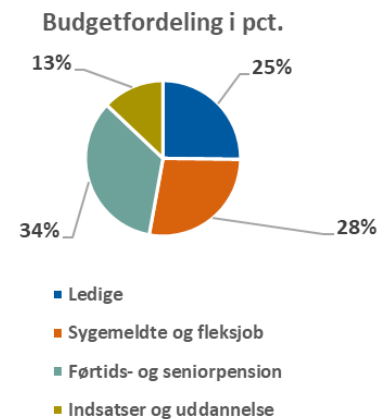
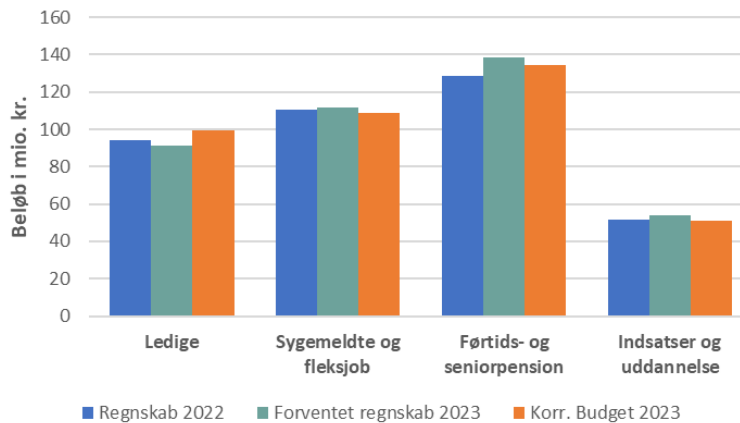


Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Beskæftigelsesudvalget

| ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.) | Forbrug pr. 31.3.2023 | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2022 | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Beskæftigelsesudvalget | 90,9 | 392,9 | 1,0 | 393,8 | 395,5 | -1,7 ↓ |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et merforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 1,7 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2022 på 1,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 2,6 mio. kr.

Det er fortsat områderne sygedagpenge, førtids- og seniorpension der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på ressourceforløb og integrationsområdet.

| Sektor | Område | Bemærkning |
|-----------------|---------------------------|--|
| ◇ 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 |
| ◇ Arbejdsmarked | Indsatser | ↑ Balance på driftsudgifter og mæringstægter på tilskud til flygtninge |
| ◇ Arbejdsmarked | Ungdomsuddannelse | ↓ Merforbrug til STU |

Arbejdsmarked

| ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2022 | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Beskæftigelsesudvalget | 392,9 | 1,0 | 393,8 | 395,5 | -1,7 | ↓ |
| Forsikrede ledige | 41,8 | | 41,8 | 41,5 | 0,4 | ↑ 1 |
| Dagpenge | 40,1 | | 40,1 | 40,3 | -0,3 | ↓ |
| Løntilskud | 1,1 | | 1,1 | 0,8 | 0,3 | ↑ |
| Jobtræning | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ↑ |
| Seniorjob | 0,6 | | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ↑ |
| Øvrige ledige | 48,6 | | 48,6 | 43,6 | 5,0 | ↑ |
| Kontanthjælp | 26,1 | | 26,1 | 25,8 | 0,2 | ↑ |
| Ressourceforløb | 13,1 | | 13,1 | 7,8 | 5,3 | ↑ 2 |
| Ledighedsydelse | 9,4 | | 9,4 | 9,9 | -0,5 | ↓ |
| Sygemeldte | 58,6 | | 58,6 | 62,1 | -3,5 | ↓ |
| Sygedagpenge | 43,5 | | 43,5 | 47,1 | -3,7 | ↓ 3 |
| Jobafklaring | 15,1 | | 15,1 | 14,9 | 0,2 | ↑ |
| Revalidering | 5,8 | | 5,8 | 5,9 | -0,1 | ↓ |
| Integration | 8,9 | | 8,9 | 6,3 | 2,6 | ↑ 4 |
| Fleksjob | 50,2 | | 50,2 | 49,7 | 0,5 | ↑ |
| Førtids- og Seniorpension | 134,6 | | 134,6 | 138,6 | -4,0 | ↓ |
| Førtidspension | 115,9 | | 115,9 | 118,4 | -2,5 | ↓ 5 |
| Seniorpension | 18,7 | | 18,7 | 20,2 | -1,5 | ↓ 6 |
| Sociale tilskud | 3,8 | | 3,8 | 3,7 | 0,1 | ↑ |
| Sociale enkeltydelser | 0,9 | | 0,9 | 0,5 | 0,4 | ↑ |
| Personlige tillæg | 2,8 | | 2,8 | 3,2 | -0,3 | ↓ |
| Indsatser(driftsudgifter) | 20,6 | 1,0 | 21,5 | 20,4 | 1,1 | ↑ 7 |
| Ungdomsuddannelse | 15,8 | | 15,8 | 17,5 | -1,7 | ↓ 8 |
| UU-vejledning | 4,1 | | 4,1 | 4,3 | -0,2 | ↓ |
| 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.

