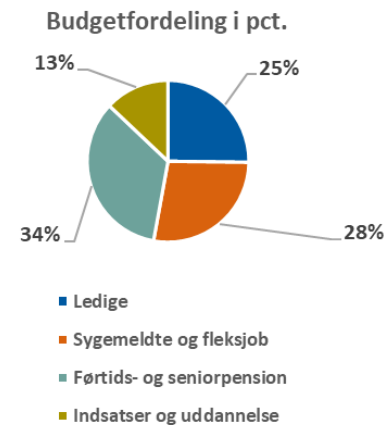
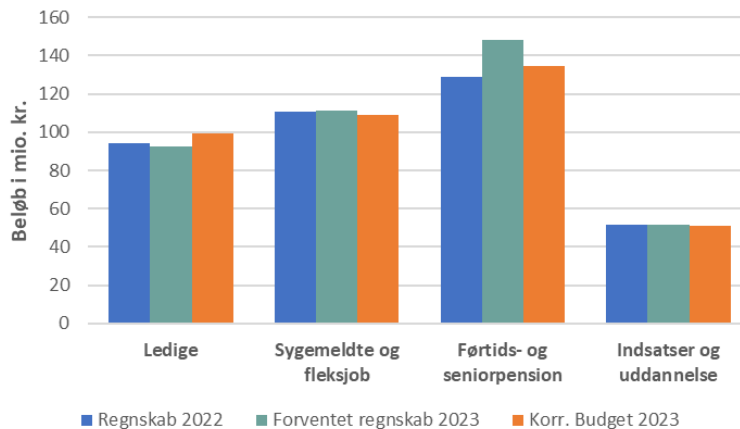


Økonomivurdering 2 pr 31.07.2023 - Beskæftigelsesudvalget

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.7.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	186,2	392,9	1,0	393,8	404,0	-10,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et merforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 10,2 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2022 på 1,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 11,2 mio. kr.

Niveauet for overførselsudgifter for kommunerne samlet set fastsættes i forbindelse med økonomaftalen for kommuner forud for budgetåret. Viser det sig at skønnet er for højt eller for lavt foretages der en midtvejsregulering af kommunerne økonomi hertil. Rebild Kommune får her en positiv midtvejsregulering på 16,5 mio. kr. for forsørgelsesområdet. Merforbruget på forsørgelsesudgifter kan dermed sige at være dækket ind af midtvejsreguleringen.

Det er primært områderne dagpenge, sygemeldte, førtids- og seniorpension samt ungdomsuddannelse der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på kontanthjælp, ressourceforløb og integrationsområdet.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Dagpenge	↓ Flere modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Ressourceforløb	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere som følge af høj beskæftigelse
◇ Arbejdsmarked	Integration	↑ Færre modtager end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser og ingen ægtefællemodregning
◇ Arbejdsmarked	Indsatser	↑ Balance på driftsudgifter og merindtægter på tilskud til flygtninge
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↓ Merforbrug til STU

Arbejdsmarked

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Beskæftigelsesudvalget	392,9	1,0	393,8	404,0	-10,2	↓
Forsikrede ledige	41,8		41,8	43,5	-1,6	↓
Dagpenge	40,1		40,1	42,8	-2,7	↓ 1
Løntilskud	1,1		1,1	0,3	0,8	↑
Jobtræning	0,0		0,0	0,1	-0,1	↓
Seniorjob	0,6		0,6	0,3	0,3	↑
Øvrige ledige	48,6		48,6	43,4	5,3	↑
Kontanthjælp	26,1		26,1	24,7	1,4	↑
Ressourceforløb	13,1		13,1	7,7	5,4	↑ 2
Ledighedsydelse	9,4		9,4	11,0	-1,6	↓ 3
Sygemeldte	58,6		58,6	60,9	-2,3	↓ 4
Sygedagpenge	43,5		43,5	44,6	-1,1	↓
Jobafklaring	15,1		15,1	16,3	-1,2	↓
Revalidering	5,8		5,8	6,1	-0,3	↓
Integration	8,9		8,9	5,8	3,1	↑ 5
Fleksjob	50,2		50,2	50,6	-0,3	↓
Førtids- og Seniorpension	134,6		134,6	148,3	-13,8	↓
Førtidspension	115,9		115,9	126,0	-10,1	↓ 6
Seniorpension	18,7		18,7	22,4	-3,6	↓ 7
Sociale tilskud	3,8		3,8	3,3	0,5	↑
Sociale enkeltydelser	0,9		0,9	0,6	0,3	↑
Personlige tillæg	2,8		2,8	2,7	0,2	↑
Indsatser(driftsudgifter)	20,6	1,0	21,5	17,3	4,2	↑ 8
Ungdomsuddannelse	15,8		15,8	18,8	-3,0	↓ 9
UU-vejledning	4,1		4,1	4,2	-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. Det er forventningen at ca. 90 % vedrørende områder under Beskæftigelsesudvalget. Såfremt det samme er tilfældet i 2023, 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.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter, hvor Rebilds andel er 16,5 mio. kr., skyldes stigning i udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge, øgede tilkendelser til seniorpension og førtidspension samt ingen ægtefællemodregning i førtidspensioner. Det svarer også til de områder, der er udfordret i Rebild Kommune. Modsat er der ligeledes på landsplan mindre udgifter til kontanthjælp og aktivering.

