

## Budgetopfølgning, pr. 30. april for Ishøj 2016

### Generelle bemærkninger

Usikkerheden omkring prognosen ved budgetlægningen er fortsat betydelig. Der er i løbet af 2016 vedtaget ny lovgivning, ledighedsudviklingen er efter en stigning i årets første måneder begyndt at falde og refusionsreformen er fortsat vanskeligt at vurdere konsekvenserne af.

Ved seneste budgetopfølgning for 2016 var forventningen på baggrund af justerede aktivitetstal et merforbrug i et spænd mellem 4-15 mio.kr. I samme moment blev der redegjort for de initiativer, der ville blive iværksat for at opnå et bedre resultat, f.eks. projekter finansieret af STAR.

På baggrund af aktivitetstallene for marts kan det konstateres, at området fortsat er under pres. Det vedrører især områderne ressourceforløb og dagpenge. Der har først i den senere tid været et positivt fald i ledigheden, som endnu ikke er slået igennem i antallet af helårspersoner, der modtager forsørgelse. Ligeledes vil effekterne af de igangsatte STAR-projekter og 'chauffør-projektet' først for alvor kunne ses i efteråret. Aktivitetstallene er derfor fortsat højere end budgetteret.

Ud over de igangsatte projekter planlægger jobcenteret at starte en særlig indsats på rengøringsområdet, hvor der aktuelt er ledige stillinger. Indsatsen skal målrettes de jobtyper og kompetencekrav, hvor matchet med ufaglærte længerevarende ledige er bedst.

Overordnet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto ca. 5,6 mio. kr. med en estimeret usikkerhedsmargen på ca. 3-5 mio. kr.

Et af de store usikkerhedsmomenter er refusionerne, som er fastsat på baggrund af estimerede tal fra KL. Jobcenteret har haft som ambition at vurdere holdbarheden af KL's tal ved at sammenligne med de indkomne refusioner i årets første 3 måneder for at kvalificere de anvendte gennemsnitspriser i budgettet. Sammenligningen har dog været meget vanskelig, idet refusionerne indkommer forskudt, ligesom der på områder er hjemtaget refusioner forlods.

Udover denne usikkerhed er der et misforhold mellem de budgetmæssige bruttotal, hvor der efter marts er en forbrugsprocent på ca. 31%, hvilket peger på budgetoverholdelse, mens regnskabstal og aktivitetstal indikerer et behov for en tillægsbevilling.

Resultaterne af projekterne, konsekvenserne af lovændringerne vedrørende integrationsydelsen samt af den nye regel 225-timers regel på kontanthjælpsområdet er indregnet.

Jobcenteret finder med de angivne usikkerhedsmargener, at det er mest hensigtsmæssigt at afvente et ønske om en tillægsbevilling. På baggrund af yderligere aktivitets- og forbrugstal kan en mere kvalificeret vurdering foretages ved næste budgetopfølgning. Der er fortsat tæt økonomisk opfølgning på alle områder.

## Forklaringer til de enkelte områder

Nærværende budgetopfølgning er baseret på indekserede tal fra 2014/15, udviklingen af aktivitetstallene fra januar til marts samt forbrugstallene fra januar til april 2016. En kombination af refusionsreformen, herunder de varierende hjemtagene refusioner, samt udviklingen i aktivitetstallene er med til at gøre det vanskeligt at vurdere, om gennemsnitspriserne for 2016 er valide, hvilket er et yderligere usikkerhedspunkt.

På de fleste områder ligger antallet af helårspersoner over det forventede, hvilket hænger sammen med en betydelig stigning i ledigheden i januar og februar måned. Denne tendens er ved at vende og forventes at fortsætte i en positiv udvikling resten af året, især på grund af de projekter jobcenteret har igangsat og på grund af en række lovændringer på kontanthjælpsområdet.

