

## 4. Økonomisk Redegørelse 2019. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 4. økonomisk redegørelse 2019
2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på i alt 6.710.580 kr. til sygedagpenge, arbejdsmarkedsforanstaltninger og jobafklaringsforløb, herunder at der omplaceres 1 mio. kr. under arbejdsmarkedsforanstaltninger fra ikke-rammestyret område til rammestyret område
3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at det er omplaceres i alt 638.970 kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende 2019
4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres i alt 391.982 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget til dækning af stigning i Microsoft Klient Licenser
5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 300.000 kr. fra Ældre- og sundhedsudvalget til Social og Arbejdsmarkedsudvalget i form af aktivitetsmidler til hjerneskadeindsatsen.
6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at merforbrug på 4.299.412 kr. vedrørende forsikrede ledige finansieres af mindreforbrug på andre udvalg og overskydende midler, der er lagt i kassen i løbet af året vedr. jordsalg, idet der er indregnet forventet merindtægt på 4 mio. kr. vedrørende refusion bredt på indkomstoverførsler og forsikrede ledige
7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at merforbrug på 2.772.586 kr. vedrørende førtidspension finansieres af mindreforbrug på andre udvalg og overskydende midler, der er lagt i kassen i løbet af året vedr. jordsalg.
8. Forvaltningen bemyndiges til at foretage budgetneutrale omplaceringer mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets aktivitetsområder med henblik på justeringer af mer-/mindreforbrug.

### Baggrund og vurdering

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. med de i indstillingen foreslåede omplaceringer m.v.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Samlet set forventes dog et merforbrug på 2.772.586 kr. på indkomstoverførsler, som skyldes forventet merforbrug til førtidspension. Desuden forventes et merforbrug på 8.299.412 kr. under Andet som vedrører dagpenge til forsikrede ledige. Begge dele har været varslet ved 3. økonomiske redegørelse.

Det anbefales at merforbruget på 2.772.586 kr. vedr. førtidspension og 4.299.412 kr. vedr. forsikrede ledige finansieres af mindreforbrug på andre udvalg og overskydende midler, der er lagt i kassen i løbet af året vedr. jordsalg . I skønnet vedrørende forsikrede ledige er der modregnet forventet indtægt jf. BDOs analyse. BDO er i gang med en analyse af refusionsområdet, der pr. oktober foreløbig viser berigtigelser for ca. 4 mio. kr. (yderligere refusionsindtægter til Køge Kommune, som vil forbedre bundlinjen). Beløbene skal jf. den autoriserede kontoplan konteres på de relevante områder og tilgår dermed ikke umiddelbart specifikt A-dagpenge.

BDO er dog først færdige med udgangen af december, så der kan findes flere indtægter, men der kan også findes områder, hvor Køge Kommune skal tilbagebetale. På denne baggrund er det usikkert hvor meget resultatet af BDO's analyse vil kunne gå ind og forbedre bundlinjen.

De områder BDO undersøger er bl.a. den refusion og medfinansiering som kommunen pr. automatik tildeles (refusion) eller opkræves (medfinansiering) af staten, for at kunne undersøge

dette kræves adgang til DREAM, som kommunen ikke har adgang til og derfor ikke kan kontrollere rigtigheden af. Det refusionssystem der anvendes lige nu er midlertidigt siden 2016 og afløses i 2020 af et andet og mere detaljeret system.

Lov- og Cirkulæreprogram på 638.970 kr. omfatter både service og indkomstoverførsler. 283.746 kr. under service består af 351.975 vedrørende teknisk regulering af Fælles Grunduddannelse (FGU) og -68.229 vedrørende efterregulering af særlige pladser i psykiatrien og 355.224 kr. under indkomstoverførsler består af 405.042 kr. vedrørende førtidspension og -49.818 kr. vedrørende sygedagpenge.

Stigning i Microsoft Klient Licenser på i alt 391.982 kr. består af 43.304 kr. under socialområdet (PVV m.fl.), 292.680 kr. under takstfinansierede virksomheder og 55.998 under indkomstoverførsler vedrørende CDI, Ungecentret og Vandrerhjemmet.

Der omplaceres 300.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social og Arbejdsmarkedsudvalget i form af aktivitetsmidler til hjerneskadeindsatsen. Omplaceringen er af ren teknisk karakter idet hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med organisationsændringen i velfærdsforvaltningen pr. 1. januar 2019 skiftede placering til Socialafdelingen.

CDI estimerer til 4. ØR et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Her ud over kommer et overført merforbrug fra tidligere år på 2,9 mio. kr.; i alt et merforbrug på 4,6 mio. kr.

- 3,7 mio. kr. skyldes udfordringer omhandlende CDI's undervisningsområde, som blev detaljeret beskrevet i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse.
- 0,9 mio. kr. skyldes udfordringer omhandlende Team Modtagelse, hvor der er en begrænset forværring fra 3. til 4. økonomiske redegørelse.

CDI's samlede merforbrug på 4,6 mio. kr. forudsættes overført til budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner på begge områder, med det formål, at indhente merforbruget over en kort årrække.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Bilag

[Bilag 1. SAU 4. ØR 2019.docx](#)

[Bilag 2. 4. Økonomisk Redegørelse 2019 - arbejdsmarkedsområdet.](#)

## Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	09-12-2019 16:30	09-12-2019 16:30	Til behandling	

Sagsnr. 2019-016992

## BILAG 1

**Tabel 1: Oversigt over Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område**

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019				Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	
					E = B-A-C-D
<b>Serviceudgifter</b>	<b>332.315</b>	<b>333.604</b>	<b>248</b>	<b>1.041</b>	<b>0</b>
Socialområdet i øvrigt	74.950	75.207	257	0	0
Det specialiserede område	240.880	240.812	-68	0	0
Arbejdsmarkedsområdet	15.397	15.749	352	0	0
Takstfinansieret virksomheder	1.088	1.836	-293	1.041	0
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>750.281</b>	<b>757.958</b>	<b>3.072</b>	<b>4.605</b>	<b>0</b>
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	67.218	68.888	1.669	0	0
Boligstøtte	57.130	57.130	0	0	0
Førtidspension	265.383	268.561	3.178	0	0
Introduktion for udlændinge	14.678	17.558	-1.725	4.605	0
Revalidering	11.325	9.718	-1.607	0	0
Sygedagpenge	88.901	93.468	4.566	0	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	91.288	87.804	-3.484	0	0
Flexjob og ledighedsydelse	86.059	86.059	0	0	0
Erhvervsgrunduddannelse	1.467	1.467	0	0	0
Ressource- og jobafklaringsforløb	66.831	67.306	475	0	0
<b>Andet</b>	<b>79.932</b>	<b>84.231</b>	<b>4.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forsikrede ledige	95.636	100.535	4.899	0	0
Central refusionsordning	-15.704	-16.304	-600	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.162.528</b>	<b>1.175.793</b>	<b>7.619</b>	<b>5.646</b>	<b>0</b>
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					<b>0</b>
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afvigelse i alt</b>					<b>0</b>