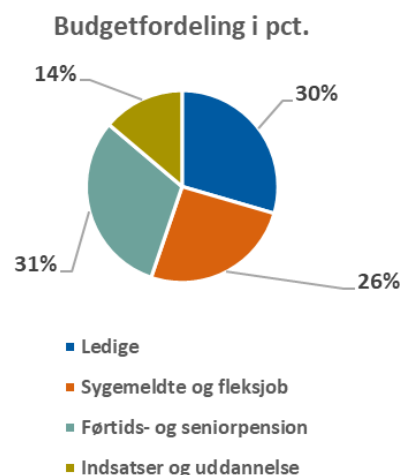
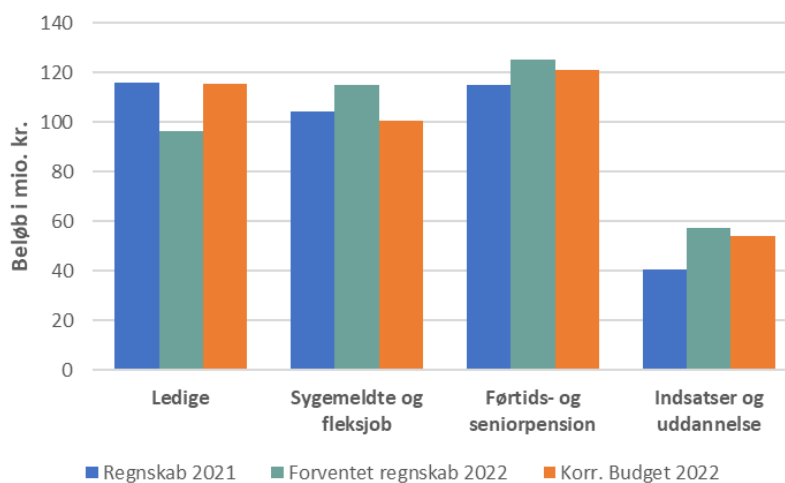


Økonomivurdering 1. kvartal 2022 for Beskæftigelsesudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	90,5	390,4	390,8	393,7	-3,0 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

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

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige om eller, hvor meget indvirkning krigen i Ukraine får på ledigheden i Danmark. Der skal dog forventes ekstra udgifter til integrationsydelse og dansk uddannelse, men dermed vil der også være indtægter i form af grundtilskud mv.

Udgifterne til sygedagpenge har grundet corona de seneste måneder været markant højere end forudsat. Antallet af borgere i fleksjob er stigende og det højeste nogensinde.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Kontanthjælp	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Ledighedsydelse	↓ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere som følge af corona
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Der oprettes flere fleksjob
◇ Arbejdsmarked	Integration	↓ Stor usikker grundet krig i Ukraine
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Indsatser	Stor usikker grundet krig i Ukraine
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↓ Merforbrug til FGU

Arbejdsmarked

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,8	393,7	-3,0	↓
Forsikrede ledige	53,6	53,6	42,7	10,9	↑
Dagpenge	51,3	51,3	40,7	10,6	↑ 1
Løntilskud	1,5	1,5	1,3	0,2	↑
Jobtræning	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Seniorjob	0,8	0,8	0,7	0,1	↑
Øvrige ledige	56,4	56,4	47,8	8,6	↑
Kontanthjælp	28,2	28,2	23,7	4,6	↑ 2
Ressourceforløb	15,6	15,6	15,3	0,3	↑
Ledighedsydelse	12,6	12,6	8,9	3,7	↑ 3
Sygemeldte	53,3	53,3	61,9	-8,6	↓
Sygedagpenge	38,8	38,8	48,0	-9,2	↓ 4
Jobafklaring	14,5	14,5	13,9	0,7	↑
Revalidering	5,7	5,7	6,4	-0,7	↓
Integration	5,3	5,3	5,8	-0,6	↓ 5
Fleksjob	47,2	47,2	53,0	-5,7	↓ 6
Førtids- og Seniorpension	120,9	120,9	125,3	-4,4	↓
Førtidspension	105,3	105,3	109,0	-3,7	↓ 7
Seniorpension	15,6	15,6	16,3	-0,7	↓ 8
Sociale tilskud	3,7	3,7	3,5	0,2	↑
Sociale enkeltydelser	0,9	0,9	0,6	0,3	↑
Personlige tillæg	2,8	2,8	2,9	-0,1	↓
Indsatser(driftsudgifter)	25,8	26,2	26,1	0,1	↑ 9
Ungdomsuddannelse	14,4	14,4	15,4	-1,0	↓ 10
UU-vejledning	4,0	4,0	4,1	-0,1	↓
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.