## Forklaringer til de enkelte områder

Ydelser - Brutto	Regnskab 2015			Budget 2016			Budgetopfølgning 31. marts 2016			
	Kommunale udgifter Brutto - Hele kr.	Antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele tusinde kr.	Budget brutto - Hele kr.	Aktivitetstal pr. 31. marts**	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.
A-dagpenge*	93.013.879	510	182.380	482	183.090	88.249.000	543	528	184.933	97.650.000
Forsikrede i offentlig løntilskud	5.033.849	20	251.692	26	323.846	8.420.000	23	18	255.216	4.600.000
Forsikrede i privat løntilskud	864.943	9	96.105	16	126.875	2.030.000	11	11	97.450	1.025.000
Arbejdsmarkedsydelse	13.540.207	104	130.194	31	109.217	3.386.000	47	31	132.017	4.077.500
AMY løntilskud	704.814	4	176.204			0	0	0	178.670	0
Integrationsydelse	608.306	3	202.769	3	150.000	450.000	2	22	136.364	3.000.000
Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	0	0	135.140	19	210.526	4.000.000	0	3	137.031	410.000
Kontanthjælp	89.415.419	617	144.920	602	138.444	83.343.000	672	634	146.949	93.182.000
Kontanthj.modtagere i løntilskud	3.877.129	22	176.233	29	258.621	7.500.000	2	3	178.700	536.101
Uddannelseshjælp	19.200.659	203	94.585	203	92.857	18.850.000	179	170	95.909	16.305.000
Revalidering	3.009.944	16	188.122	21	185.929	3.905.000	17	16	190.755	3.010.000
Sygedagpenge	47.004.559	249	188.773	195	169.467	33.046.000	287	262	191.416	50.150.000
Ledighedsydelse	4.759.473	29	164.120	45	152.721	6.872.000	31	23	166.417	3.872.000
Ressourceforløbsydelse	12.144.609	80	151.808	72	151.576	10.914.000	89	88	153.933	13.500.000
Jobafklaringsforløb	5.816.797	37	157.211	54	111.111	6.000.000	75	69	159.412	11.000.000
Fleksjob, gl. ordning	14.802.072	73	202.768	89	185.611	16.519.000	68	63	205.607	13.000.000
Fleksjob, ny ordning	12.450.203	73	170.551	42	182.286	7.656.000	82	83	172.938	14.300.000
		2.049		1.929			2.128	2.023		

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

\*\* Aktivitetstal fra jobindsats pr. marts 2016

### A-dagpenge

Antallet af ledige på dagpenge steg også i Ishøj i årets første 2 måneder. Dette billede er ved at vende og understøttes af de igangsatte projekter fra STAR, bl.a. flere samtaler og et fornyet samarbejde med a-kasserne. Desuden vil der muligvis være relevante dagpengemodtagere, der kan indgå i chauffør-projektet.

På den anden side er reglerne for at genoptjene a-dagpenge ændret, hvorefter det alt andet lige betyder, at en nedgang i ledigheden vil ske med et lavere tempo end tidligere.

Det forventes, at antallet af ledige på A-dagpenge falder med 15 helårspersoner i den resterende del af året, hvilket er ca. 46 mere end budgetteret. Omvendt vurderes det, at der bliver 8 færre helårspersoner i offentligt løntilskud, mens antallet af forsikrede i privat løntilskud forventes at falde med 5.

### **Integrationsydelse**

På baggrund af en lovændring omkring ophold i landet forventes ca. 20 helårspersoner at skulle flyttes fra kontanthjælp over til integrationsydelse. Arbejdet med varslinger af disse personer er startet, men det endelige resultat kendes ikke før partshøringsfristerne er ovre. Ligeledes er der tale om en løbende proces, hvor flere personer i fremtiden vil skulle modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp.

Beregningen for integrationsydelsen er meget usikker, da borgerne kan få andre tillæg, men det vurderes at der skal flyttes ca. 2,5 mio.kr. brutto til området.

