

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2021
BEK - uden overførselsadgang	586.532	591.372	596.306	-4.840		
BEK - med overførselsadgang	35.684	38.359	31.313	-2.675	-1.892	-1.112
BEK i alt	622.216	629.731	627.619	-7.515	-1.892	-1.112

Delopssummeringer:

Beskæftigelse

Ved 1. totalopfølgning opgøres et forventet mindreforbrug på 8.147.000 kr. på beskæftigelsesområdet inkl. førtidspension og personlige tillæg. Men grundet Coronakrisen og dataudfordringer, giver det mest mening at betragte det som et budget, der balancerer.

Der er særlige udfordringer med datagrundlaget i forhold til at få adgang til de data, som normalt anvendes. Udfordringen er ikke isoleret til Assens Kommune, men rammer alle de kommuner, som anvender samme datakilde.

I totalopfølgningen er der derfor anvendt data fra andre kilder end vanligt, som har en lavere detaljeringsgrad. Derfor beror 1. totalopfølgning også på flere nye antagelser og generelt flere antagelser end normalt. Det tilfører således væsentlig usikkerhed – deraf anbefalingen om at se opfølgningen på beskæftigelsesområdet, som et forventet forbrug/budget i balance.

Erhvervsområdet

På erhvervsområdet opgøres et forventet mindreforbrug på 126.000 kr. Det inkluderer, at der jf. økonomiudvalgets beslutning er anvist 500.000 kr. til ekstra erhvervsindsatser i 2020 (som forventes brugt 2020). Muligheden for at anvise inden for BEK udvalgets ramme skyldes, at udgiften til særbidraget i forbindelse med det fynske robot- og dronesamarbejdet blev afholdt i 2019, mens budgettet er afsat i 2020. Således er der altså i 2020 en budgetramme, der ikke ellers vil blive brugt. Det restende mindreforbrug skyldes primært en afvigelse mellem det pris- og lønfremskrevne budget til Udvikling Assens, og så det tilskud Udvikling Assens skal modtage, jf. den indgåede driftsaftale.

Kulturområdet

Ved 1. totalopfølgning opgøres et forventet samlet merforbrug på 758.000 kr. på kulturområdet inklusive kulturelle tilskud, tilskud til museer, Assens bibliotekerne og Musikskolen. Resultatet indeholder et medforbrug på bibliotekerne og musikskolen, som har deres individuelle udfordringer, mens der er et forventet mindreforbrug på de øvrige udgifter under kulturområdet. Et mindreforbrug, som politisk kan prioriteres til at søge balance på det samlede kulturområde eller søges prioriteret som en del af en Covid-19-pulje, der kan støtte økonomisk trængte kulturinstitutioner og foreninger.

Center for Kyst- og lystfiskeriturisme

Center for Kyst – og lystfiskeriturisme forventer et forbrug på 6.545.000 kr. og giver en afvigelse på 0 kr. Dette skyldes, at projektet er statsfinansieret og indtægterne dækker de udgifter der afholdes i 2020. Det forventes, at de to største finansielle poster i år 2020 er udarbejdelsen af den digitale platform og udarbejdelsen – og udbredelsen af en markedsføringsstrategi. De to områders samlede forventede forbrug er 4.993.000 kr. De øvrige poster under projektet, som vedrører selve bygningen og understøttelse af frivillige indsatser, forventer et samlet forbrug på 1.552.000 kr.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Introduktion

- Ved 1. totalopfølgning 2020 søges en negativ tillægsbevilling på 1.892.000 kr. for 2020 og overslagsårene, der modsvares af en tillægsbevilling under udvalget for Uddannelse, Børn og Familie

Budget 2020 vedrørende forsørgelsesudgifter blev lagt ud fra den forudsætning, at budgettet i Assens Kommune samlet set skal flugte med forventningen mellem KL og regeringen i økonomiaftalen. For at skabe den balance blev ekstra 13 mio. kr. lagt på jobcenteret under udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. Dermed skal tillægsbevillingen ses som en ajourføring af det tekniske budget 2020, som det blev besluttet ved budgetaftalen.

Samtidig viste en analyse fra analysebureauet M-Ploy, at Assens Kommune i sammenligning med andre kommuner bruger få midler til at lave indsatser for borgere på offentlig forsørgelse. Hvilket gælder både Jobcenteret og i særlig grad Ungeenheden under udvalget for Uddannelse, Børn og Familie. Analysen pegede på potentialer i at reducere antallet af borgere på forsørgelse ved at bruge lidt flere penge på indsatser. Det mål søges således også opfyldt i regi af Ungeenheden med den nævnte tillægsbevilling.

Samlet set viser totalopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, at der forventes et mindreforbrug på 7.578.000 kr.

