.030.000	11	97.450	1.050.000	7	138.430	960.000	689.497
* Arbejdsmarkedsydelse	31	109.217	3.386.000	33	132.017	3.600.000	33	147.727	4.880.000	4.460.000
AMY løntilskud	0	0	0	0	178.670	0	0	0	0	0
Integrationsydelse	3	150.000	450.000	11	136.364	1.500.000	11	142.727	1.500.000	1.107.000
Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	19	210.526	4.000.000	1	137.031	115.000	1	124.565	130.000	103.269
Kontant hjælp	602	138.444	83.343.000	627	146.949	88.500.000	620	142.742	88.500.000	69.295.500
Kontant hjælp modtagere i løntilskud	29	258.621	7.500.000	17	178.700	1.100.000	17	91.176	1.550.000	1.218.114
Uddannelseshjælp	203	92.857	18.850.000	180	95.909	17.500.000	175	98.286	17.200.000	12.865.600
Revalidering	21	185.929	3.905.000	18	190.755	2.900.000	18	155.556	2.800.000	2.237.200
Sygedagpenge	195	169.467	33.046.000	262	191.416	49.500.000	251	185.333	46.500.000	29.481.000
Ledighedsydelse	45	152.721	6.872.000	27	166.417	2.350.000	25	94.581	2.400.000	1.903.200
Ressourceforløbsydelse	72	151.576	10.914.000	90	153.933	14.200.000	90	157.556	14.180.000	11.139.849
Jobafklaringsforløb	54	111.111	6.000.000	75	159.412	11.250.000	76	157.143	12.000.000	9.430.560
Fleksjob, gl. ordning	89	185.611	16.519.000	64	205.607	12.700.000	64	175.391	11.230.000	3.928.750
Fleksjob, ny ordning	42	182.286	7.656.000	88	172.938	14.300.000	88	169.371	14.820.000	6.684.960
Øvrige driftsudgifter			58.174.000			58.141.000			53.672.000	28.936.285
I alt	1.929		359.314.000	2.048	2.783.717	377.106.000	2.017		371.132.000	249.586.856

P/I 2015 til 2016 art 5.2 - 1,40%

* Ydelsen er oprindeligt medfinansiering og omregnet til brutto

** Aktivitetstal fra jobindsats pr. august 2016