

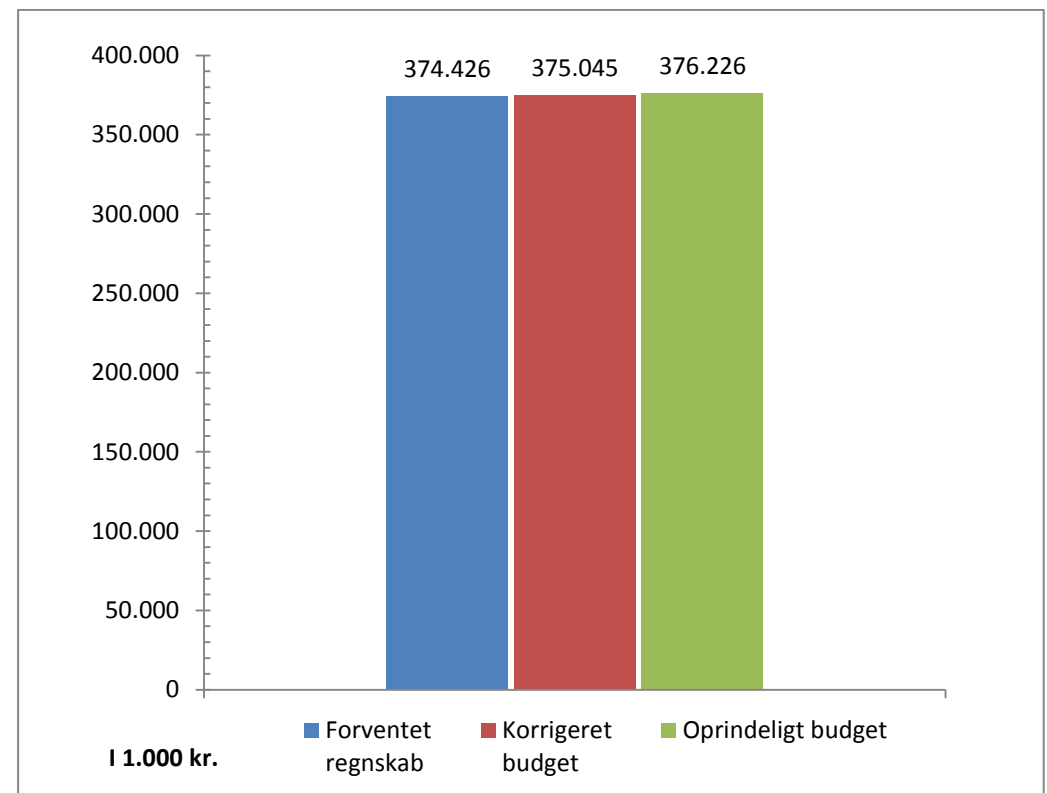
Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 15 % af Assens Kommunes samlede budget.

Bevillingen indeholder budget til:

Arbejdsmarkedsområdet, som dækker over de målgrupper, der varetages af Jobcentret. Det drejer sig om flygtninge, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobs visiterede, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige.

Turistinformation, Udvikling Fyn, markedsføring og planlægningsopgaver.



Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
EBU - uden overførselsadgang	368.478	369.180	369.060	-702	480	0
EBU - med overførselsadgang	5.948	5.865	7.166	83	0	83
EBU i alt	374.426	375.045	376.226	-619	480	83

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 619.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 1.193.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 574.000 kr. udenfor servicerammen.

- Der søges om en tillægsbevilling på 480.000 kr. til særlig støtte og løntilskud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Tillægsbevillingen modsvarer af en negativ tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 491.000 kr.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på -1.181.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: -851.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: -330.000 kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Arbejdsmarked:

På arbejdsmarkedsområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 702.000 kr.

Budgetopfølgningen skal ses i lyset af refusionsreformen og den nye opgørelsesmetode, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) beregner de beløb, Assens Kommune skal modtage i refusion af ydelsesudgifterne. Refusionsprocenten afgøres ud fra borgerens anciennitet på offentlig forsørgelse – jf. refusionstrappen. STAR har i skrivende stund lavet to kørsler for hhv. januar og februar. Det vil sige, at der er en meget kort historik med det nye refusionssystem, og når der samtidig har været ret store korrektioner i kørslerne, så giver det et stort rum for usikkerhed i budgetopfølgningen. Dertil skal så lægges usikkerheden på integrationsområdet, hvor det er afgørende for udgiftsniveauet i indeværende budgetår, hvornår de 196 integrationsborgere, jf. den udmeldte kvote, ankommer til Assens Kommune.

