

ØKONOMIOVERSIGT

juli

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud	Vedt. budget 2013	Korr. Budget 2013 (excl. Overførsler)	Forbrug 7. måned	Forbrugs- procent 7.md	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter
Beløb i 1.000 kr.						
Arbejdsmarkedsudvalget						
370 Beskæftigelse	307.713	307.101	137.958	44,9%	321.101	14.000
371 Erhvervsrealitioner	659	659	0	0,0%	659	0
378 Ejendomme ARB	4.771	3.248	2.012	62,0%	3.248	0
Seniorjob	0	0	3.889 -		6.000	6.000
I alt	313.142	311.007	143.859	46,3%	331.008	20.000
Berigtigelse af refusion fra staten	0	0	0 -		-12.300	-12.300
I alt	313.142	311.007	143.859	46,3%	318.708	7.700

Kommentarer:

Samlet for hele Arbejdsmarkedsudvalget alt inklusivt forventes foreløbigt et merforbrug på 7,7 mio. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med RS2 var der et forventet merforbrug for hele fagudvalgets budget på 22,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at kommunens revision i mellem tiden har revideret regnskab 2012, hvor der blev konstateret manglende hjemtagelse af statsrefusioner for i alt 12,3 mio. kr.

Desuden er der sket en udvikling i det resterende beskæftigelsesområde, hvilket summer til en reduktion i det forventede merforbrug fra 18,0 - 22,0 mio. kr. ved RS2 til 17,0 - 20,0 mio. kr. ved denne resultatstatus.

Det skal bemærkes, at berigtigelsen af statsrefusion alene i 2013 skaber en bedre økonomi på Beskæftigelsesområdet. Den økonomiske udfordring for 2014 og frem forventes fortsat at være 17 - 20 mio. kr.

Det forventede merforbrug er i nedenstående beskrivelser angivet i intervaller. Dette skyldes at der ved en økonomiopfølgning på arbejdsmarkedsområdet er stor usikkerhed på udviklingen hen over året. Samtidig er der via førtidspensionsreformen med ikrafttrædelse 1. januar indført ændringer i flere af de forskellige ydelsestyper. Dette vanskeliggør en meget præcis prognose for det forventede regnskab 2013.

Inkluderet i ovenstående beskrevet merforbrug, er ansættelse af 26 helårspersoner i seniorjob i Gribskov Kommune. Staten dækker kr. 132.000 af lønudgiften til seniorjobbere pr. helårsperson. Antallet af seniorjobbere forventes at stige til ca 30 helårspersoner. Der forventes dermed på nuværende tidspunkt en samlet nettoudgift til seniorjob på 5,0 til 6,0 mio. kr. som forventes dækket af mindreforbrug på det samlede kommunale budget.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud	Vedt. budget 2013	Korr. Budget 2013 (excl. Overførsler)	Forbrug 7. måned	Forbrugs- procent 7.md	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter
Beløb i 1.000 kr.						
370 Beskæftigelse						
37010 Aktiverende kontanthjælp	23.518	23.518	9.047	38,5%	17.818	-5.700
37020 Passiv kontanthjælp	34.652	36.790	19.949	54,2%	48.690	11.900
37030 Revalidering	5.783	5.783	1.112	19,2%	1.883	-3.900
37035 Ressourceforløb	0	1.931	18	0,9%	731	-1.200
37040 Fleksjob	23.511	22.586	8.205	36,3%	22.586	0
37050 Løntilskud og servicejob	7.623	7.601	681	9,0%	2.301	-5.300
37060 Ledighedsydelse	12.968	14.508	7.383	50,9%	18.808	4.300
37070 Sygedagpenge	58.047	55.452	24.772	44,7%	57.252	1.800
37075 Dagpenge til forsikrede	64.319	55.691	31.982	57,4%	68.191	12.500
37077 Uddannelsesordning	0	5.157	1.206	23,4%	7.257	2.100
37080 Beskæftigelsesordninger	4.234	4.234	1.828	43,2%	4.734	500