Dette er en forbedring på 13.937.000 kr. ift. 1. delopfølgning 2020. Ved 1. delopfølgning blev der dog gjort opmærksom på, at resultatet skulle tages med stærke forbehold grundet de manglende data og dermed tog 1. delopfølgning udelukkende afsæt i data fra 2019 og udviklingen i 2019 både vedrørende antal borgere og ydelsespriser, som var udtryk for regnskab 2019. Desuden havde man ikke taget effekten af seniorpension i betragtning. Slutteligt, var kultur og erhvervsområdet ikke en del af 1. delopfølgning 2020.

Til 1. totalopfølgning er der fortsat nogle forbehold som man skal være særligt opmærksom på, da data fra vores normale datakilde endnu ikke er på plads. Vi har derfor lavet et skøn på baggrund af antal som vi har trukket fra et alternativ, hvor data var tilgængeligt fra enten januar, januar og februar eller januar februar og marts. Vi har taget al den nyeste data som har været tilgængelig. Udfordringen skyldes, at der for nogle ydelser, historisk har vist sig at være en større afvigelse mellem de data vi plejer at bruge og de data der nu er tilgængelige – særligt vedrørende førtidspension, dagpenge, flekslønstilskud og ledighedsydelse.

Da vi kun har adgang til data vedrørende antal fuldtidspersoner har vi, på samme måde som ved 1. delopfølgning, taget afsæt i ydelsespriser fra regnskab 2019, som vi har fremskrevet med 2 % og forventet at refusionsprocenten (kommunens medfinansieringsprocent) er den samme som regnskab 2019.

1. totalopfølgning indeholder beregnede effekter som følge af seniorpensionstilkendelser og derfor indeholder resultatet et forventet forbrug på seniorpensionstilkendelser. Det er dog fortsat ukendt hvordan kommunen kompenseres ifm. opgaven, men det forventes afklaret ved budgetforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Hverken 1. delopfølgning eller 1. totalopfølgning indeholder effekter som følge af Covid-19, da det forventes behandlet som et nationalt anliggende og forventes derfor kompenseret på landsplan.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

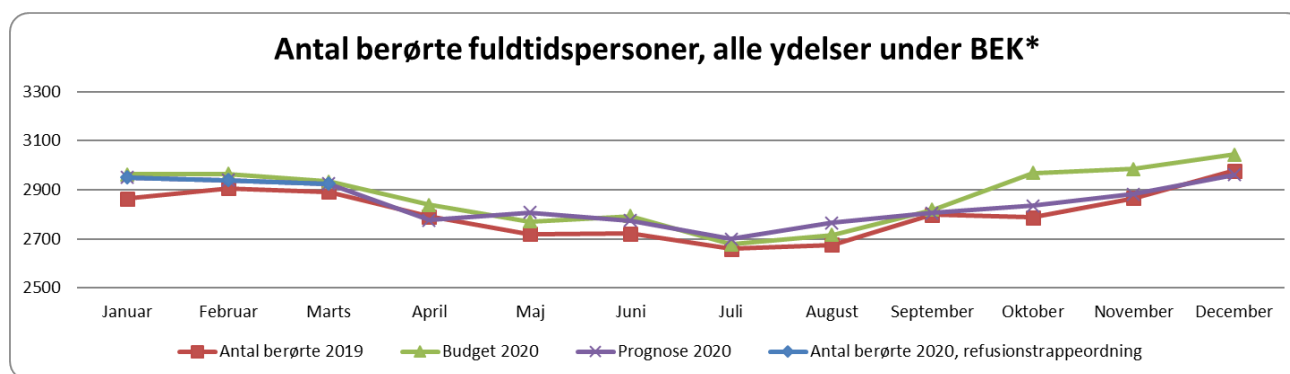
1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Dog er driftsudgifterne vedrørende betalingen til 2. aktør på beskæftigelsesområdet nedjusteret med 30 % som følge af den midlertidige suspendering af den aktive beskæftigelsesindsats, bort set fra 2. aktørindsatsen målrettet borgere på ledighedsydelse, da vi ikke i medfør af kontrakterne har kunne stoppe allerede igangværende forløb.

I forbindelse med den politiske beslutning om et centralt center til ejendomsdrift blev der i alt overført 4.129.000 kr. fra BEK til den centrale ejendomsdrift. Størstedelen af beløbet blev trukket fra Assens Bibliotekerne.

Beskæftigelsesområdet

Nedenfor beskrives de største afvigelser på beskæftigelsesområdet



* Data fra Jobindsats.dk. Vi forventer, at vi til næste totalopfølgning har data fra Ydelsesrefusion, hvilket vil påvirke tallene i et hidtil ukendt omfang. Uddannelseshjælp (ligger under Uddannelse, Børn og Familie) er ikke inkluderet i ovenstående. Modtagere af særlig støtte er ligeledes ikke medtaget, da det ikke er en ydelse i traditionel forstand og rent økonomisk betyder meget lidt sammenlignet med de regulære ydelser. Personer visiteret til fleksjob, og som er på de gamle refusionsordninger, fremgår ikke af ovenstående. Ligeledes indgår førtidspensionister på de gamle ordninger ikke. STAR opgør ikke antal og refusion på de to grupper borgere. På de gamle ordninger for fleksjobvisiterede og førtidspension er der ingen tilgang men kun afgang - f.eks. i takt med at borgerne når pensionsalderen.