Grundlæggende er det derfor anbefalingen, at der ikke lægges så meget vægt på hverken det opgjorte totalbeløb eller de enkelte delbeløb i budgetopfølgningen. Især de enkelte delopgørelser vil formentlig se en del anledes ud ved 2. budgetopfølgning. Det overordnede budskab ved 1. budgetopfølgning er derfor, at det samlede budget på området indtil videre forventes at holde.

De primære afvigelser er følgende:

For Kontanthjælp og Integrationsydelse til borgere under integrationsprogrammet forventes et mindreforbrug på 1.474.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der er indtil videre i 2016 ikke er ankommet så mange nye borgere til Assens Kommune, som forventet. Grundet stor usikkerhed omkring ankomsttidspunkter, konsekvenser af refusionsreformen samt indførelsen af den nye integrationsydelse i stedet for kontanthjælp, er det et delområde, hvor der kan være store udsving i forbruget.

På sygedagpengeområdet forventes et mindreforbrug på 1.782.000 kr. Sygedagpengeområdet er et af de områder, hvor der efter STARs egen udmelding vil ske store korrektioner på den foregående kørsel - op imod 15-20 %.

Der forventes et merforbrug på jobafklaringsforløb på 2.864.000 kr. I 2015 sås et jævnt stigende antal borgere på Jobafklaringsforløb, som ved udgangen af 2015 også oversteg de forventninger, der blev lagt til grund for budget 2016. Merforbruget kan derfor indikere, at ubalancen mellem budget og forbrug på grund af et fortsat stigende antal borgere på ydelsen, den fortsætter ind i 2016. Tendensen til en fortsat stigning i antallet af Jobafklaringsforløb ses i hele landet.

På kontanthjælpsområdet forventes et merforbrug på 2.194.000 kr.

Der forventes et merforbrug til Ledighedsydelse på 3.263.000 kr. Personer visiteret til fleksjob, men som ikke er i fleksjob modtager ledighedsydelse. I 2015 sås et jævnt stigende antal borgere på ledighedsydelse, som ved udgangen af 2015 også oversteg de forventninger, der blev lagt til grund for budget 2016. Merforbruget kan derfor indikere, at ubalancen mellem budget og forbrug fortsætter ind i 2016.

Stigningen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere er en konsekvens af fleksjob-reformen, hvor der nu kan visiteres til fleksjob med færre ugentlige timer end tidligere. Der er med andre ord flere som tilkendes fleksjob i stedet for førtidspension. Reformen udvider derfor også udbuddet af "fleksjobarbejdskraft" – især med lavt ugentligt timetal - og det er således en væsentlig udfordring at sikre, at det lokale arbejdsmarked kan absorbere det øgede udbud.

På fleksjobområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 2.543.000 kr. Fleksjobområdet er i udpræget grad usikkert at fremskrive på i begyndelsen af året. Det skyldes forsinkelser i konteringen af udgifter, fordi arbejdsgiverne indsender tilskudsansøgninger til kommunen bagudrettet og ofte med flere måneders forsinkelse.

På området for Kontantydelse viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 1.247.000 kr. Set i forhold til budgettet på 1.359.000 kr. er det en meget stor afvigelse. Afvigelsen skyldes, at der (endnu) ikke er så mange borgere på ydelsen, som forudsat i budgettet. Kontantydelse er den sidste i rækken af særordninger for personer, der har opbrugt dagpengereetten i forbindelse med afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år.

På Seniorjobområdet ses et forventet mindreforbrug på 2.576.000 kr., som skyldes færre borgere i seniorjob end budgetteret. Antal personer på seniorjob er reduceret i forhold til 2015, det ser således ud til, at der er en afgang fra ordningen som overstiger tilgangen.

På området for ressourceforløb viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 1.982.000 kr. Det bemærkes, at udviklingen i antallet af personer i ressourceforløb har været konstant stigende henover hele 2015, og at den udvikling ser ud til at fortsætte i starten af 2016. Fortsætter trenden med flere på ressourceforløb henover 2016, så vil det udfordre budgettet på delområdet.

Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning:

Der forventes et merforbrug på 83.000 kr. indenfor erhvervsudvikling, som vil blive søgt overført til 2017.