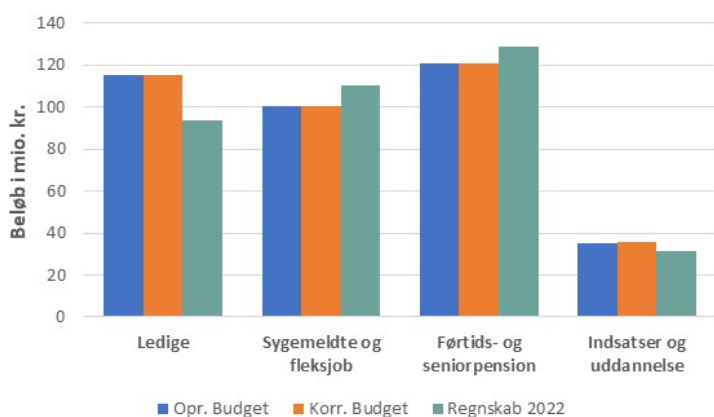


Beskæftigelsesudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,1	385,0	5,2 ↑
Ledige	115,3	115,1	93,9	21,2
Sygemeldte og fleksjob	100,5	100,2	110,4	-10,2
Førtids- og seniorpension	120,9	120,8	128,8	-8,0
Indsatser og uddannelse	35,3	35,6	31,3	4,3
Uddannelse og UU-vejledning	18,4	18,4	20,5	-2,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	390,4
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	0,3
Øvrige tillægsbevillinger	-0,6
Korrigeret budget	390,1

Beskæftigelsesudvalget oprindelige budget var på 390,4 mio. kr. Budgettet er i 2022 reguleret med overførsel fra 2021 samt effekten af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Der var således i 2022 et korrigeret budget på 390,1 mio. kr.

Det samlede resultat for 2022 er et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet til overførselsindkomsterne er budgetteret ud fra en konkret vurdering i Rebild Kommune.

Der tages ved budgetlægning af overførselsindkomster udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere på budgetlægningstidspunktet samt den forventede ledighed og udvikling fra dette tidspunkt og til udgangen af det år, budgettet vedrører.



Arbejdsmarked

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Arbejdsmarked	385,0	390,1	5,2
Forsikrede ledige	41,8	53,6	11,8
Dagpenge	40,4	51,3	11,0
Løntilskud	0,6	1,5	0,9
Jobtræning	0,2	0,0	-0,2
Seniorjob	0,7	0,8	0,2
Øvrige ledige	45,9	56,2	10,3
Kontanthjælp	24,6	28,1	3,5
Ressourceforløb	12,6	15,5	2,9
Ledighedsydelse	8,7	12,6	3,9
Sygemeldte	62,1	53,1	-8,9
Sygedagpenge	48,3	38,6	-9,7
Jobafklaring	13,7	14,5	0,8
Revalidering	6,2	5,7	-0,5
Integration	6,2	5,3	-0,9
Fleksjob	48,4	47,1	-1,3
Førtids- og Seniorpension	128,8	120,8	-8,0
Førtidspension	111,7	105,2	-6,5
Seniorpension	17,1	15,6	-1,5
Sociale tilskud	3,3	3,7	0,4
Sociale enkeltydelser	0,4	0,9	0,5
Personlige tillæg	2,9	2,8	-0,1
Driftsudgifter	21,8	26,2	4,3
Driftsudgifter indsatser	22,1	25,0	2,9
Driftsudgifter integration	3,8	2,2	-1,6
Grundtilskud og resultattilskud	-5,0	-1,1	3,9
Øvrige udgifter til borgere fra Ukraine	0,8		-0,8
Ungdomsuddannelse	16,3	14,4	-1,9
EGU	-0,1	0,0	0,1
STU	7,6	7,0	-0,6
FGU	8,7	7,4	-1,3
UU-vejledning	4,3	4,0	-0,2

For Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2022 været et samlet forbrug på 385 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,3 %.

Krig i Ukraine

Krigen i Ukraine fik i løbet af 2022 stor betydning for både opgaver og budget på udvalgets område. Da der i løbet af kort tid ankom mange fordrevne ukrainere til Danmark, som kommunerne fik til opgave at indkvartere og forsørge.

Udgifterne til forsørgelse inden der blev udstedt opholdstilladelse er afholdt under dette udvalg

og udgør ca. 0,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til medarbejdere, der skulle tage hånd om ukrainerne og guide dem i det danske samfund.

Arbejdsmarked – job, uddannelse og integration

Arbejdsmarked tilrettelægger beskæftigelsesindsatser for borgere med henblik på at de kommer tilbage i job. Indsatsen mange forskellige borgere og derfor mange forskellige indsatser. Nogle borgere er blot ledige kort tid, mens andre er syge eller har længerevarende ledighed bag sig. Vi samarbejder også med virksomheder om rekruttering og fastholdelse i job. Også integrationsindsatsen og UU-vejledning til uddannelsesvalg er en del af dette område.