Ledighedsydelse

For ledighedsydelse viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 2.122.000 kr. De skyldes, primært at der er flere fuldtidspersoner inden for den gamle refusionsordning. Skønnet er baseret ud på tilgængeligt data for januar og februar.

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

På sygedagpengeområdet viser 1. totalopfølgning et mindreforbrug på 2.428.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Der er kun 1 måneds data tilgængeligt inde på jobindsats.dk og derfor er alle måneder på nær januar et prognosticeret antal. Ud fra mængden i januar forventes der 36 færre fuldtidspersoner i forhold til det budgetteret.

Vedrørende jobafklaringsforløb forventes et mindreforbrug på 2.399.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at man forventer et færre antal borgere på ydelse end budgetlagt. Ud fra mængden fra januar til marts forventes der 19 færre fuldtidspersoner i forhold til det budgetteret.

Det bemærkes, at området for jobafklaringsforløb i høj grad skal ses i sammenhæng med udviklingen på sygedagpengeområdet. Her menes antallet af sygedagpengesager, som har en varighed over 22 uger. En faglig vurdering afgør om sagerne skal forlænges på sygedagpenge fremfor at overgå til jobafklaringsforløb. Forløbet på sygedagpenge bliver ofte kortere end sager på jobafklaringsforløb.

A-dagpenge

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

På a-dagpengeområdet viser 1. totalopfølgning et merforbrug på 2.377.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Vedrørende fuldtidspersoner på a-dagpengeområdet er der data tilgængeligt for januar og februar og resten er et prognosticeret antal, som viser 9 flere fuldtidspersoner end forventet i budgettet.

Kontanthjælp

På området for kontanthjælp viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 1.053.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Ud fra mængden fra januar til marts, sammenholdt med en forventet udvikling i mængder der ligner udviklingen i 2019 er der 13 flere fuldtidspersoner på ydelsen end budgetteret. Prognosen indeholder mængdeantal for januar, februar og marts måned fra den tilgængelige datakilde.

Driftsudgifter på beskæftigelsesområdet

På området for driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen viser budgetopfølgningen et merforbrug på 1.317.000 kr.

Den aktive beskæftigelsesindsats er midlertidigt lukket ifm. Covid-19 og derfor er det svært at skønne et reelt forbrug på området før vi ved i hvor lang tid at indsatserne er suspenderet og i hvilket omfang. Det kan vise sig, at udgifterne bliver højere efter genåbningen af den aktive beskæftigelsesindsats som følge af et større antal ledige, der skal have en virksomhedsrettet indsats. I denne budgetopfølgning har vi skønnet, at der er 4 måneder, hvor vi får nedsatte udgifter til eksterne tilbud, mens vores interne tilbud med lønninger til medarbejdere i jobcenteret (konto 5) og mentorer forventes uændret.

Merforbruget stammer primært fra udgifter til 2. aktør både ifm. lovpligtigt brug af 2. aktør til ledighedsydelsesmodtagere, og 2. aktør til kontanthjælpsmodtagere. Indsatsten målrettet kontanthjælpsmodtagere er en del af det særlige fokus på, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal i småjob og/eller virksomhedsrettet aktivering. Dertil er der et merforbrug vedr. lønningerne til projekt virksomhedspraktik og småjobs konsulenter.

Seniorpension

Det giver en forventet merudgift på 939.000 kr. mens der endnu ikke er fastlagt et budget 2020.

Der er forsat nogle uklarheder ift. seniorpension da der endnu ikke er bogført nogle udgifter til området eller taget stilling til en økonomisk finansiering mellem KL og regeringen. Der forelægger lovforslag, som indikerer en økonomisk kompensation til kommunerne under ét, men vi kender først resultatet efter økonomiaftalen. Vi ved dog at kommunerne skal medfinansiere ydelsen og det er Udbetaling Danmark der sender regningen til kommunerne.

Det forventes, at der er 50 personer, som alle får en halvårseffekt i 2020. Vi forventer, at alle personer hidtil har modtaget ledighedsydelse eller sygedagpenge, hvilket er i tråd med de oplysninger vi har fra pensionstilkendelsesteamet i Borgerservice. Ydelsen til en seniorpension er på linje med en førtidspension efter den nye ordning, med 80 % medfinansiering og spændet i merudgiften vil derfor afhænge af, hvilken ydelse at personerne kommer fra før de bliver bevilget en seniorpension.

