

Overblik

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

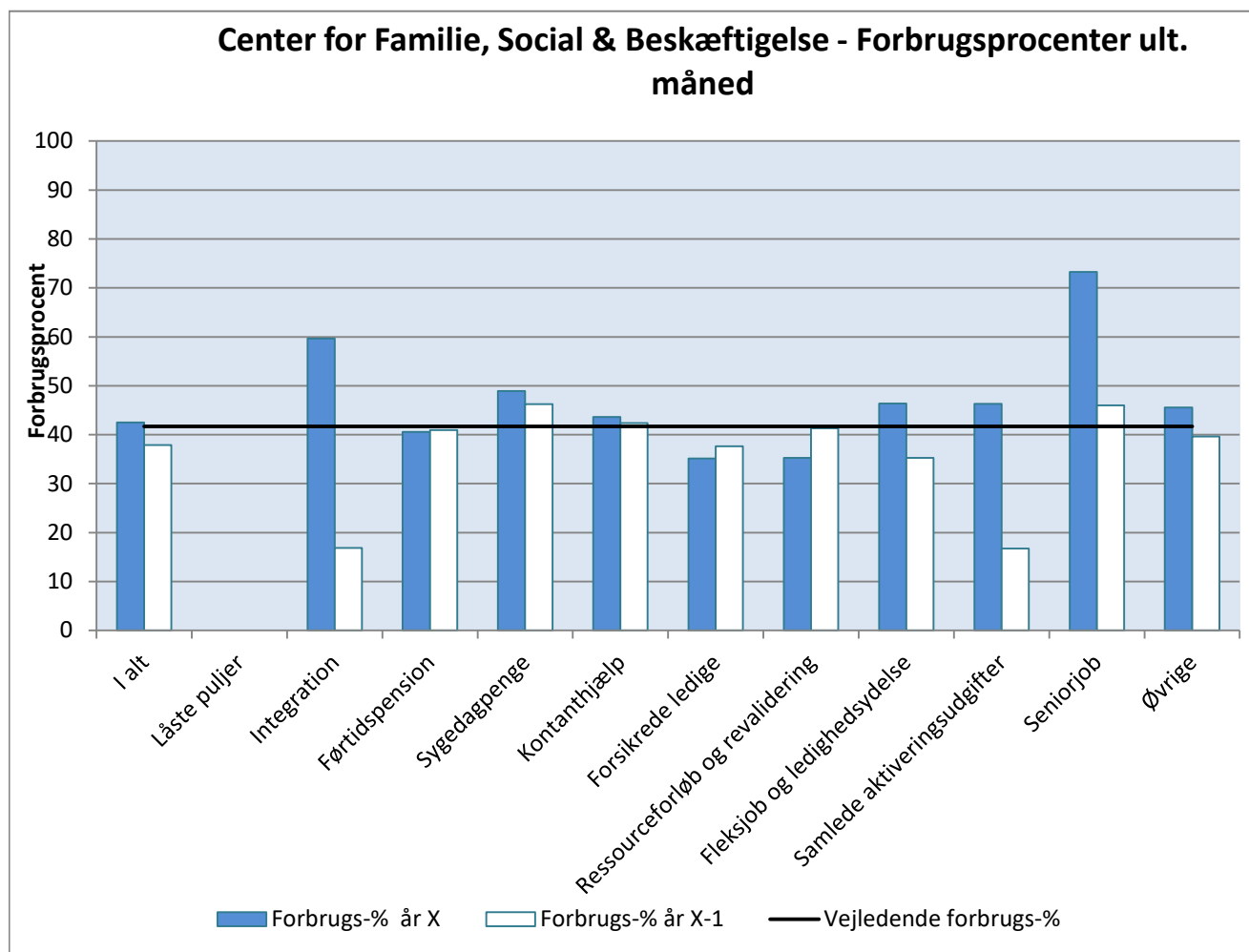
Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	625	520.282	221.189	515.337	519.750	0	↑ 532
Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt	625	520.282	221.189	515.337	519.750	0	↑ 532

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer	625	516.702	221.189	515.337	519.750	0	↓ -3.048
Låste - puljer 1)	0	3.581	0				↑ 3.581

Ordinær drift i alt	625	516.702	221.189	515.337	519.750	0	↓ -3.048
Integration	0	8.568	5.264	8.550	8.280	0	↔ 288
Førtidspension	0	122.679	49.737	122.679	125.000	0	↓ -2.321
Sygedagpenge	0	59.070	28.891	52.000	59.070	0	↔ 0
Kontanthjælp	0	66.000	28.793	65.900	65.800	0	↔ 200
Forsikrede ledige	0	64.767	22.736	65.762	61.505	0	↑ 3.262
Ressourceforløb og revalidering	0	48.500	17.094	48.500	47.500	0	↑ 1.000
Fleksjob og ledighedsydelse	0	70.730	32.363	71.000	69.000	0	↑ 1.730
Samlede aktiveringsudgifter	625	37.109	17.177	38.000	41.000	0	↓ -3.891
Seniorjob	0	5.187	3.799	5.187	5.187	0	↔ 0
Øvrige	0	34.091	15.334	37.759	37.408	0	↓ -3.317

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. maj 2019 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 0,5 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. 31/5-2019 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 Kommune, 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. 31/5 i forhold til budget 2019

Førtidspension:

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en større tilgang af nye førtidspensioner i forhold til budgetteret. Stigningen skyldes primært at gruppen af borgere der modtager ressourceydelse er steget i de sidste år. Og det er fra denne gruppe der, gennem visitationsudvalget, bevilliges førtidspension. I 2018 kom der en principafgørelse fra ankestyrelsen, som bevirkede at visiteringskravene til bevilling af førtidspension blev lempet, og derfor ventes flere førtidspensioner.

Dagpenge

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Budgettet blev tilpasset den forventede aktivitetsudvikling pr. 31/3, men beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige (fkt. 591) har lavere forbrug end budgetteret og derfor forventes et samlet mindreforbrug på området .

Ressourceforløb og revalidering

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Det forventede mindreforbrug er på revalidering på 1,0, og skyldes at antallet af borgere der modtager revalideringsydelse er faldende i forhold til det forudsatte.

Fleksjob og ledighedsydelse:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 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 et stigende antal borgere er skiftet fra ledighedsydelse til fleksjob, hvilket er en økonomisk fordel for Faxe Kommune.

Samlede aktiveringsudgifter :

Der forventes et merforbrug på området på 3,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært færre refusionindtægter under driftsloftet, som beskrevet ovenfor under nye tiltag i 2019.

Desuden er tilbagebetalingen af forventede refusionsindtægter til staten for 2018 placeret her (1,6 mio.kr).

Øvrige:

Der forventes et merforbrug på 3,4 mio.kr.

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

Samlet:

Fremadrettet vil Center for Familie, Social og Beskæftigelse arbejdet målrettet for at holde budgettet for 2019

Bl.a. følges løbende op på målet om at få flere ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob. Desuden vil Center for Familie, Social og Beskæftigelse fremadrettet arbejde med at omlægge aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag og dermed reducere udgifterne i endnu højere grad end nu.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Drift

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførsel fra sidste finansår	Korrigeret budget	Førløb pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("=metførløb")
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	517.432	625	520.282	221.189	515.337	519.750	0	532
Faste ejendomme	117	0	-3.267	155	310	280	0	-3.547
11 Beboelse	-359	0	-3.369	18	-40	-40	0	-3.329
18 Driftsikring af boligbyggeri	476	0	102	137	350	320	0	-218
Kirkegårde	0	0	0	-34	-9	-50	0	50
40 Komm. udg. Til begravelser	0	0	0	-34	-9	-50	0	50
14 Folkeskolen - UU tilskud	4.351	0	4.351	1.883	4.351	4.351	0	0
Ungdomsuddannelser	3.041	0	1.127	295	1.127	1.127	0	0
44 Produktionsskoler	2.526	0	612	0	612	612	0	0
45 Erhvervsuddannelser	515	0	515	295	515	515	0	0
Tilbud til udlændinge	9.906	0	8.568	5.110	8.550	8.000	0	568
60 Integration/introduktionforløb	-1.000	0	-482	1.753	-500	-200	0	-282
61 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding	10.906	0	9.000	3.166	9.000	8.000	0	1.000
65 Repatriering	0	0	50	190	50	200	0	-150
Førtidspens./pers. tillæg	114.663	0	122.679	49.737	122.679	125.000	0	-2.321
66 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere	19.984	0	28.000	10.328	28.000	31.000	0	-3.000
67 Personlige tillæg m.v.	4.679	0	4.679	1.971	4.679	4.000	0	679
68 Førtidspension 50%	90.000	0	90.000	37.438	90.000	90.000	0	0
Kontante ydelser	223.709	0	215.951	92.646	208.780	215.750	0	201
71 Sygedagpenge	55.535	0	59.070	28.891	52.000	59.070	0	0
72 Sociale formål	1.000	0	1.000	233	900	800	0	200
73-74 -75 Kontante ydelser - Kontanthjælp	72.012	0	65.000	28.560	65.000	65.000	0	0
76 Boligyd til pensionister	18.851	0	18.851	7.812	18.851	18.851	0	0
77 Boligsikring	13.029	0	13.029	5.352	13.029	13.029	0	0
78 Dagpenge forsikr ledige	63.281	0	59.000	21.798	59.000	59.000	0	0
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalidering	116.563	0	119.231	49.457	119.500	116.500	0	2.731
80 Revalidering	8.500	0	6.500	2.393	6.500	5.500	0	1.000
81 Fleksjob	43.370	0	47.730	22.121	48.000	46.000	0	1.730
82 Ressourceforløb	39.192	0	42.000	14.701	42.000	42.000	0	0
83 Ledighedsydelser	25.500	0	23.000	10.242	23.000	23.000	0	0
Arbejdsmarkedeforanstalt	47.189	625	48.063	21.914	49.949	48.692	0	-629
90 Driftsudg - komm. Besk.	28.735	625	26.109	12.837	27.000	30.000	0	-3.891
91 Beskæft.indsats - forsikr ledig	5.262	0	5.262	846	5.262	2.000	0	3.262
95 Løn fors. ledig.	505	0	505	93	1.500	505	0	0
97 Seniorjob +55 år	5.187	0	5.187	3.799	5.187	5.187	0	0
98 Beskæft. ord	7.500	0	11.000	4.339	11.000	11.000	0	0
99 Støtte til frivilligt soc arb	95	0	0	25	100	100	0	-100
76 P/L pulje	-2.200	0	3.581	0				3.581
Teknisk korr. Nulstillet	0	0	0	0				0