

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2020 samt udviklingen i løbet af de første 4 måneder af 2021. Aktivitetsdata fra egne fagsystemer, Jobindsats.dk og data fra Ydelsesrefusion (YR) samt afdelingernes vurdering af den lokale udvikling, er alle brugt til at kvalificere prognosen for Budget 2022-2025. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

Enhedspriser er også udregnet på baggrund af Regnskab 2020, men der er på nogle af ydelserne sket en opjustering af den forventede enhedspris. Det er særligt på de forsikrede ledige, hvor varigheden for en stor del borgere vil være stigende. Enhedspriserne og antal årspersoner er som udgangspunkt holdt konstant i overslagsårene. Enhedspriserne vil på nogle forsørgelsesydelser, svinge mellem årene på grund af korrektioner vedtaget i tidligere budgetår.

Som følge af investeringsstrategien gældende for årene 2019-2022, som blev vedtaget af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i juni 2018, blev der ved budgetvedtagelsen for 2019 lagt besparelser ind i 2019-2022 på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, a-dagpenge og sygedagpenge. Der er afledte effekter til andre ydelser, herunder ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Derfor er antal årspersoner ikke konstante i overslagsårene. Det samme er tilfældet i forbindelse med investeringsprojekterne, som var en del af budget 2020 og overslagsårene. Der er således reduceret med det vedtagne effektiviseringspotentiale.

Ligeledes er der for førtidspension og fleksjob taget højde for overgangsreglerne på disse ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. Konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen, der betyder, at pensionsalderen hæves fra 65 år til 67 år, er også indregnet for alle årene 2022-2023. Her vil enhedspriser og antal årspersoner heller ikke være konstant i overslagsårene.

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Seniorjob | | | | | T201 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -0,776 | -0,776 | -0,776 | -0,776 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -0,776 | -0,776 | -0,776 | -0,776 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2021 er på 16 sager på seniorjob i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Seniorjob

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| Budgetforslag | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| Korrektion (mio. kr.) | -0,776 | -0,776 | -0,776 | -0,776 |
| Basisbudget - års pers. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Forslag - års pers. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ændring - års pers. | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Basisbudget - enhedspris | 186.990 | 186.990 | 186.990 | 186.990 |
| Forslag - enhedspris | 185.245 | 185.245 | 185.245 | 185.245 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -1.745 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v | | | | | T202 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -1,676 | -1,676 | -1,676 | -1,676 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -1,676 | -1,676 | -1,676 | -1,676 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2021 er på 89 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2021. Herfra er der trukket borgere, der forventes at stoppe på ydelsen. Dette er skønnet til 9 årspersoner, således skønnet bliver på 80 årspersoner.

Ligeledes er den gennemsnitlige varigheden steget, da der næsten ikke kommer nye sager og de tilbageværende sager får i gennemsnit en højere ydelse. Dette øger enhedsprisen med godt 3.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Basisbudget | 8,156 | 8,156 | 8,156 | 8,156 |
| Budgetforslag | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 |
| Korrektion (mio. kr.) | -1,676 | -1,676 | -1,676 | -1,676 |
| Basisbudget - årspers. | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Forslag - årspers. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ændring - årspers. | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Basisbudget - enhedspris | 77.676 | 77.676 | 77.676 | 77.676 |
| Forslag - enhedspris | 80.998 | 80.998 | 80.998 | 80.998 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 3.322 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Seniorpension | | | | | T203 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -0,599 | -1,465 | -1,683 | -0,533 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -0,599 | -1,465 | -1,683 | -0,533 | nej |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 146 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 32 årspersoner, og der skønnes 52 nye tilkendelser i 2022, som omregnet giver 26 ekstra årspersoner i 2022. Afgangen er skønnet til 6 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 191 årspersoner. Den forventet tilgang i 2023-2025 er lagt på niveau med ministeriets forventninger.

Ligeledes har det vist sig, at borgere på seniorpension gennemsnitlig får en lavere ydelse end forventet ved budgetlægningen for 2021. Dette betyder, at enhedsprisen er ca. 25.000 kr. lavere end oprindeligt beregnet.

