

Årsregnskab 2013

Arbejdsmarkedsudvalg

Arbejdsmarkedsudvalget – hovedoversigt ordinær drift

Ramme <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug 2013	Overførsel til 2014
370 Beskæftigelse	302.528	313.293	318.119	4.826	674
371 Erhvervsrelationer	659	-36	0	36	0
375 Seniorjob	5.187	5.000	4.761	-239	0
378 Ejendomsudgifter	4.771	3.348	3.415	67	0
Hovedtotal	313.145	321.605	326.295	4.690	674

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

For hele Arbejdsmarkedsområdet har der i 2013 været et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket svarer til 1,5% af det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2012. I forbindelse med RS4 2013 blev tilbageholdt budget på Økonomiudvalgets "Robusthedspulje, budgetudredning" til endelig afklaring af budgetudfordringer på øvrige fagudvalg ved regnskabsafslutningen. Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. på "Robusthedspulje, budgetudredning" under Økonomiudvalget bruges derfor stort set til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område ved regnskabsafslutningen.

Gribskov kommune modtog i slutningen af 2013 berigtigelser af statsrefusioner i form af indtægter på i alt 7,4 mio. kr. vedr. 2011. Indtægterne er ikke indregnet i det korrigerede budget. Berigtigelsen skyldes en fejl i ministeriets indberetningsskema, som skal berigtiges i alle kommuner.

Administrationen er i forlængelse af regnskabsopgørelsen desuden blevet opmærksomme på, at der ved RS4 er indregnet hjemtagelse af statsrefusioner for 6,2 mio. kr. mere end det faktiske niveau for løntilskudsansatte i Gribskov kommune. Administrationen vil frem mod 2. budgetopfølgning i maj undersøge, i hvilken grad dette også vil have konsekvens for budget 2014-2017.

Det samlede merforbrug på 4,7 mio. kr. kommer fra Beskæftigelsesområdet, hvor flere ændringer i budgetforudsætningerne siden RS4 har resulteret i et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra 4 forskellige områder; Fleksjob, Integration, Sygedagpenge og Jobrotation, hvor der tilsammen har været et merforbrug på 6,4 mio. kr. Desuden har der været et mindre forbrug på Administration på 1,1 mio. kr.

370 Beskæftigelse

Ramme <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug 2013	Overførsel til 2014
37010 Aktiverende kontanthjælp	23.518	18.318	19.365	1.047	
37020 Passiv kontanthjælp	34.652	47.790	47.841	51	
37030 Revalidering	5.783	2.483	2.671	188	
37035 Ressourceforløb	0	331	365	34	
37040 Fleksjob	23.511	22.586	24.569	1.983	
37050 Løntilskud og servicejob	2.436	3.201	5.435	2.234	
37060 Ledighedsydelse	12.968	19.008	18.796	-212	
37070 Sygedagpenge	58.047	55.452	56.600	1.148	
37075 Dagpenge til forsikrede	64.319	70.691	70.745	54	
37077 Uddannelsesordning	0	5.157	5.250	93	

37080 Beskæftigelsesordninger	4.234	5.234	10.649	5.415	
37085 Beskæft.indsats forsikrede	11.514	-6.271	-13.315	-7.044	-177
37087 Driftsudg. beskæftigelsesindsats	19.741	24.038	24.219	181	
37090 Integration	-601	-1.680	77	1.757	
37094 Pulje Unge og Uddannelse	718	718	-523	-1.241	723
37095 Jobcenter	0	243	115	-128	128
37097 Projekt Udvikling med Udsigt	2.136	2.116	2.517	401	
37098 Administration	39.552	43.878	42.743	-1.135	
Hovedtotal	302.528	313.293	318.119	4.826	674

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

KUBE 1 Kontanthjælp og Revalidering

Delramme 37010 – 37030

For KUBE 1 Kontanthjælp og Revalidering har der i 2013 været et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,9% af korrigeret budget.

Antallet af kontanthjælpshelårspersoner er siden RS4 steget fra 786 til 792 helårspersoner, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Ligeledes er der sket mindre forskydninger i budgetforudsætningerne på de resterende områder.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

KUBE 2 A-dagpenge og Uddannelsesydelse

Delramme 37075 & 37077

For KUBE 2 A-dagpenge og Uddannelsesydelse har der i 2013 været et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,2% af korrigeret budget. Antallet af helårspersoner på A-dagpenge er siden RS4 faldet fra 635 til 595, hvilket var en forventet sæsonudvikling i antallet.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

KUBE 3 Sygedagpenge og Ressourceforløb

Delramme 37035 & 37070

For KUBE 3 Sygedagpenge og Ressourceforløb har der i 2013 været et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 2,1% af korrigeret budget.

Merforbruget kommer fra en stigende udvikling i antal sygedagpengesager, som ikke var forventet ved RS4. Administrationen kan konstatere, at der i denne periode ikke har været en nedgang i antallet af afsluttet sager i forhold til tidligere år. Til gengæld ses en stigende tilgang i antallet af sager. Der kan ikke umiddelbart findes årsager til denne stigning i tilgangen. Antallet af sager er siden november 2013 igen for nedadgående. Administrationen følger tæt udviklingen i antallet af sager.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

KUBE 4 Fleksjob og Ledighedsydelse

Delramme 37040 & 37060

For KUBE 4 Fleksjob og Ledighedsydelse har der i 2013 været et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 4,3% af korrigeret budget. Merforbruget ses på fleksjob, hvor der siden har RS4 været en stigning i den gennemsnitlige antal helårspersoner på 9 helårspersoner (fra 323 til 332 helårspersoner) svarende til 0,7 mio. kr. Desuden er der i december været en 1,2 mio. kr. (netto) større løntilskudsudbetaling til arbejdsgivere med fleksjobbere ansat end tidligere måneder, som der ikke er budgetteret med.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

Løntilskud og mentorudgifter

Delramme 37050, 37080 & 37085

For Løntilskud og mentorudgifter har der i 2013 været et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket svarer til 28,0% af korrigeret budget.

