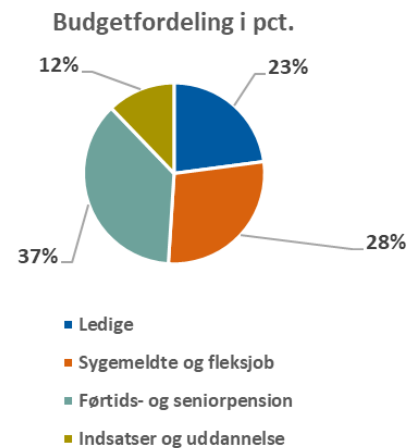
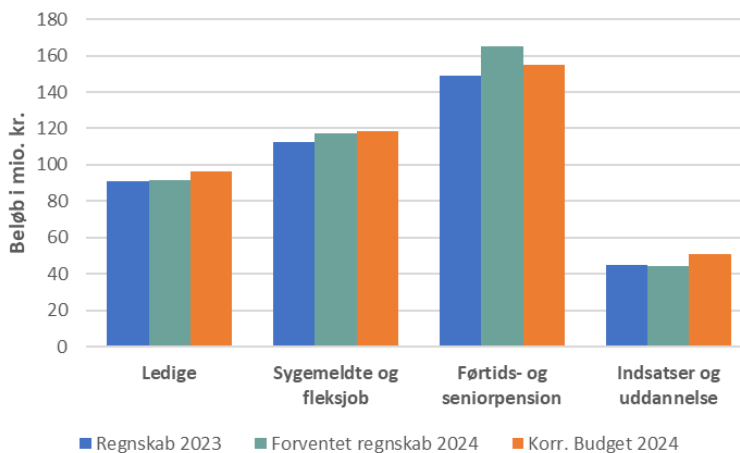


Økonomivurdering pr 30.09.2024 - Beskæftigelsesudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Opindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	307,1	436,2	1,0	-16,9	420,3	418,3	2,0 ↑
Ledige	66,6	101,8		-5,5	96,3	91,8	4,4
Sygemeldte og fleksjob	93,8	123,7		-5,5	118,2	117,1	1,1
Førtidspension	113,9	160,7		-6,0	154,7	164,9	-10,2
Indsatser og uddannelse	32,8	50,1	1,0	0,1	51,2	44,5	6,7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindre-forbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 2,0 mio. kr.

De 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse er nu overført til kassen samt finansiering af midtvejsregulering.

Denne økonomivurdering er således i forhold til budget uden reserveret midler.

Der er overført et mindre-forbrug fra 2023 på 1 mio. kr., som er indregnet i denne vurdering.

Det er primært områderne førtidspensioner og fleksjob samt STU-forløb, der er udfordret. Modsat ses der bl.a. mindre-forbrug på kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og integrationsområdet.

Der er fra Beskæftigelsesudvalget flyttet ejendomsbudget på 850.000 kr. til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og miljøudvalget.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Dagpenge	↓ Højere ledighed i vinteren og her i sommeren
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ Antal har de seneste år været faldende
◇ Arbejdsmarked	Sygemeldte	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Integration	↑ Færre modtagere, især ukrainere er i job
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Mindre stigning i antal og mange på få timer
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser og ingen ægtefællemodregning

Arbejdsmarked

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Beskæftigelsesudvalget	436,2	1,0	-16,9	420,3	418,3	2,0	↑
Forsikrede ledige	50,1		-5,0	45,1	47,0	-1,9	↓
Dagpenge	48,5		-5,0	43,5	45,6	-2,1	↓ 1
Løntilskud	1,2			1,2	1,1	0,1	↑
Jobtræning	0,0			0,0	-0,4	0,4	↑
Seniorjob	0,4			0,4	0,8	-0,3	↓
Øvrige ledige	45,2		-0,5	44,7	41,6	3,1	↑
Kontanthjælp	27,5		-0,5	27,0	22,7	4,3	↑ 2
Ressourceforløb	7,3			7,3	6,1	1,2	↑ 3
Ledighedsydelse	10,4			10,4	12,9	-2,4	↓ 4
Sygemeldte	71,6		-5,5	66,1	61,1	5,0	↑ 5
Sygedagpenge	54,9		-5,5	49,4	46,5	2,9	↑
Jobafklaring	16,8			16,8	14,7	2,1	↑
Revalidering	5,9			5,9	4,6	1,4	↑ 6
Integration	6,4			6,4	3,1	3,3	↑ 7
Fleksjob	52,0			52,0	55,9	-3,9	↓ 8
Førtids- og Seniorpension	160,7		-6,0	154,7	164,9	-10,2	↓
Førtidspension	135,5		-6,0	129,5	138,8	-9,3	↓ 9
Seniorpension	25,2			25,2	26,2	-0,9	↓ 10
Sociale tilskud	3,9			3,9	3,8	0,1	↑
Sociale enkeltydelser	1,0			1,0	0,9	0,1	↑
Personlige tillæg	2,9			2,9	3,0	0,0	↑
Indsatser(driftsudgifter)	20,3	1,0	-1,1	20,3	12,8	7,4	↑ 11
Ungdomsuddannelse	15,6		1,2	16,8	18,9	-2,1	↓ 12
UU-vejledning	4,2		0,0	4,2	4,3	-0,1	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Der var oprindeligt i budget 2024 reserveret 16 mio. kr. ud fra en betragtning om, at enten får vi en negativ midtvejsregulering eller også medfører konjunkturudviklingen højere udgifter til forsørgelse end vi har budgetteret med.