Note 1: Dagpenge

Budgettet til dagpenge blev i 2023 reduceret med knap 12 mio. kr. da ledigheden stort set gennem hele 2022 har været faldende. Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., da ledigheden ikke er faldet så meget hen over sommeren som forventet. Der er stadig en forudsætning, at ledigheden for forsikrede ledige resten af året ikke stiger udover almindelige sæsonudsving og vinterledighed.

Ledigheden ligger nu omkring 390 personer (kilde: ugens tal), hvilket er over niveauet for sommeren 2022.

Note 2: Ressourceforløb

På ressourceforløb forventer vi et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Antallet af modtagere er nu på 51 og der er budgetteret med 110. Antallet har været faldende gennem en lang periode, hvilket skyldes, at borgere, der tidligere ville have fået ressourceforløb, i højere grad afklares tidligere på andre ydelser og efter-

følgende visiteres direkte til fleksjob eller pension, hvormed afgangens her udlignes af tilgangen på disse ydelser.

Note 3: Ledighedsydelse

For ledighedsydelse forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr., der har de senest måneder været en stigning i antal modtagere af ledighedsydelse. Det skal ses i sammenhæng med et tilsvarende fald i antal borgere i fleksjob og ressourceforløb.

Note 4: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der ses nu lidt faldende udgifter til sygedagpenge, hvorfor det forventede merforbrug er nedjusteret fra 3,7 mio. kr. Samtidig ses der en stigning i udgifter til jobafklaringsforløb, hvor der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Samlet er det for sygemeldte et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr.

Det samlede antal pt. ligger ca. på det budgetterede – 485 modtagere.

Note 5: Integration

Integration omfatter forsørgelsesydelser til borgere omfattet af integrationsprogram samt til borgere på overgangsydelse. Området viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der er budgetteret med 120 modtagere. Pt. er der godt 60 modtagere, og der er ikke budgetteret med yderligere tilgang i løbet af året. Der er fortsat stor succes med at få de ukrainske borgere, der ankom til kommunen i 2022, ud på arbejdsmarkedet. Det har krævet nytænkning i jobcentret i forhold til at tilgodese sprogbarrierer, undervisning og det faktum, at mange er alene med børn.

Jævnfør reglerne på flygtningeområdet udløser borgere fra Ukraine grundtilskud og resultattilskud til bopælskommunen, disse er medtaget under indsatser – se note 7.

Note 6: Førtidspension

For førtidspensioner forventes der et merforbrug på 10,1 mio. kr. Budgettet på førtidspensioner er fortsat udfordret af et stigende antal tilkendelser. I 2022 var der 93 tilkendelser og her i de første 7 måneder af 2023 er der tilkendt 60 førtidspensioner. Der er derfor allerede nu flere tilkendelser end budgetteret. Det samlede antal førtidspensionister er da også fortsat stigende. Hertil kommer at lovændringen om ingen ægtefællemodregning har givet større udgifter end forventet. Det har ikke været muligt på forhånd at se hvor mange, der er omfattet af lovændringen. Stigningen på førtidspension er en del af en landstendens, hvilket også ses af midtvejsreguleringen.

Note 7: Seniorpension

Seniorpension er en helbredsbetings 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. 120 modtagere af seniorpension, der var i juli 134 modtagere. Det var forventet, at tilgangen i højere grad ville blive udlignet af afgangens. Men det viser sig, at det fortsat er stigning i antal modtagere.

Der forventes et merforbrug til seniorpension på 3,6 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, Beskæftigelsesudvalget har sat fokus på.

I forbindelse med genåbningen af budget 2023 blev der godkendt en række forslag, der medfører besparelser for ca. 2,7 mio. kr. på indsatsområdet i 2023. Besparelsen forventes realiseret, hvorfor der nu forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. på driftsudgifter indsatser, som skal bidrage til at dække merudgifter til forsørgelse og STU.

Det positive resultat med at få især ukrainske borgere på arbejdsmarkedet medfører et merforbrug på driftsudgifter til integrationsindsatser på 0,7 mio. kr.