Området er politisk styret af Arbejdsmarkedsudvalget.

De største afvigelser

De største mindreforbrug findes på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige med kontanthjælp, ressourceforløb eller på ledighedsydelse, samt på indsatser. De største merforbrug findes på områderne sygedagpenge og førtidspension. Budgettet på Beskæftigelsesudvalgets område tager for langt de fleste ydelser udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere på budgetlægningstidspunktet.

Der foretages kvalificerede skøn i forhold til den forventede udvikling frem til udgangen af det år budgettet vedrører ved at se på historikken, foretage gennemsnitsberegninger af udgift til hver enkelt ydelses-kategori og ved at inddrage forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet og området generelt. Det handler for eksempel om at tage højde for kendte lovgivningsmæssige ændringer og forventninger til konjunkturer.

Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesplanen for 2022 tog afsæt i de lovbestemte formål med kommunernes beskæftigelsesindsatser og Rebild Kommunes arbejdsmarkedspolitik for perioden 2019-2022.

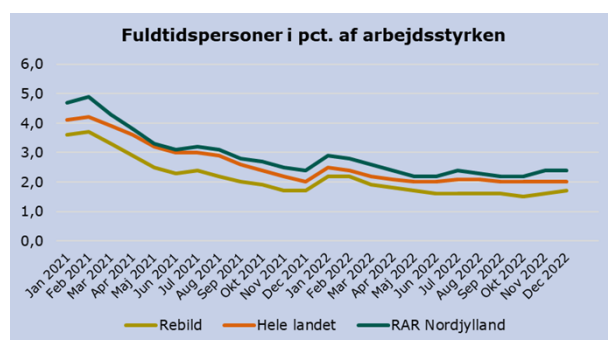
Beskæftigelsesudvalgets særlige fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 var at:

- Styrke samarbejdet med virksomhederne.
- Om- og opkvalificerer ledige.
- Flere personer med handicap kommer i beskæftigelse.
- Flere flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende.

Herudover har der i 2022 været fokus på den særlige indsats vedr. de fordrevne Ukrainere.

Forsikrede ledige

2022 startede med en ledighed, der havde været faldende siden Corona pandemien, hvor der som følge af nedlukninger havde været højere ledighed. Gennem første halvdel af 2022 har ledigheden fortsat været faldende, i andet halvår har ledigheden været konstant med en let stigende i slutningen af året. Det normalt med stigende ledighed i slutningen af året på grund af sæsonudsving.



Kilde: Jobindsats.dk

Ovenfor er vist ledigheden for fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken (16-66 årige), her ses det at Rebild Kommune fortsat ligger lavere end både Nordjylland og hele landet.

På budgetlægningstidspunktet var det stadig vanskeligt at vurdere eftervirkningerne efter corona. Der er da også i budget 2022 budgetteret med en ledighed på 480 helårspersoner. Der har i 2022 været 358 helårspersoner i gennemsnit over året.

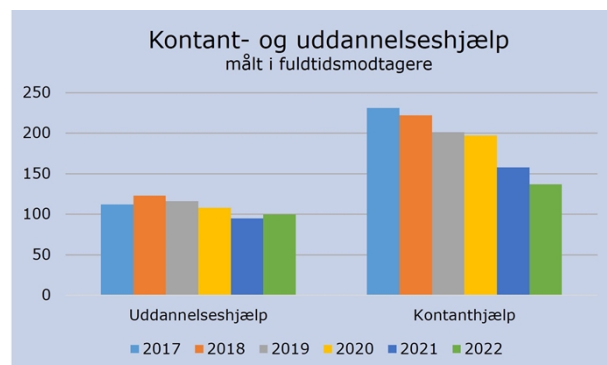
Der er derfor i 2022 et mindreforbrug på 11 mio. kr. på forsikrede ledige.

På løntilskud og seniorjob har der været mindre afvigelser. Således er et samlede mindreforbrug for forsikrede ledige på 11,8 mio. kr.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

For kontanthjælp har der gennem året været lidt færre modtagere og gennemsnitsudgiften pr modtager har også været lavere end budgetteret.



Kilde: Jobindsats.dk

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende gennem de seneste år, hvilket også er gældende på landsplan.

Den faldende tendens skyldes fortsat, at der gennem flere år har været fokus på afklaring af kontanthjælpsgruppen, hvilket har betydet at nogle er kommet i job eller fleksjob, mens andre er blevet afklaret til eksempelvis ressourceforløb eller førtidspension. Mindreforbruget på kontanthjælp var 3,2 mio. kr., mens det på uddannelseshjælp var 0,3 mio. kr.

