

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, samt seniorpension.

På udvalgets område forventes der i 2021 ikke at være merudgifter i forbindelse med Covid-19.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Forsørgelsesydelse - udenfor servicerramme	625,4	625,4	620,9	●	-4,5
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	43,4	45,0	41,3	●	-2,1
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,6	17,7	17,2	●	0,6
Erhvervsområdet - indenfor servicerramme	4,7	7,9	4,7	●	0,0
Drift i alt	690,1	696,0	684,1	●	-6,0
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udgør i 2021 21,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor servicerrammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område. Merforbruget vedrører primært udgifter til FGU-forløb indenfor servicerrammen.

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 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 690,1 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-maj 2021 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med stor usikkerhed på grund af Covid-19 situationen. Der er taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR), Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Det Økonomiske Råd. I det udgangspunkt, der historisk har vist sig præcis og robust, er sygedagpengeudviklingen svær at forudsige, da den ikke har samme sammenhæng til konjunkturen, som de øvrige ydelser, derfor er der især på sygedagpenge og jobafklaring betydelig usikkerhed i den aktuelle situation.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Op- rinde- lig bud- get	Korrige- ret bud- get inkl. drifts- overførs- ler	Forven- tet regn- skab 2021	Afvi- gelse*	Enheds- priser oprin- delig budget	Enheds- priser forven- tet regn- skab	Antal fuld- tids- perso- ner 2020 fra jobind- sats**	Antal fuld- tidsper- soner oprin- delig budget	Antal forven- tede fuld- tidsper- soner 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	83,3	-13,8	142.562	136.404	615	681	611
Kontanthjælp	48,2	48,2	48,0	-0,2	117.419	116.192	432	410	413
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	18,2	-0,9	81.318	80.407	232	237	226
Selvforsørgelses- og hjem- rejseydelse	7,7	7,7	7,5	-0,2	78.967	79.634	92	98	94
Seniorpension	21,9	21,9	24,5	2,6	166.205	146.870	-	132	167
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	118,8	-6,1	166.769	163.038	-	749	729
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	123,0	6,1	119.100	118.524	1.826	981	1.036
Fleksjob	70,8	70,8	72,4	1,6	88.744	89.734	753	798	807
Ledighedsydelse	22,6	22,6	24,2	1,6	149.544	152.067	160	151	159
Ressourceforløb	14,7	14,7	15,6	0,9	129.959	129.182	116	113	121
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	10,2	-5,5	121.915	122.454	117	129	84
Sygedagpenge	55,2	55,2	64,7	9,5	103.405	103.405	590	534	626
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.423	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	3,1	-0,5	178.807	199.091		20	16
FGU skoleydelse	3,6	3,6	3,9	0,3				125	137
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,8	0,1				21	21
Forsørgelsesydelse i alt	625,4	625,4	620,9	-4,5			4.938	5.183	5.251
Indsats - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,4	33,0	30,9	-1,5					
Ungeindsats og UU Djurs- land	21,0	23,1	21,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	60,0	62,7	58,5	-1,5					
Erhvervsområdet	3,3	6,0	3,3	0,0					
Erhvervs- og arbejdsmar- kedspulje	1,4	1,9	1,4	0,0					

Afdeling/område (mio. kr.)	Op- rinde- lig bud- get	Korrige- ret bud- get inkl. drifts- overførs- ler	Forven- tet regn- skab 2021	Afvi- gelse*	Enheds- priser oprin- delig budget	Enheds- priser forven- tet regn- skab	Antal fuld- tids- perso- ner 2020 fra jobind- sats**	Antal fuld- tidsper- soner oprin- delig budget	Antal forven- tede fuld- tidsper- soner 2021
Erhvervsområdet i alt	4,7	7,9	4,7	0,0					
I alt	690,1	696,0	684,1	-6,0					

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsattallet for 2020 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 2021 kolonnerne.
- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 684,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2021.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, ligesom der fortsat er usikkerhed bl.a. som følge af COVID og de internationale konjunkturer.

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 13,8 mio. kr. til forsikrede ledige.

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

Der er stadig usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden i forbindelse med genåbningen af samfundet. Genåbningen kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne, samt betaling af udskudt moms 1. september 2021, kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune er steget fra 628 fuldtidspersoner i januar-april 2020 til 635 fuldtidspersoner i januar-april 2021. Stigningen er på 7 fuldtidspersoner og svarer til 1,1 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge steget med 13,7 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere steget mere på landsplan end i Norddjurs Kommune, når der ses på årets fire første måneder.

Dagpengeretten har været suspenderet siden 1. januar 2021 og løber frem til 30. juni 2021. Suspenderingen har betydet at den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene er steget. Dette vil påvirke både mængden og medfinansieringsprocenten, så Norddjurs Kommune skal medfinansiere en større del af udgifterne til A-dagpenge.

Regeringen og folketinget vedtog i oktober 2020, at A-dagpengemodtagere som mister deres dagpengeret i 2021, vil få forlænget deres dagpengeperiode med yderligere to måneder. Hvis mange A-dagpengemodtagere får forlænget dagpengeperioden yderligere pga. de mister dagpengeretten, vil det yderligere øge antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge i 2021, samt øge den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson.

