

# Overblik

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

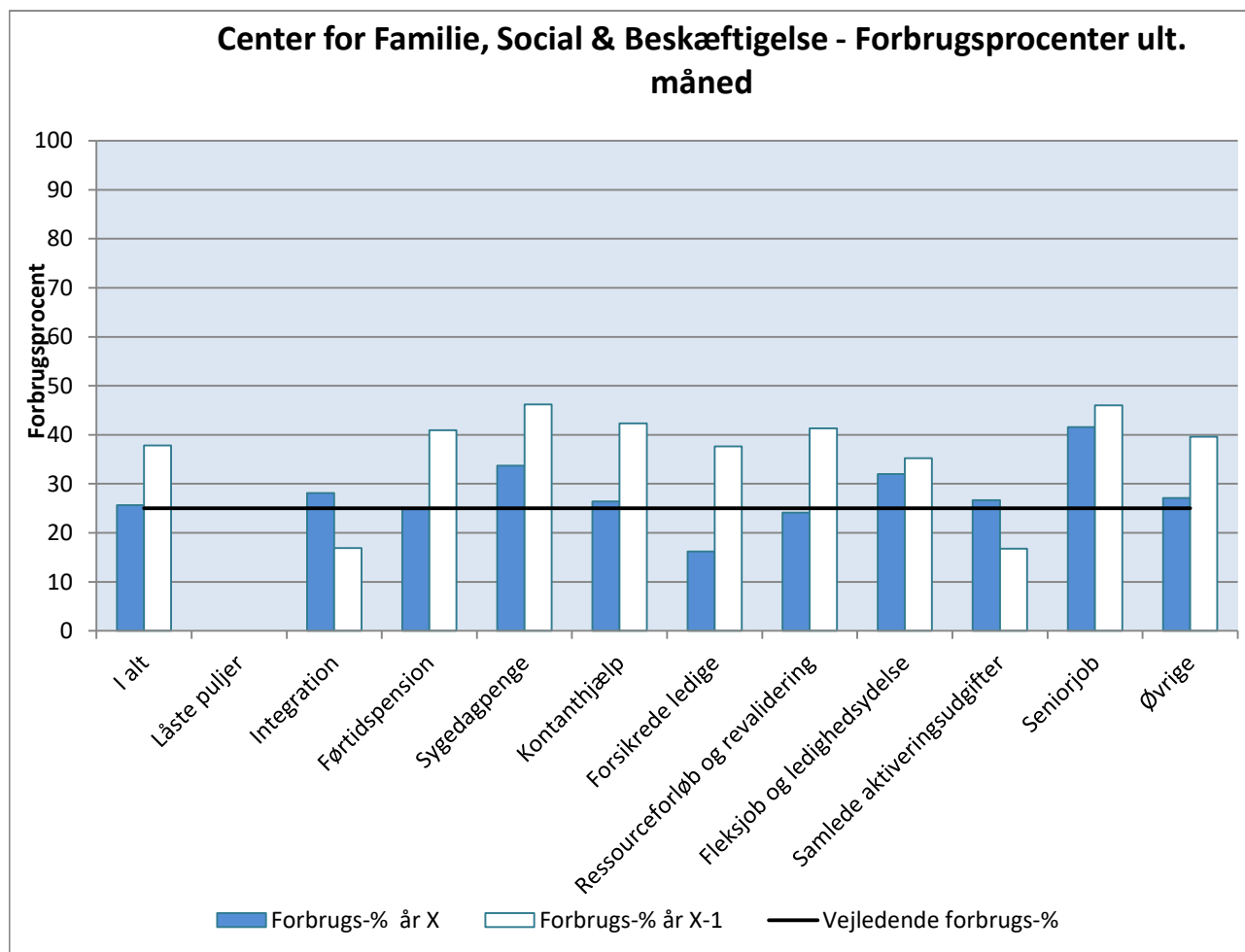
Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>519.632</b>	<b>133.366</b>	<b>515.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↑ 4.295</b>
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>519.632</b>	<b>133.366</b>	<b>515.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↑ 4.295</b>

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer</b>	<b>0</b>	<b>516.051</b>	<b>133.366</b>	<b>515.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↑ 714</b>
Låste - puljer 1)	0	3.581	0				↑ 3.581

<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>516.051</b>	<b>133.366</b>	<b>515.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↑ 714</b>
Integration	0	9.906	2.844	8.550	0	0	↑ 1.356
Førtidspension	0	114.663	28.451	122.679	0	0	↓ -8.016
Sygedagpenge	0	55.535	18.705	52.000	0	0	↑ 3.535
Kontanthjælp	0	70.524	18.643	65.900	0	0	↑ 4.624
Forsikrede ledige	0	73.355	11.871	65.762	0	0	↑ 7.593
Ressourceforløb og revalidering	0	47.692	11.510	48.500	0	0	↓ -808
Fleksjob og ledighedsydelse	0	68.870	20.379	71.000	0	0	↓ -2.130
Samlede aktiveringsudgifter	0	36.227	9.649	38.000	0	0	↓ -1.773
Seniorjob	0	5.187	2.155	5.187	0	0	→ 0
Øvrige	0	34.091	9.158	37.759	0	0	↓ -3.668

1): p/l - puljer



## Sammenfatning Beskæftigelses & Integrationsudvalget - drift

### Udvalgets hovedopgaver

Udvalgets hovedopgaver er:

Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice, ungdommes uddannelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, flexjob og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed.