Gribskov kommune modtog i slutningen af 2013 berigtigelser af statsrefusioner i form af indtægter på i alt 7,4 mio. kr. vedr. 2011. Indtægterne er ikke indregnet i det korrigerede budget. Berigtigelsen skyldes en fejl i ministeriets indberetningsskema, som skal berigtiges i alle kommuner.

Administrationen er i forlængelse af regnskabsopgørelsen desuden blevet opmærksomme på, at der ved RS4 er indregnet hjemtagelse af statsrefusioner for 6,2 mio. kr. mere end det faktiske niveau for løntilskudsansatte i Gribskov kommune. Administrationen vil frem mod 2. budgetopfølgning i maj undersøge, i hvilken grad dette også vil have konsekvens for budget 2014-2017.

På udgifter til løntilskudsansatte, som er ansat i privat og anden offentligt regi end Gribskov kommune, har der i sidste kvartal af 2013 været større stigning i udgifterne end der var budgetteret (0,6 mio. kr.). Dette er som resultat af, at arbejdsgiverne har udsat hjemtagelsen af lønrefusionerne til slutningen af året.

Desuden er udgifter til jobrotationsydelse ikke konteret på en refusionsbærende konto. Dette medfører en mindreindtægt i form af statsrefusioner på 1,4 mio. kr. Statsrefusionerne vil blive berigtiget i 2014 og har ikke nogen konsekvens for budget 2014-17.

Administration

Delramme 37098

For Administrationsområdet har der i 2013 været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,6% af korrigeret budget.

Resultatet er en sammensætning af flere forhold:

Merforbrug:

→ 0,5 mio. kr. vedr. merforbrug på lønninger i Jobcentret og Ydelsescentret i alt.

→ 0,4 mio. kr. vedr. ekstra tilskud til Gribskov Produktionsskole.

→ 0,5 mio. kr. vedr. analyse foretaget af ekstern konsulentvirksomhed. Budgettet ligger under området Løntilskud og mentorudgifter.

Mindre forbrug:

→ 1,6 mio. kr. vedr. mindre forbrug på puljemidler tildelt af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

→ 0,8 mio. kr. vedr. mindre forbrug på printerudgifter, porto, uddannelse mm.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

Kommunal aktivering

Delramme 37087 & 37090

Samlet for den kommunale aktivering har der i 2013 været et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 8,7% af korrigeret budget.

Merforbruget kommer fra Integrationsområdet, hvor der efter RS4 har været en stigende udgift til danskuddannelse og samfundskurser til flygtninge og indvandrere.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

Øvrige delrammer i alt

Delramme 37094, 37095 & 37097

For de øvrige budgetområder under beskæftigelsesrammen har der i 2013 været et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til 31,5% af korrigeret budget.

Mindre forbruget kommer fra Pulje Unge og Uddannelse, hvor der i 2013 er modtaget et manglende tilskud fra Erhvervsskolen Nordsjælland på kr. 0,7 mio. kr. Det manglende tilskud vedr. det tidligere fælles kommunale projekt Udvikling med Udsigt. Desuden har der på Pulje Unge og Uddannelse været et forbrug på 0,5 mio. kr. mindre end det budgetterede.

Administrationen indstiller, at tilskuddet fra Erhvervsskolen Nordsjælland på 0,7 mio. kr. overføres til 2014 til Pulje Unge og Uddannelse.

Desuden indstiller administrationen 0,1 mio. kr. vedr. det Lokale Beskæftigelsesråd overført til 2104. Budgettet er uforbrugte midler i 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til overvågning og rådgivning af Gribskov kommunes beskæftigelsesindsats.

371 Erhvervsrelationer

Ramme <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug 2013	Overførsel til 2014
37110 Erhvervsrelationer	659	-36	0	36	
Hovedtotal	659	-36	0	36	0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

For Erhvervsrelationer har der i 2013 været et merforbrug på 36.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

375 Seniorjob

Ramme <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug 2013	Overførsel til 2014
37510 Seniorjob	5.187	5.000	4.761	-239	
Hovedtotal	5.187	5.000	4.761	-239	0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

For Seniorjob har der i 2013 været et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 4,8% af korrigeret budget.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.

378 Ejendomsudgifter

Ramme <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug 2013	Overførsel til 2014
-----------------------------------	----------------------	------------------------	---------------	--------------------------	---------------------

37810 Ejendomsudgifter	4.771	3.348	3.415	67	
Hovedtotal	4.771	3.348	3.415	67	0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

For Ejendomsudgifter har der i 2013 været et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,0% af korrigeret budget. Merforbruget er fordelt med mindre forskydninger på alle udgifter til ejendomsdrift.

Administrationen indstiller ikke nogen overførsler til 2014.