

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

Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 682,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 11,8 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	623,3	●	-11,5
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	42,8	42,8	42,5	●	-0,3
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,4	16,4	16,4	●	0,0
Drift i alt	694,0	694,0	682,2	●	-11,8
Anlæg	0,5	0,5	0,5	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,4 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 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 694 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-februar 2022 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned. Der er ikke indregnet eventuelle merudgift, som følge af modtagelsen af de ukrainske flygtninge. Der vil til næste budgetopfølgning blive regnet på tallene og forhåbentlig er der et mere klart billede, af omfanget af udgifterne til den tid.

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.

Table 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. drifts- overførsler	Forventet regnskab 2022	Afvi- gelse*	Enheds- priser oprin- delig budget	Enheds- priser forven- tet regn- skab	Antal fuld- tids- perso- ner 2021 fra job- ind- sats**	Antal fuld- tids- perso- ner oprin- delig bud- get	Antal forven- tede fuldtids- perso- ner 2022
Forsikrede ledige	81,0	81,0	57,7	-23,3	140.796	145.297	614	575	397
Kontanthjælp	45,2	45,2	43,0	-2,2	117.956	118.561	432	384	362
Uddannelseshjælp	18,8	18,8	18,3	-0,5	82.273	80.373	232	228	228
Selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse samt overgangsydelse	6,4	6,4	5,5	-0,9	80.807	79.427	92	80	70
Seniorpension	27,4	27,4	32,3	4,9	143.423	157.859	72	191	205
Førtidspension fra 1. juli 2014	131,5	131,5	130,0	-1,5	165.179	161.590	-	796	804
Førtidspension før 1. juli 2014	119,9	119,9	120,0	0,1	119.810	124.413	1.826	1.001	963
Fleksjob	75,7	75,7	82,0	6,3	92.381	98.404	788	819	833
Ledighedsydelse	24,9	24,9	18,3	-6,6	153.524	157.150	146	162	116
Ressourceforløb	15,1	15,1	13,4	-1,7	130.568	131.943	113	116	101
Jobafklaringsforløb	19,1	19,1	18,7	-0,4	123.372	120.765	104	155	155
Sygedagpenge	58,2	58,2	74,5	16,3	105.580	112.918	656	551	660
Revalidering	1,6	1,6	1,5	-0,1	174.179	162.030	4	9	9
Seniorjob	3,0	3,0	2,5	-0,5	185.807	174.343		16	14
FGU skoleydelse	4,3	4,3	4,2	-0,1				131	131
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	1,4	-1,3				21	13
Forsørgelsesydelse i alt	634,8	634,8	623,3	-11,5			5.079	5.235	5.061

Indsatser - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	30,4	30,4	30,4	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	22,0	22,0	22,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,2	6,2	5,9	-0,3					
Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	59,2	59,2	59,2	0,0					
I alt	694,0	694,0	682,2	-11,8			5.079	5.235	5.061

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 682,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 11,8 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 23,3 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.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner, som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune, er faldet fra 662 fuldtidspersoner i januar 2021 til 397 fuldtidspersoner i januar 2022. Faldet er på 265 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -40%. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge, faldet med -41 % i samme periode.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet for januar måned bliver gennemsnittet for hele året. Da antallet er det laveste for en januar måned 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 stille og roligt igennem en længere periode. Derfor forventes antallet at bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2022.

Uddannelseshjælp

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

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. til seniorpension.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt flere seniorpensioner end budgetteret i andet halvt år 2021. Det forventes, at 19 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 1,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 6,3 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 1,7 mio. kr. til ressourceforløb.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret. Ressourceforløbsreformen, der slår igennem i 2022, må forventes, at have en vis, men usikker effekt.

Jobafklaringsforløb

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

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 16,3 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 7.338 kr. pr. fuldtidsperson.

Sygedagpengesystemet er i øjeblikket presset af rigtig mange ansøgning, grundet Covid-situationen. Der kommer 4-5 gange så mange anmodning ind i system end normalt og derfor er der i øjeblikket en kø i systemet. Det forventes af leverandøren af systemet, at køen vil være afviklet ultimo marts måned. Hvor meget det betyder for Norddjurs vides ikke og derfor kan det forventede merforbrug muligvis stige til næste budgetopfølgning

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 4. kvartal 2020 med 4. kvartal 2021, er antal fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb øget fra 792 til 795, svarende til en stigning på 0,3%. Blandt sammenlignelige kommuner er der sket en stigning på 0,1% i samme periode, mens der på landsplan har været et fald på -1,9 %.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

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

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til FGU skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

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 at budgettet overholdes til indsatser i ungeindsatsen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er i budgetopfølgningen for marts måned ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af modtagelsen af ukrainske flygtninge. Der er en betydelige usikkerhed, samt en risiko for, at en tilgang af mange Ukrainere potentielt vil have en tilsvarende negativ effekt for de øvrige ydelser, som følge af behovet for fokus på denne indsats.

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.

Sygedagpengesystemet er i øjeblikket presset af rigtig mange ansøgning, grundet Covid-situationen. Der kommer 4-5 gange så mange ansøgninger ind i system end normalt og derfor er der i øjeblikket en kø i systemet. Det forventes af leverandøren af systemet, at køen vil være afviklet ultimo marts måned. Hvor meget det betyder for Norddjurs vides ikke og derfor kan det forventede merforbrug muligvis stige til næste budgetopfølgning

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