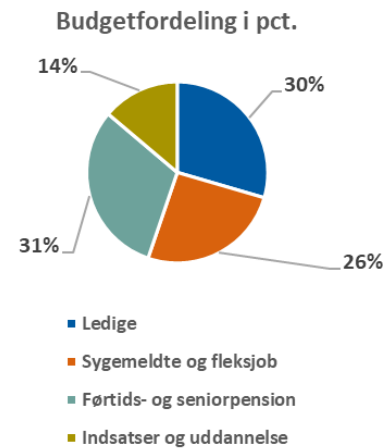
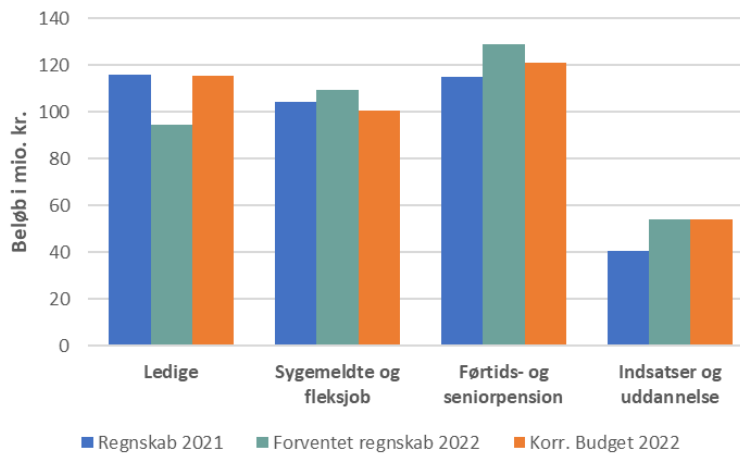


## Økonomivurdering 3. kvartal 2022 for Beskæftigelsesudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	287,3	390,4	0,3	390,8	387,5	3,3 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 3,3 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2021 på 0,3 mio. kr.

Ledigheden er lige nu meget lav i Danmark, dog forventer de økonomiske vismænd en stigning i ledigheden. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i den sidste del af 2022.

Som følge af krigen i Ukraine er der nu et markant større antal borgere omfattet af regler om integration. Det giver ekstra udgifter til integrationsydelse og dansk uddannelse, men der vil også være indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Udgifter og indtægter er skønnet i forhold til den nuværende situation.

Udgifterne til sygedagpenge har grundet corona været markant højere end forudsat i første halvår. Selvom antallet af sygedagpengemodtagere stadig ligger stadig højt, vurderes det at være niveauet, når den høje beskæftigelse tages i betragtning.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere som følge af corona og høj beskæftigelse
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Der oprettes flere fleksjob
◇ Arbejdsmarked	Integration	↓ Merudgifter grundet krig i Ukraine
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Indsatser	↑ Mindreforbrug og flere indtægter
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↓ Merforbrug til FGU og STU

## Arbejdsmarked

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>390,4</b>	<b>0,3</b>	<b>390,8</b>	<b>387,5</b>	<b>3,3</b>	<b>↑</b>
Forsikrede ledige	53,6		53,6	42,5	11,1	↑
Dagpenge	51,3		51,3	41,0	10,3	↑ <b>1</b>
Løntilskud	1,5		1,5	0,8	0,7	↑
Jobtræning	0,0		0,0	0,0	0,0	↑
Seniorjob	0,8		0,8	0,7	0,2	↑
Øvrige ledige	56,4		56,4	45,9	10,5	↑
Kontanthjælp	28,2		28,2	24,1	4,1	↑ <b>2</b>
Ressourceforløb	15,6		15,6	13,3	2,3	↑ <b>3</b>
Ledighedsydelse	12,6		12,6	8,4	4,2	↑ <b>4</b>
Sygemeldte	53,3		53,3	61,7	-8,4	↓ <b>5</b>
Sygedagpenge	38,8		38,8	48,7	-9,9	↓
Jobafklaring	14,5		14,5	13,0	1,5	↑
Revalidering	5,7		5,7	6,1	-0,4	↓
Integration	5,3		5,3	6,3	-1,0	↓ <b>6</b>
Fleksjob	47,2		47,2	48,0	-0,7	↓
Førtids- og Seniorpension	120,9		120,9	128,8	-7,9	↓
Førtidspension	105,3		105,3	111,8	-6,5	↓ <b>7</b>
Seniorpension	15,6		15,6	17,0	-1,4	↓ <b>8</b>
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)	25,8	0,3	26,2	22,4	3,8	↑ <b>9</b>
Ungdomsuddannelse	14,4		14,4	16,0	-1,6	↓ <b>10</b>
UU-vejledning	4,0		4,0	4,3	-0,2	↓
Kontrol indsats	0,0		0,0	1,8	-1,8	↓