Jobrehabiliteringscenteret, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Beskæftigelsesprojekter

FSU – Faxe Sociale Udviklingscenter

Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

## Nye tiltag i 2019

I 2019 sker der forventeligt en del ændringer, som vil påvirke forbruget på beskæftigelsesområdet, og derfor er det forventede regnskabsresultat pr. 31/3-2019 også meget usikkert på mange områder.

a)

Som en del af den landspolitisk vedtagne "**Forenkede beskæftigelsesindsats**" bortfalder statsrefusionerne under driftsloftet.

Det betyder, at refusion af driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og modtagere af ledighedsydelse bortfalder pr. 1/1-2019. Det samme gør sig gældende for refusioner til udgifter til mentorudgifter. Pr. 1/7 bortfalder refusioner til driftsudgifter til sygedagpenge og dagpenge.

Denne ændring betyder ca. 7 mio. kr. mindre i refusioner for Faxe Kommune, men det er et meget usikkert skøn, da ændringen har mange afledte effekter.

b)

Bortfald af **Forhøjet Grundtilskud** til integranter

Primo 2017 indførte regeringen et forhøjet grundtilskud for årene 2017 og 2018 som en økonomisk kompensation for det daværende stigende antal flygtninge. Det forhøjede grundtilskud har betydet, at Faxe Kommune har fået en statsrefusion på 4.121 kr. pr. flygtning pr. md. for stort set alle flygtninge. Det forhøjede grundtilskud ophørte med udgangen af 2018, hvilket betyder at flygtninge nu modtager 2.747 kr. pr. md i stedet for.

Ændringen i grundtilskuddet udgør en usikkerhed i forhold til det forventede regnskab. I budgettet for 2019 er anslået en mindreindtægt på 4,0 mio. kr.

c)

Budgettet for produktionsskoler og EGU (3,0 mio. kr) overdrages til **FGU** medio 2019, men FGU's samlede budget forventes at blive ca. 5,1 mio. kr. svarende til 125 elever i alt i 2019.

Regeringens aftale om etablering af FGU vil resultere i væsentlige forandringer, som vil have økonomiske konsekvenser i 2019. De overordnede rammer er, at Faxe Kommune skal finansiere 65 procent af de faktiske udgifter til institutionerne, svarende til ca. 65.000 kr. pr. årselev. Desuden skal Faxe Kommune finansiere 65 procent af FGU-elevernes skoleydelse. I følge KL vil kommunernes udgifter til FGU blive væsentligt højere end udgifterne til produktionsskolerne og EGU.

Omlægningen til FGU giver en usikkerhed i det forventede regnskab for 2019. I budgettet for 2019 er anslået en øget udgift på 5,1 mio. kr.

d)

Pr. 1/4-2019 overgår området fra det tidligere fælleskommunale samarbejde i UU Sjælland Syd til at blive varetaget lokalt i Faxe Kommune.

I den tidligere fælleskommunale ordning betales 2 gange årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af kommunens andel af unge mellem 12-25 år. Når ordningen pr. 1/4-2019 bliver Faxe Kommunes egen er det endnu usikkert hvordan udgifterne betales, men der forventes en mere løbende kontering over året. Udgifterne vil bl.a. bestå af lønninger og ej længere være aktivitetsafhængige i samme grad som tidligere.

## De største afvigelser pr. 31/3 i forhold til budget 2019

### Integration:

Der forventes et mindreforbrug på integrationsområdet på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Det forventelige mindreforbrug skyldes et større fald i aktiviteten end budgetteret. Det betyder, at der er færre udgifter til integrationsydelse. Dog er det samlede skøn meget usikkert som følge af bortfald af forhøjet grundtilskud .

### Førtidspension:

Der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en større tilgang af nye førtidspensioner i forhold til budgetteret.

### Sygedagpenge

Der forventes et mindreforbrug til sygedagpenge på 3,5 mio.kr.

Det forventelige mindreforbrug skyldes et større fald i aktiviteten end budgetteret.

### Forsikrede ledige:

Området består af dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til dagpengemodtagere samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Samlet forventes et budgetoverskud på 4,3 mio. kr. til forsikrede ledige og 3,3 mio.kr. til løntilskud til forsikrede ledige. Det forventede overskud skyldes dels et større fald i aktiviteten end forventet, mens løntilskud til forsikrede ledige har været budgetteret for højt og skal omplaceres .

