

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022 for Arbejds- markedsudvalget

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,8 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge og seniorpension.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Forsørgelsesydelse - udenfor serviceramme	634,8	634,8	626,5	●	-8,3
Øvrige udgifter - udenfor serviceramme	43,4	43,6	40,8	●	-2,6
Øvrige udgifter - indenfor serviceramme	17,2	22,5	17,5	●	0,3
Drift i alt	695,4	700,9	684,8	●	-10,6
Anlæg	0,5	0,5	0,5	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalgets udgør i 2022 17,2 mio. kr. Det forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på servicerammen. Merforbruget vedrører udgifter til Staten for eleveres forløb på Forberedende Grunduddannelse.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 695,4 mio. kr.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i januar-juli 2022 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. 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.

Der er taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af Det Økonomiske Råd, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR). I det udgangspunkt, der historisk har vist sig præcis og robust, er sygedagpengeudviklingen svær at forudsige, da den ikke har samme sammenhæng til konjunktoren, som de øvrige ydelser, derfor er der især på sygedagpenge og jobafklaring betydelig usikkerhed i den aktuelle situation.

Der er også store usikkerheder omkring forsyningskæderne, udvikling i væksten, stigningen i energipriserne og udviklingen i inflationen. Generelt er det svært at lægge sig fast på et bestemt scenarie, men udviklingen følges tæt.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2021 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2022
Forsikrede ledige	81,0	81,0	50,3	-30,7	140.796	145.322	614	575	346
Kontanthjælp	45,2	45,2	39,9	-5,3	117.956	118.675	432	384	335
Uddannelseshjælp	18,8	18,8	18,7	-0,1	82.273	80.595	232	228	232
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	6,4	6,4	10,8	4,4	80.807	80.274	92	80	143
Seniorpension	27,4	27,4	37,3	9,9	143.423	156.960	72	191	237
Førtidspension fra 1. juli 2014	131,5	131,5	132,9	1,4	165.179	160.164	-	796	831
Førtidspension før 1. juli 2014	119,9	119,9	118,3	-1,6	119.810	121.269	1.826	1.001	978
Fleksjob	75,7	75,7	84,1	8,4	92.381	93.963	788	819	883
Ledighedsydelse	24,9	24,9	17,9	-7,0	153.524	157.488	146	162	114
Ressourceforløb	15,1	15,1	11,8	-3,3	130.568	131.943	113	116	89
Jobafklaringsforløb	19,1	19,1	19,2	0,1	123.372	120.646	104	155	160
Sygedagpenge	58,2	58,2	77,2	19,0	105.580	112.921	656	551	684
Revalidering	1,6	1,6	0,7	-0,9	174.179	161.992	4	9	4
Seniorjob	3,0	3,0	1,8	-1,2	185.807	177.815		16	10
FGU skoleydelse	4,3	4,3	4,6	0,3				131	146
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	1,0	-1,7				21	11
Forsørgelsesydelse i alt	634,8	634,8	626,5	-8,3			5.079	5.235	5.203
Indsatser - Fælles områder	0,3	0,3	0,0	-0,3					
Arbejdsmarkedsafdelingen	31,8	35,7	30,4	-1,4					
Ungeindsats og UU Djursland	22,0	23,6	21,7	-0,3					
Borgerservice og udbetaling	6,2	6,2	5,9	-0,3					

Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	60,6	66,1	58,3	-2,3					
I alt	695,4	700,9	684,8	-10,6			5.079	5.235	5.203

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsattallet for 2021 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 2022 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 684,8 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2022.

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.

Forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. til forsikrede ledige.

Forventningerne til mindreforbruget er, ud over de ovennævnte kilder, beregnet på baggrund af de månedlige opdateringer fra Jobindsats af ledighedssituationen, samt historiske opgørelser over udviklingen i ledigheden i Norddjurs Kommune.

I Økonomisk redegørelse (ØR) maj 2022 fra Finansministeriet forventes det, at ledigheden stiger hen over året. Ultimo juli er der endnu ikke kommet en stigning og såfremt gennemsnittet fra ØR skal nås, bliver stigningen i resten af året markant. Forventningerne i denne budgetopfølgning er skønnet lavere end ØR, idet der er lagt mere vægt på den aktuelle udvikling i Norddjurs for de første 7 måneder. På grund af den usikre periode vi befinder os i, som følge af krigen i Ukraine og de store prisstigninger, er der generelt en del usikkerhed i det forventede antal af forsikrede ledige. Det skønnede antal kan både stige og falde afhængig af, hvordan udviklingen bliver resten af året.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner, som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune, er faldet fra 480 fuldtidspersoner i juni 2021 til 281 fuldtidspersoner i juni 2022. Faldet er på 199 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -41,5%. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge, faldet med -36,1 % i samme periode.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at antallet på kontanthjælp er faldet gennem en længere periode. Dette skyldes en kombination af, at antallet af nye kontanthjælpsforløb har været lavere i 1. halvår 2022 end forventet,

samtidig med at afgangen fra kontanthjælp fortsat ligger på et højt niveau. Derfor forventes antallet at bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2022.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Dette skyldes, at der i uge 33 var 366 ukrainske flygtninge i Norddjurs Kommune. Korrigeret for at ikke alle ukrainske flygtninge er i den erhvervsaktive alder og at nogle vil finde arbejde, forventes det at 50 fuldtidspersoner vil modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2022.

