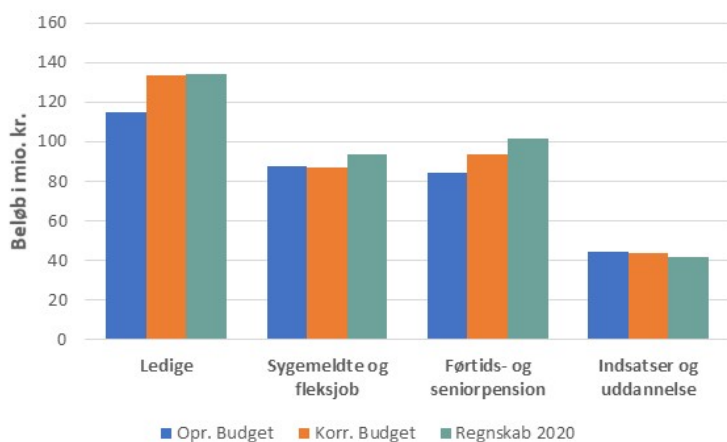


Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Arbejdsmarkedsudvalg	331,2	357,9	371,6	-13,7 ↓
Ledige	114,6	133,3	134,3	-1,0 ↓
Sygemeldte og fleksjob	87,8	86,9	93,4	-6,5 ↓
Førtidspension	84,2	93,8	101,8	-8,0 ↓
Indsatser og uddannelse	44,6	43,9	42,1	1,7 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2020

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	331,2
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2019	-1,0
Covid-19 midler	0,0
Aktivitetstilpasninger	29,7
Øvrige tillægsbevillinger	- 2,1
Korrigeret budget	357,9

Arbejdsmarkedsudvalget oprindelige budget var på 331,2 mio. kr. I forbindelse med økonomiaftalen i foråret 2020 blev der aftalt en ekstraordinær midtvejsregulering af kommunernes udgifter til beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter.

Regulering for Rebild Kommune var på 29,7 mio. kr., der blev tilført budgettet på arbejdsmarked, som en tilpasning til aktiviteten.

Herudover er budgettet reguleret med overførsel fra 2019 samt effekten af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Der var således i 2020 et korrigeret budget på 357,9 mio. kr.

Den samlede afvigelse var på 40,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.



Arbejdsmarked

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Arbejdsmarked	371,6	357,9	-13,7
Forsikrede ledige	70,3	68,9	-1,4
Dagpenge	65,7	63,5	-2,2
Løntilskud	2,5	3,0	0,5
Jobtræning	-0,1	0,0	0,1
Seniorjob	2,1	2,4	0,3
Øvrige ledige	59,1	58,7	-0,4
Kontanthjælp	31,2	32,4	1,2
Ressourceforløb	14,0	15,2	1,2
Ledighedsydelse	13,9	11,1	-2,8
Sygemeldte	55,7	52,2	-3,4
Sygedagpenge	41,5	33,1	-8,4
Jobafklaring	14,2	19,2	5,0
Revalidering	4,5	5,3	0,7
Integration	4,9	5,7	0,8
Fleksjob	37,7	34,7	-3,0
Førtids- og Seniorpension	101,8	93,8	-8,0
Førtidspension	99,2	93,8	-5,4
Seniorpension	2,6	0,0	-2,6
Sociale tilskud	3,5	3,7	0,2
Sociale enkeltydelser	0,6	0,9	0,3
Personlige tillæg	2,9	2,7	-0,1
Indsatser (driftsudgifter)	20,7	18,4	-2,3
Driftsudgifter indsatser	18,1	18,6	0,5
Øvrige beskæftigelsesordninger	1,0	0,6	-0,4
Løntilskud	0,9	1,1	0,2
Driftsudgifter integration	4,1	1,5	-2,6
Grundtilskud og resultattilskud	-3,3	-3,4	-0,1
Ungdomsuddannelse	9,9	12,6	2,7
Produktionsskole	0,9	1,0	0,1
EGU	-0,2	0,6	0,8
STU	6,8	6,8	0,0
FGU	2,4	4,2	1,8
UU-vejledning	3,5	3,9	0,5

For Arbejdsmarked har der i 2020 været et samlet forbrug på 371,6 mio. kr., og et merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved en ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler tilført udvalget en tillægsbevilling på 29,7 mio. kr.

