

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 for Arbejds- markedsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/03-24
Budget 2023 (mio. kr.)					
Drift - Forsørgelsesydelse (udenfor servicramme)	736,9	736,9	736,9	●	0,0
Drift - Øvrige udgifter (udenfor servicramme)	37,7	37,7	37,7	●	0,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor servicramme)	18,1	18,1	18,1	●	0,0
Drift i alt	792,7	792,7	792,7	●	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0	●	0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes der budgetoverholdelse i forhold til det oprindelige budget på 792,7 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 18,1 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuld-tidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i januar-februar 2024 samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned 2022 og blev i september 2023 forlænget med ét år, så den nu gælder frem til marts 2025. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere til Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2024, hvilket er i tråd med forventningerne i Økonomisk Redegørelse fra december 2023.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab 2024	Afvi-gelse*	Enheds-priser oprin-delig budget	Enheds-priser forven-tet regn-skab	Antal fuld-tids-perso-ner 2023 fra job-ind-sats	Antal fuld-tids-perso-ner 2024 oprin-delig bud-get	Antal forven-tede fuldtids-perso-ner 2024
Forsikrede ledige	70,3	70,3	74,0	3,7	150.228	146.806	367	468	504
Kontanthjælp	37,1	37,1	34,8	-2,3	122.068	122.154	284	304	285
Uddannelseshjælp	21,2	21,2	20,7	-0,5	81.658	81.794	250	260	253
Selvforsørgelses- og hjem-rejseydelse	12,7	12,7	10,3	-2,4	89.840	87.825	110	141	117
Seniorpension	53,3	53,3	51,2	-2,1	164.869	170.054	287	323	301
Førtidspension fra 1. juli 2014	181,8	181,8	194,1	12,3	175.821	175.809	2.024	1.034	1.104
Førtidspension før 1. juli 2014	119,0	119,0	114,1	-4,9	130.593	132.699		911	859
Fleksjob	94,2	94,2	94,5	0,3	103.848	104.945	855	907	900
Ledighedsydelse	28,4	28,4	24,2	-4,2	161.600	161.629	140	176	150
Ressourceforløb	7,9	7,9	4,5	-3,4	138.767	139.120	44	57	33
Jobafklaringsforløb	20,8	20,8	24,8	4,0	121.666	123.842	183	171	200
Sygedagpenge	81,0	81,0	82,3	1,3	115.483	115.670	727	701	711
Revalidering	0,7	0,7	0,5	-0,2	181.490	183.847	3	4	3
Seniorjob	1,1	1,1	0,9	-0,2	178.145	176.199		6	5
FGU skoleydelse	4,6	4,6	4,6	0,0	33.932	34.940		137	135
Løntilskud øvrige	2,8	2,8	1,4	-1,4	135.016	127.300		21	11
Forsørgelsesydelse i alt	736,9	736,9	736,9	0,0			5.274	5.621	5.571
Arbejdsmarkedsafdelingen	27,3	27,3	27,3	0,0					
Ungeindsats og UU Djurs-land	21,7	21,7	22,0	0,3					
Borgerservice og udbetaling	6,6	6,6	6,3	-0,3					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					
Øvrige udgifter i alt	55,8	55,8	55,8	0,0					
I alt	792,7	792,7	792,7	0,0			5.274	5.621	5.571

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

** I jobindsatstallet for 2023 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten.

Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2024 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 792,7 mio. kr., som medfører budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2024.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob, ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

Ledighedsudviklingen

RAR Østjyllands opgørelse over ledigheden i februar 2024 viste, at ledigheden var steget fra 15.477 fuldtidspersoner i januar 2023 til 16.820 fuldtidspersoner i januar 2024. Dette svarer til en stigning på 8,7 % i Østjylland. I Norddjurs Kommune er ledigheden steget fra 537 fuldtidspersoner til 584 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til en stigning på 8,8 %. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 87.043 fuldtidspersoner til 93.401 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på med 7,3%.

Økonomisk redegørelse fra december 2023 forventede, at den samlede ledige ville blive 97.000 fuldtidspersoner i 2024. Det er med dette udgangspunkt, at den forventede ledighed i 2024 i Norddjurs Kommune er beregnet. Der er usikkerhed forbundet med disse beregninger, da krigen i Ukraine samt den økonomiske konjunkturer kan påvirke ledigheden.

