

Notat om udvikling i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget har på den seneste forelagte budgetopfølgning (ultimo august), fået varslet en budgetbalance svarende til et samlet forventet mindre forbrug på kr. 0,640 mio., i 2016. Mindre forbruget dækker over såvel mindre- som merforbrug på en række områder.

I forbindelse med en særlig budgetanalyse gennemført på arbejdsmarkedsområdet til brug for den kommende budgetopfølgning kan der nu konstateres en meget negativ udvikling på en række budgetposter der medfører en betydelig stigning i områdets samlede udgifter. I 2016 forventes der således nu et samlet merforbrug på konto 5 på kr. 19.451 mio. svarende til en samlet overskridelse af budgetrammen på ca. 1,5 %

Ændringerne i forventningerne til regnskab 2016 fremkommer på en række forskellige budgetposter. I nedenstående tabel er nærmere angivet de områder, hvor der er væsentlige ændringer i forventningerne til afvigelserne i forhold til det korrigerede budget (jfr. budgetopfølgning ultimo august 2016).

Der er følgende hovedforklaringer på det ændrede skøn:

1. Tilbud til udlændinge – et højere udgiftsniveau i forhold til det hidtidige skøn på 3,6 mio. kr. Årsagen er, at der er etableret flere private løntilskud end forudsat i det oprindelige budget.
2. Sygedagpenge – en forøgelse af udgifterne i forhold til det hidtidige skøn på 3,7 mio. kr. Det skyldes at ydelsen er beregnet med for lav gennemsnitspris. Desuden er årsagen udgifter til hjemviste sager fra Ankestyrelsen samt lang ventetid i sagsbehandlingen i forhold til bevilling af ressourceforløb og førtidspension.
3. Kontant- og uddannelseshjælp – I den vedtagne voksenbusinesscase, er det ikke lykkedes at levere de forventede resultater, som forudsat i grundlaget for igangsætningen af indsatserne. I forhold til regnskab 2016 forventes de manglende effekter af voksenindsatsen at generere yderligere udgifter til ydelser på ca. 4,5 mio. samt et merforbrug på indsatserne på ca. 1,5 mio. En samlet forværring på i alt 5,5 mio.
4. Ressource- og jobafklaringsforløb – en forøgelse af udgifterne på 5 mio. kr. på grund af tilgang af borgere samt yderligere brug af mentorer til disse
5. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Driftsudgifter til kommunale beskæftigelsesordninger). En række lovændringer fra december 2015 med refusionsmæssige konsekvenser er ikke blevet indarbejdet i beregningsgrundlaget. Det har haft den konsekvens, at budgettet på mentorområdet i 2016 har været beregnet med for høj refusionssats. Oprettningen af denne beregningsfejl medfører en øget udgift på ca. 9 mio. i det forventede regnskab 2016.

Administrationen blev opmærksom på de generelle budgetproblemer i forbindelse med opfølgningen i sommerperioden, og iværksatte, derfor allerede her en række konkrete forebyggende tiltag (opbremsning i visse aktiviteter samt hjemtagning af en række borgere fra anden aktør) for at modvirke merforbruget. Disse tiltag viser sig nu at være helt utilstrækkelige og centerchefen har derfor i forbindelse med nærværende budgetopfølgning besluttet et fuldt stop for såvel bevilling (og/eller forlængelse) af mentorer samt stop for igangsætning (og/eller forlængelse) af aktiviteter for ledige. Dog med undtagelse af aktiviteter begrundet i lovgivning eller hvor der forefindes en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Yderligere er en handlingsplan for revisitation af de nuværende mentorbevillinger under udarbejdelse ligesom der vil blive udarbejdet kvalitetsstandarder for fremtidig tilkendelse af mentorer, så samme udfordring ikke opstår i 2017.

Opgørelser over væsentlige afvigelser

Justeringerne er opregnet i nedenstående tabel, hvor de nye tal er sat op overfor de tal som har indgået i den seneste budgetopfølgning (ultimo august). Endvidere er tilføjet bemærkninger til udviklingen, hvor dette er skønnet nødvendigt.

Område – afvigelser i forhold til korrigeret budget	Forventet forbrug ultimo august (mio.)	Forventet forbrug pr. ultimo september	Bemærkning
Kontanthjælp til flygtninge	5,0	8,6	Stigning på 3,6 mio. Stigningen kan henføres til, at der er etableret flere private løntilskud end forudsat i det oprindelige budget.
Boligplacering af flygtninge	1,770	1,213	Faldet på 0,5 mio. sker på grund af nedjusteringen af antal flygtninge
Førtidspensioner	2,720	3,127	
Sygedagpenge	5,464	9,189	Der er beregnet for lav en gennemsnitspris samt flere hjemsendte sager fra ankestyrelsen, der har givet større udgifter til forsørgelse. Yderligere betyder ventetider på rehabiliteringsteamet samt til bevilling af pensioner at flere borgere har "ventetid" på denne ydelse
Revalidering	1,218	-0,202	Der er tale om en mindre justering af gennemsnitsprisen.
Ressource- og jobafklaringsforløb (Mængdestigning)	9,977	14,900	Stigning på 5 mio. begrundet i tilgang af personer på begge områder (borgerne ville ellers have været på en dyrere ydelse (typisk SDP))
Ledighedsydelse	-1,366	-1,858	Flere personer er kommet i fleksjob
Løntilskud til fleksjob (Mængdestigning)	0,203	3,282	Større tilgang end forventet til i sær de nye fleksjob, hvortil der ydes højere tilskud
Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige	-6,916	-10,946	Fald i ledigheden
Seniorjob	-5,127	-4,192	Færre udgifter til ordningen betyder også et mindre tilskud fra staten til ordningen. Dette

			mindre tilskud har ikke før været medtaget i beregningen.
--	--	--	---

+ = merforbrug / - = mindre forbrug

Center for Arbejdsmarked og Integration, den 1. november 2016.

Arbejdsmarkedschefen