Den forholdsvis store midtvejsregulering var med baggrund i en generel stigende ledighed samt ikke mindst effekten af Covid-19 på arbejdsmarkedet.

Covid-19

Covid-19 har betydet en markant stigning i ledigheden og lovændring på sygedagpenge, der

Arbejdsmarked – job, uddannelse og integration

Arbejdsmarked tilrettelægger beskæftigelsesrettede indsatser for borgere, der har mistet fodfæstet for en stund. Vi betjener borgere der har brug for økonomisk støtte og forsørgelse, for eksempel fordi de er uden arbejde, på førtidspension eller er sygemeldte. 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.

forlænger sygedagpengeperioden og borgerne ikke overgår til jobafklaring eller anden form for tilbud.

En stor del af indsatserne på beskæftigelsesområdet har i 2020 også været påvirket af Covid-19, idet en række tilbud har været aflyste eller gennemført under ændrede forudsætninger. Ligesom samarbejdet med arbejdsgiverne har været vanskeligt og delvis lukket ned.

De største afvigelser

De største merforbrug finder vi på dagpenge til forsikrede ledige, ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspensioner. Mens de største mindreforbrug findes på områderne kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaring.

Budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område tager for langt de fleste ydelser udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere.

Der foretages kvalificerede skøn ved at se på historikken, ved at foretage gennemsnitsberegninger af udgift til hver enkelt ydelses-kategori og ved at inddrage forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedsområdet generelt. Det handler for eksempel om at tage højde for kendte lovgivningsmæssige ændringer.

Beskæftigelsesplan 2020

Rebild Kommunes beskæftigelsesplan for 2020 tog udgangspunkt i de 3 udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

Ministermålene er 2020 var følgende:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Herudover indgik de kommunale ungdomsuddannelsesmål i beskæftigelsesplanen.

Ungdomsuddannelsesmålene var følgende:

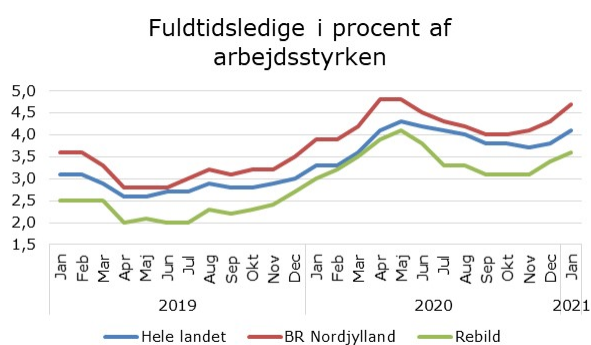
- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Samlet skal flere unge vælge en ungdomsuddannelse

Forsikrede ledige

Ledigheden i Rebild Kommune var ved indgangen til 2020 stigende. Coronapandemien og nedlukninger fik også ledigheden i Rebild Kommune til at stige markant gennem 2020. Udover at mange er blevet ledige er dagpengeperioden også blevet forlænget. Andelen af langtidsledige er i løbet af 2020 steget til det dobbelte.

I budget 2020 var der budgetteret med fortsat lav ledighed svarende til niveauet i 2018 og 2019.

Ledigheden i Rebild Kommune er fortsat lavere end både i regionen og i hele landet.



Kilde: Jobindsats.dk

Der er i 2020 et merforbrug på 2,2 mio. kr., men heri indgår en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til forsikrede ledige.

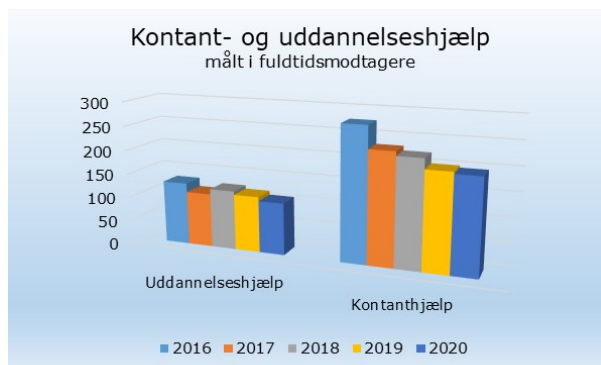
På løntilskud og seniorjob har der været mindre afvigelser. Således er et samlede merforbrug for forsikrede ledige på 1,4 mio. kr.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse viser stort set balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Både for kontanthjælp og uddannelseshjælp har der gennem året været lidt færre modtagere end budgetteret. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende gennem de seneste år, hvilket også er gældende på landsplan.