37085 Beskæft.indsats forsikrede	11.514	11.514	1.053	9,1%	1.814	-9.700
37087 Driftsudg. beskæftigelsesindsats	19.741	18.538	10.525	56,8%	25.438	6.900
37090 Integration	-601	-601	-278	46,3%	-2.001	-1.400
37094 Pulje Unge og Uddannelse	718	718	299	41,7%	718	0
37095 Jobcenter	0	0	-325	-	0	0
37097 Projekt Udvikling med Udsigt	2.136	2.116	1.787	84,4%	2.116	0
37098 Administration	39.552	41.566	18.714	45,0%	42.766	1.200
I alt	307.713	307.101	137.958	44,9%	321.101	14.000
Seniorjob	0	0	3.889	-	6.000	6.000
Berigtigelse af refusion fra staten	0	0	0	-	-12.300	-12.300
I alt	0	0	3.889	-	-6.300	-6.300

Kommentarer:

Kontanthjælp og revalidering (KUBE 1):

Delramme: 37010, -20 og 30

Samlet for kube 1 er der et budget på kr. 66,1 mio. og der forventes et merforbrug på 2,0 til 2,3 mio. kr. ved et tilsvarende forbrug i de resterende måneder af året (dvs. lineært fremskrevet forbrug.)

I 2013 er kontanthjælpsområdet budgetlagt med kr. 60,3 mio., og der forventes et merforbrug på 5,3 til 6,2 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere på kontanthjælp fra september 2012 og frem til april 2013. Fra april og henover sommeren har der været et faldende antal af kontanthjælpsmodtagere.

I budgettet for 2013 er der budgetlagt med 708 helårspersoner. Antallet af helårspersoner for 2013 forventes at være 793 på baggrund af udviklingen i de første 4 måneder. Der ses endvidere en forskydning mellem aktiverede kontanthjælpsmodtagere og passive kontanthjælpsmodtagere, hvor der er budgetlagt med en aktiveringsgrad på 39 %. Status efter april 2013 er 30 %. Forskydningen skal ses i relation til det stigende antal borgere.

Revalidering:

På revalidering er budgetlagt med kr. 5,8 mio., og der forventes et mindreforbrug på 3,3 til 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der på revalidering er budgetlagt med 60 helårspersoner, mens det forventede antal ligger på 26 helårspersoner.

Fleksjob og ledighedsydelse (KUBE 4):

Delramme: 37040, og -60

Samlet for KUBE 4 er der et budget på kr. 37,1 mio. og der forventes et merforbrug på 3,7 til 4,3 mio. kr. ved et lineært fremskrevet forbrug og antal helårspersoner.

Fleksjob

For personer i fleksjob er budgetlagt med kr. 22,6 mio. kr og 350 helårspersoner. *Ved regnskab 2013 forventes 331 helårspersoner på baggrund af udviklingen i de første 4 måneder.*

På trods af, at der er færre personer i fleksjob end budgetteret forventes det ikke, at der bliver et betydeligt mindre forbrug på fleksjob. Som forelagt ved RS2 skyldes dette, at der er budgetlagt med en lavere gennemsnitlig månedlig udgift pr. helårsperson end den faktiske udgift. Det forventes, at budgettet for fleksjob overholdes ved regnskab 2013.

Ledighedsydelse

På ledighedsydelse er budgetlagt med kr. 14,5 mio., og der forventes et merforbrug på 3,7 til 4,3 mio. kr. *Der er budgetlagt med 91 helårspersoner, og der forventes 121 helårspersoner ved regnskab 2013 på baggrund af udviklingen i de første 4 måneder.*

Som orienteret ved RS2 er en del af forklaringen på det stigende antal helårspersoner er, at man ved årsskiftet og som led i førtidspensionsreformen forenkledede reglerne således, at alle der har berettigelse til fleksjob får ledighedsydelse ved ledighed. Dette har betydet, at en række personer med ret til fleksjob der før 2013 har modtaget kontanthjælp, nu er overført til ledighedsydelse. Samtidig med at situationen på arbejdsmarkedet også giver flere borgere på ledighedsydelse.