Seniorjob

På Seniorjobområdet forventes et mindreforbrug på 4.512.000 kr. Der er en tendens til færre borgere i ordningen. Resultatet tager udgangspunkt i kendte borgere på ordningen i perioden januar til marts.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Førtidspension - trapperefusion

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1.807.000 kr. hvilket skyldes et lavere antal fuldtidspersoner på ydelsen end forventet ved budget. I alt ca. 7 fuldtidspersoner. Der var data for januar og februar tilgængeligt på jobindsats.dk. Dog er der stor usikkerhed ift. borgere omfattet af refusionstrappen, da jobindsats.dk ikke skelner imellem fuldtidspersoner der er omfattet af den nye og den gamle ordning. Derfor har vi set på fordelingen i slutningen 2019, som viste at 19 % af det samlede antal i jobindsats.dk var omfattet af refusionstrappen.

Erhvervsområdet

Her bogføres udgifter vedrørende tilskud til erhvervsudvikling, Syddansk Bruxelleskontor, Havørred Fyn, Sport Event Fyn, Erhvervshus Fyn, Destination Fyn, Udvikling Assens og Film Fyn. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 126.000 kr. Der er reelt et mindreforbrug på 626.000 kr., men i forbindelse med Byrådsmødet i april blev det besluttet, at man skulle iværksætte en særlig indsats målrettet erhvervsdrivende ifm. Covid-19. Det blev Økonomiudvalgets opgave at udpege hvorfra finansieringen på 500.000 kr. som skulle findes i forbindelse med 1. totalopfølgning. Da området for eksisterende erhvervsindsatser har et forventet mindreforbrug på over 500.000 kr. har vi indregnet, at området finansierer den særlige indsats til erhvervsområdet da midlerne er til rådighed. De 500.000 kr. er til rådighed da der forelægger et uudnyttet budget til Robot- og dronesamarbejdet i 2020, som man forventede en regning på i 2020, men som allerede blev betalt i 2019.

Kulturområdet

Kulturelle tilskud til kulturinstitutioner, puljer, teater og museer forventer et samlet mindreforbrug på 355.000 kr.

Heraf er 100.000 kr. dog forhåndsdisponeret til politiske prioriteringer, som BEKs besluttede at tilbageholde, for at understøtte udvalgte områder på kulturområdet da administrationen foreslår, at samle mindreforbruget til en beredskabspulje der skal afhjælpe kulturelle institutioner, som er særligt presset ifm. Covid-19 krisen. Man påbegynder nu en rundspørgen blandt nuværende tilskudsmodtagere for at få bestik af den reelle økonomiske situation. Mindreforbruget forventes desuden at skulle prioriteres til implementering af initiativer under den nye kulturpolitik.

Assens Bibliotekerne

Man forventer et merforbrug på 928.000. Underskuddet svarer til 7,3 %. Til budget 2020 er Assens Bibliotekernes samlede budget reduceret med 4.078.000 kr. hvoraf de 2.000.000 kr. er en del af udmøntningen af BDO blok nr. 18 og den resterende del er i forbindelse med oprettelsen af den centrale ejendomsadministration. Pga. lange ansættelsesancienniteter er der et langt opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Derfor er besparelsen på løn forsinket. Det forventet underskud kan indhentes i årene 2021 og 2022 gennem besparelser på ny-indkøb af IT og inventar samt på materialeindkøb

Vi forventer, at indhente kr. 400.000,- i 2021, hvor vi så kommer ud med et underskud på kr. 460.000,-, som er inden for de 5%. Fra 2022 forventes balance eller et lille overskud.

Center for Kyst- og Lystfiskeri

Center for Kyst – og lystfiskeriturisme har flere grene under samme projekt:

- **Digital platform:** Processen med at udvikle platformen er i fuld gang pr. 2020, hvor man har ansat en medarbejder. Derudover forventes der at være udgifter til webudvikling, systemer, indhold på flere sprog, licenser, design, it-rådgivning mv. I alt forventes et forbrug på 2.732.000 kr. i år 2020.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

- **Branding/markedsføring:** Her afholdes primært udgifter til udarbejdelse og udbredelse af kampagne og koncept. Derudover afholdes dele af projektleders løn. Samlet forventes et forbrug i 2020 på 2.261.000
 - **Vand og fiskepleje:** Her afholdes primært udgifter til projekter der skal inddrage frivillige interessenter i projektet. Det forventes at man vil bruge 235.000 kr. i år 2020.
 - **Besøgscenter:** Her afholdes alle udgifter der er direkte henfør-bare til anlægget (bygningen, grunden). Det forventes at forbruget i år 2020 er 1.317.000 kr.
- Administration og projektlederlønning er fordelt ud fra en fordelingsnøgle til de enkelte grene.