

REFERAT Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (2014-2017) d. 02-12-2015

Mødedato Onsdag d. 02. december 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Særlig budgetopfølgning på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	3
--	---

Punkt 1: Særlig budgetopfølgning på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

15/9362

Særlig budgetopfølgning på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Med opgørelsen af forbruget efter oktober, står det desværre klart, at det merforbrug, der tidligere har været forventet på 7,1 mio. kr. inden for Borger og Arbejdsmarkedsområdet ikke holder. Det reelle merforbrug forventes at være ca. 17 mio. kr.

Det er dybt beklageligt, at dette merforbrug er der, og det er særligt beklageligt, at dette merforbrug først viser sig efter udgangen af 10. måned, når hele året stort set er gået.

Som udgangspunkt har administrationen været for optimistiske i budgetforudsætningerne. Dette gælder både i forhold til de samlede forventninger til resultatet, og hvad angår mulighederne for at kunne indhente de forhold, der ikke er gået som forventet fra starten af året.

Kommunalbestyrelsen har allerede givet en merbevilling på de forventede 7,1 mio. kr., som blev forudsagt efter 3. kvartalsopgørelse. Der er altså nu tale om et yderligere forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Grunden til, at der med så kort varsel kommer så stor en ændring af vores vurdering er primært to forhold:

1. Vi har forventet, at der ville komme en positiv udvikling på kontanthjælpsområdet, svarende til den positive udvikling vi har set på dagpengeområdet fra maj i år. Realiteten har dog tværtimod været en ekstra tilgang til kontanthjælpsområdet hen over sommer og efteråret.
2. Vi har ikke i tilstrækkelig grad indregnet ændringer i refusionsordningen i forhold til aktive tilbud til de ledige. Omfanget af denne refusionsændring bliver vi først opmærksomme på i oktober.

Tilsammen er det disse to forhold, der gør, at vurderingen efter oktober bliver så væsentlig anderledes end vurderingen efter september. Dette er selvfølgelig dybt beklageligt.

Årsagen til det samlede forventede merforbrug på ca. 17. mio. kr.

Det samlede budget for 2015 på Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalgets område er ca. 718. mio. kr., efter der er modregnet statslig refusion. Det samlede forbrug forventes nu at være ca. 735 mio. kr. Hermed forventes der et merforbrug på ca. 17 mio. kr., svarende til godt 2%.

Det samlede merforbrug dækker over flere forskellige forskydninger i budgettet. Nogle områder er gået bedre end forventet, mens andre områder er gået dårligere end forventet. Samlet set er der i dag færre borgere på offentlig forsørgelse i kommunen, end der var for et år siden. Denne nedgang svarer dog ikke til det, vi havde forventet.

Det samlede billede er derfor, at vi har været for optimistiske i budgetlægningen for 2015 i forhold til, hvor effektivt det økonomise opsving har slået igennem. Samtidig har vi ikke i tilstrækkelig grad styret udgifterne til de aktive indsatser – særligt set i forhold til de refusionsændringer, der har været på området.

I denne redegørelse lægges der særligt vægt på tre områder, hvor der har været et væsentligt merforbrug.

1. Øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på ca. 3,6 mio. kr.
2. Øgede udgifter til kontanthjælp og dagpenge på tilsammen ca. 9,4 mio. kr.

3. Øgede udgifter til aktive indsatser overfor forsørgede borgere på tilsammen ca. 8 mio. kr.

På området Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har vi et væsentligt merforbrug på 3,6 mio. kr. STU retter sig til en forholdsvis lille målgruppe, men de enkelte tilbud er dyre. Vi havde også et merforbrug på dette område i 2014. Vi har været overbeviste om, at vi kunne begrænse udgifterne ved dels at etablere billigere kvalitetstilbud internt i kommunen (hos den Sociale Virksomhed), og vi har ment, at vi kunne begrænse tilgangen til ordningen.

Vi har imidlertid ikke kunnet begrænse tilgangen. Tværtimod er der en øget tilgang. Ordningen er et retskrav. Vi har taget højde for denne udvikling i budgettet for 2016.

På beskæftigelsesområdet har vi budgetteret for optimistisk med ca. 9,4 mio. kr.

Vi har budgetteret med et større fald i ledigheden, end vi faktisk har haft, og vi har budgetteret med en nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere – men desværre har vi i stedet oplevet en tilgang.

I forhold til dagpengemodtagere betyder dette et merforbrug på godt 2 mio. kr.

I forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere betyder dette et samlet merforbrug på ca. 7,4 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp.

På dagpengeområdet har vi i dag et markant fald, som startede i maj måned i år, men faldet er kommet senere til Vordingborg end til de fleste andre kommuner, og senere end vi havde forventet.

