

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
BEK - uden overførselsadgang	566.452	514.503	530.989	51.949	0	0
BEK - med overførselsadgang	42.145	41.237	30.668	908	0	908
BEK i alt	608.597	555.740	561.657	52.857	0	908

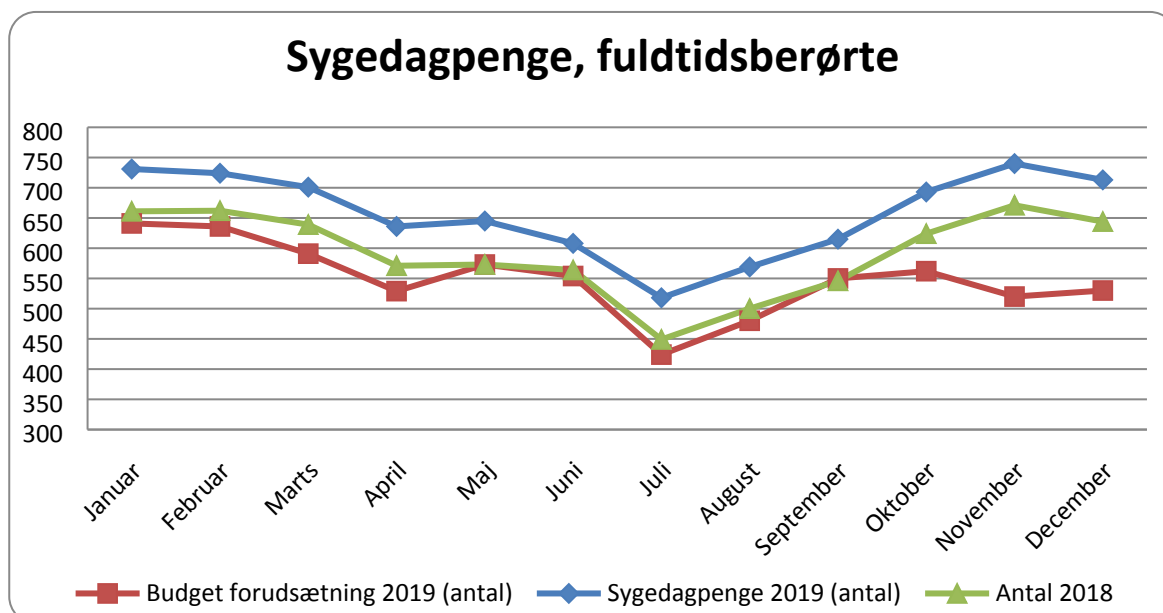
Samlet set viser totalopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, at der forventes et merforbrug på 52.857.000 kr. Heraf vedrører 14.248.000 kr. underskud overført i forbindelse med regnskabsresultat for 2018. Ved budgetforliget for 2020-2023 er det vedtaget, at tidligere års overførte regnskabsresultater ikke overføres til 2020.

De store udfordringer inden for udvalget er på sygedagpenge, forsikrede ledige (A-dagpenge) og førtidspensioner. Der forekommer bevægelser inden for de øvrige ydelsesområder, som tilnærmelsesvis opvejer hinanden.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet viser 2. totalopfølgning et merforbrug på 13.867.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen er overvejende flere sygedagpengemodtagere end budgetteret. Derudover medvirker en højere gennemsnitlig bruttoydelse, samt en lavere refusionsprocent, til at forværre billedet.

I prognosen for resten af 2019, er det forventningen, at antallet af fuldtidspersoner vil følge samme udvikling som i 2018. Der er endvidere en usikkerhed forbundet med fremskrivningerne på sygedagpengeområdet, fordi STAR ofte laver store korrektioner ved genkørsler af deres registreringer.



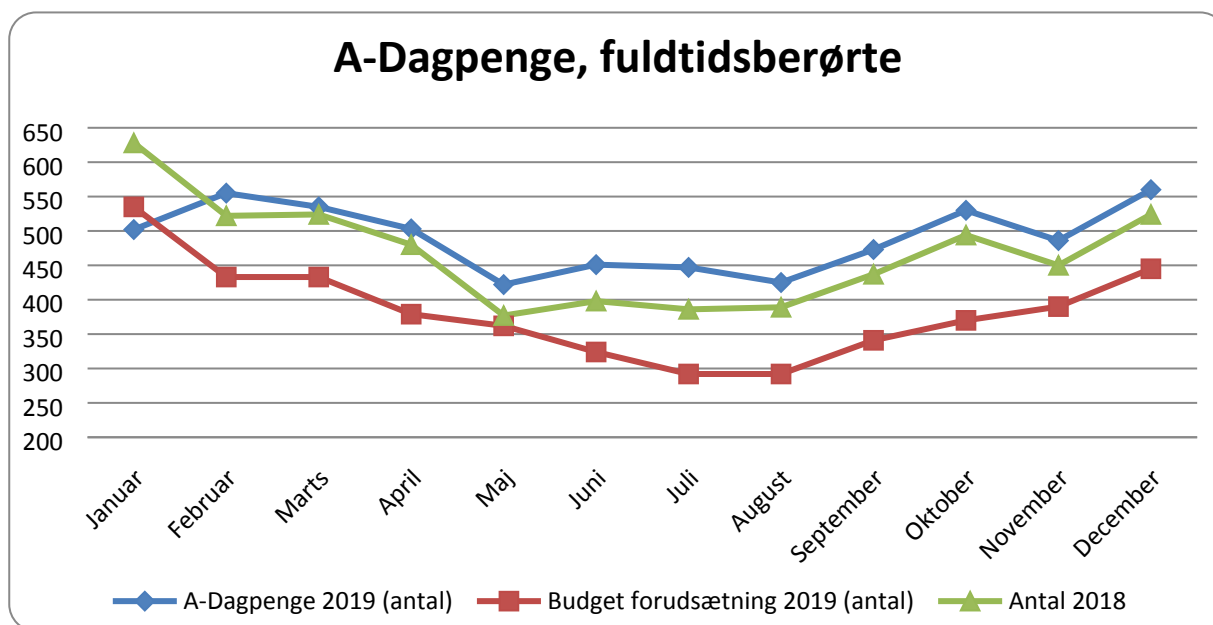
Forsikrede ledige (A-dagpenge)

På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 17.059.000 kr. Årsagen til merforbruget er flere borgere på ydelsen, end budgetteret. Derudover medvirker en højere gennemsnitlig bruttoydelse til at forværre billedet.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

Fra 2017 til 2018 var der et fald i forsikrede ledige. Et tilsvarende fald er indarbejdet i budget 2019. Årets udvikling indtil nu viser, at antallet af fuldtidspersoner ligger en anelse over niveauet i 2018. Det betyder, at det budgetterede fald i antal fuldtidsperson ikke opnås.



Førtidspension

Der forventes et merforbrug på 9.116.000 kr. til førtidspension. Den væsentligste årsag er, at der ved budgetlægning af førtidspension under de gamle ordninger, ikke er taget højde for den hævede pensionsalder. Samt at der i budgettet er forudsat balance på mellemkommunale betalinger, som p.t. viser at Assens Kommune får et merforbrug 2.188.000 kr.

For førtidspension under den nye ordning er der lidt flere fuldtidspersoner end forudsat i budgettet, og gennemsnitsydelsen er lidt højere end budgetteret. Hvilket medfører et merforbrug på 2.465.000 kr.