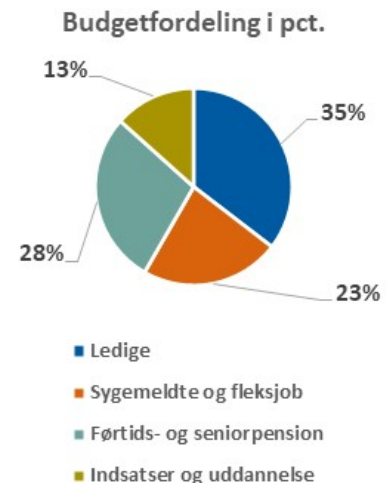
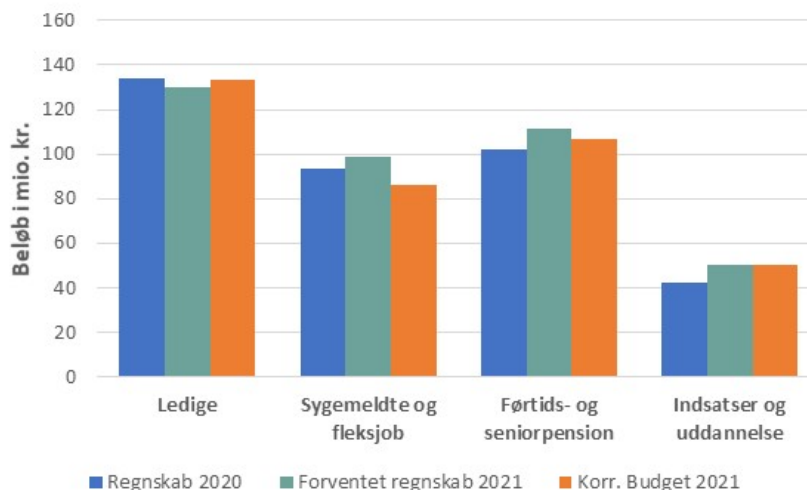


Økonomivurdering 1. kvartal 2021 for Arbejdsmarkedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Arbejdsmarkedsudvalg	93,8	378,2	377,2	390,5	-13,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et merforbrug for Arbejdsmarkedsudvalgets område på 13,3 mio. kr., heri indgår overførsel af merforbrug for 2020 på 1 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Udgifterne til sygedagpenge har grundet corona de seneste måneder været markant højere end forudsat. Den endelige udgift hertil afhænger af varigheden af nedlukning samt ikke mindst, hvor længe sygedagpengeperioden fortsat kan være forlænget.

Antallet af borgere i fleksjob er stigende og det højeste nogensinde.

Der blev i gennem 2020 tilkendt langt flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat. Antallet ved starten af året er således højere end budgetteret.

Sektor	Område	Bemærkning
◊ Arbejdsmarked	Kontanthjælp	↑ Færre modtagere end budgetteret
◊ Arbejdsmarked	Ledighedsydelse	↓ Flere er visiteret til ydelsen
◊ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Ingen afgang til jobafklaring
◊ Arbejdsmarked	Jobafklaring	↑ Ingen tilgang fra sygedagpenge
◊ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Flere modtagere
◊ Arbejdsmarked	Førtidspension	↓ Flere tilkendelser
◊ Arbejdsmarked	Seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◊ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↑ Mindreforbrug til FGU

Arbejdsmarked

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Arbejdsmarkedsudvalg	378,2	377,2	390,5	-13,3	↓
Forsikrede ledige	65,0	65,0	64,5	0,5	↑
Dagpenge	62,4	62,4	62,5	-0,1	↓ 1
Løntilskud	1,4	1,4	1,3	0,1	↑
Jobtræning	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Seniorjob	1,2	1,2	0,8	0,5	↑
Øvrige ledige	63,5	63,5	60,0	3,6	↑
Kontanthjælp	32,9	32,9	30,6	2,3	↑ 2
Ressourceforløb	15,6	15,6	15,8	-0,2	↓
Ledighedsydelse	15,0	15,0	13,6	1,5	↑ 3
Sygemeldte	48,2	48,2	56,4	-8,2	↓ 4
Sygedagpenge	33,7	33,7	47,7	-14,0	↓
Jobafklaring	14,5	14,5	8,7	5,8	↑
Revalidering	5,3	5,3	5,7	-0,4	↓
Integration	5,0	5,0	5,6	-0,6	↓
Fleksjob	38,2	38,2	42,2	-4,0	↓ 5
Førtids- og Seniorpension	106,8	106,8	111,7	-4,9	↓
Førtidspension	98,9	98,9	102,3	-3,3	↓ 6
Seniorpension	7,9	7,9	9,4	-1,6	↓ 7
Sociale tilskud	3,7	3,7	3,7	0,0	↑
Sociale enkeltydelser	0,9	0,9	0,9	0,0	↑
Personlige tillæg	2,8	2,8	2,8	0,0	↑
Indsatser(driftsudgifter)	23,3	22,3	23,2	-0,9	↓ 8
Ungdomsuddannelse	15,1	15,1	13,5	1,6	↑ 9
UU-vejledning	4,0	4,0	3,9	0,0	↑
Eksterne projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Det er besluttet, at indsatsen mod socialt bedrageri finansieres af budgetterne på de områder, hvor kontrolarbejdet har medført en fremadrettet besparelse. I de seneste år har ca. 90 % været vedrørende områder under Arbejdsmarkedsudvalget. Såfremt det samme er tilfældet i 2021, betyder det en samlet