Af de 16 mio. kr. går de 4 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen af overførsler.

Det har her i året vist sig, at der ikke er behov for yderligere budget til forsørgelse, hvorfor de resterende 12 mio. kr. kan tilgå kassen.

I denne økonomivurdering er budgettet reduceret med reserven på 16 mio. kr.

Note 1: Dagpenge

Dagpenge viser et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Budgettet til dagpenge er i 2024 hævet med ca. 2 mio. kr., så det svarer til 380 helårspersoner. Ledigheden var især i starten af året højere end forventet for årstiden, og i sommerperioden har der som i 2023 været en stigning, som er større end vi tidligere har set.

Note 2: Kontanthjælp

På kontanthjælp forventes der et mindre-forbrug på 4,3 mio. kr. Antallet af borgere på kontanthjælp har de seneste år været faldende på landsplan. Det er også tilfældet i Rebild Kommune, selvom der de seneste måneder er set en svag stigning. Stigningen forventes dog stadig at være midlertidig. Antal modtagne ligger da også fortsat en del under det budgetterede for 2024. Afgangen fra kontanthjælp er til beskæftigelse eller uddannelse. Andre er overgået til anden ydelser, som førtidspension og seniorpension eller er visiteret til fleksjob.

Note 3: Ressourceforløb

På ressourceforløb forventer vi et mindre-forbrug på 1,2 mio. kr. Antallet af modtagere er nu på 40 og der er budgetteret med 55. Antallet har ligget stabilt gennem de seneste måneder, og det er forventningen, at det nu er det nye niveau.

Note 4: Ledighedsydelse

For ledighedsydelse forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er budgetteret med 65 helårsmodtagere og der har indtil nu været godt 80 modtagere i gennemsnit. En stigning i ledighedsydelse hænger normalt sammen med det generelle niveau for ledigheden. Selvom ledigheden i 2024 generelt er lav, er det ikke lykkedes at nedbringe ledighedsydelse i samme takt.

Note 5: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et mindre-forbrug på 2,9 mio. kr. Mindre-forbruget skyldes, at der er færre modtagere end budgetteret. Der er budgetteret med 380 helårsmodtagere og forventningen er ca. 370 modtagere i gennemsnit over året – en lille stigning i forhold til sidste økonomivurdering.

På jobafklaring forventes der et mindre-forbrug på 2,1 mio. kr., hvilket også er grundet færre modtagere end budgetteret.

Note 6: Revalidering

Beskæftigelsesudvalget besluttede i 2023, at der skulle være større fokus på effekten af tilbud om revalidering, idet det ofte er dyre tilbud.

Der er pt. 24 borgere i gang med et revalideringsforløb, hvilket er et lille fald i forhold til sidste økonomivurdering, og det forventes at falde yderligere i 2025. Der forventes et mindre-forbrug på 1,4 mio. kr.

Note 7: Integration

Integration omfatter forsørgelsesydelser til borgere omfattet af integrationsprogram samt til borgere på overgangsydelse. Området viser et mindre-forbrug på 3,3 mio. kr. Der er budgetteret med 80 modtagere. Pt. er der godt 40 modtagere, og der er ikke budgetteret med yderligere tilgang i løbet af året. Hovedparten af de ukrainske borgere, der ankom til kommunen i 2022, er ude på arbejdsmarkedet. Til trods for udfordringer med bl.a. sproget, børnepasning mv. ses der kun begrænset tilbagefald til offentlig forsørgelse.

Jævnfør reglerne på flygtningeområdet udløser borgere fra Ukraine grundtilskud og resultattilskud til bopælskommunen, disse er medtaget under indsatser – se note 11.

