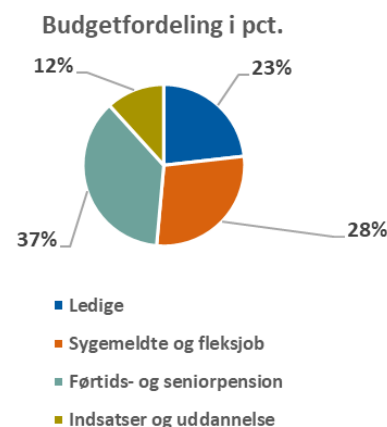
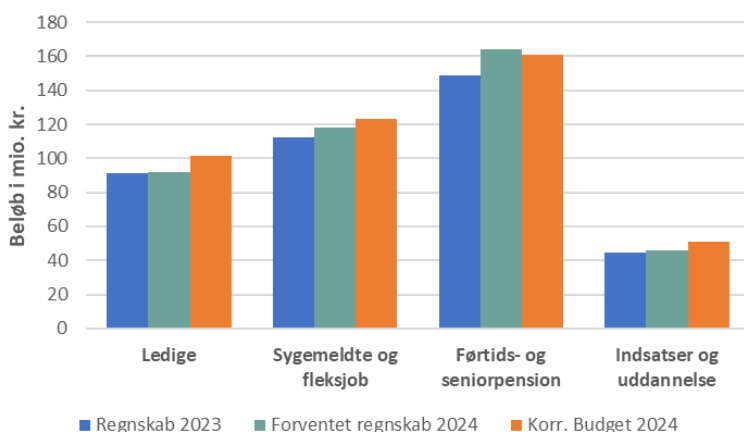


Økonomivurdering pr 30.06.2024 - Beskæftigelsesudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	200,7	436,2	1,0	-0,9	436,3	420,3	16,0 ↑
Ledige	44,6	101,8		-0,5	101,3	92,1	9,1
Sygemeldte og fleksjob	65,8	123,7		-0,5	123,2	118,2	4,9
Førtidspension	71,9	160,7			160,7	163,8	-3,1
Indsatser og uddannelse	18,5	50,1	1,0	0,1	51,2	46,2	5,0

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindre-forbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 16,0 mio. kr., hvilket svarer til 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. Puljen blev i budgettet fordelt mellem forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

Niveauet for overførselsudgifter for kommunerne samlet set fastsættes i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner forud for budgetåret. Viser det sig at skønnet er for højt eller for lavt foretages der en midtvejsregulering af kommunerne økonomi hertil.

Midtvejsreguleringen af overførsler for 2024 er på 0,8 mia. kr. og betyder, at Rebild Kommune skal aflevere 4 mio. kr., som bliver modregnet skatter og tilskud i 4. kvartal 2024.

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 nu her i sommeren
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ Antal har de seneste år været faldende
◇ Arbejdsmarked	Sygemeldte	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Revalidering	↑ Fokus på effekt har medført færre tilbud
◇ Arbejdsmarked	Integration	↑ Færre modtager, især ukrainere er i job
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Fortsat stigning i antal, mange er på få timer og dermed dyre.
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser og ingen ægtefællemodregning

Arbejdsmarked

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Beskæftigelsesudvalget	436,2	1,0	-0,9	436,3	420,3	16,0	↑
Forsikrede ledige	50,1			50,1	48,0	2,1	↑
Dagpenge	48,5			48,5	46,4	2,2	↑ 1
Løntilskud	1,2			1,2	1,2	-0,1	↓
Jobtræning	0,0			0,0	-0,4	0,4	↑
Seniorjob	0,4			0,4	0,8	-0,4	↓
Øvrige ledige	45,2		-0,5	44,7	40,6	4,1	↑
Kontanthjælp	27,5		-0,5	27,0	22,3	4,7	↑ 2
Ressourceforløb	7,3			7,3	6,1	1,2	↑ 3
Ledighedsydelse	10,4			10,4	12,1	-1,7	↓ 4
Sygemeldte	71,6		-0,5	71,1	62,0	9,2	↑ 5
Sygedagpenge	54,9		-0,5	54,4	47,0	7,4	↑
Jobafklaring	16,8			16,8	15,0	1,8	↑
Revalidering	5,9			5,9	4,7	1,2	↑ 6
Integration	6,4			6,4	3,5	2,9	↑ 7
Fleksjob	52,0			52,0	56,3	-4,2	↓ 8
Førtids- og Seniorpension	160,7			160,7	163,8	-3,1	↓
Førtidspension	135,5			135,5	137,6	-2,1	↓ 9
Seniorpension	25,2			25,2	26,2	-0,9	↓ 10
Sociale tilskud	3,9			3,9	3,9	0,0	↑
Sociale enkeltydelser	1,0			1,0	1,1	-0,1	↓
Personlige tillæg	2,9			2,9	2,8	0,1	↑
Indsatser (driftsudgifter)	20,3	1,0	-1,1	20,3	14,8	5,4	↑ 11
Ungdomsuddannelse	15,6		1,2	16,8	18,3	-1,4	↓ 12
UU-vejledning	4,2		0,0	4,2	4,5	-0,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Der er i budget 2024 reserveret 16 mio. kr. ud fra en betragtning om, at enten får vi en negativ midtvejsregulering eller også medfører konjunkturudviklingen større udgifter til forsørgelse end vi har budgetteret med. Det reserverede budget er fordelt på områderne dagpenge, sygedagpenge og førtidspensioner med henholdsvis 5, 5 og 6 mio. kr.

Af de 16 mio. kr. vil 4 mio. kr. blive anvendt til finansiering af midtvejsreguleringen af overførsler. Reguleringen bliver teknisk foretaget i forbindelse med ØKV3 til efteråret.