### Ressourceforløb og revalidering

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Det forventede merforbrug er sammensat af

- Et mindreforbrug til revalidering, som skyldes at antallet af borgere der modtager revalideringsydelse er faldende i forhold til det forudsatte.
- Et merforbrug til jobafklaringsforløb som følge af større aktivitet end forventet

### Fleksjob og ledighedsydelse:

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Skønnet er sammensat af et merforbrug på fleksjob på godt 4,6 mio. kr. og et mindreforbrug på ledighedsydelse på 2,5 mio.kr.

Efter vedtagelsen af budget 2019 er der ansat yderligere 3 medarbejdere til at få flere borgere fra ledighedsydelse og over i fleksjob. Det har bevirket at aktiviteten (antal borgere i fleksjob) er steget mere end forventet.

Alt andet lige bør der være en tilsvarende aktivitesnedgang for antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Denne aktivitesnedgang ses også, men endnu endnu ikke med så stor effekt som forventet. Det kan skyldes et stigende antal nyvisiterede ledighedsydelsesmodtagere, som overdrages fra ressourceydelse.

### Samlede aktiveringsudgifter :

Der forventes et merforbrug på området på 1,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært færre indtægter under driftsloftet, som beskrevet ovenfor.

### Øvrige:

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio.kr.

Afvigelsen skyldes i overvejende grad at p/l puljen er placeret her - uden for servicerammen.

**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019**  
**Beskæftigelses & Integrationsudvalget**  
**Drift**

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Førløb pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("=merførløb")
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget i alt</b>	<b>519.632</b>	<b>0</b>	<b>519.632</b>	<b>133.366</b>	<b>515.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.295</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>-3.267</b>	<b>60</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.577</b>
11 Beboelse	-359	0	-3.369	-8	-40	0	0	-3.329
18 Driftsikring af boligbyggeri	476	0	102	69	350	0	0	-248
<b>Kirkegårde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
40 Komm. udg. Til begravelser	0	0	0	-16	-9	0	0	9
<b>14 Folkeskolen - UU tilskud</b>	<b>4.351</b>	<b>0</b>	<b>4.351</b>	<b>1.090</b>	<b>4.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>3.041</b>	<b>0</b>	<b>1.127</b>	<b>174</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 Produktionskoler	2.526	0	612	0	612	0	0	0
45 Erhvervsuddannelser	515	0	515	174	515	0	0	0
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>9.906</b>	<b>0</b>	<b>9.906</b>	<b>2.783</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.356</b>
60 Integration/introduktionforløb	-1.000	0	-1.000	566	-500	0	0	-500
61 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding	10.906	0	10.906	2.197	9.000	0	0	1.906
65 Repatriering	0	0	0	20	50	0	0	-50
<b>Førtidspens/pers. tillæg</b>	<b>114.663</b>	<b>0</b>	<b>114.663</b>	<b>28.451</b>	<b>122.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.016</b>
66 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere	19.984	0	19.984	4.984	28.000	0	0	-8.016
67 Personlige tillæg m.v.	4.679	0	4.679	1.209	4.679	0	0	0
68 Førtidspension 50%	90.000	0	90.000	22.258	90.000	0	0	0
<b>Kontante ydelser</b>	<b>223.709</b>	<b>0</b>	<b>221.221</b>	<b>56.797</b>	<b>208.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.441</b>
71 Sygedagpenge	55.535	0	55.535	18.705	52.000	0	0	3.535
72 Sociale formål	1.000	0	1.000	226	900	0	0	100
73-74 -75 Kontante ydelser - Kontanthjælp	72.012	0	69.524	18.417	65.000	0	0	4.524
76 Boligyd til pensionister	18.851	0	18.851	4.686	18.851	0	0	0
77 Boligsikring	13.029	0	13.029	3.209	13.029	0	0	0
78 Dagpenge forsikr ledige	63.281	0	63.281	11.554	59.000	0	0	4.281
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Revalidering</b>	<b>116.563</b>	<b>0</b>	<b>116.563</b>	<b>31.890</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.937</b>
80 Revalidering	8.500	0	8.500	1.657	6.500	0	0	2.000
81 Fleksjob	43.370	0	43.370	13.885	48.000	0	0	-4.630
82 Ressourceforløb	39.192	0	39.192	9.853	42.000	0	0	-2.808
83 Ledighedsydelse	25.500	0	25.500	6.494	23.000	0	0	2.500
<b>Arbejdsmarkedforanstalt</b>	<b>47.189</b>	<b>0</b>	<b>51.488</b>	<b>12.120</b>	<b>49.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539</b>
90 Driftsudg - komm. Besk.	28.735	0	28.352	6.369	27.000	0	0	1.352
91 Beskæft.indsats - forsikr ledig	5.262	0	5.262	251	5.262	0	0	0
95 Løn fors. ledig.	505	0	4.812	65	1.500	0	0	3.312
97 Seniorjob +55 år	5.187	0	5.187	2.155	5.187	0	0	0
98 Beskæft. ord	7.500	0	7.875	3.280	11.000	0	0	-3.125
<b>99 Støtte til frivilligt soc arb</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>76 P/L pulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.581</b>	<b>0</b>				<b>3.581</b>
Teknisk korr. Nulstillet	0	0	0	0				0