Note 8: Fleksjob

På fleksjobområdet ses der forsat en mindre stigning i antal. Der er nu omkring 530 borgere i fleksjob, og der var budgetteret med 515 borgere. Stigning skal også ses i sammenhæng med nedgang på kontanthjælp og ressourceforløb, da nogle fra disse borgere er kommet ud på arbejdsmarkedet ved hjælp af et fleksjob. Hertil kommer at mange fleksjob er relativt dyre, da der er tale om beskæftigelse på et lavt timetal. Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Note 9: Førtdispension

For førtdispensioner forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere forhold, der var igen i 2023 flere tilkendelser end forventet, som her i 2024 har helårsvirkning. Der er også fortsat et øget udgiftspres, idet kommunens finansiering af nye tilkendelser er 80 % af udgiften, mens der for en stor del af afgangenen er en finansiering på 50 % eller 65 %, hvorfor nettotaksten er fastsat for lavt i budgettet.

Fra januar 2023 skulle der ikke længere ske modregning af ægtefælles indkomst i førtdispensionen, dermed stiger gennemsnitsydelsen til den enkelte førtdispensionist. I Rebild Kommune er stigningen 1,6 % større end på landsplan. Det svarer til en ekstra udgift på 3 mio. kr. At vi i Rebild Kommune oplever en

større stigning, skyldes formentlig, at en større andel af førtidspensionisterne har en ægtefælle, der er i beskæftigelse.

Note 10: Seniorpension

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.

Der er budgetteret med 145 modtagere af seniorpension, der var i september 153 modtagere. Det er forventningen, at tilgangen nu i højere grad ville blive udlignet af afgang. Der er her efter 3. kvartal tilkendt seniorpension til 33 borgere, men nettotilgangen har kun været på 8 seniorpensionister.

Der forventes et merforbrug til seniorpension på 0,9 mio. kr.

Note 11: Indsatser

Strategien på arbejdsmarkedsområdet er, at flest mulige borgere er i job eller uddannelse, samt at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indsatser(driftsudgifter)	20,3	12,8	7,4
Driftsudgifter indsatser	21,6	18,7	2,9
Driftsudgifter integration	2,2	2,5	-0,3
Grundtilskud og resultattilskud	-3,5	-8,4	4,9

På indsatser inkl. integrationsområdet forventes der et mindre-forbrug på 2,6 mio. kr., heraf er 1 mio. kr. overført fra 2023.

Flygtningene udløser 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 4,9 mio. kr.

Samlet set giver det et mindre-forbrug på 7,4 mio. kr.

Note 12: Ungdomsuddannelser

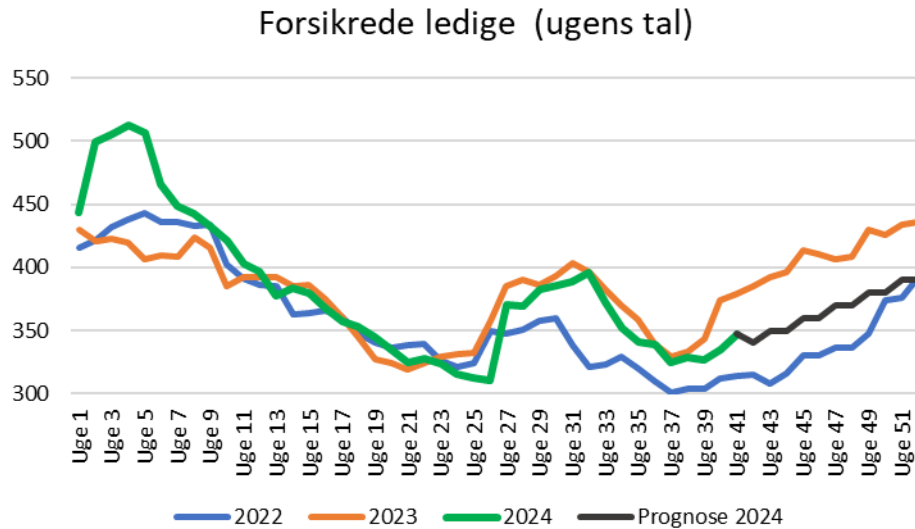
Området omfatter udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). Vi forventer et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. for FGU og STU.

Det dækker over et mindre-forbrug på FGU på 2,8 mio. kr. For FGU betales der her i 2024 for aktiviteten i 2023, og der har i alt været ca. 46 helårselever på FGU-institutioner, hvilket er væsentlig færre end året før, hvor der var ca. 70 helårselever.

På STU ses der stadig en tilgang til uddannelsesforløb, hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. Her i 2024 er der pt visiteret 21 unge til at starte i et STU-forløb og der er yderligere 2 – 4 på vej. Der har gennem de seneste par år været merforbrug på STU, som følge af stigningen i antal unge i forløb.

Nøgletal

Nedenstående graf med ledighedsudviklingen for 2022 – 2024. Kilde er egen opgørelse af "ugens tal". Forventet 2024 (mørkegrå graf) er en skønnet udvikling for resten af året. Det er samme udvikling, der er lagt til grund for det forventede forbrug.



Denne graf viser antal borgere på førtidspension fra januar 2023 til september 2024.