reduktion af budgettet på ca. 1,8 mio. kr. ved årets slutning, når opgørelsen foreligger. Der er ikke taget højde herfor i denne vurdering.

Note 1: Dagpenge

Budgettet til dagpenge blev i 2021 hævet som følge af den stigende ledighed. Det er pt. vurderingen, at budgettet for 2021 kan overholdes på dagpenge. Den høje ledighed er en følge af Covid-19 pandemien, hvor meget har været lukket ned. Det er også forventningen og er indregnet i vurderingen, at ledigheden vil falde hen over året. Ledigheden ligger nu omkring 600 personer (kilde: ugens tal).

Ledigheden og dermed vurdering afhænger af den genåbning, der nu er i gang, hvor hurtig kommer det til at gå med efterspørgslen på arbejdskraft, kommer der en ny nedlukning osv.

Note 2: Kontanthjælp

På kontant- og uddannelseshjælp forventer vi et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., det skyldes, at der er færre modtagere end budgetteret. Antallet af modtagere har været svagt faldende siden sommeren 2020. Der er pt godt 270 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 eksempelvis uddannelsesforløb eller førtidspension.

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 88 modtagere. Det giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Selvom der har været nedlukning, er det her i årets første måneder lykkedes med etablering af en række fleksjob.

Note 4: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 14 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 investerer i en ekstra indsats på sygedagpengeområdet. Den ekstra indsat er blev overhalet af coronapandemien, der har medført lovændring på sygedagpenge, så borgerne ikke overgår til jobafklaring med en lavere ydelse, men fortsætter på sygedagpenge og dermed en højere ydelse. Endvidere har lovændringen medført en udvidet ret til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, såfremt fraværet skyldes covid-19. Det har givet markant større udgifter til sygedagpenge her i 1. kvartal 2021. Der arbejdes dog fortsat med de planlagte indsatser.

For jobafklaringsforløb skyldes mindreudgiften, at der ikke kommer tilgang til ydelsen, men alene en afgang af borgere, der er raskmeldte eller overgået til anden ydelse.

Det er forventningen, at lovændringen ophæves igen på et tidspunkt, her vil der så ske en stor tilgang til jobafklaringsforløb, der vil rykke forholdet mellem mer- og mindreforbrug på sygedagpenge og jobafklaring. Ligeledes vil den aftagende smitte giver færre sygemeldte og vil dermed påvirke arbejdsgivernes udvidet ret til refusion i arbejdsgiverperioden.

Vurderingen for sygemeldte er på nuværende tidspunkt temmelig usikker.

Note 5: Fleksjob

Der er budgetteret med 440 personer i fleksjob og der er pt ca. 460 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 4 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 fra starten af 2021 er flere modtagere, end det var forventet. Det er dog også forventningen at tilgangen i form af tilkendelser nu igen ligge på et normalt leje. Der har i første kvartal været 12 tilkendelser.

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

Note 7: Seniorpension

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

Ordningen 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 første kvartal har 17 fået tilkendt seniorpension.

Der forventes et merforbrug på 1,6 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 kvartal er præget af nedlukningen. Det er dog forventningen, at det bliver muligt med normal drift i den resterende del af året.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., heri indgår negativ overførsel fra 2020 på 1 mio. kr.

Note 9: Ungdomsuddannelser

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

Vi forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., det skyldes især FGU, hvor der er budgetteret med landsandelen af de forventede udgifter til FGU. For FGU betales der her i 2021 for aktiviteten i 2020, og der har i alt været 70 helårselever på FGU-institutioner. Mindreforbruget til FGU bliver 0,8 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på EGU på 0,2 mio. kr. og mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for STU. Flere unge bliver her til sommer færdige med deres STU-forløb, og lidt færre starter i et STU-forløb fra august.

Nøgletal

Nedenstående grafer med ledighedsudviklingen for 2018 – 2021. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal".

