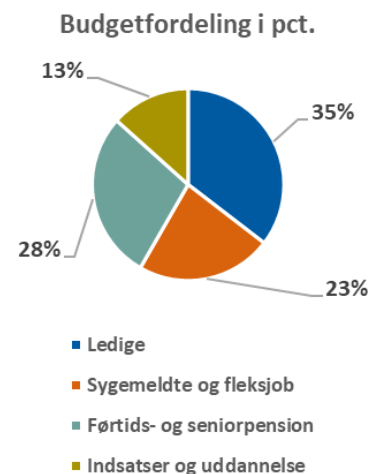
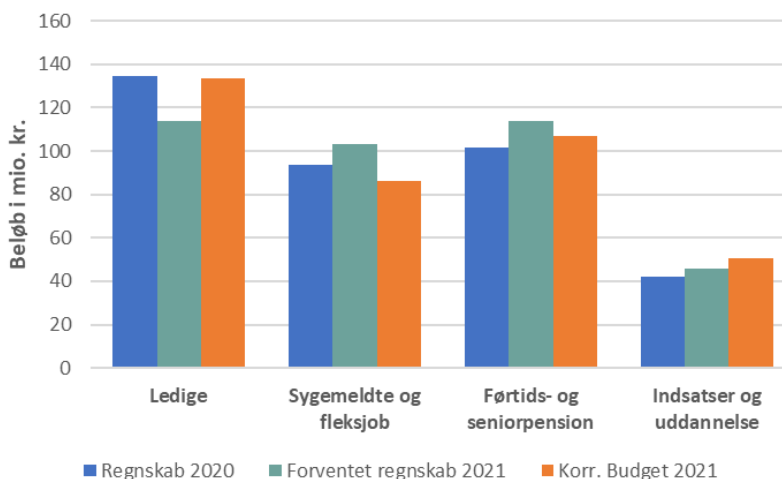


Økonomivurdering 3. kvartal 2021 for Arbejdsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Arbejdsmarkedsudvalg	282,0	378,2	377,2	377,2	0,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Ledigheden er her efter coronaen faldende, og der har ligeledes siden sommer været fald i antal sygemeldte. Det betyder, at vi til denne vurdering samlet set forventer balance på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Balancen dækker over mindreforbrug på forsikrede ledige og øvrige ledige, samt over merforbrug på sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Udgifterne til sygedagpenge har været og er fortsat højere end forudsat grundet corona.

Antallet af borgere i fleksjob er stadig stigende og det højeste nogensinde. Der blev i 2020 tilkendt langt flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat, det er fortsat ind i 2021. Antallet er derfor nu betydelig højere end budgetteret. Stigningerne her skal ses i lyset af at der er fald i især ledighedsydelse og kontanthjælp.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Kontanthjælp	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Ledighedsydelse	↓ Flere er visiteret til ydelsen lige nu
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere og ingen afgang under corona
◇ Arbejdsmarked	Jobafklaring	↑ Ingen tilgang fra sygedagpenge under corona
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Der oprettes flere fleksjob
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↑ Mindreforbrug til FGU

Arbejdsmarked

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Arbejdsmarkedsudvalg	378,2	377,2	377,2	0,0 ↑	
Forsikrede ledige	65,0	65,0	55,8	9,2	↑
Dagpenge	62,4	62,4	53,6	8,8	↑ 1
Løntilskud	1,4	1,4	1,2	0,2	↑
Jobtræning	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Seniorjob	1,2	1,2	1,0	0,2	↑
Øvrige ledige	63,5	63,5	53,4	10,2	↑
Kontanthjælp	32,9	32,9	27,4	5,5	↑ 2
Ressourceforløb	15,6	15,6	15,6	0,0	↑
Ledighedsydelse	15,0	15,0	10,4	4,7	↑ 3
Sygemeldte	48,2	48,2	58,0	-9,8	↓ 4
Sygedagpenge	33,7	33,7	49,2	-15,6	↓
Jobafklaring	14,5	14,5	8,7	5,8	↑
Revalidering	5,3	5,3	5,7	-0,3	↓
Integration	5,0	5,0	4,9	0,1	↑
Fleksjob	38,2	38,2	45,2	-7,0	↓ 5
Førtids- og Seniorpension	106,8	106,8	113,9	-7,1	↓
Førtidspension	98,9	98,9	103,0	-4,1	↓ 6
Seniorpension	7,9	7,9	10,9	-3,0	↓ 7
Sociale tilskud	3,7	3,7	3,4	0,3	↑
Sociale enkeltydelser	0,9	0,9	0,7	0,2	↑
Personlige tillæg	2,8	2,8	2,6	0,1	↑
Indsatser(driftsudgifter)	23,3	22,3	18,2	4,1	↑ 8
Ungdomsuddannelse	15,1	15,1	13,2	1,9	↑ 9
UU-vejledning	4,0	4,0	3,8	0,1	↑
Kontrol indsats	0,0	0,0	1,8	-1,8	↓ 10

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Note 1: Dagpenge

Budgettet til dagpenge blev i 2021 hævet som følge af den stigende ledighed. Den høje ledighed, som følge af Covid-19 pandemien, begyndte at falde i foråret og falder stadig. Der forventes dog en lille stigning igen i november/december, hvor der ofte er en højere ledighed, som følge af vinteren.

