



### Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016, Jobcentrets områder

I forlængelse af det væsentlige merforbrug i 2015 på Jobcentrets områder, har administrationen bedt Jobcentret om at vurdere konsekvensen heraf for budget 2016.

Administrationen har efterfølgende modtaget flere notater fra Jobcentret med redegørelser for det forventede merforbrug i 2016. Der vedlægges det senest modtagne notat af 9. marts 2016 som bilag.

Det fremgår heraf, at der i 2016 forventes et merforbrug på 4 mio. kr. netto (dvs. efter modregning af statsrefusion), som jobcentret ønsker tillægsbevilling til. Den tilsvarende bruttoudgift er i notatet opgjort til ca. 12 mio. kr.

I tabellen i notatets side 2 kan det ses, at der især forventes merudgifter til arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og fleksjob (gl. ordning), mens der især forventes mindredgifter til forsikrede i off. tilskud, kontanthjælpsmodtagere i løntilskud, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og fleksjob (ny ordning).

I tabellen er angivet de forudsætninger der ligger til grund for de forventede merudgifter i form af antal helårspersoner/modtagere af de forskellige ydelser.

Samlet set, at der tale om stort set samme antal helårspersoner som forudsat i budget 2016, men ”gennemsnitsudgiften” pr. modtager er en del højere, samlet set.

Administrationen har bedt om at Jobcentret fremadrettet afgiver en månedlig opfølgning på udviklingen i de forudsatte antal helårspersoner samt den tilsvarende udvikling i forbruget.

I notatet har Jobcentret nævnt, at der som følge af, at udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger, i forbindelse med refusionsreformen pr. 1. januar 2016 skal bogføres på konto 5, og ikke som hidtil på konto 8 med 100 % statsrefusion, vil være en nettovirkning (udgifter) på ca. 4,8 mio. kr.

Administrationen har drøftet dette forhold med Vallensbæk Kommune. Det viser sig, at Jobcentret ved beregningen af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen, har anvendt den gennemsnitlige refusionsprocent som KL har udmeldt. Denne tager højde for, at sygedagpenge i de første 4 uger ikke længere dækkes med 100 % statsrefusion. Jobcentret har derimod – fejlagtigt – ikke har taget højde for selve udgiften til sygedagpenge i de første 4 uger. Derved mangler udgiften hertil i budgettet, svarende til ca. 4,8 mio. kr.

Denne budgetfejl er også gældende i budgetoverslagsårene 2017-2020.

Samlet set forventes der merudgifter i 2016 til Jobcentrets områder på:

- Øgede udgifter til de forskellige ydelser 4,0 mio. kr. netto.
- Budgetfejl, udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger 4,8 mio. kr. netto.
- **I alt merudgifter til Jobcentrets områder 8,8 mio. kr. netto.**