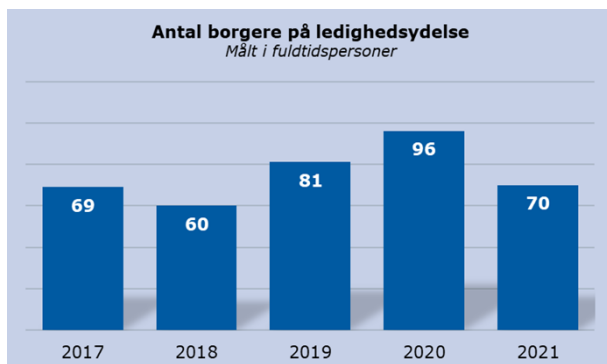
For ressourceforløb var der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der har været færre modtagere i løbet af året end forudsat i budgettet.

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Antallet af modtagere af ledighedsydelse har ligget under det budgetterede hele året.

Det lave niveau skyldes, at det i høj grad er lykkedes at etablere fleksjob for de borgere der er visiteret hertil.

Der er her et mindreforbrug i 2022 på 3,9 mio. kr.

Antal modtagere af ledighedsydelse skal ses i sammenhæng med fleksjob, hvor der har været en stigning.



Kilde: www.jobindsats.dk

I de efterfølgende tabeller med budget og regnskab for antal og udgiften pr. borger pr. måned gælder, at det er bruttoudgiften til forsørgelse, der er opgjort. Der gøres opmærksom på, at priserne er opgjort som gennemsnitspriser og antal borgere er alle på ydelsen, uanset om nogle kun får delvis ydelse.

Kontanthjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	165	134
Pris pr borger/måned	13.399	13.784
Uddannelseshjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	110	102
Pris pr borger/måned	7.699	7.971
Ressourceforløb	Budget	Regnskab
Antal borgere	125	107
Pris pr borger/måned	12.945	12.272
Ledighedsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	80	58
Pris pr borger/måned	16.400	15.629

Kilde: Egne data

Sygemeldte

For sygedagpenge har der i 2022 været et merforbrug på 9,7 mio. kr. Der har gennem året været flere sygedagpengemodtagere end budgetteret. hertil kommer at gennemsnitsudgiften har været større end budgetteret.

Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere i Rebild Kommune flugter med en tendens, der ses i hele landet i 2022.

For jobafklaringsforløb har der været en mindredgift på 0,8 mio. kr. Jobafklaringsforløb ydes til borgere, der ikke kan forlænges på sy-

gedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Sygedagpenge	Budget	Regnskab
Antal borgere	310	346
Pris pr borger/måned	18.257	21.037
Refusionsprocent	43%	45%
Jobafklaring	Budget	Regnskab
Antal borgere	140	140
Pris pr borger/måned	11.000	10.492
Refusionsprocent	22%	22%

Kilde: Egne data

Revalidering

På revalidering har der i 2022 været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Center Arbejdsmarked har også i 2022 haft på at få flere borgere i gang med et revalideringsforløb på baggrund af et politisk ønske om dette. Der har gennemsnitlig over året været 37 borgere i revalideringsforløb.

Revalidering	Budget	Regnskab
Antal borgere	35	37
Pris pr borger/måned	17.000	17.591

Kilde: Egne data

Integration

Omregnet i helårsmodtagere har der i 2022 været 100 modtagere af integrationsydelse, hvilket er 30 mere end budgetteret. Dette skyldes modtagelse af et stor antal Ukrainere.

Der har dog også været højere statsrefusion på forsørgelsesydelsen.

Der har i alt været en merudgift på 0,9 mio. kr. til integrationsydelse. Integrationsydelse udbetales først når der er opnået opholdstilladelse. De udgifter til forsørgelse Rebild Kommune har udbetalt til borgere uden opholdstilladelse er medtaget i afsnittet indsatser.

Integrationsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	70	100
Pris pr borger/måned	8.238	7.973

Kilde: Egne data

Fleksjob

For fleksjob er der i 2022 et merforbrug på 1,3 mio. kr., Der var budgetteret med 490 borgere i fleksjob, og der har været 508 i gennemsnit.