Note 1: Dagpenge

Dagpenge viser et mindre-forbrug på 2,2 mio. kr. inkl. de 5 mio. kr. der er en del af det reserverede budget.

Budgettet til dagpenge er i 2024 hævet med ca. 2 mio. kr., så det svarer til 380 helårspersoner. Ledigheden var hen over vinteren højere end forventet for årstiden, og her i sommer ses også et lidt større stigning end normalt. Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. ekskl. det reserverede budget. Der er i vurderingen forudsat, at ledigheden vil falde igen her efter sommerferien.

Note 2: Kontanthjælp

På kontanthjælp forventes der et mindre-forbrug på 4,7 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 uger er set en mindre stigning. Stigningen forventes at være midlertidig. Antallet er dermed mindre nu end ved budgetlægningen for 2024. En stor del er kommet i beskæftigelse, mens andre er gået i uddannelse eller er overgået til andre 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 43 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 1,7 mio. kr. Der er budgetteret med 65 helårsmodtagere og der har her i den første del af året været ca. 79 modtagere i gennemsnit. En stigning i ledighedsydelse hænger normalt sammen med det generelle niveau for ledigheden. Selvom ledigheden generelt er faldet her i første halvår, er det ikke lykkedes at nedbringe ledighedsydelse i samme takt.

Note 5: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et mindre-forbrug på 7,4 mio. kr. inkl. de 5 mio. kr. der er en del af det reserverede budget. Mindre-forbruget ekskl. det reserverede budget er 2,4 mio. kr. og skyldes, at der er færre modtagere end budgetteret. Der er budgetteret med 380 helårsmodtagere og forventningen er ca. 365 modtagere i gennemsnit over året.

På jobafklaring forventes der et mindre-forbrug på 1,8 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. 26 borgere i gang med et revalideringsforløb og det forventes at falde til 25 i løbet af året. Der forventes et mindre-forbrug på 1,2 mio. kr.

Note 7: Integration

Integration omfatter forsørgelsesydelser til borgere omfattet af integrationsprogram samt til borgere på overgangsydelse. Området viser et mindre-forbrug på 2,9 mio. kr. Der er budgetteret med 80 modtagere. Pt. er der omkring 45 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 reelt mere end 530 borgere i fleksjob, når der ses bort fra sommerledighed, 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 4,2 mio. kr.

Note 9: Førtdispension

For førtdispensioner forventes der et merforbrug på 2,1 mio. kr., inkl. de 6 mio. kr., der er en del af det reserverede budget. Ekskl. det reserverede budget er der et merforbrug på 8,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere forhold, der var igen i 2023 flere tilkendelser end forventet, som her i 2024 har helårsvirkning. Der er også forsat et øget udgiftspres, idet kommunens finansiering af nye tilkendelser er 80 % af udgiften, mens der for en stor del af afgangene 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 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 145 modtagere af seniorpension, der var i juni 150 modtagere. Det er forventningen, at tilgangen nu i højere grad ville blive udlignet af afgang. Der er i første halvår tilkendt 18 seniorpensioner, men nettotilgangen har kun været på 3 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. Der er særlig indsats på de områder, Beskæftigelsesudvalget har sat fokus på.

	Korr budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indsatser(driftsudgifter)	20,3	14,8	5,4
Driftsudgifter indsatser	21,6	19,7	1,9
Driftsudgifter integration	2,2	3,0	-0,9
Grundtilskud og resultattilskud	-3,5	-7,9	4,5

På indsatser incl. Integrationsområdet forventes der et mindre-forbrug på 1,0 mio. kr., som svarer til overførslen fra 2023 på 1 mio. kr.

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 4,5 mio. kr.

Samlet set giver det et mindre-forbrug på 5,8 mio. kr.

Note 12: Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). Vi forventer et samlet merforbrug på 1,4 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.

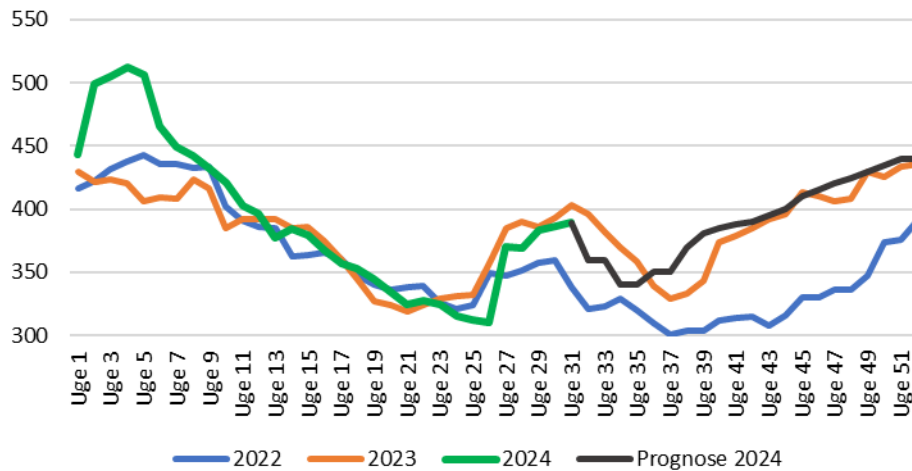
På STU ses der stadig en tilgang til uddannelsesforløb, hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Her i 2024 er der pt visiteret 21 unge til at starte i et STU-forløb, heraf starter 17 i august, mens 10 unge stopper i løbet af året. Der har gennem de seneste par år været merforbrug på 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.

Forsikrede ledige (ugens tal)



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

Antal førtids- og seniorpensioner

