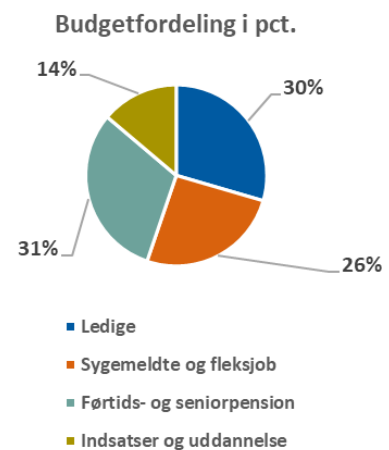
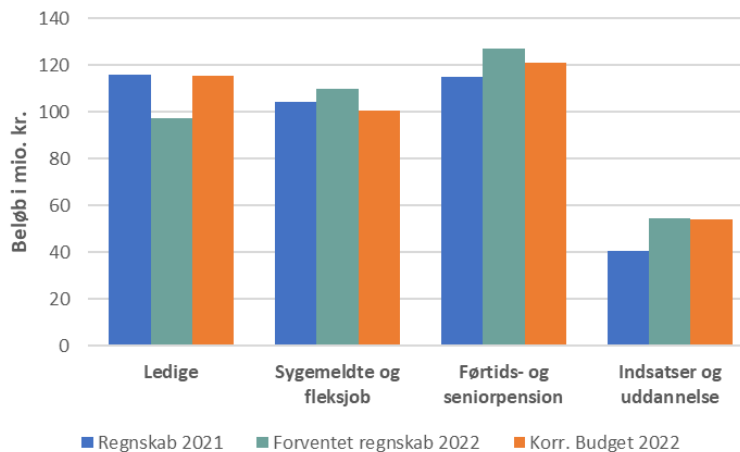


Økonomivurdering 2. kvartal 2022 for Beskæftigelsesudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Ørindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	183,9	390,4	0,3	390,8	388,7	2,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 2,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2021 på 0,3 mio. kr.

Ledigheden er lige nu meget lav i Danmark, der ses dog nu tegn på at efterspørgslen efter arbejdskraft er aftagende. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i andet halvår af 2022.

Krigen i Ukraine medfører et markant større antal borgere omfattet af regler om integration. Derfor forventer vi ekstra udgifter til integrationsydelse og dansk uddannelse, men dermed vil der også være indtægter i form af grundtilskud mv. 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.

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

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ 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

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Beskæftigelsesudvalget	390,4	0,3	390,8	388,7	2,0	↑
Forsikrede ledige	53,6		53,6	42,3	11,4	↑
Dagpenge	51,3		51,3	40,5	10,8	↑ 1
Løntilskud	1,5		1,5	1,1	0,4	↑
Jobtræning	0,0		0,0	0,0	0,0	↑
Seniorjob	0,8		0,8	0,6	0,2	↑
Øvrige ledige	56,4		56,4	47,2	9,2	↑
Kontanthjælp	28,2		28,2	24,5	3,7	↑ 2
Ressourceforløb	15,6		15,6	14,2	1,4	↑ 3
Ledighedsydelse	12,6		12,6	8,4	4,2	↑ 4
Sygemeldte	53,3		53,3	60,6	-7,3	↓
Sygedagpenge	38,8		38,8	47,4	-8,6	↓ 5
Jobafklaring	14,5		14,5	13,2	1,4	↑
Revalidering	5,7		5,7	6,0	-0,3	↓
Integration	5,3		5,3	7,8	-2,6	↓ 6
Fleksjob	47,2		47,2	49,1	-1,8	↓ 7
Førtids- og Seniorpension	120,9		120,9	127,1	-6,3	↓
Førtidspension	105,3		105,3	110,3	-5,0	↓ 8
Seniorpension	15,6		15,6	16,8	-1,2	↓ 9
Sociale tilskud	3,7		3,7	3,3	0,4	↑
Sociale enkeltydelser	0,9		0,9	0,6	0,4	↑
Personlige tillæg	2,8		2,8	2,7	0,1	↑
Indsatser(driftsudgifter)	25,8	0,3	26,2	23,7	2,5	↑ 10
Ungdomsuddannelse	14,4		14,4	15,8	-1,4	↓ 11
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 10,8 mio. kr. Der er dog en forudsætning, at ledigheden for forsikrede ledige fortsat er lav.