Fleksjob	Budget	Regnskab
Antal borgere	490	508
Brutto pr borger/måned	14.940	14.966
Netto pr borger/måned	8.003	7.933

Kilde: Egne data

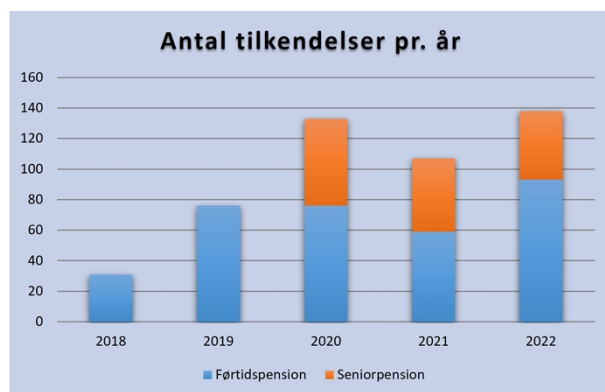
Førtidspension og seniorpension

Førtidspension viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. Udgifterne til førtidspensioner var i 2022 på 111,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,9 mio. kr. i forhold til 2021.

Antallet af førtidspensionister i Rebild Kommune var faldende i en årrække efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2014, men er steget igen de seneste år.

Der tilkendes igen flere førtidspensioner pga. en lovmæssig præcisering af reglerne, som har medført en praksisændring i Ankestyrelsen, og fordi de første ressourceforløb efter reformen er begyndt at løbe ud. Det betyder, at der i Rebild Kommune er tilkendt 93 førtidspensioner i 2022, hvilket er en stigning i forhold til 2021, hvor der blev tilkendt 59 førtidspensioner.

Tilbagetrækningsreformen med udskydelse af folkepensionsalderen betyder, at færre førtidspensionister er overgået til folkepension i 2022.



Kilde: ugens tal, egne data

Seniorpension er en helbredsbetingsbetaget tilbage-trækningsordning målrettet nedslidte seniorer. Seniorpensionen kan tilkendes borgere med

nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilkendelsen kan tidligst ske 6 år før folkepensionsalderen.

Seniorpension afløser seniorførtidspension og trådte i kraft pr. 1. januar 2020. I 2022 fik 45 borgere tilkendt seniorpension, hvilket er ca. samme niveau som i 2021, hvor 48 borgere fik tilkendt seniorpension.

Udgiften til seniorpension var i 2022 på 17,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Indsatser

Driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til opkvalificerende forløb, kurser, efteruddannelse, afklaring af kompetencer, integrations- og introduktionsforløb, grundtilskud til flygtninge samt midlertidig boligplacering. Driftsudgifterne dækker således kommunens mulighed for at investere i kompetenceudvikling af ledige og sygemeldte. I 2022 har der desuden været medtaget udgifter til forsørgelse af fordrevne ukrainere, indtil de opnåede opholdstilladelser.

Samlet er der et mindre-forbrug på 4,3 mio. kr. på indsatser, og hvis integrations- og flygtningeområdet holdes ude, er der et mindre-forbrug på 2,9 mio. kr. på indsatser.

Mindre-forbruget til indsatser skyldes især, at centret har været tilbageholdende med at igangsætte dyre og langvarige forløb, der rækker ind i 2023, da det har været kendt, at der skulle ske besparelser. Derudover er der generelt udvist tilbageholdenhed pga. øgede udgifter til Ukraineindsatsen, samt store merforbrug på sygedagpenge og førtidspension, fordi der er fokus på budgetoverholdelse på udvalgets område samlet set.

Desuden har der været færre ledige dagpenge-modtagere, og dermed færre der skulle have en indsats, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse. Endelig har centret pga. periodeforskydninger haft indtægter fra den regionale uddannelsespulje fra tidligere år.

For integrationsområdet – driftsudgifter, tilskud samt øvrige udgifter til ukrainske borgere – har der været et samlet mindreforbrug på 1,5 mio.kr.

På driftsudgifter på integrationsområdet har der været ekstra udgifter til igangsættelse af forløb for de ukrainske borgere. Grundtilskud og resultattilskud igen grundet de mange nye flygtninge fra Ukraine generet større indtægter end budgettet. Udgiften på 0,8 mio. kr. til borgere fra Ukraine er forsørgelse i perioden fra ankomst til Danmark og indtil opholdstilladelsen er udstedt.

	Korr budget	Regnskab	Rest budget
Indsatser (driftsudgifter)	26,2	21,8	4,3
Driftsudgifter indsatser	25,0	22,1	2,9
Driftsudgifter integration	2,2	3,8	-1,6
Grundtilskud og resultattilskud	-1,1	-5,0	3,9
Øvrige udgifter til borgere fra Ukraine		0,8	-0,8

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse omfatter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt forberedende grunduddannelse (FGU).

Området viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på 0,6 mio. kr. til på STU og 1,3 mio. kr. til FGU.

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, betaling i juli 2022 dækker således aktiviteten i kalenderår 2021. Betaling for FGU dækker både forsørgelse og uddannelsesudgifter. I 2021 har 153 personer deltaget i forløb, svarende til en kommunal udgift på 6,0 mio. kr., hertil kommer 2,7 mio. kr. til forsørgelsesudgifter i skoleperioder.