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget | 28,045 | 31,067 | 32,579 | 32,579 |
| Budgetforslag | 27,446 | 29,602 | 30,896 | 32,046 |
| Korrektion (mio. kr.) | -0,599 | -1,465 | -1,683 | -0,533 |
| Basisbudget - årspers. | 167 | 184 | 199 | 208 |
| Forslag - årspers. | 191 | 206 | 215 | 223 |
| Ændring - årspers. | 24 | 22 | 16 | 15 |
| Basisbudget - enhedspris | 167.934 | 168.843 | 163.712 | 156.628 |
| Forslag - enhedspris | 143.698 | 143.700 | 143.702 | 143.703 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -24.236 | -25.142 | -20.010 | -12.925 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|---------|---------|---------|-------|--------------------------|
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | | | | | T204 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -10,948 | -10,948 | -10,948 | 5,602 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -10,948 | -10,948 | -10,948 | 5,602 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 eller senere, skal sammenholdes med T205 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der vil hovedsagelig være tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2022, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil der kun være få sager i afgang. Der kan også forekomme afgang og tilgang på grund af flytninger mellem kommuner, men her har kommunen der har bevilget førtidspensionen betalingspligten i 6 år, efter borgeren er flyttet.

Udgiften for 2022 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 694 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 76 nye tilkendelser (svarer til 76 årspersoner for 2022). Det skønnes, at nytillikendelser i 2022 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2022. I afgang er der regnet med det, der svarer til 24 årspersoner for 2021 og 2022. Samlet giver det et skøn på 796 årspersoner i 2022.

I overslagsårene fastholdes skønnet på tilgangen til 100 årspersoner pr. år. Der er i overslagsårene taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

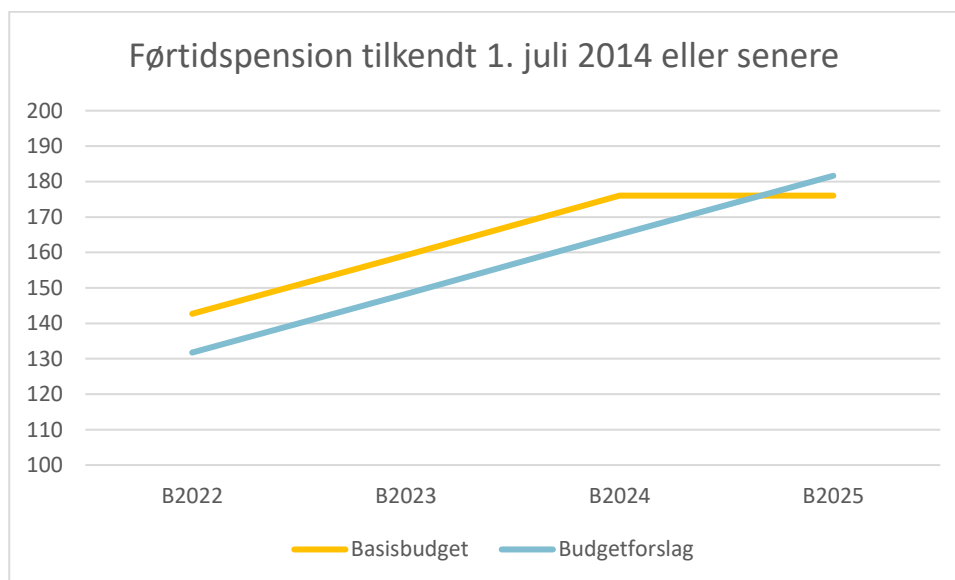
| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget | 142,698 | 159,185 | 176,035 | 176,035 |
| Budgetforslag | 131,750 | 148,237 | 165,087 | 181,637 |
| Korrektion (mio. kr.) | -10,948 | -10,948 | -10,948 | 5,602 |
| Basisbudget - årspers. | 843 | 941 | 1.041 | 1.041 |
| Forslag - årspers. | 796 | 894 | 994 | 1.094 |
| Ændring - årspers. | -47 | -47 | -47 | 53 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget - enhedspris | 169.274 | 169.166 | 169.102 | 169.102 |
| Forslag - enhedspris | 165.515 | 165.813 | 166.084 | 166.030 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -3.759 | -3.353 | -3.018 | -3.072 |

Årsagen til stigningen i 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet en stigning i mængden på 100 årspersoner, i modsætning til de foregående år, hvor stigningen blev indarbejdet i Budget 2021-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2025 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|--------|--------|--------|-------|--------------------------|
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | | | | | T205 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 2,853 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 2,853 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, skal sammenholdes med nr. T204 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. På førtidspensioner før 1. juli 2014 vil der kun være afgang, da der ikke længere kan tilkendes på de gamle ordninger. Der kan dog flytte borgere til kommunen, som er på de gamle førtidspensionsordninger. Budgettet er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 1.118 årspersoner pr. 30.04.21, afgang i resten af 2021 og 2022 er skønnet til 35 årspersoner. Ligeledes er der netto 82 årspersoner, der betales af andre kommuner. Budgetforslaget for 2022 er således beregnet på baggrund af 1.001 årspersoner.