Desuden er der en større andel på ledighedsydelse uden refusion fra staten end budgetteret. Den primære årsag til dette er, at i takt med den faldende konjunktur er det blevet sværere at skaffe beskæftigelse til fleksjobsberettigede. Dette betyder et højere antal af sager med langtidsledighed, hvor borgeren har modtaget kontanthjælp og/eller starthjælp i 18 ud af de forgangne 24 måneder efter fleksjobsberettigelsen. Ved langtidsledighed mister kommunen statsrefusionen i de efterfølgende 18 måneder på den enkelte sag. *Gribskov Kommune har pr. marts 53 sager med langtidsledighed - svarende til 44% af sagerne. I 2012 havde kun 33% af sagerne mistet statsrefusion pga. Langtidsledighed.*

Løntilskud og mentor:

Delramme: 37050, -80 og 85

Der er 4 udgiftsposter under dette område.

- a.) Lønstilskud forsikrede ledige og kontanthjælp
- b.) Lønninger til borgere ansat i lønstilskud i Gribskov Kommune
- c.) Mentor udgifter
- d.) Udgifter til hjælpemidler

Samlet er der budgetlagt med kr. 23,3 mio. i 2013 og der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 12,4 til 14,5 mio. kr.

a.) + b.) Løn og lønstilskud forsikrede ledige og kontanthjælp

Der er budgetlagt med kr. 13,4 mio. til løn og lønstilskud (punkt a. og b. ovenfor). Der forventes foreløbigt et mindreforbrug på 6,6 til 7,7 mio. kr.

Antallet af lønstilskudsstillinger hos Gribskov Kommune er faldet fra et gennemsnit i 2012 på 60 helårspersoner til 57 for de første 6 måneder af 2013, hvor en stigning på kontanthjælp modsvares af et fald på forsikrede ledige (10 helårspersoner). Det samlede antal helårspersoner i lønstilskudsstillinger i Gribskov Kommune ligger på nuværende tidspunkt 5 højere end ved RS2.

Antallet af lønstilskudsstillinger i privat regi er steget fra et gennemsnit ved RS2 på 40 helårspersoner til 48 ved RS3, hvilket er på niveau med 2012.

c.) + d.) Mentorudgifter og hjælpemidler

Her er der budgetlagt med kr. 4,8 mio. Efter 4 måneder forventes under forudsætning af et lineært fremskrevet forbrug i resten af året, at være et regnskabsresultat på 0,6 til 0,7 mio. kr.

Sygedagpenge og ressourceforløb (KUBE 3):

Delramme: 37035 og -70

Samlet for kube 3 er der et budget på kr. 57,4 mio. og der forventes et merforbrug på 0,5 til 0,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug er opstået på sygedagpengeområdet, hvor der er budgetlagt med kr. 55,5 mio., og der forventes et merforbrug på 1,5 til 1,8 mio. kr.

Som beskrevet ved RS2 skyldes merforbruget på sygedagpenge ikke en negativ udvikling i antallet af borgere på sygedagpenge. Årsagen til merforbruget er en difference i den gennemsnitlige udgift pr. måned i forhold til budgettet.

Ressourceforløb:

På ressourceforløb er budgetlagt med kr. 1,9 mio., og der forventes et mindre forbrug på 1,0 til 1,2 mio. kr. ved et forventede antal helårspersoner på 8.

Der har foreløbigt ikke været udgifter af betydning på denne delramme. Det forventede regnskabsresultat er derfor fortsat usikkert. I det forventede regnskab er derfor indregnet et forbrug svarende til 8 helårspersoner, mens der er budgetlagt med foreløbigt 17 helårspersoner.

Dagpenge og Udd.ordning forsikrede ledige (KUBE 2):

Delramme: 37075 og -77

Samlet for området a-dagpenge og uddannelsesforløb er der et budget på kr. 60,8 mio., og der forventes et merforbrug på 12,5 til 14,6 mio. kr. under hensyntagen til den sæsonkorrigerede ledighed.