På kontanthjælpsområdet har vi derimod oplevet en samlet tilgang af borgere. Samtidig med, at vi må konstatere, at der er en stigende andel af borgere, der har været meget langvarigt på kontanthjælp.

Merforbrug på indsatsområdet på samlet ca. 8 mio. kr.

Refusionsrammen for beskæftigelsesordninger er blevet ændret. Dette har vi ikke i tilstrækkelig grad taget højde for i budgettet. Samlet set vurderer vi, at dette giver en merudgift på ca. 3 mio. kr. Der er flere samtidige ændringer, som rammer os, og som vi ikke har taget tilstrækkelig højde for.

I den nye ordning er den samlede ramme sat ned, og den er yderligere delt op mellem sygedagpenge- og fastholdelsesindsats, og beskæftigelsesindsats. Vores forbrug inden for sygedagpenge og fastholdelse er under refusionsrammen, mens vores forbrug inden for beskæftigelsesordninger er over refusionsrammen.

Der kan imidlertid ikke overføres mellem de to rammer, så det giver en samlet merudgift for kommunen, selv om der er dele af rammen, vi ikke udnytter.

Der er samtidig ændrede refusionsregler i forhold til jobrotation, her er den statslige refusion sat ned fra 100% til 60%. Dette har vi ikke i tilstrækkelig grad indarbejdet i budgettet.

Vi har samtidig et øget forbrug til aktive indsatser, som udgør ca. 5 mio. kr. Dette øgede forbrug skyldes også flere samtidige faktorer.

Vi har igangsat en øget uddannelsesindsats. Det er primært ZBC, der udfører denne indsats. De aktiviteter, vi har iværksat, har været dyrere end forventet.

Vores eget kursuscenter Skiftesporet har øget en række tilbud overfor f.eks. dagpengemodtagere, som et led i at skubbe på den manglende nedgang i ledigheden. Dette har medført et overforbrug på projektet.

Vi er stadig ikke færdige med at etablere en tilstrækkelig styring af anvendelsen af indsatser. Der er gennem flere år sket for stort indkøb af enkeltpladser til borgere i individuelt tilrettelagte forløb, som ikke er en del af de forløb, der stilles til rådighed for jobcentrets vejledere. Dette betyder, at vi kan have tomme pladser i andre forløb, som er etableret eller indkøbt. Vi er i gang med at etablere en bedre styring af tilbudssiden, og denne styring vil være på plads for 2016 og frem.

Samlet redegørelse

Samlet redegøres der her for et merforbrug på ca. 21 mio. kr.

Heldigvis er der altså en række områder, hvor det går som forventet og også nogle områder, hvor det går bedre end forventet, og hvor der derfor er et mindreforbrug. Vi forventer især et mindreforbrug på sygedagpenge, fleksjob og fastholdelsesområdet. Og vi forventer et mindreforbrug til førtidspension.

Dermed er den samlede forventning nu et merforbrug på ca. 17 mio. kr.

Siden budgetopfølgningen fra oktober har der været lavet en grundig gennemgang af alle konti. Dette har ført til nogle korrektioner. Den samlede forventede merforbrug er derfor lidt mindre end der umiddelbart blev peget på i budgetrapporten fra oktober måned.

Administrationen arbejder naturligvis på at kunne begrænse overforbruget yderligere, men vi må konstatere, at vi er så langt henne i året, at det ikke er sandsynligt at opnå større forbedringer før 2016.

Vurdering af driften og budgettet fra 2016

Der er som sagt allerede nu ved at blive indarbejdet en række ændringer i styringen af budget og forbrug ved anvendelse af de aktive indsatser.

Primært sker der en skærpelse i forhold til, hvilke tilbud, der er tilgængelige i det Aktiveringskatalog, som stilles til rådighed for jobcentrets vejledere. Derudover sker der en begrænsning i vejledernes kompetence i forhold til at bevillige aktive indsatser, som ikke indgår i Aktiveringskataloget.

Samtidig etableres en mere effektiv styring af budgetopfølgningen, hvori også indregnes allerede disponerede indkøb, således at der langt hurtigere kan reageres, hvis der er tegn på merforbrug.

Der arbejdes i øjeblikket på en samlet vurdering af budgettet for 2016. Det er administrationens forventning, at vi overvejende kan holde driften inden for budgettet for 2016. Men den endelige vurdering af dette kan først foreligge på Økonomi og Planlægningsudvalgets møde i uge 50.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at informationen om forventet merforbrug på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget på 17 mio. kr. i 2015 tages til efterretning, og
- at informationen oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til orientering.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales godkendt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til behandling, og der anmodes om en tillægsbevilling.