Kontanthjælp

Ingen kommentarer

Uddannelseshjælp

På EAU-mødet 24. juni 2020 blev det i sagen ”Budgetanalyse med fokus på unge på uddannelseshjælp” protokolleret, at ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker at følge udviklingen i uddannelseshjælp i tiden efter coronakrisen”.

I efteråret 2020 sås en markant stigning i antallet af unge, som var begyndt at modtage uddannelseshjælp under coronasituationen. Situationen har stabiliseret sig, og antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp, var ultimo maj 2021 svarende til det forventede antal i det oprindelige budget.

Primo 2021 modtog 233 unge i Norddjurs Kommune uddannelseshjælp. Ud af denne gruppe var 19 unge på barsel, og 38 unge fulgte en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og var derfor ikke en del af den aktive gruppe på uddannelseshjælp. Ved årets start var der dermed reelt 176 unge på uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Ingen kommentarer

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. til seniorpension. Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt flere seniorpensioner end budgetteret i starten af 2021. Pr. 1. januar 2021 overgik ansvaret for at administrere og tilkende seniorpensionen til ATP. Kommunerne skal stadig hjælpe med at belyse sagerne og rådgive borgerne. At ansvaret for tilkendelsen af seniorpension ligger hos ATP betyder, at Norddjurs Kommune ikke kan have det samme overblik som i 2020, ift. hvor mange der forventes at få tilkendt seniorpension. Der forventes primo maj 2021, at 36 borgere, vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

Der forventes at budgettet overholdes.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Merforbruget skyldes, at der er sket en stigning i antallet af fleksjobansatte som er blevet afskediget fra deres arbejde, og at fleksjobansatte som bliver hjemsendt pga. coronasmitte, er berettiget til ledighedsydelse. Samtidig har det pga. nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen ikke været muligt i normalt omfang via den virksomhedsrettede indsats, at hjælpe ledighedsydelsesmodtagerne ud i fleksjob. Dette blev igen muligt i forbindelse med den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 15. april. I

takt med, at lønkompressionsordningerne udfases, vil et antal ledighedsydelsesmodtagere returnere til deres fleksjob og dermed skifte forsørgelsesgrundlag.

Ressourceforløb

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal ressourceforløbsmodtagere under 40 år.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. til jobafklaring. Dette skyldes, at på grund af coronasmitten har regeringen og Folketinget besluttet, at ingen sygemeldte overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2021.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, har besluttet at ingen sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. Samtidig har regeringen suspenderet arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af coronasmitte. Personer med en særlig risiko for at blive syge med Covid-19, har derudover også fået mulighed for at få forlænget deres sygedagpenge frem til 30. juni 2021.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Ingen kommentarer

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til FGU skoleydelse. Merforbruget skyldes, at der skal betales for 10 personer mere end forventet til staten.

Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes budgetoverholdelse.

Som et forsøg under den regionale uddannelsespulje, har alle ledige som er i målgruppen for kurser fra den regionale uddannelsespulje, ret til ét kort erhvervsrettet kursus. I materiale fra STAR oplyses der, at denne ret ophører når midlerne i den regionale uddannelsespulje er opbrugt, men dette fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvor der alene står at den ledige har ret til ét kursus. Forvaltningen vurderer, at de ledige derfor ikke kan nægtes ét erhvervsrettet kursus, selvom midlerne i den regionale uddannelsespulje bliver brugt. Forvaltningen er i kontakt med STAR ift. en præcisering af reglerne.

Norddjurs Kommune kan få dækket 80% af udgifterne under den regionale uddannelsespulje, op til en grænse på 1,5 mio. kr. Derefter skal Norddjurs Kommune selv finansiere 100% af udgifterne.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes budgetoverholdelse. Der er dog større udsving på FGU driftsbidrag og indsatsmidlerne. I lighed med FGU skoleydelse, skal der til staten betales for 10 personer mere til FGU driftsbidrag, end der er budgetlagt med. Dette giver en merudgift indenfor servicerammen på 0,9 mio. kr. Der forventes dog et

mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på indsatsmidlerne på baggrund af coronasituationen det første halve år af 2021. Dette er dog udenfor servicerammen.

Erhverv og EAU pulje

Ingen kommentarer

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af covid-19.

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen. Mindreindtægten er ikke indregnet i det samlede resultat, da det forventes at budgettet til sprogundervisning stadig kan overholdes.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan den fortsatte genåbning af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. Genåbningen af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne, samt indbetalingen af udsat moms til september 2021, kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs, fordi der ikke længere eksisterer det samme kundegrundlag som i 2020. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Sprogskolen har indgået en aftale med Syddjurs Kommune angående sprogundervisning i Syddjurs. Der søges derfor en budgetneutral tillægsbevilling, således at sprogskolens udgifter til sprogundervisningen i syd, modsvares af indtægter fra Syddjurs Kommune.

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.