

3. Økonomisk Redegørelse 2019. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. godkende 3. Økonomisk Redegørelse 2019, i det kan konstateres at budgettet på serviceområdet forventes overholdt, mens der forventes et merforbrug under indkomstoverførsler og andet
2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på 1,804 mio. kr., hvor der flyttes midler fra kontanthjælp til sygedagpenge og ressourceforløb.
3. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på 2,053 mio. kr., hvor der flyttes 2,053 mio. kr. fra introduktion for udlændinge til førtidspension.
4. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 4,881 mio. kr. i 2019 fra serviceudgifter til indkomstoverførsler vedrørende budgetomplaceringer fra socialområdet i øvrigt og specialiserede socialområde til førtidspension.
5. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, en budgetneutral tillægsbevilling på +/- 3 mio. kr. grundet organisationstilpasning på CDI.

Baggrund og vurdering

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. under forudsætning af at,

- forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende CDI overføres til 2020.

Forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. vedr. førtidspension forventes håndteret ved budgetneutral omplacering fra introduktion for udlændinge på 2,0 mio. kr., 3,1 mio. kr. fra socialområdet i øvrigt og 1,7 mio. kr. fra specialiserede socialområde.

Hvilket fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Indkomstoverførsler

Der forventes et merforbrug på førtidspensioner svarende til 6,934 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af tilkendelser til førtidspension, som er en udvikling, der også finder sted på landsplan, hvor Køge Kommune i maj måned ligger 0,2 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 5,3 pct. Således forventes der 1.992 førtidspensionister mod budgetteret 1.913.

I 2018 lå Køge Kommune gennemsnitlig 0,5 procentpoint under landsgennemsnit målt på antal fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen.

Andet

Efter flere års fald i antallet af forsikrede ledige, har der siden efteråret været en stigning. I årets 4 første måneder har der i gennemsnit været 39 helårspersoner flere end samme periode sidste år og 43 flere end forventet ved 1. Økonomisk Redegørelse, hvor der var indregnet et fald på 3 pct. i forhold til 2018 på baggrund af prognose fra Arbejdsmarkedskontor Øst. Ved anden 2. Økonomisk Redegørelse var der i gennemsnit 53 helårspersoner flere end forventet ved 1. Økonomisk Redegørelse, men selv om det ser ud til, at udfordringen er blevet mindre de seneste måneder, er det tvivlsomt, at det er muligt komme ned på niveauet fra 1. Økonomisk Redegørelse.

Forvaltningen følger udviklingen i antallet af forsikrede ledige tæt og har øget fokus på rettidigheden, så de ledige får de lovpligtige samtaler til tiden.

Forvaltningen kender endnu ikke størrelsen af en eventuel efter- og midtvejsregulering i økonomiaftalen, men forventer dog der kommer en positiv regulering, der kan finansiere det forventede merforbrug.

Køge ligger dog fortsat under landgennemsnittet, men forskellen er det seneste år blevet mindre. I januar 2018 var ledighedsprocenten 0,8 procentpoint under landstallet, i januar 2019 var den 0,4 procentpoint under landstallet og her i april var den kun 0,2 procentpoint under landstallet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[Bilag 1 SAU 3. ØR 2019.docx](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12-08-2019 16:30	12-08-2019 16:30	Til behandling	

Sagsnr. 2019-010233

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	331.815	-4.881	0	0
Socialområdet i øvrigt	77.550	74.450	-3.100	0	0
Det specialiserede område	242.661	240.880	-1.781	0	0
Arbejdsmarkedsområdet	15.397	15.397	0	0	0
Takstfinansieret virksomheder	1.088	1.088	0	0	0
Indkomstoverførsler	745.900	755.281	4.881	4.500	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	67.718	67.718	0	0	0
Boligstøtte	57.130	57.130	0	0	0
Førtidspension	258.449	265.383	6.934	0	0
Introduktion for udlændinge	16.731	19.177	-2.053	4.500	0
Revalidering	11.325	11.325	0	0	0
Sygedagpenge	88.253	88.901	648	0	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	93.092	91.288	-1.804	0	0
Flexjob og ledighedsydelse	86.059	86.059	0	0	0
Erhvervsgrunduddannelse	1.467	1.467	0	0	0
Ressource- og jobafklaringsforløb	65.675	66.831	1.156	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	1.162.528	1.167.027	0	4.500	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afvigelse i alt					0