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 10,6 mio. kr. Der er dog en forudsætning, at ledigheden for forsikrede ledige fortsat er lav.

Ledigheden ligger nu omkring 370 personer (kilde: ugens tal). Ledigheden vil formentlig blive påvirket, hvis krigen i Ukraine medfører en større og vedvarende nedgang i forbruget. Der er ikke taget højde herfor i denne vurdering.

Note 2: Kontanthjælp

På kontant- og uddannelseshjælp forventer vi et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., det skyldes, at der er færre modtagere end budgetteret. Antallet af modtagere har været faldende siden sommeren 2020. Der er pt omkring 240 modtagere, og der er budgetteret med 275 modtagere. Det budgetterede antal modtager i 2022 blev nedsat fra 320 til 275. 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: 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 63 modtagere. Det giver et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Selvom der har været nedlukninger gennem de seneste 2 år, er det alligevel i stor udstrækning lykkedes med etablering af en række fleksjob.

Note 4: Sygedagpenge

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 9,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug kommer fra årets første måneder, hvor, der grundet corona, har været en udvidet ret til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, såfremt fraværet skyldes covid-19. Det har givet markant større udgifter til sygedagpenge her i 1. kvartal 2022. Det er forventning, at udgifterne de næste måneder vil falde til normalt niveau igen og den udvidede ret til sygedagpenge igen afskaffes.

Arbejdsgiverne har en periode til at anmode om refusion, og der kan derfor fortsat komme en del udgifter, der vedrører årets første måneder.

Note 5: Integration

Integration viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., der er her forventet et gennemsnit på ca. 73 modtagere, og der er budgetteret med 70 modtagere. Pt. er der knap 80 modtagere, heri indgår der borgere fra Ukraine. Det er dog forventningen, at der vil komme langt flere borgere fra Ukraine, der vil være berettiget til hjælp. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, hvor mange Ukrainere der kommer til Rebild Kommune og, hvor mange af dem, der vil have behov for forsørgelsesydelse.

Jævnfør reglerne på flygtningeområdet udløser borgere fra Ukraine grundtilskud og resultattilskud til bopælskommunen.

Note 6: Fleksjob

Der er budgetteret med 490 personer i fleksjob, og der er pt ca. 510 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 5,7 mio. kr., budgettet for 2022 blev hævet med 8,7 mio. kr., men den faktiske stigning har vist sig at være større.

Note 7: Førtidspension

For førtidspensioner forventes der et merforbrug på 3,7 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.

Note 8: 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.

Der er budgetteret med ca. 100 modtagere af seniorpension, men forventningen er nu ca. 105 modtagere.

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

Note 9: 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 grund af krigen og de mange flygtninge fra Ukraine er der lige nu stor usikkerhed om især driftsudgifterne til integrationsområdet. De kommende måneder vil vise, hvad der bliver behov for af danskundervisning og støtte til at blive selvforsørgende. Usikkerheden om hvor mange flygtninge fra Ukraine der kommer til Rebild Kommune, giver også usikkerhed om grundtilskud og resultattilskud til flygtninge. Grundtilskud er ydes efter det faktiske antal pr. måned. Mens resultattilskud udløses for borgere, der bliver selvforsørgende eller består dansk prøve.

Forventningen pt. er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., heri indgår overførsel fra 2021 på 0,3 mio. kr.

Note 10: Ungdomsuddannelser

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

Vi forventer et samlet merforbrug på 1,0 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. Merforbruget til FGU bliver ca. 1,4 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på EGU på 0,1 mio. kr. og mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for STU. Flere unge bliver her til sommer færdige med deres STU-forløb, og lige nu vurderes det, at lidt færre starter i et STU-forløb fra august.

Nøgletal

Nedenstående grafer med ledighedsudviklingen for 2019 – 2022. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal".