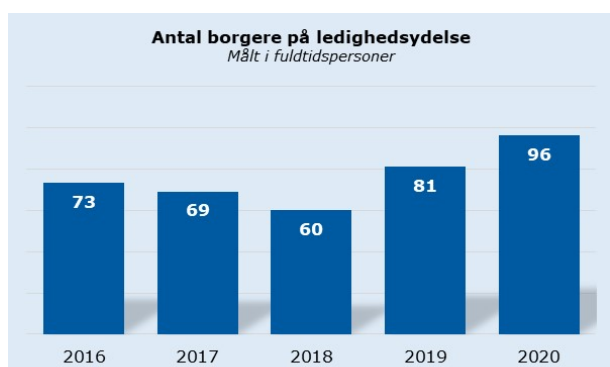
Den faldende tendens skyldes, at der gennem flere år har været fokus på afklaring af kontanthjælpsgruppen, hvilket har betydet at nogle er kommet i job eller fleksjob, mens andre er blevet afklaret til eksempelvis uddannelsesforløb eller førtidspension.



Kilde: Jobindsats.dk

For ressourceforløb har der ligeledes været lidt færre modtagere end budgetteret.

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Niveauet for ledighedsydelse har de seneste par år været stigende. Stigningen skyldes primært, at flere er visiteret til fleksjob.



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.

Sygemeldte

For sygedagpenge har der i 2020 været et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med jobafklaring, hvor der har været et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

I budget 2020 blev der afsat midler til at investerer i en ekstra indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Målet var at nedbringe udgifterne til sygedagpenge med 1,0 mio. kr. og jobafklaring med 0,3 mio. kr. i 2020. Dette mål er indarbejdet i budget 2020.

Kontanthjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	215	196
Pris pr borger/måned	12.406	13.035
Uddannelseshjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	125	111
Pris pr borger/måned	7.500	7.457
Ressourceforløb	Budget	Regnskab
Antal borgere	120	116
Pris pr borger/måned	13.700	12.541
Ledighedsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	70	95
Pris pr borger/måned	16.500	15.900

Kilde: *Egne data*

Den ekstra indsats blev overhalet af coronapandemien, der har medført lovændring, så borgerne ikke overgår til jobafklaring med en lavere ydelse, men fortsætter på sygedagpenge og

dermed en højere ydelse. Samt en udvidet ret til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, såfremt fraværet skyldes covid-19.

Der har gennem året været arbejdet med de indsatser investeringen var afsat til, i det omfang det har været muligt under coronapandemien. Det er derfor vanskeligt at vurdere om indsatserne har haft den ønskede effekt.

For jobafklaringsforløb skyldes mindredgiften, at der størstedelen af året ikke har været tilgang til ydelsen, men alene en afgang af borgere der er raskmeldte eller overgået til anden ydelse. Jobafklaringsforløb ydes til borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Sygedagpenge	Budget	Regnskab
Antal borgere	272	302
Pris pr borger/måned	17.400	19.041
Refusionsprocent	40,5	39,9
Jobafklaring	Budget	Regnskab
Revalidering	Budget	Regnskab
Antal borgere	35	31
Pris pr borger/måned	17.314	15.702

Kilde: *Egne data*

Revalidering

På revalidering har der i 2020 været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Revalideringsforløb er tiltag med høj succes for den enkelte, så Center Arbejdsmarked har igen i 2020 haft særligt fokus på at få flere borgere i gang med et revalideringsforløb.

Integration

Der er i 2020 kun modtaget ganske få flygtninge og familiesammenførte, hvilket der også var budgetteret med. Der er dog stadig et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.



Fleksjob

For fleksjob er der i 2020 et merforbrug på 3,0 mio. kr., Der var budgetteret med 425 borgere i fleksjob, og der har været 437 i gennemsnit.