Flygtningene udløser også grundtilskud og resultattilskud til kommunerne. Grundtilskud ydes efter det faktiske antal personer i målgruppen pr. måned, mens resultattilskud udløses for borgere, der går i job eller uddannelse eller består danskprøve. Vi forventer her en merindtægt på 2,1 mio. kr. især som følge af resultattilskud for beskæftigelse.

Samlet set forventer vi på den baggrund et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. inkl. overførslen fra 2022 på 1 mio. kr.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indsatser (driftsudgifter)	21,5	17,4	4,2
Driftsudgifter indsatser	23,2	20,5	2,7
Driftsudgifter integration	3,2	3,9	-0,7
Grundtilskud og resultattilskud	-4,9	-7,0	2,1

Note 9: Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

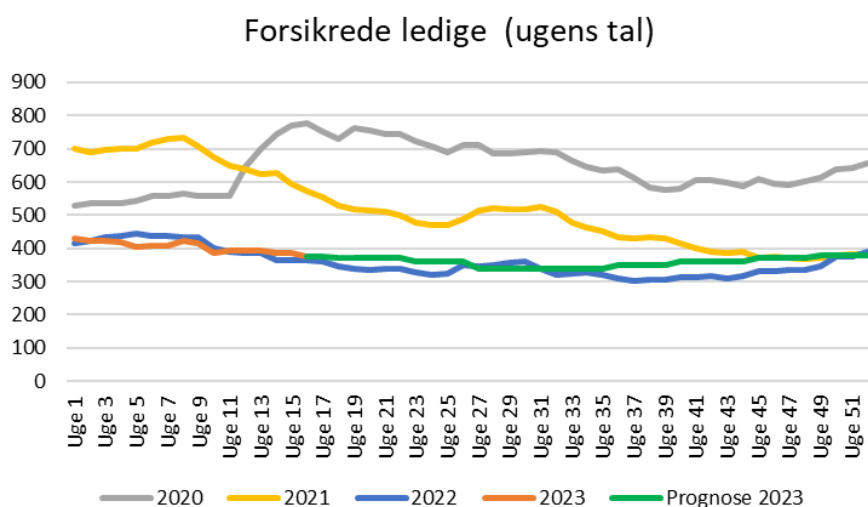
Vi forventer et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. For FGU betales der her i 2023 for aktiviteten i 2022, og der har i alt været ca. 70 helårselever på FGU-institutioner, hvilket er 13 mindre end året før. Mindreforbruget til FGU bliver ca. 0,8 mio. kr.

På STU har der været en stor tilgang til uddannelsesforløb, som medfører et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Her i 2023 er der indtil nu 20 unge der er startet i et STU-forløb, mens der er 9 der er stoppet.

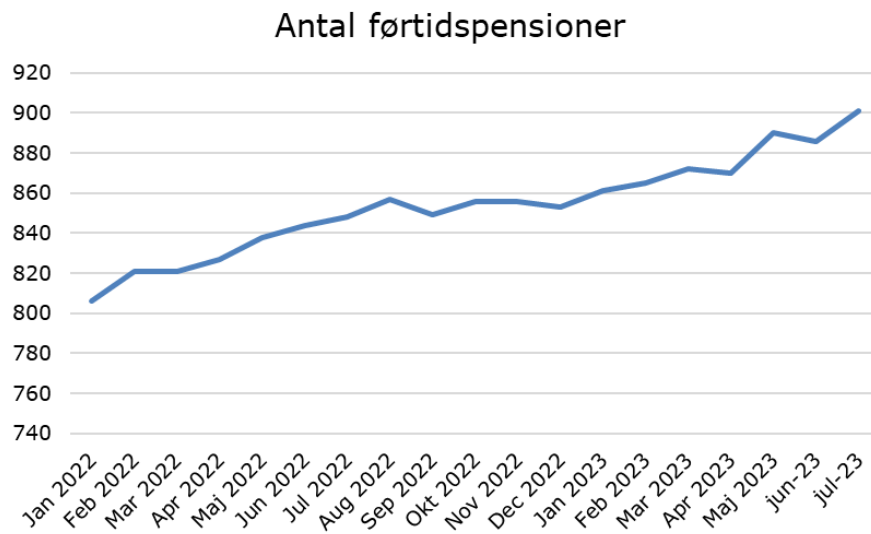
Nøgletal

Nedenstående graf med ledighedsudviklingen for 2020 – 2023. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal".

Forventet 2023 (grøn graf) er en skønnet udvikling for resten af året. Den samme udvikling der er lagt til grund for det forventede forbrug.



Denne graf viser antal borgere på førtidspension fra januar 2022 til juli 2023.



Kilde: Jobindsats.dk