Seniorpension

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

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt flere seniorpensioner end budgetteret i andet halvår 2021. Dermed har antallet af seniorpensionister været højere end budgetteret ved indgangen til 2022. Seniorpension bevilges ud fra objektive kriterier af Seniorpensionsenheden i ATP.

Det forventes, at 27 borgere vil få tilkendt seniorpension i resten af 2022. Tallet skal ses sammen med førtidspension. I lovforslaget til seniorpension blev det anslået, at ca. 25 pct af seniorpensionister i stedet ville have fået førtidspension. Den vurdering svarer til forvaltningens erfaring.

Førtidspension

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 1,4 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget til førtidspension efter 1. juli 2014 skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til kontanthjælp, da flere kontanthjælpsmodtagere end antaget, har fået tilkendt førtidspension.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Merforbruget dækker over et merforbrug på 8,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til ledighedsydelse. Udviklingen skyldes, at det er lykkedes at øge antallet af fleksjobansættelser siden budgetlægningen af budget 2022. Samtidig skal merforbruget ses i sammenhæng med mindreforbruget på kontanthjælp, da flere kontanthjælpsmodtagere end antaget, er blevet visiteret til et fleksjob.

Ressourceforløb

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

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret, da tilgangen til ressourceforløb er faldet i 1. halvår 2022, samtidig med at antallet af afsluttede sager er fastholdt på niveauet fra de foregående år.

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 betyder også, at færre visiteres til ressourceforløb.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til jobafklaring.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. til sygedagpenge.

Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget besluttede, at suspendere arbejdsgiverperioden for de ansatte, som blev sygemeldt på grund af coronasmitte frem til d. 28. februar 2022.

Regnskabstallene for 2021 viser, at der er en stigning i bruttoenhedspris. Ligeledes er statsrefusionen faldene, da andelen af de borgere, der har været på ydelsen i mere end et år, er øget i 2022. Dette betyder, at nettoenhedsprisen, jævnfør tabel 2, er steget med 7.287 kr. pr. fuldtidsperson. Dette svarer til en stigning på 6,9%

Sygedagpengesystemet er præget af et stigende antal ansøgninger, grundet Covid-situationen. Der kom 4-5 gange så mange anmodninger ind i systemet end normalt, og derfor var der et særligt højt antal sygedagpengemodtagere i 1. kvartal 2022.

Sammenlignes 1. halvår 2021 med 1. halvår 2022, er antal fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb øget fra 779 til 928, svarende til en stigning på 19,1%. På landsplan har der været en stigning på 10,1 % i samme periode.

Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til revalidering.

Seniorjob

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

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til FGU skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 10 fuldtidspersoner lavere end forventet. Derudover har der været problemer med afregningen af ydelsesrefusionen fra Staten og det vil sige, at refusion på 0,6 mio. kr. for regnskab 2021, først er modtaget og indtægtsført her i 2022.

Indsatser - fælles områder

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til indsatser - fælles områder.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

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

Der er et mindreforbrug på indsatser til integration på 1,0 mio. kr. Dette område består både af udgifter til indsatser og danskundervisning. Ligeledes er der indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion på udgifter til indsatser og danskundervisning.

Der er også et mindreforbrug til løntilskud forsikrede ledige på 0,4 mio. kr.

Der udestår en række ekstra indsatser i 2022, der kan betyde mindreforbruget reduceres.

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat 1 mio. kr. til ekstraordinær uddannelse af ledige. Med udgangspunkt i bevillingen, har Norddjurs Kommune indgået et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen samt Syddjurs Kommune omkring uddannelse af kandidater til SOSU-området. Samarbejdet med Syddjurs er med til at understøtte en lavere enhedsomkostning pr. uddannelsesplads.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Det forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til Ungeindsats og UU.

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på indsatmidler og et merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes en større udgift til Staten for elevens forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det forventes, at antallet falder og derved vil forbruget i 2023 svare til budgettet.

Borgerservice - helbredstillæg

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Udviklingen er præget af betydelig usikkerhed, og betydningen af potentielt svigtende forsyningskæder, energipriser og inflationen er vanskelig at forudse. Udviklingen følges derfor tæt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.