- 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 Beskæftigelsesudvalget. Såfremt det samme er tilfældet i 2022, betyder det en samlet reduktion af budgettet på ca. 1,8 mio. kr. ved årets slutning, når opgørelsen foreligger. Der er taget højde herfor i denne vurdering.

Hjælp til flygtninge, der har fået opholdstilladelse, er en del af Beskæftigelsesudvalgets område. Kommunerne har dog her i forbindelse med krigen i Ukraine fået hjemmel til at afholde udgifter til flygtninge fra krigen uden opholdstilladelse. Der er på dette udvalgs område afholdt udgifter til forsørgelse mv.

Det er forventningen, at kommunerne bliver kompenseret for nettoudgifterne til Ukrainiske borgere.

Udgifter er i denne vurdering medtaget under driftsudgifter – se note 10.

### Note 1: Dagpenge

Budgettet til dagpenge blev i 2022 reduceret, da ledigheden igen var faldende efter nedlukningerne. Ledigheden er nu igen meget lav og også lavere end forventet. Der forventes derfor et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Der er dog en forudsætning, at ledigheden for forsikrede ledige resten af året ikke stiger udover almindelige sæsonudsving og vinterledighed.

Ledigheden ligger nu omkring 314 personer (kilde: ugens tal). Dog lyder de seneste udmeldinger fra de økonomiske vismænd på en stigning i ledigheden. Det er usikkert hvor meget indflydelse denne forventning når at få på ledigheden her i den sidst del af 2022.

**Note 2: Kontanthjælp**

På kontant- og uddannelseshjælp forventer vi et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., det skyldes, at der er færre modtagere end budgetteret. Antallet af modtagere har været faldende siden sommeren 2020. Der er pt omkring 230 modtagere, og der er budgetteret med 275 modtagere. Der er dog budgetteret med en lille stigning i den sidste måneder, da der også her kan være noget vinterledighed. 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 løbende bliver afklaret til eksempelvis uddannelsesforløb eller førtidspension.

**Note 3: Ressourceforløb**

På ressourceforløb forventer vi et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Antallet af modtagere er nu lige under 100 og der er budgetteret med 125. Antallet har været faldende hen over sommeren, hvilket skyldes, at borgerne afklares til et andet forløb som f.eks. fleksjob eller pension, hvormed tilgangen udlignes af afgangen.

**Note 4: Ledighedsydelse**

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Budgettet til ledighedsydelse er i 2022 nedsat, så det svarer til et gennemsnit på 80 modtagere, der forventes på nuværende tidspunkt et gennemsnit på 62 modtagere. Det giver et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det er fortsat lykkes at fastholde den lave ledighed på området gennem etablering af stadig flere fleksjob.

**Note 5: Sygemeldte**

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er godt 1 mio. kr. mere end ved sidst vurdering.

Der var et stort merforbrug i første halvår, hvor, der grundet corona, har været en udvidet ret til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvis fraværet skyldtes covid-19. I 3. kvartal har der også været et relativt højt forbrug på sygedagpenge, men det er forventeligt, at niveauet vil være lidt højere end tidligere, når det høje beskæftigelsesniveau tages med i betragtningen.

En del af merforbruget skal også ses i sammenhæng med et mindreforbrug til jobafklaringsforløb på 1,5 mio. kr. Der var især i starten af året færre sygemeldte, der blev henvist til jobafklaringsforløb, grundet midlertidig lovændring om forlængelse af varighed på sygedagpenge.

Antallet pt. ligger lidt over det budgetterede på 140, til gengæld er den gennemsnitlige nettoudgift lidt lavere end budgetteret.