I overslagsårene 2023-2024 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2025 er der skønnet en afgang på 60 årspersoner.

Folkepensionsalderen er med virkning fra 1. januar 2019 steget fra 65 år til 65,5 år, for personer født efter 1. januar 1954. Frem til 2022 vil folkepensionsalderen stige med et halvt år, således at pensionsalderen i 2022 er 67 år. Det vil medføre, at afgang fra førtidspension til folkepension vil blive forsinket, da borgerne bliver længere på ydelsen. Til orientering er udgiften, som følge af tilbagetrækningsreformen, omfattet af budgetgarantien og derved er stigningen i udgiften kompenseret af indtægter via bloktilskuddet.

På grund af den måde mellemkommunale sager registreres på og sager, som betales 100% af Staten, kan antallet ikke sammenlignes 100% med jobindsats.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

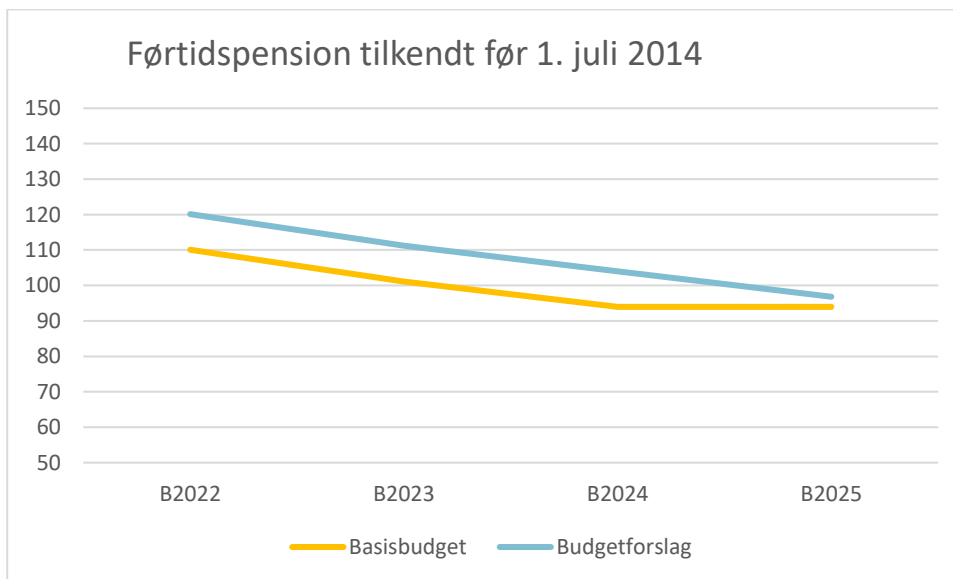
| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| Basisbudget | 110,072 | 101,138 | 93,964 | 93,964 |
| Budgetforslag | 120,126 | 111,191 | 104,017 | 96,817 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Korrektion (mio. kr.) | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 2,853 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget - års pers. | 912 | 837 | 777 | 777 |
| Forslag - års pers. | 1.001 | 926 | 866 | 806 |
| Ændring - års pers. | 89 | 89 | 89 | 29 |
| Basisbudget - enhedspris | 120.693 | 120.834 | 120.932 | 120.932 |
| Forslag - enhedspris | 120.006 | 120.076 | 120.112 | 120.120 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -688 | -757 | -820 | -811 |

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2024 til 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2021-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2025 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2025 er sat ned med 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Sygedagpenge | | | | | T206 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | nej |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 721 årspersoner. Der er skønnet, at 80 sager overgår til jobafklaring og der er skønnet et fald hen over sommeren på 90 årspersoner. Faldet er skønnet med baggrund i antallet i årene fra 2018-2020.