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

Merforbruget skyldes, at antallet af forsikrede ledige er beregnet ud fra januar antallet og tillagt en tilgang svarende til forventningerne i Økonomisk redegørelse, som viser et højere antal end forventet ved budgetlægningen.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet mere i løbet af 2.halvår 2023 end forventet ved budgetlægningen i 2023. Dette skyldes en kombination af, at antallet af nye kontanthjælpsforløb har været lavere end forventet, samtidig med at afgang fra kontanthjælp har været højere.

Derfor forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere at blive lavere end forventet for 2024, selvom der i forventningerne er indarbejdet en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere på grund af ledighedsudviklingen.

Mindreforbruget skal ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at flygtninge fra Ukraine i løbet af 2023 er kommet hurtigere i beskæftigelse, end forventet i budgetlægningen for 2024. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i forbruget for januar-februar 2024 samt en forventning om, at ledigheden blandt ukrainerne vil følge den generelle ledighedsudvikling. Gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er lavere end antaget ved budgetlægningen for 2024.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til seniorpension.

Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2. halvår 2023 var færre borgere som blev tilkendt seniorpension end forventet ved budgetlægningen.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 12,3 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt 144 flere førtidspensioner i 2023 end antaget under budgetlægningen af budget 2024. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2024 højere end antaget.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser.

Mindreforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 27 fuldtidspersoner lavere. Afgangen fra gruppen har været højere end forventet. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. førtidspensionist før 1. juli 2014 højere end forventet ved budgetlægningen, men samlet set er der mindreforbrug.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 0,3 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget på ledighedsydelse skyldes primært at flere ledighedsydelsesmodtagere end forventet er overgået til tidlig pension, seniorpension eller førtidspension i 2. halvår 2023.

Ressourceforløb

Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. til ressourceforløb.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret, da tilgangen til ressourceforløb er faldet gennem hele 2023, samtidig med at antallet af afsluttede sager er fastholdt på niveauet fra de foregående år. Den reducerede tilgang til ressourceforløbsydelsen har også medført, at gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er højere end budgetteret.

Ressourceforløbsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2022, betyder bl.a. at forløbene kun kan være 3 år, mod tidligere 5 år og at borgere med mindre end 6 år til folkepensionsalderen ikke kan tilbydes et ressourceforløb. Dette forklarer hvorfor færre visiteres til ressourceforløb.

Mindreforbruget skal ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. til jobafklaring.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte som begyndt i et jobafklaringsforløb i 4. kvartal 2023, var højere end forventet ved budgetlægningen. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson højere end forventet ved budgetlægningen.

Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med antallet af sygedagpengemodtagere.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til sygedagpenge.

Forventningen tager udgangspunkt i det nuværende antal sygedagpengemodtagere. Der er normalt et konjunkturudsving i antallet af sygedagpengemodtagere, så der i løbet af sommeren ses et lavere antal sygedagpengemodtagere. Dette udsving var i 2023 ikke så stort og derfor er der endnu ikke indregnet et fald hen over sommeren ind i tallene. Når der i løbet af foråret foreligger flere data for 2024, vil forventningen til antallet af sygedagpengemodtagere blive tilrettet. Der er dermed usikkerhed forbundet med forventningen til antallet af sygedagpengemodtagere i 2024.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 9 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes budgetoverholdelse til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der er et forventet merforbrug på indsatser på 0,3 mio. kr. og samtidig forventes et mindreforbrug på løntilskud forsikrede ledige på 0,3 mio. kr.

A-kasserne overtog 1. januar 2024 ansvaret for alle nyledige i de tre første måneder af ledighedsforløbet. Nogle kommuner har i denne forbindelse oplevet en stigning i udgifterne til jobrettet uddannelse, som er en ret A-dagpengemodtagere har. Norddjurs Kommune har ikke oplevet en tilsvarende stigning i udgifterne, men udviklingen følges tæt.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. FGU driftsudgifter.

Merforbruget på FGU driftsudgifter skyldes, at taksten blev højere end forventet. Den endelige regning fra Staten vedrørende FGU er ikke modtaget endnu. Afregningen modtages først i juli måned, hvor det endelige antal kendes.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden, samt antallet af sygemeldte som modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb.

Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024 forudsættes, at eventuelle konsekvenser som vil medføre justering af pris- og lønskønnet for 2024 forventes finansieret af midtvejsreguleringen. Hvorfor effekten ikke er indregnet i budgetopfølgningen.