**Note 6: Integration**

Integration omfatter forsørgelsesydelse til borgere omfattet af integrationsprogram samt til borgere på overgangsydelse. Området viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., der er budgetteret med 70 modtagere. Pt. er der 107 modtagere, og vi har budgetteret med 105 i årets sidste måneder. Heri er der både forventet nytilkomne og afgang til selvforsørgelse. I forhold til beskæftigelse har der for en del vist sig at være større sprogbarrierer end først antaget, det kan forsinke udslusningen til arbejdsmarkedet.

Jævnfør reglerne på flygtningeområdet udløser borgere fra Ukraine grundtilskud og resultattilskud til bopælskommunen, disse er medtaget under indsatser – se note 10.

**Note 7: Fleksjob**

Der er budgetteret med 490 personer i fleksjob, og der er pt ca. 505 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 0,8 mio. kr., budgettet for 2022 blev hævet med 8,7 mio. kr., men den faktiske stigning ser ud til at blive lidt større.

### Note 8: Førtidspension

For førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. Budgettet på førtidspensioner er fortsat udfordret af tilbagetrækningsreformen, der betyder senere overgang til folkepension ligesom, der fortsat er relativ mange tilkendelser af førtidspension. Ved sidste vurdering var der forventet et merforbrug på 5,0 mio. kr., men der er siden tilkendt 26 førtidspensioner.

### Note 9: Seniorpension

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

Der er budgetteret med ca. 100 modtagere af seniorpension, men forventningen er nu ca. 108 modtagere.

Der forventes et merforbrug til seniorpension på 1,2 mio. kr.

### Note 10: 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, Beskæftigelsesudvalget har sat fokus på.

På indsatser til alle områder undtagen integration forventer vi et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. En stor del af mindreforbruget skyldes, at første halvdel af året var påvirket af corona. Det har taget tid at få en række af indsatserne i gang igen, ligesom borgere igen også skulle være fortrolige med deltagelse i forløb. Men også den lave ledighed har haft stor betydning for behovet for indsatser.

De mange flygtninge fra Ukraine har afledt en række ekstraudgifter i kommunerne. På Beskæftigelsesudvalgets område er driftsudgifter til integrationsforløb, herunder ekstra udgifter til personale. Her forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Kommunerne fik i foråret midlertidig hjemmel til at yde indkvartering, forplejning mv. til fordrevne ukrainere, udgifterne hertil var størst i de første måneder og er nu ret beskedne, da mange allerede har fået opholdstilladelse og er overgået til ydelser jævnfør lov om integration. Der forventes et samlet forbrug her på 0,8 mio. kr.

Flygtningene udløser også grundtilskud og resultattilskud til kommunerne. Grundtilskud er ydes efter det faktiske antal pr. måned. Mens resultattilskud udløses for borgere, der bliver selvforsørgende eller består dansk prøve. Vi forventer her en merindtægt på 3,3 mio. kr.

Forventningen pt. er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Indsatser(driftsudgifter)</b>	<b>26,2</b>	<b>22,4</b>	<b>3,8</b>
Driftsudgifter indsatser	25,0	22,5	2,5
Driftsudgifter integration	2,2	3,4	-1,2
Grundtilskud og resultattilskud	-1,1	-4,4	3,3
Øvrige udgifter til borgere fra Ukraine		0,8	-0,8

### Note 11: Ungdomsuddannelser

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

Vi forventer et samlet merforbrug 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 2022 for aktiviteten i 2021, og der har i alt været 83 helårselever på FGU-institutioner hvilket er 13 mere end året før. Hertil kommer at taksten, der er fastsat på finansloven, er steget fra ca. 96.000 kr. til 105.000 kr. (9%) pr helårsmodtager. Merforbruget til FGU bliver ca. 1,3 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på EGU på 0,1 mio. kr. og merforbrug på 0,4 mio. kr. for STU. Der er visiteret flere uge til STU forløb fra august end der stopper her i sommer.

### Nøgletal

Nedenstående grafer med ledighedsudviklingen for 2019 – 2022. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal". Forventet 2022 (grøn graf) er et gennemsnit af udvikling i index-tal i uge 42 – 52 for de tidligere år.