Ledigheden ligger nu omkring 325 personer (kilde: ugens tal). Ledigheden er lige nu meget lav i Danmark, der ses dog nu tegn på at efterspørgslen efter arbejdskraft er aftagende. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i andet halvår af 2022.

Der er i denne vurdering taget højde for en stigning i andet halvår, dog primært som følge af vinterledighed.

Note 2: Kontanthjælp

På kontant- og uddannelseshjælp forventer vi et mindreforbrug på 3,7 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. Der er dog budgetteret med en

lille stigning i den sidste del af året. 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 1,4 mio. kr. Der har de seneste mange uger været ca. 115 modtagere og der er budgetteret med 125. Når antallet ligger så stabilt, skyldes det at borgerne afklares til et andet forløb som f.eks. fleksjob eller pension, hvormed tilgangen udlignes af afgang.

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 58 modtagere. Det giver et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Selvom der har været stigning i tilgang til fleksjob, er det lykket at fastholde den lave ledighed på området gennem etablering af stadig flere fleksjob.

Note 5: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug kommer fra første halvår, 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. halvår 2022. Det er forventning, at udgifterne i andet halvår vil falde til normalt niveau igen. Den udvidede ret til sygedagpenge er igen afskaffet.

En del af merforbruget skal også ses i sammenhæng med et mindreforbrug til jobafklaringsforløb på 1,4 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.

I andet halvår forventer vi ca. 140 modtagere, hvilket svarer til det budgetterede antal.

Note 6: Integration

Integration viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., der er budgetteret med 70 modtagere. Pt. er der 135 modtagere. Stigning skyldes de mange borgere fra Ukraine, vi har budgetteret med 150 i andet halvår. Det er et meget usikkert bud, der afhænger af hvor mange der fortsat kommer, hvor mange der rejser hjem, hvor hurtigt de kommer beskæftigelse. 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.

Note 7: Fleksjob

Der er budgetteret med 490 personer i fleksjob, og der er pt ca. 513 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 1,8 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 5,0 mio. kr. Budgettet på førtidspensioner er fortsat udfordret af tilbagetrækningsreformen, der betyder senere overgang til folkepension ligesom, der fortsat er relativt mange tilkendelser af førtidspension.

Note 9: Seniorpension

Seniorpension er en helbredsbetinget 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 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 ydet efter det faktiske antal pr. måned. Mens resultattilskud udløses for borgere, der bliver selvforsørgende eller består dansk prøve.

Kommunerne fik i foråret midlertidig hjemmel til at yde indkvartering og forplejning til fordrevne ukrainere, i Rebild Kommune har der frem til 30. juni 2022 været en udgift hertil på 0,5 mio. kr. I juni var udgiften ca. 40.000 kr. i det mange allerede har fået opholdstilladelse og er overgået til ydelser jævnfør lov om integration.

Forventningen pt. er et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående tabel, forventer vi et merforbrug på indsatser på 1,0 mio. kr., mens der på grundtilskud og resultattilskud er en merindtægt på 3,5 mio. kr.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indsatser(driftsudgifter)	26,2	23,7	2,5
Driftsudgifter indsatser	25,0	22,5	2,5
Driftsudgifter integration	2,2	5,7	-3,5
Grundtilskud og resultattilskud	-1,1	-4,6	3,5

Note 11: Ungdomsuddannelser

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

Vi forventer et samlet merforbrug på 1,4 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. 1,4 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på EGU på 0,1 mio. kr. og merforbrug på 0,1 mio. kr. for STU. Der er visiteret flere uge til STU forløb fra august end der stopper her i sommer. Det betyder, at det mindreforbrug der var forventet ved sidste vurdering, nu er vendt til et lille merforbrug.

Nøgletal

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