Enhedsprisen er steget med ca. 1.000 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige. Sygedagpengesatsen til lønmodtagere beregnes på grundlag af lønmodtagerens ugentlige timetal og timeløn.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget | 56,224 | 55,472 | 55,472 | 55,472 |
| Budgetforslag | 58,279 | 57,527 | 57,527 | 57,527 |
| Korrektion (mio. kr.) | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| Basisbudget - årspers. | 537 | 554 | 554 | 554 |
| Forslag - årspers. | 551 | 568 | 568 | 568 |
| Ændring - årspers. | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Basisbudget - enhedspris | 104.700 | 100.130 | 100.130 | 100.130 |
| Forslag - enhedspris | 105.769 | 101.280 | 101.280 | 101.280 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 1.069 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Jobafklaring | | | | | T207 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 4,632 | 4,632 | 4,632 | 4,632 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 4,632 | 4,632 | 4,632 | 4,632 | nej |
| - = mindrudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle niveau pr. 30.04.21 er på 75 personer. Der skønnes en tilgang på 80 sager, som i løbet af 2021 vil overgå fra sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Jobafklaring

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basisbudget | 14,518 | 14,518 | 14,518 | 14,518 |
| Budgetforslag | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 |
| Korrektion (mio. kr.) | 4,632 | 4,632 | 4,632 | 4,632 |
| Basisbudget - års pers. | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Forslag - års pers. | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Ændring - års pers. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Basisbudget - enhedspris | 124.082 | 124.082 | 124.082 | 124.082 |
| Forslag - enhedspris | 123.547 | 123.547 | 123.547 | 123.547 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -535 | -535 | -535 | -535 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Revalidering | | | | | T208 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle niveau pr. 30.04.21 er på 4 personer. Der skønnes en tilgang på 5 sager.

Økonomiske konsekvenser

Revalidering

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basisbudget | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Budgetforslag | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
| Korrektion (mio. kr.) | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
| Basisbudget - års pers. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Forslag - års pers. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ændring - års pers. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Basisbudget - enhedspris | 172.562 | 172.562 | 172.562 | 172.562 |
| Forslag - enhedspris | 174.323 | 174.323 | 174.323 | 174.323 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Fleksjob | | | | | T209 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 2,178 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 2,178 | nej |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2022 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.20 på 746 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 34 årspersoner, og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2022 som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2022. Heraf skønnes de 10 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 20 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 775 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 44 personer, som netto samlet koster 0,500 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 819 årspersoner i 2022.

I overslagsårene er tilgangen og afgangene hver skønnet til 40 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 45-50.000 kr. pr. årsperson for de 40 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

