

**Beslutning: Budgetopfølgning I - 2018 (UBE)**

Sagsnr. i ESDH: 18/1140

Beslutningskompetence: Udvalg for beskæftigelse og erhverv

**Beslutningstema:**

Udvalget for beskæftigelse og erhverv skal godkende budgetopfølgning I-2018 på Udvalget for beskæftigelse og erhvervs område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Sagsfremstilling:**

Beskæftigelses- og erhvervsområdet omfatter offentligt forsørgede i Furesø Kommune herunder førtidspension-, integrationsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Området omfatter desuden den aktive erhvervsindsats i Furesø.

I Furesø Kommune er ledigheden lav – i januar 2018 var ledigheden på 2,7 pct. og dermed den tredje laveste i Region Hovedstaden (Star.dk). Furesø Kommune er blandt de kommuner, som på landsplan er bedst til at få kontanthjælpsmodtagere i job. Gennem flere år har andelen af sygedagpenge-modtagere ligeledes været blandt de laveste på landsplan (7. laveste i december 2017, jobindsats.dk).

Budgettet på beskæftigelsesområdet er fortsat ambitiøst. Udvalget for beskæftigelses- og erhverv gik ind i året 2018 med et budget, som på forhånd var udfordret. Udfordringen blev primo 2018 vurderet til 4,5 mio. kr. I efteråret 2017 var afgangenen af modtagere af offentlig forsørgelse lavere end forudsat i budgettet for 2017. Dette betød at regnskabet for 2017 overskred budgettet, og at der primo 2018 var flere borgere på forsørgelse en forudsat i budgettet. I budget 2018 er derudover indlagt en forventning om nedgang i borgere på forsørgelse – på de kontante ydelser på 60 helårsmodtagere

*Budgetopfølgning pr. 31/3 2018*

Udgangspunktet for forvaltningens vurdering er de vedtagne budgetrammer for 2018 (budgetvedtagelsen oktober 2017), udviklingen i forbrug og enhedsomkostninger frem til 31. marts 2018, samt forvaltningens seneste prognose for udviklingen i aktiviteterne for marts til december 2018.

I vurderingen af den samlede udfordring har forvaltningen administrativt foretaget en række omplaceringer mellem aktivitetsområderne som vist i *tabel 1*. For en detaljeret oversigt henvises til sagens bilag 1. Forvaltningen indstiller desuden, at der rent teknisk foretages en omplacering på 0,2 mio. kr. fra Jobcenter til Center for børn og voksnes hovedkonto 6 (ØU) i forbindelse med en intern omplacering af medarbejdere i projektet ”Sammenhængende borgerforløb” Dette er yderligere beskrevet i bilag 1.

Med de omplaceringer der er vist nedenfor, vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at regnskabet for udvalget i 2018 samlet set vil udvise et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget dækker over betydelige udsving i delregnskaberne opdelt på aktivitetsområder. *Integrationsområdet* udviser et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2018, mens det vurderes, at merforbruget vedrørende de *kontante ydelser* vil være på 6,7 mio. kr. i 2018. Derfor begrænses aktiviteter og indsatser så der spares 4,5 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på *beskæftigelsesindsatsen* på 4,5 mio. kr. For aktivitetsområderne Erhverv og Førtidspension vurderes budgettet at være i balance.

*Integrationsområdet (forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.):*

Som følge af, at Furesø i 2017 og 2018 har modtaget færre flygtninge end budgetlagt vurderes det, at budgettet kan nedjusteres med omkring 3 mio. kr. Denne justering vil dog først blive taget op til de to kommende to budgetopfølgninger, da det skal ses i sammenhæng med, hvordan udfordringen på de kontante ydelser udvikler sig i løbet af året.

*Kontante ydelser og beskæftigelsesindsats (samlet udfordring 2,2 mio. kr.)*

Udfordringen vedrørende de kontante ydelser kan isoleret set henføres til *sygedagpengemodtagere* (3,8 mio. kr.), *forsikrede ledige* (0,8 mio. kr.) og borgere på *ledighedsydelse* (2,2 mio. kr.). Budgettet vedrørende *beskæftigelsesindsatsen*, hvor nye initiativer, er implementeret, vurderes at udvise et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2018.

**Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018.**

*Fortegn: Minus =omplacering af budget til andre målgrupper / Plus =budget tilførsel fra andre målgrupper*

Aktivitetsområde, <i>Netto, 1.000 kr.</i>	Opr. budget 2018 (a)	Korr. budget 2018 (b)	Forbrug pr. 31/3 2018 (c)	Intern omplacering Inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg/ tillægsbevilling	Nyt korrigeret budget (d)	Forventet Regnskab 2018 (e)
<b>Integration</b>	<b>17.701</b>	<b>17.701</b>	<b>360*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.701</b>	<b>14.701</b>
Sygedagpenge	33.079	33.079	12.223	1.467	0	34.546	38.299
Kontant- og uddannelseshjælp	44.658	44.658	11.673	-2.663	0	41.995	41.995
Forsikrede ledige	46.030	46.030	8.238	-500	0	45.530	46.297
Fleksjob	25.429	25.429	4.479	1.305	0	26.734	26.734
Ledighedsydelse	9.642	9.642	2.995	-772	0	8.870	11.103
Revalideringsydelse	1.568	1.568	305	-279	0	1.289	1.289

Udvalg for beskæftigelse og erhverv 08-05-2018

Ressourceforløb	5.930	5.930	2.017	1.249	0	7.179	7.179
Jobafklaring	8.839	8.839	2.510	193		9.032	9.032
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>175.175</b>	<b>175.175</b>	<b>44.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.175</b>	<b>181.928</b>
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>45.825</b>	<b>44.425</b>	<b>6.179</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>44.225</b>	<b>39.720</b>
<b>Erhverv</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>
<b>Førtidspension</b>	<b>127.271</b>	<b>127.271</b>	<b>31.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.271</b>	<b>127.271</b>
<b>I alt</b>	<b>367.907</b>	<b>366.507**</b>	<b>83.453</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>366.307</b>	<b>365.556</b>

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 31.3.2018

Noter: \*\* Korrigeret budget er inkl. omplacering af lønbudget (1,4 mio. kr.) til den administrative del af jobcenter som konteres under ØU.

Der er ingen overførsler fra 2017 til 2018.

På Integrationsområdet indeholder forbruget refusionsindtægter for første halvår 2018 – hvorfor forbruget (netto) er relativt lavt.

I 2018 er der budgetlagt med hhv. 315 sygedagpengemodtagere i gennemsnit, 348 forsikrede ledige og 60 modtagere af ledighedsydelse, jf. tabel. De forventede gennemsnit er beregnet før budgetvedtagelsen i oktober 2017. Prognosen (BO I) for de forventede gennemsnitlige antal helårsmodtagere er beregnet på baggrund af udviklingen i helårsmodtagere i januar og februar 2018. Her forventes der hhv. 348 sygedagpengemodtagere, 363 forsikrede ledige og 80 modtagere af ledighedsydelse

Tabel 2: Antal forventede helårsmodtagere i 2018

Aktivitet	Budget 2018	Prognose (BO I)	Ændring
Sygedagpenge	315	347	31
Kontanthjælp	258	252	-6
Uddannelseshjælp	170	149	-21
Forsikrede ledige	348	363	15
Revalidering	9	8	-1
Fleksjob	303	305	1
Ressourceforløb	55	63	8

Udvalg for beskæftigelse og erhverv 08-05-2018

Jobafklaring	80	77	-3
Ledighedsydelse	60	80	20
<b>Total</b>	<b>1.599</b>	<b>1.643</b>	<b>45</b>

Hvad angår merforbruget for *sygedagpenge* skyldes udfordringen i høj grad, at der ved BO I forventes 31 flere helårsmodtagere i 2018, end der er forudsat i budgettet. På baggrund heraf er der igangsat flere initiativer – bl.a. samtaler med alle sagsbehandlere med henblik på hurtigere indkaldelse til samtaler og flere samtaler gennem sygdomsforløb. Udgifterne på sygedagpengeområdet er i et vist omfang sæsonbetinget. Der er flere sygemeldte om vinteren end om sommeren – der forventes derfor en afgang i antallet af sygedagpengemodtagere i løbet af foråret 2018. I marts har antallet af sygedagpengemodtagere ligget på samme niveau som i januar og februar. Det er forvaltningens vurdering, at der i lighed med 2017 er en forskydning i afgang af sygedagpengemodtagere. Afgangen forventes at komme i andet kvartal 2018. Som tidligere nævnt er Furesø blandt de kommuner i landet, som har den laveste andel af sygedagpenge modtagere (7. laveste dec. 2017). Niveauet i Furesø sammenlignet med andre kommuner er fortsat lavt<sup>1</sup>.

Hvad angår de *forsikrede ledige* er budgettet nedjusteret, da det vurderes, at der er potentiale for at reducere den gennemsnitlige omkostning for de forsikrede. Furesø har en bruttoledighed på 2,7 pct., hvilket er til den 3. laveste ledighed i Region Hovedstaden. En høj andel af de ledige er dog langtidsledige<sup>2</sup> (I Furesø er næsten hver fjerde ledig ramt af langtidsledighed). Det vurderes, at langtidsledigheden i Furesø kan mindskes gennem målrettede indsatser, som hurtigere aktivering og flere virksomhedsrettede tilbud samt implementering af et nyt E-learning-program, som guider borgerne til at lave bedre CV'er og ansøgninger. Der er fortsat dialog med A-kasserne i forhold til en hurtig og bred aktiveringsindsats.