Hertil kommer at den gennemsnitlige udgift til fleksjob har været lidt højere end budgetteret. Der er lavere statsrefusion på nye fleksjob og dermed stiger den gennemsnitlige udgift.

Fleksjob	Budget	Regnskab
Antal borgere	425	437
Brutto pr borger/måned	15.400	16.066
Netto pr borger/måned	6.816	7.193

Kilde: Egne data

Førtidspension og seniorpension

Rebild Kommunes udgifter til førtidspensioner var i 2020 på 99,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 13 mio. kr. i forhold til 2019.

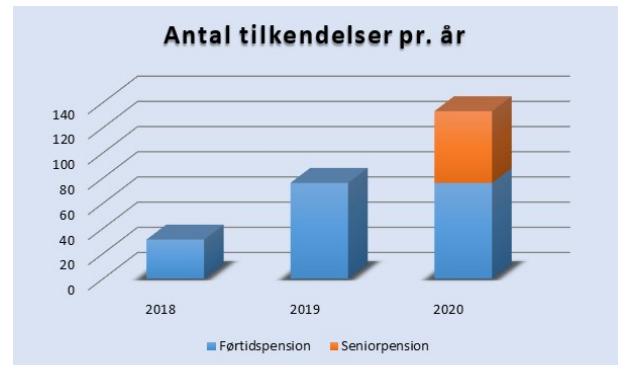
Antallet af førtidspensionister i Rebild Kommune var faldende i en årrække efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2014, men er steget de sidste 2 år, og er nu på niveau på med 2014.

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 76 førtidspensioner i 2020, hvilket er det samme som der blev tilkendt i 2019.

Hertil kommer, at den kommunale medfinansiering stiger fra 50 % eller 65 % til 80 % af udgiften. Det betyder, at udgiften til de nye tilkendel-

ser af førtidspensioner er ca. 30-50.000 kr. større end til de "gamle" der ophører.

Endelig betyder tilbagetrækningsreformen med udskydelse af folkepensionsalderen, at færre førtidspensionister er overgået til folkepension i 2020.



Kilde: ugens tal, egne data

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.

Seniorpension afløser seniorførtidspension og trådte i kraft pr. 1. januar 2020. I 2020 fik 57 borgere tilkendt seniorpension.

Udgiften til seniorpension var i 2020 på 2,6 mio. kr., loven er først vedtaget efter budgetvedtagelsen for 2020, hvorfor der ikke er afsat budget til ydelsen.

Driftsudgifter

Driftsudgifter omfatter udgifter til opkvalificerende forløb, kurser, efteruddannelse, afklaring af kompetencer, arbejdsprøvning, integrations- og introduktionsforløb, grundtilskud til flygtninge samt midlertidig boligplacering. Driftsudgifterne dækker således kommunens mulighed for at investere i kompetenceudvikling af ledige og sygemeldte.

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 foretaget særlige investeringer og indsatser på de områder, Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på.

Coronapandemien medførte at en række tilbud og forløb blev aflyst, udsat eller gennemført på andre vilkår.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Indsatser (driftsudgifter)	20,7	18,4	-2,3
Driftsudgifter indsatser	18,1	18,6	0,5
Øvrige beskæftigelsesordninger	1,0	0,6	-0,4
Løntilskud	0,9	1,1	0,2
Driftsudgifter integration	4,1	1,5	-2,6
Grundtilskud og resultattilskud	-3,3	-3,4	-0,1

Samlet er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. og hvis integration samt grundtilskud og resultattilskud holdes ude, er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For driftsudgifter på integrationsområdet har der været et merforbrug 2,3 mio. kr., som for størsteparten vedrører regulering af statsrefusion for 2018 og 2019.

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse omfatter produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU), særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt forberedende grunduddannelse (FGU).

Området viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug til EGU på 0,8 mio. kr., 0,1 mio. kr. på produktionsskole og 1,8 mio. kr. på FGU.

Fra august 2019 blev uddannelses tilbuddene produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, almen voksenuddannelse mv. samlet i et og samme tilbud – FGU. Der har i 2019 været færre deltagere end forventet.

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, betaling i juli 2020 dækker således aktiviteten fra august til december 2019. Betaling for FGU dækker både forsørgelse og



uddannelsesudgifter.