

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 for Arbejds- markedsudvalget

Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 683,3 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 8,5 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 servicerramme	634,8	634,8	626,0	●	-8,8
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	43,0	43,2	43,3	●	0,3
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,7	22,1	16,7	●	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>694,5</b>	<b>700,1</b>	<b>686,0</b>	●	<b>-8,5</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	●	<b>0,0</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

Servicerammen for arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,7 mio. kr. Det forventes at servicerrammen overholdes.

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

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 694,5 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-april 2022 samt forventningen 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	55,0	-26,0	140.796	145.322	614	575	378
Kontanthjælp	45,2	45,2	43,0	-2,2	117.956	118.675	432	384	362
Uddannelseshjælp	18,8	18,8	18,8	0,0	82.273	80.595	232	228	232
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	6,4	6,4	9,6	3,2	80.807	80.274	92	80	120
Seniorpension	27,4	27,4	34,1	6,7	143.423	156.960	72	191	217
Førtidspension fra 1. juli 2014	131,5	131,5	129,1	-2,4	165.179	160.164	-	796	806
Førtidspension før 1. juli 2014	119,9	119,9	119,5	-0,4	119.810	121.269	1.826	1.001	986
Fleksjob	75,7	75,7	82,2	6,5	92.381	93.963	788	819	874
Ledighedsydelse	24,9	24,9	18,3	-6,6	153.524	157.488	146	162	116
Ressourceforløb	15,1	15,1	13,0	-2,1	130.568	131.943	113	116	99
Jobafklaringsforløb	19,1	19,1	18,8	-0,3	123.372	120.646	104	155	156
Sygedagpenge	58,2	58,2	75,2	17,0	105.580	112.921	656	551	666
Revalidering	1,6	1,6	1,5	-0,1	174.179	161.992	4	9	9
Seniorjob	3,0	3,0	2,1	-0,9	185.807	177.815		16	12
FGU skoleydelse	4,3	4,3	4,6	0,3				131	145
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	1,2	-1,5				21	12
<b>Forsørgelsesydelse i alt</b>	<b>634,8</b>	<b>634,8</b>	<b>626,0</b>	<b>-8,8</b>			<b>5.079</b>	<b>5.235</b>	<b>5.190</b>
Indsats - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	30,9	34,9	30,9	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	22,0	23,6	22,6	0,6					

Borgerservice og udbetaling	6,2	6,2	5,9	-0,3					
Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>59,7</b>	<b>65,3</b>	<b>60,0</b>	<b>0,3</b>					
<b>I alt</b>	<b>694,5</b>	<b>700,1</b>	<b>686,0</b>	<b>-8,5</b>			<b>5.079</b>	<b>5.235</b>	<b>5.190</b>

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

\*\* I jobindsatsallet 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 686,0 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 8,5 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.

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 26,0 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 maj er der endnu ikke kommet en stigning. 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 de positive tal for de første 5 måneder. På grund af den usikker periode vi befinder os i, som følge af krigen i Ukraine og de store prisstigninger, så 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 618 fuldtidspersoner i marts 2021 til 346 fuldtidspersoner i marts 2022. Faldet er på 272 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -44%. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge, faldet med -44 % i samme periode.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at gennemsnittet for januar-marts måned bliver gennemsnittet for hele året. Da antallet er det laveste for det 1. kvartal i mange år, er der ikke indregnet et fald hen over sommeren, som der under normale omstændigheder ville være.

### Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 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. kvartal 2022 end forventet, samtidig med at afgang fra kontanthjælp fortsat ligger på et højt niveau. Derfor forventes antallet at bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2022.

#### **Uddannelseshjælp**

Der forventes budgetoverholdelse.

#### **Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse**

Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Dette skyldes, at der forventes 300 ukrainske flygtninge i Norddjurs Kommune i 2022. 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. En eventuel kompensation indgår i midtvejsforhandlingerne.

#### **Seniorpension**

Der forventes et merforbrug på 6,7 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.

Det forventes, at 39 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 2,8 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

#### **Fleksjob og ledighedsydelse**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 6,5 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til ledighedsydelse. Udviklingen skyldes, at det er lykkedes at øge antallet fleksjobansættelser siden budgetlægningen af budget 2022.

#### **Ressourceforløb**

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

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret, da tilgangen til ressourceforløb er faldet i 1. kvartal 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. Disse ændringer forventes også at få en effekt, om end det er stadig usikkert, hvor stor effekten bliver i 2022.

#### **Jobafklaringsforløb**

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

#### **Sygedagpenge**

Der forventes et merforbrug på 17,0 mio. kr. til sygedagpenge.

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

Den gennemsnitlige netto enhedsomkostning forventes at stige. 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 2021. Dette betyder, at nettoenhedsprisen, jævnfør tabel 2, er steget med 7.341 kr. pr. fuldtidsperson.

Sygedagpengesystemet har været presset af rigtig mange ansøgninger, grundet Covid-situationen. Der kom 4-5 gange så mange anmodning ind i system end normalt og derfor var der et særligt højt antal sygedagpengemodtagere i 1. kvartal 2022.

Der blev i forbindelse med budget 2019-2022 investeret i en fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet. Denne indsats står til at ophøre ved udgangen af 2022. På dette tidspunkt må der derfor forventes en negativ udvikling i udgiften, som måske vil vise sig allerede i slutningen af året i forbindelse med en mulig nedskærling.

Sammenlignes 1. kvartal 2021 med 1. kvartal 2022, er antal fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb øget fra 806 til 1.046, svarende til en stigning på 29,8%. Blandt sammenlignelige kommuner er der sket en stigning på 23,8% i samme periode, mens der på landsplan har været en stigning på 18,0 %.

#### **Revalidering**

Ingen kommentarer

#### **Seniorjob**

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 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 1,5 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 11 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.

#### **Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser**

Det forventes at budgettet overholdes til indsatser i arbejdsmarkedsafdelingen.

I forbindelse med budget 2021-2024 blev budgettet til indsatsmidler øget med 1 mio. kr. til 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 at understøtte en lavere enhedsomkostning pr. uddannelsesplads.

### **Ungeindsats og UU Norddjurs**

Det forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. til Ungeindsats og UU.

Merforbruget skyldes en forventet merudgift til Staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

Der er 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.

Specielt på antallet af forsikrede ledige er der store usikkerheder omkring udviklingen, som følge af krigen i Ukraine og de store prisstigninger. Det skønnede antal kan både stige og falde afhængig af, hvordan udviklingen bliver resten af året.

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