En ændring af loven omkring uddannelsesordningen er lige besluttet, hvilket betyder at tilgangen til ordningen vil fortsætte året ud. Uddannelsesforløb er budgetlagt med kr. 5,8 mio., og der forventes - grundet den nye lovændring - et merforbrug på 1,8 til 2,1 mio. kr. Der er budgetlagt med 43 helårspersoner under uddannelsesforløb og der forventes foreløbigt 58 helårspersoner ved regnskab, baseret på baggrund af udviklingen i første halvår og den forventet stigning i resten af året - herunder også forlængelser.

For A-dagpenge er der efter 7 måneder forbrugt kr. 32,0 mio. Der er meget stor udsving i de månedlige medfinansieringer, som kommunen modtager. Det forventede regnskabsresultat er derfor beregnet ud fra det forventede sæsonkorrigeret antal helårspersoner. *Dette ligger på nuværende tidspunkt på 686, mens der er budgetlagt med 532 helårspersoner. Der er dermed på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 10,7 til 12,5 mio.*

Udviklingen i a-dagpenge og uddannelsesyddelse følges af administrationen måned for måned og vil blive forelagt udvalget igen ved resultatstatus 4.

Driftsudg. Beskæftigelsesindsats:

Delramme: 37087

I 2013 er driftsudgifter til beskæftigelsesindsats budgetlagt med kr. 18,5 mio., og der forventes et merforbrug på 5,9 til 6,9 mio. kr. Der er i januar og februar konteret udgifter for kr. 1,0 mio. som vedrører det gamle regnskabsår 2012, hvilket ikke er usædvanligt.

Forbruget til EGU- og STU-forløb følger budgetforudsætningerne, mens forbruget til KompetenceCentret forventes 2,0 mio. kr. over det budgetlagte. Det resterende merforbrug på 3,9 til 4,9 mio. kr. forventes på køb af private levetandører, hvis udgiftsudviklingen fortsætter.

Forbruget bliver løbende overvåget af administrationen og vil blive rapporteret til udvalget igen ved RS4.

Integration:

Delramme: 37090

Samlet for integrationsområdet er der et budget på kr. -0,6 mio. og der forventes et mindreforbrug på kr. 1,2 til 1,4 mio. ved et lineært fremskrevet forbrug.

Ved regnskab 2012 kunne der konstateres store stigninger på såvel udgifter til integrationsforløb, mentor og lovpligtigt samfundskursus. Tilsvarende udgiftsstørrelser er ikke set i 2013 endnu, men området vil blive fulgt nøje gennem hele året og forelagt udvalget igen ved RS4

Pulje Unge og Uddannelse: *Delramme: 37094*

Delrammen på kr. 0,7 mio. er afsat til et program, som skal øge andelen af unge i Gribskov Kommune, som tager uddannelse. Der er fortsat ikke konteret nogen udgifter under delrammen, men hele budgettet forventes forbrugt.

Jobcenter: *Delramme: 37095*

Delrammen indeholder indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter med relation til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Der blev i forbindelse med regnskab 2012 overført en rest på kr. 0,2 mio. til denne delramme. Hele budgettet forventes forbrugt i 2013. Evt. rest kan overføres til 2014.

Projekt Udvikling med Udsigt: *Delramme: 37097*

Der har efter 7 måneder været et forbrug på denne delramme på kr. 1,8 mio. Indtægter fra bonus og præmier til elever kommer dog ind i rater, og der forventes derfor fortsat et regnskabsresultat svarende til det korrigerede budget.

Administration: *Delramme: 37098*

Samlet for administrationsområdet er der et budget på kr. 41,6 mio. og der forventes et merforbrug på 1,0 til 1,2 mio. kr. under forudsætning af følgende:

→ Omplacering af budget på 0,9 mio. kr. fra andre fagudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget. Omplaceringen vedr. tidligere reduktion i administrationsbudgettet i forbindelse med flytning af budget til Udbetaling Danmark. I sammenhæng blev omplaceret kr. 0,9 mio. for meget fra Arbejdsmarkedsudvalget.