Antallet af modtagere af *ledighedsydelse* er i lighed med 2017 højere end forudsat i budgettet. Personer, som modtager ledighedsydelse, er personer, som er berettiget til fleksjob, men som endnu ikke er kommet i fleksjob. Når en person i ledighedsydelse får et job overgår personen til målgruppen *fleksjob*. Langt størstedelen af borgere på ledighedsydelse i Furesø er vurderet **jobklare**, og der er iværksat flere indsatser for borgerne. Blandt andet har borgerne på ledighedsydelse fået tilknyttet egen virksomhedskonsulent, og der er oprettet et mobilt servicehus, som skal hjælpe med at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Derudover igangsættes i andet kvartal 2018 en persongennemgang af borgerne på ledighedsydelse af jobcenterledelsen for at facilitere et match mellem borgernes kompetencer og tilgængelige job. Det vurderes, at en del af

---

<sup>1</sup> Endelig skal det nævnes, at der typisk er en modsatrettet sammenhæng mellem ledighed og andelen af sygemeldte. Når ledigheden er lav, og der er mange på arbejdsmarkedet (beskæftigelsen er høj) ser man typisk, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger jf. STAR "Viden om sygefravær".

<sup>2</sup> Ledighed i mere end 80 pct. af de seneste 52 uger

borgerne på ledighedsydelse vil overgå til fleksjob i løbet af 2018, og at budgettet derved kommer i balance.

Det forventede regnskab vedrørende *beskæftigelsesindsatsen* udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Forvaltningen prioriterer indsatserne og begrænset aktiviteterne. Der gennemføres månedligt budgetopfølgninger på området og alle bevillinger skal godkendes af fagchefer. Der er således, i alle sager, en fagchefs vurdering inde over godkendelsen af en bevilling. Flere indkøb er desuden sat i udbud af erfarne udbudskonsulenter, hvilket i højere grad har lagt grund for bedre aftaler med eksterne aktører.

#### *Førtidspension og boligstøtte (forventes at budgettet er i balance)*

Området omfatter førtidspension, personlige tillæg, boligydelse og boligsikring. Det samlede budget er på 127,3 mio. kr. (netto), heraf er 24,8 pct. forbrugt pr. 31. marts 2018. Der forventes at være balance mellem budget og regnskab ved årets udgang.

#### *Samlet vurdering*

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab ved BO I er behæftet med en vis usikkerhed, som der sædvanligvis kendetegner prognoser på beskæftigelsesområdet. Det anbefales derfor, at der ikke omplaceres mellem udvalgets aktivitetsområder, før der ligger flere måneder til grund for beregningen af det forventede regnskab. Det er forvaltningens vurdering, at den samlede udfordring kan rummes indenfor udvalgets budget.

#### *Anlæg:*

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anlægsbudget udgøres af et projekt til ”Attraktive erhvervsområder” på 0,6 mio. kr.. Der har været afholdt møder i tre erhvervsområder, Walgerholm, Lejrvej og Kirke Værløsevej som opfølgning på møder i 2017. Blandt mange emner er forskønnelse. Forvaltningen er i gang med at se på de konkrete forslag, der er kommet. Der sker en opfølgning og implementering på dette i efteråret 2018. Budgettet forventes overholdt i 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Set i lyset af budgetopfølgningen indstiller forvaltningen forslag til omplaceringer indenfor udvalgets budgetramme, jf. tabel 1 ovenfor. Derudover foreslås omplacering af 0,2 mio. kr. fra Jobcenter hovedkonto 5 til Center for Børn og Voksne (Hovedkonto 6).

#### **Borgerinddragelse:**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### **Lovgrundlag:**

Se ”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

**Det videre forløb:**

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- budgetopfølgning I-2018 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg godkendes.

**Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 08-05-2018:**

Anbefalet som indstillet.

**Bilag:**

1 - 7834	Åben	Bilag 1: Oversigt over omplaceringer	(5525/18)	(H)
2 - 7969	Åben	Bilag 2: Økonomioversigt	(5628/18)	(H)
3 - 6123	Åben	Bilag 3: Anlægsoversigt til BO I	(4535/18)	(H)
4 - 6116	Åben	Bilag 4: Udmøntningen af budget 2018	(4529/18)	(H)