Økonomiske konsekvenser

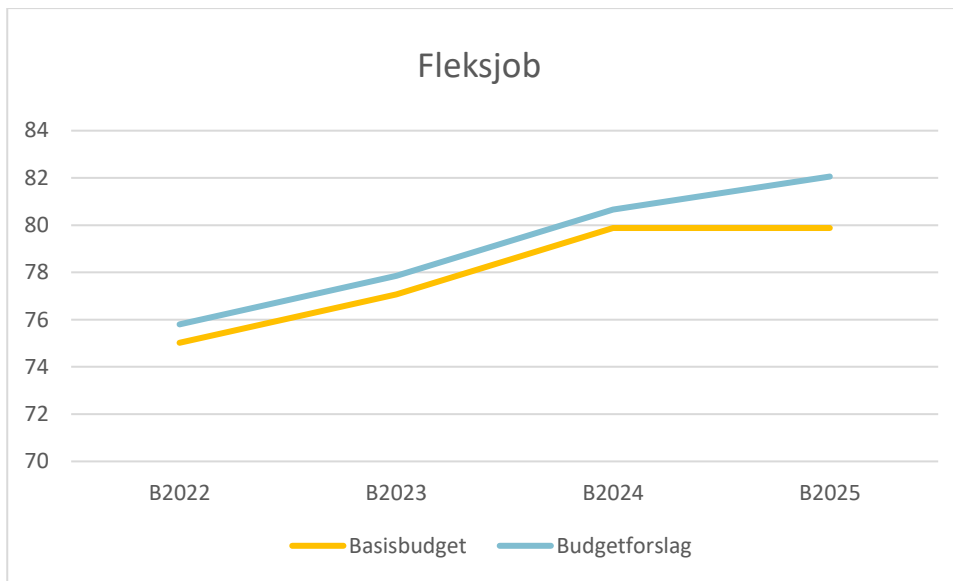
Fleksjob

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Basisbudget | 75,021 | 77,075 | 79,879 | 79,879 |
| Budgetforslag | 75,801 | 77,855 | 80,658 | 82,057 |
| Korrektion (mio. kr.) | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 2,178 |
| Basisbudget - årspers. | 796 | 796 | 796 | 796 |
| Forslag - årspers. | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Ændring - årspers. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Basisbudget - enhedspris | 94.247 | 96.827 | 100.350 | 100.350 |
| Forslag - enhedspris | 92.553 | 95.060 | 98.484 | 100.191 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -1.694 | -1.767 | -1.866 | -158 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Årsagen til stigningen i 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2025, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2022-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2025 medfører, at stigningstakten er ens i alle årene.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Ledighedsydelse | | | | | T210 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er sket en stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse i forhold til basisbudgettet for 2022. Det skyldes, at det aktuelle antal pr. 30.04.21 er 169 personer, hertil er der skønnet 10 ekstra årspersoner, idet stigningen i antal fleksjobbere også har en afsmittende effekt på antal personer på ledighedsydelse og 3 årspersoner til ferieafregning. Der skønnes også en afgang på grund af nye seniorpensionssager på 10 sager. Det samlede antal for 2022 er skønnet til 162 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basisbudget | 22,515 | 22,608 | 22,608 | 22,608 |
| Budgetforslag | 24,913 | 25,005 | 25,005 | 25,005 |
| Korrektion (mio. kr.) | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 2,398 |
| Basisbudget - årspers. | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Forslag - årspers. | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Ændring - årspers. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Basisbudget - enhedspris | 153.164 | 153.793 | 153.793 | 153.793 |
| Forslag - enhedspris | 153.784 | 154.354 | 154.354 | 154.354 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 620 | 561 | 561 | 561 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|---|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Forsikrede ledige | | | | | T211 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -15,912 | -15,912 | -15,912 | -15,912 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -15,912 | -15,912 | -15,912 | -15,912 | nej |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør 591 årspersoner. Det meste af faldet skyldes de ændrede forventninger til udviklingen i 2022. Forventningerne i 2021 var en markant stigning i antallet af ledige på landsplan i 2021 og 2022. Den faktiske stigning har dog ikke været så høj. Ligeledes har Norddjurs også klaret sig bedre end gennemsnittet i corona-perioden. Enhedsprisen har svinget meget de sidste 4 år og skønnet for 2022 ligger, af forsigtighedsprincip, ca. 2.000 kr. over gennemsnittet for de sidste 4 år. Da det også forventes en stigning varigheden på grund af flere langtidsledige. I 2022 er der indregnet en forventet afgang på grund af investeringsprojekterne på 14 årspersoner og afgang på grund af besparelsepuljen på 9 årspersoner. Dermed bliver det samlede antal årspersoner for 2022 på 575. I basisbudgettet for 2022 er der budgetlagt med 673 årspersoner, derfor reduceres budgettet med 98 årspersoner i 2022.

Enhedsprisen for 2022 er faldet med ca. 3.100 kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen for budget 2021 vedr. overslagsår 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget | 97,051 | 96,949 | 96,949 | 96,949 |
| Budgetforslag | 81,139 | 81,037 | 81,037 | 81,037 |
| Korrektion (mio. kr.) | -15,912 | -15,912 | -15,912 | -15,912 |
| Basisbudget - årspers. | 673 | 673 | 673 | 673 |
| Forslag - årspers. | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Ændring - årspers. | -98 | -98 | -98 | -98 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basisbudget - enhedspris | 144.207 | 144.054 | 144.054 | 144.054 |
| Forslag - enhedspris | 141.112 | 140.933 | 140.933 | 140.933 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -3.095 | -3.121 | -3.121 | -3.121 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Ressourceforløb | | | | | T212 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er en stigning i antallet af borgere på ressourceforløb i forhold til basisbudgettet for 2022. Det aktuelle antal pr. 30.04.21 er 116 personer.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforløb

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basisbudget | 13,787 | 13,787 | 13,787 | 13,787 |
| Budgetforslag | 15,172 | 15,172 | 15,172 | 15,172 |
| Korrektion (mio. kr.) | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 |
| Basisbudget - års pers. | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Forslag - års pers. | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Ændring - års pers. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Basisbudget - enhedspris | 131.301 | 131.301 | 131.301 | 131.301 |
| Forslag - enhedspris | 130.791 | 130.791 | 130.791 | 130.791 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | -510 | -510 | -510 | -510 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Uddannelseshjælp | | | | | T213 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 228 årspersoner på uddannelseshjælp, som er antallet ultimo april 2021. I basisbudgettet for 2022 er der budgetlagt med 198 årspersoner, derfor øges budgettet med 30 årspersoner i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basisbudget | 16,159 | 16,022 | 15,861 | 15,861 |
| Budgetforslag | 18,789 | 18,652 | 18,490 | 18,490 |
| Korrektion (mio. kr.) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Basisbudget - årspers. | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Forslag - årspers. | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Ændring - årspers. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Basisbudget - enhedspris | 81.610 | 80.921 | 80.105 | 80.105 |
| Forslag - enhedspris | 82.406 | 81.808 | 81.099 | 81.099 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 796 | 887 | 994 | 994 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| FGU skoleydelse | | | | | T214 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været en stigning i antallet af borgere på FGU-skoleydelse. Antallet for 2020, som betales i 2021 er på 137 årspersoner. Antallet for 2021, som skal betales i 2022 skønnes til 130. Dette er dog stadigvæk en stigning på 20 årspersoner i forhold til basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU skoleydelse

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basisbudget | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
| Budgetforslag | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| Korrektion (mio. kr.) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Basisbudget - årspers. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Forslag - årspers. | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ændring - årspers. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Basisbudget - enhedspris | 33.191 | 33.191 | 33.191 | 33.191 |
| Forslag - enhedspris | 33.230 | 33.230 | 33.230 | 33.230 |
| Ændring - enhedspris (kr.) | 39 | 39 | 39 | 39 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | | | | | T215 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været et fald i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet, hvilket giver færre udgifter til danskuddannelse og indsatsmidler. Samtidig falder tilskuddene og statsrefusionen markant. Det drejer sig om grundtilskud og de forskellige resultattilskud, som på grund af færre borgere helt naturligt falder. Ligeledes falder rådighedsloftet på grund af færre borgere og dermed bliver beløbet, der kan hjemtages statsrefusion på mindre.

Økonomiske konsekvenser

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Basisbudget | 3,099 | 3,202 | 3,202 | 3,202 |
| Budgetforslag | 4,959 | 5,063 | 5,063 | 5,063 |
| Korrektion (mio. kr.) | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen | | | | | T216 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob er blevet enige om en række justeringer af ressourceforløbsordningen. Et af tiltagene er en afskaffelse af refusion på indsatser vedr. ressource- og jobafklaringsforløb. Derved mister kommuner 1.585.000 kr. i indtægt på refusioner.

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse. Der har været et mindre fald i antallet, som gør at budgettet falder med 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basisbudget | 18,141 | 18,056 | 18,056 | 18,056 |
| Budgetforslag | 19,526 | 19,441 | 19,441 | 19,441 |
| Korrektion (mio. kr.) | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| FGU-forløb indenfor servicerammen | | | | | T217 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | ja |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været en stigning i antallet af borgere på FGU, som ligger til grund for kommunens betaling af driftsbidrag til staten. Antallet for 2020, som betales i 2021 er på 137 årspersoner. Antallet for 2021, som skal betales i 2022 skønnes til 130. Dette er dog stadigvæk en stigning på 10 årspersoner i forhold til basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU-forløb indenfor servicerammen

| (i 2022 pl) | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Basisbudget | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 |
| Budgetforslag | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 |
| Korrektion (mio. kr.) | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Ortopædisk fodtøj | | | | | T218 |
| (Mio. kr. i 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | 1. januar 2022 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | ja |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Afdelingen Visitation og hjælpemidler under sundheds- og omsorgsområdet har opgaven med at visitere kommunes borgere til hjælpemidler. Derudover har arbejdsmarkedsafdelingen mulighed for at bevillige hjælpemidler til kommunens borgere, men kun med henblik på arbejdsfastholdelse.

Arbejdsmarkedsafdelingen har historisk bevilliget ortopædisk fodtøj til borgere som ikke var arbejdsrelateret. Denne opgave flyttes fremadrettet fra arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsår fra Arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler. Beløbet svarer til den gennemsnitlige årlige udgift på ortopædisk fodtøj, som arbejdsmarkedsafdelingen har haft de seneste år.

Der er i dette ikke taget højde for udgifterne til sagsbehandling.