

57. 2. Økonomisk Redegørelse 2019. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. godkende 2. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres, at budgettet på serviceområdet forventes overholdt, mens der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. under indkomstoverførsler vedr. førtidspension
2. godkende, udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på i alt 9,618 mio. kr. hvor der flyttes midler fra kontanthjælp og fleksjob til ressourceforløb, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger
3. godkende udgiftsneutrale omplaceringer på 12,254 mio. kr. som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan, hvilket betyder, at indsatsen under ressourceforløb og jobafklaring fremover skal konteres under arbejdsmarkedsforanstaltninger
4. godkende at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der bevilges 9,5 mio. kr. til dækning af forventede merforbrug på førtidspension
5. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,85 mio. kr. i 2019 fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende teknisk korrektion på CDI.

Baggrund og vurdering

På Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på 9,5 kr. mio. kr. under forudsætning af, at

- forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende CDI overføres til 2020
- forventet mindreforbrug på 0,85 mio. kr. vedrørende teknisk korrektion omplaceres til Økonomiudvalget.

Forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. vedrørende førtidspension, som anbefales dækket af afsatte beløb til dækning af mindreindtægter ved midtvejsreguleringen af budgetgarantien.

Hvilket fremgår af oversigtstabellen i bilag 1

Indkomstoverførsler

Der forventes et merforbrug på førtidspensioner svarende til 14,969 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af tilkendelser til førtidspension, som er en udvikling, der ligger på linje med udviklingen på landsplan, hvor Køge Kommune ligger 0,3 procentpoint lavere end landsgennemsnittet målt på antal fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen, hvor landsgennemsnittet er 5,5 pct. og i Køge Kommune er det 5,2 pct. Således forventes der 1.983 førtidspensionister mod budgetteret 1.913.

I forbindelse med denne økonomiske redegørelse er der indstillet en bevilling på 9,5 mio. kr. til dækning af en del af merforbruget, mens det anbefales, at afvente udviklingen på området vedrørende det resterende forventede merforbrug på 5,469 mio. kr. Dette skyldes, at forventningen er baseret på udgifter til medfinansiering for 2 måneder, idet der er én måneds forsinkelse i medfinansieringen.

Der forventes tillige et merforbrug på boligstøtte svarende til 0,912 mio. kr. Det anbefales dog at afvente 3. økonomiske redegørelse, da tallene kommunen får fra Udbetaling Danmark i de første 3 måneder har været lidt ustabile.

Andet

Efter flere års fald i antallet af forsikrede ledige ser det nu ud til at antallet er begyndt at stige. I januar og februar var der i gennemsnit 53 helårspersoner flere end forventet ved 1. økonomisk redegørelse 2019. Alene blandt medlemmer af 3F, FTF-A og HK er ledigheden i årets 2 første måneder i gennemsnit steget med 51 helårspersoner sammenlignet med samme periode i 2018. Hvis niveauet i de første 2 måneder fortsætter, vil det give en økonomisk udfordring på området i 2019.

Ledigheden i Køge har det seneste år i gennemsnit ligget 0,5 procentpoint under landsgennemsnittet, men følger ellers udviklingen på landsplan.

Arbejdsmarkedskontor Øst forventer i deres prognose et fald i ledigheden på 3 pct. sammenlignet med 2018. Denne udvikling kan imidlertid endnu ikke konstateres i Køge Kommune.

Set i lyset af den korte vurderingsperiode på kun 2 måneder og da forvaltningen ikke kender størrelsen af en eventuel efter- og midtvejsregulering i økonomiaftalen, så følges området tæt. Såfremt der viser sig at være et problem, vil der blive fremlagt en sag i august eller i forbindelse med 3 økonomiske redegørelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[BILAG 1 SAU 2. ØR 2019](#)

[Bilag 2 SAU 2. ØR 2019 - Arbejdsmarkedsområdet](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	13-05-2019 16:30	13-05-2019 16:30	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2018-024216

Fraværende:

Ali Ünsal (afbud)

BILAG 1

Tabel 1: Oversigt over Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet	Budgetneutral	Forventet	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	2019	regnskab 2019	e omplaceringer	overførsel til 2020	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	336.696	336.696	0	0	0
Socialområdet i øvrigt	77.550	77.550	0	0	0
Det specialiserede område	242.661	242.661	0	0	0
Arbejdsmarkedsområdet	15.397	15.397	0	0	0
Takstfinansieret virksomheder	1.088	1.088	0	0	0
Indkomstoverførsler	737.250	748.400	-850	2.500	9.500
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	59.484	60.571	1.087	0	0
Boligstøtte	57.130	57.130	0	0	0
Førtidspension	248.949	258.449	0	0	9.500
Introduktion for udlændinge	17.581	19.231	-850	2.500	0
Revalidering	12.763	11.325	-1.438	0	0
Sygedagpenge	86.087	88.253	2.166	0	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	98.591	93.092	-5.499	0	0
Flexjob og ledighedsydelse	88.741	86.059	-2.681	0	0
Erhvervsgrunduddannelse	1.467	1.467	0	0	0
Ressource- og jobafklaringsforløb	66.457	72.823	6.365	0	0
Andet	79.932	79.932	0	0	0
Forsikrede ledige	95.636	95.636	0	0	0
Central refusionsordning	-15.704	-15.704	0	0	0
I alt	1.153.878	1.165.028	-850	2.500	9.500
F) Bevillinger med effekt på kassen					9.500
G) Kompenserende besparelser					0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afvigelse i alt					0

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet