

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
BEK - uden overførselsadgang	565.914	531.354	530.989	34.560	0	0
BEK - med overførselsadgang	39.901	25.095	30.668	14.806	0	14.806
BEK i alt	605.815	556.449	561.657	49.366	0	14.806

Samlet set viser totalopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, at der forventes et merforbrug på 49.366.000 kr.

De store udfordringer er på sygedagpenge, forsikrede ledige (A-dagpenge) og Førtidspensioner. Dertil kommer et overført merforbrug fra 2018, på 14.248.000 kr. Der forekommer bevægelser inden for de øvrige ydelsesområder, som tilnærmelsesvis opvejer hinanden.

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2018, at regnskabsresultatet fra 2018 overføres til 2019. Det betyder, at der ekstraordinært er overført et underskud på 14.248.000 kr., som ligger ud over overførselsreglerne.

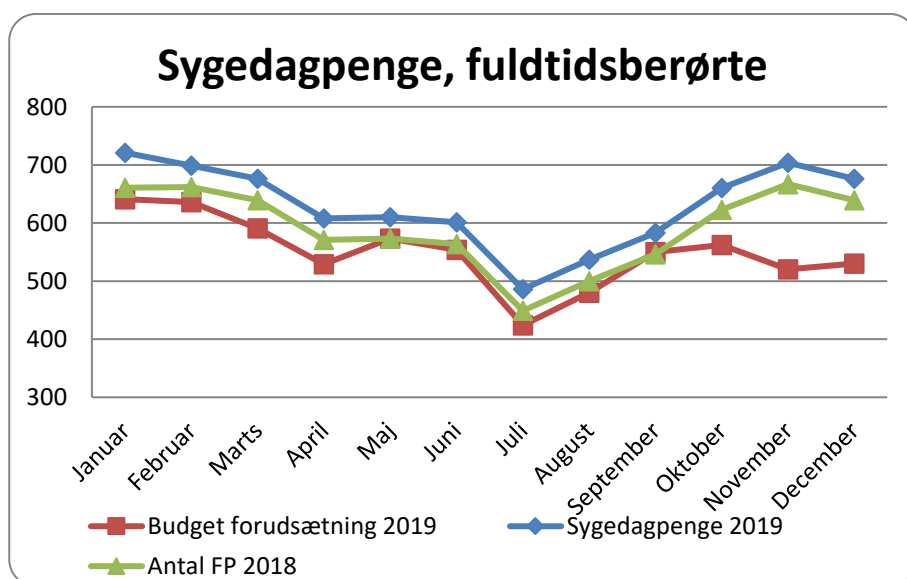
Der er endnu ikke truffet beslutning om hvordan der overførte underskud fra 2018 skal afvikles.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet viser 1. totalopfølgning et merforbrug på 11.762.000 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 2019, er det forventningen, at faldet i antallet af fuldtidspersoner vil følge samme udvikling som i 2018. Der er endvidere en væsentlig usikkerhed forbundet med fremskrivningerne på sygedagpengeområdet, fordi STAR ofte laver store korrektioner ved genkørsler af deres registreringer.



Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

For nuværende ses der en stigning i antallet af start-stop sager, altså sygedagpengesager der ikke når at tilgå jobcenteret, men foregår i regi af Udbetaling Danmark.

Jobcenteret er opmærksomme på udviklingen i antal af sager, og der er fokus på målgrupperne i forhold til alder og varighed.

Forsikrede ledige (A-dagpenge)

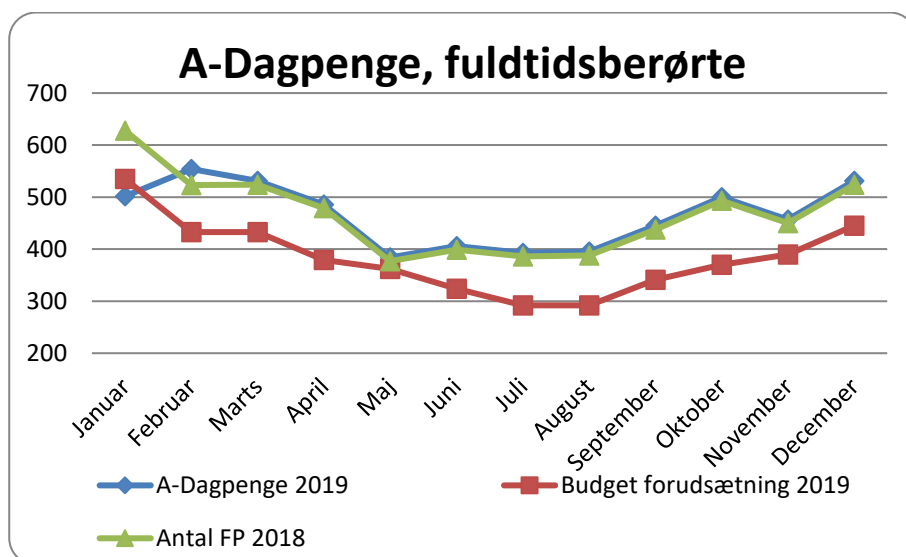
På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 15.864.000 kr.

Årsagen til merforbruget er flere borgere på ydelsen, end budgetteret.

Fra 2017 til 2018 var der et fald i forsikrede ledige. Et tilsvarende fald er indarbejdet i budget 2019. De første tre måneder viser dog, at antallet ligger omkring samme niveau som i 2018. Det betyder, at det forventede fald i antal ikke kan ses på nuværende tidspunkt.

Dertil kommer, at den gennemsnitlige ydelse er højere end forudsat i budgettet.

Der arbejdes med mængdeudviklingen og de bevægelser der forekommer her inden for i relation til budgetforudsætningerne for 2019, idet data for januar måned er atypisk i forhold til de øvrige måneder.



Førtidspension

Der forventes et merforbrug på 9.621.000 kr. til førtidspension. En væsentlig 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 en nettoudgift på 4.500.000 kr. Dette er b.l.a. en konsekvens af at alle kommuner er meget opmærksomme på at der sker den korrekte afregning.

For førtidspension under de nye ordninger er gennemsnitsydelsen højere end forudsat i budgettet.