Der forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Note 2: Kontanthjælp

På kontant- og uddannelseshjælp forventer vi et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Antallet af modtagere har været svagt faldende siden sommeren 2020. Der er pt ca. 225 modtagere, og der er budgetteret med 320 modtagere. Den faldende tendens skyldes, 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 førtidspension. Hertil kommer, at varighedsbegrænsningen på dagpenge var suspenderet i mere end 1 år under coronapandemien, hvorfor der ikke har været tilgang fra dagpengesystemet.

Note 3: Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Budgettet til ledighedsydelse er i 2021 hævet, så det svarer til et gennemsnit på 95 modtagere. Der forventes på nuværende tidspunkt et gennemsnit på 74 modtagere. Det giver et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Selvom der har været nedlukning, er det alligevel lykkedes med etablering af en række fleksjob, og antallet af personer på ledighedsydelse er nu på sit laveste nogensinde på trods af en tilgang til fleksjobordningen.

Note 4: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 15,6 mio. kr., det skal ses i sammenhæng med jobafklaring, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

I budget 2021 er der også afsat midler til at investere i en ekstra indsats på sygedagpengeområdet. Den ekstra indsats blev overhalet af coronapandemien, der medførte en midlertidig lovændring på sygedagpenge, så borgerne under nedlukningen ikke overgik til jobafklaring med en lavere ydelse, men fortsatte på sygedagpenge og dermed en højere ydelse. Endvidere medførte lovændringen en udvidet ret til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, såfremt fraværet skyldes covid-19. Det har givet markant større udgifter til sygedagpenge i 1. halvår 2021. Der har fortsat været arbejdet med de planlagte indsatser og de midlertidige lovændringer er nu igen ophævet. Sygedagpengeområder derfor på vej tilbage til "normalen".

For jobafklaringsforløb skyldes mindreudgiften, at der grundet ovennævnte lovændringer ikke var tilgang til ydelsen, der var alene en afgang af borgere, der blev raskmeldte eller overgik til anden ydelse. Også her er vi på vej tilbage og ser nu igen en tilgang af sygemeldte, hvor der er behov for et jobafklaringsforløb.

Note 5: Fleksjob

Der er budgetteret med 440 personer i fleksjob og der er pt ca. 490 borgere i fleksjob. Stigningen i antal på fleksjob skal ses i sammenhæng med nedgangen på andre ydelser, eksempelvis kontanthjælp og jobafklaring. Samt at det via samarbejde med virksomhederne er lykkedes med etablering af en række fleksjob.

Der forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr.

Note 6: Førtidspension

Der blev i sidste halvdel af 2020 tilkendt flere pensioner end forudsat ved budgetlægningen for 2021. Det betyder, at der allerede fra starten af 2021 var flere modtagere, end der var budgetteret med. Tilgangen i form af tilkendelser her i 2021 ligger på et lavere niveau end sidste år. Der har indtil nu været 35 tilkendelser i 2021. Det skal ses i sammenhæng med seniorpensionen, hvor det vurderes at en andel af sagerne også kunne have udløst en førtidspension.

Der forventes et merforbrug på førtidspensioner på 4,1 mio. kr.

Note 7: Seniorpension

Seniorpension er en helbredsbetingsbetaget tilbagetrækningsordning målrettet nedslidte seniorer. Seniorpensionen kan tilkendes borgere med nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilkendelsen kan tidligst ske 6 år før folkepensionsalderen.

Ordnningen trådte i kraft 1/1-2020, og ved budgetlægningen for 2021 var det forventningen, at der i gennemsnit ville være 50 modtager af seniorpension i 2021. Der blev dog tilkendt seniorpension til 57 borgere i 2020 og her i 2021 indtil nu har yderligere 39 fået tilkendt seniorpension.

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Note 8: Indsatser

Strategien på arbejdsmarkedsområdet er, at flest mulige borgere er i job eller uddannelse, samt at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Der er særlig indsats på de områder, Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på.

Indsatserne i første del af året har været præget af nedlukningen. Der er nu igen sat fuld fokus på indsatsdelen.

Det samlede mindreforbrug på driftsudgifter til indsatser og til integration er på 1,2 mio. kr.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indsatser(driftsudgifter)	22,3	18,0	4,4
Driftsudgifter indsatser	22,3	20,6	1,7
Driftsudgifter integration	1,5	2,1	-0,5
Grundtilskud og resultattilskud	-1,5	-4,6	3,1

Merindtægterne på grundtilskud og resultattilskud på 3,1 mio. kr. skyldes regulering i hjemtagelse af tilskud for tidligere år.

Note 9: Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU), produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse (EGU) og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

Vi forventer et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. På FGU er der budgetteret med landsandelen af de forventede udgifter til FGU. Her i 2021 betales for aktiviteten i 2020, og der har i alt været 70 helårselever på FGU-institutioner. Mindreforbruget til FGU bliver 0,7 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på EGU på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for STU. Flere unge bliver her til sommer færdige med deres STU-forløb, og lidt færre er startet i et STU-forløb fra august.

Note 10: Kontrol indsats

Det er besluttet, at indsatsen mod socialt bedrageri finansieres af de områder, hvor kontrolarbejdet har medført en fremadrettet besparelse. I de seneste år har ca. 90 % været vedrørende områder under Arbejdsmarkedsudvalget. De foreløbige opgørelser fra kontrolarbejdet her i 2021 viser, at da også, at Arbejdsmarkedsudvalget skal bidrage med ca. 1,8 mio. kr. til finansiering af kontrolindsatsen i 2021.

Nøgletal

Nedenfor vises graf med ledighedsudviklingen for 2018 – 2021. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal".