### **Kontantydelse/særlig udd.ydelse/Arbejdsmarkedsydelse**

Kontantydelsen erstatter arbejdsmarkedsydelsen og blev ved budgetlægningen forventet at bestå af 19 helårspersoner. Det kan konstateres, at der stor set ikke er overgået ledige til ordningen, hvorfor midlerne overflyttes.

Det forventes, at ca. 31 helårspersoner vil modtage arbejdsmarkedsydelse i slutningen af 2016. Ydelsen udfases i 2016, og afløses af en kontantydelse, hvilket medfører en budgetreduktion på 4,3 mio. kr., brutto.

### **Kontanthjælp/Uddannelseshjælp**

Antallet af ledige på kontanthjælp ligger markant over de forventninger, der ligger til grund for budgettet. Der har været en betydelig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i årets første måneder, hvorfor det ikke vurderes muligt helt at opfylde det budgetterede antal. Der er fortsat en forventning om, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil falde, ikke mindst i lyset af de ændrede ferieregler.

Omvendt er budgetbehovet for kontanthjælpsmodtagere i løntilskud mindre, idet ordningen ikke er så attraktiv for arbejdsgiverne længere. Der påregnes således en væsentlig nedgang i antallet. Ligeledes er budgettet til uddannelseshjælp nedjusteret med ca. 1,63 mio. kr. (brutto), da jobcenteret forventer et lavere aktivitetsstal.

Isoleret er der behov for en budgettilførsel til kontanthjælp på ca. 5,5 mio.kr. brutto, men grundet omflytninger, jf. ovenstående, er der alene behov for 0,7 mio.kr. netto på området.

### **Sygedagpenge**

Budgettet til sygedagpenge er budgetteret til brutto 50 mio. kr. svarende til ca. 262 helårspersoner.

I forlængelse af seneste budgetopfølgning blev området tilført 4 mio.kr., hvilket samtidig indebar en overflytning af ca. 30-40 helårspersoner.

Antallet af helårspersoner svarer til en foreløbig stigning igennem 2016 på 14 helårspersoner. Billedet er dog vendt i de seneste måneder, så der aktuelt er en pæn nedadgående tendens, som forventes at fortsætte over sommeren. Det skønnes dog ikke at være realistisk at komme væsentligt yderligere ned, da niveauet vil svare til landsgennemsnittet.

Jobcenteret har en handleplan med en række initiativer der er igangsat for at lykkes med målsætningerne. Disse fortsættes og suppleres. Det hører med til billedet, at der særligt på dette område er udfordringer omkring refusionerne, der umiddelbart synes at være lavere end beregnet af KL.

### **Ressourceforløb og jobafklarings- forløb**

Ordningerne blev indført 2014/15. Antallet af helårspersoner på ressourceforløb ligger på et højt niveau, som forventes at stagnere. Forløbene tilkendes for flere år af gangen og jobeffekten er relativ beskedent, da det er de svageste ledige, der tildeles ressourceforløb.

På jobafklaringsområdet kalkuleres der med, at der resten af året vil være 69 helårspersoner, svarende til ca. 15 mere end budgetteret. Jobcenteret har omorganiseret indsatsen for at understøtte en positiv udvikling på dette felt.

### **Ledighedsydelse**

Forbrugstallene for januar til april ligner tallene for 2014/15, og fastholdes gennemsnitsudgifterne så svarer dette til budgetoverholdelse.

### ***Fleksjob, gl. og ny ordning***

Da 'gammel ordning' er under udfasning forventes niveauet at falde, mens der omvendt forventes en stigning på 'ny ordning'.

Den gamle ordning udfases og ligger pt. på halvdelen af 2014 og 2015. Jobcentret lægger på baggrund af aktivitetstallene op til, at der trækkes 1 mio.kr. fra den gamle ordning. På baggrund i udviklingen i forbrugstallene forventes der ikke en tilsvarende stigning på den nye ordning selvom aktivitetstallene stiger.