→ Omplacering af budget på 0,5 mio. kr. fra andre fagudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget. Omplaceringen vedr. feriepenge mv. til medarbejdere overdraget fra Arbejdsmarkedsområdet til Udbetaling Danmark.

→ Omplacering af kr. 1,0 mio. fra anlægsrammen under Arbejdsmarkedsudvalget til etablering af ny jobcenterbygning. Budgettet til anlæg blev oprindeligt taget fra administrationsbudgettet. Det indstilles derfor, at kr. 1,0 mio. tilbageføres til administrationsrammen for 2013.

Hvis ovennævnte forudsætninger ikke indfris øges det forventede merforbrug til 2,4 mio. kr.

Seniorjob

For Seniorjob kan forventes en stigende tilgang i antallet af seniorjob hen over året pga. reduktion i dagpengeperioden. Efter de første 7 måneder af 2013 har der været 26 personer i seniorjob. Det samlede antal helårspersoner for regnskabsåret forventes at ligge på 30, hvilket giver et nettoforbrug på 5,0 til 6,0 mio. kr.

Berigtigelse af refusion fra staten

Gribskov kommunes revision har gennemgået regnskab 2012 og konstateret manglende hjemtagelse af refusion på integrationsområdet kr. 2.5 mio. og løntilskud til forsikrede ledige kr. 9.8 mio. I alt kr. 12.3 mio.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud	Vedt. budget 2013	Korr. Budget 2013 (excl. Overførsler)	Forbrug 7. måned	Forbrugs- procent 7.md	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter
Beløb i 1.000 kr.						
371 Erhvervsrelationer						
37110 Erhvervsrelationer	659	659	0	0,0%	659	0
I alt	659	659	0	0,0%	659	0

Kommentarer:

Delrammen for Erhvervsrelationer havde i 2012 haft et merforbrug på kr. 0,7 mio. Merforbruget skyldes at der i 2012 var udgift til Fonden Væksthuset Hovedstadsregionen vedr. 2013. Delrammen forventes derfor at have et mindre forbrug på kr. 0,7 mio., som dækkes af overførslen fra regnskab 2012.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud	Vedt. budget 2013	Korr. Budget 2013 (excl. Overførsler)	Forbrug 7. måned	Forbrugs- procent 7.md	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter
Beløb i 1.000 kr.						
378 Ejendomme ARB						
37810 Ejendomsudgifter	4.771	3.248	2.012	62,0%	3.248	0
I alt	4.771	3.248	2.012	62,0%	3.248	0

Kommentarer:

Ingen kommentar

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud	Vedt. budget 2013	Korr. Budget 2013 (excl. Overførsler)	Mer-/ mindre udgifter	
Beløb i mio. kr.				
Arbejdsmarkedsudvalget				
KUBE 1 – Kontanthjælp og Revalidering	64,0	66,1	2,0 til	2,3
KUBE 2 – A-dagpenge og Uddannelsesynd.	64,3	60,8	12,5 til	14,6
KUBE 3 – Sygedagpenge og Ressourceynd.	58,0	57,4	0,5 til	0,6
KUBE 4 – Fleksjob og Ledighedsynd.	36,5	37,1	3,7 til	4,3
Løntilskud og mentor	23,4	23,3	-12,4 til	-14,5
Administration	39,6	41,6	1,0 til	1,2
Seniorjobbere	0,0	0,0	5,0 til	6,0
Kommunal aktivering	19,7	18,5	5,9 til	6,9
Andre delrammer i alt	7,7	6,1	-1,2 til	-1,4
Udvikling Arbejdsmarkedsudvalget	313,1	311,0	17,0 til	20,0
Berigtigelser statsrefusioner 2012	0	0	-12,3 til	-12,3
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	313,1	311,0	4,7 til	7,7

17 20

0,85