Kommunerne fik i forbindelse med krigen i Ukraine fået hjemmel til at afholde udgifter til flygtninge uden opholdstilladelse. Der er på ingen udgifter til borgere uden opholdstilladelse.

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 lille merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er dog en forudsætning, at ledigheden for forsikrede ledige resten af året ikke stiger udover almindelige sæsonudsving og vinterledighed.

Ledigheden ligger nu omkring 370 personer (kilde: ugens tal), hvilket svare til niveauet i foråret 2022.

Note 2: Ressourceforløb

På ressourceforløb forventer vi et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Antallet af modtagere er nu på 57 og der er budgetteret med 110. Antallet har været faldende gennem en lang periode, hvilket skyldes, at borgerne afklares til et andet forløb som f.eks. fleksjob eller pension, hvormed afgangene her udlignes af tilgangen på disse ydelser.

Note 4: Sygemeldte

For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Efter de midlertidige lovændringer grundet corona er ophævet, har der været en stigning i antal modtagere. Det er samme tendens, der ses i hele landet og hænger sammen med, at flere er kommet i arbejde, dermed er der flere til at blive syge og berettigede til sygedagpenge.

Antallet pt. ligger lidt over det budgetterede på 340, i første kvartal har der i gennemsnit været ca. 370 modtagere.

Note 4: Integration

Integration omfatter forsørgelsesydelse til borgere omfattet af integrationsprogram samt til borgere på overgangsydelse. Området viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der er budgetteret med 120 modtagere. Pt. er der godt 90 modtagere og der er ikke budgetteret med yderligere tilgang i løbet af året. Det er lykkedes for mange af de ukrainske borgere, der ankom til kommunen i 2022, at komme 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 5: Førtidspension

For førtidspensioner forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Budgettet på førtidspensioner er fortsat udfordret af relativ mange tilkendelser. I 2022 var der 93 tilkendelser og her i de første 4 måneder af 2023 er der tilkendt 23 førtidspensioner. Der er derfor allerede nu flere tilkendelser end budgetteret.

Note 6: 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 ca. 120 modtagere af seniorpension, der var i marts 125 modtagere, men det er også et område med en del afgang. Det er vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad tilgang udlignes af afgang i løbet af året.

Der forventes et merforbrug til seniorpension på 1,5 mio. kr.

Note 7: 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 indsatser til alle områder inkl. integration forventer vi balance inkl. overførslen fra 2022 på 1 mio. kr.

Flygtningene udløser også grundtilskud og resultattilskud til kommunerne. Grundtilskud er ydes efter det faktiske antal pr. måned. Mens resultattilskud udløses for borgere, der bliver selvforsørgende eller består dansk prøve. Vi forventer her en merindtægt på 1,1 mio. kr.

Forventningen pt. er et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Note 8: Ungdomsuddannelser

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

Vi forventer et samlet merforbrug på 1,7 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 2,5 mio. kr.

Nøgletal

Nedenstående grafer 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.

