

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

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, 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	611,6	●	-13,8
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	43,7	41,5	39,4	●	-4,3
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,6	21,4	16,9	●	0,3
Erhvervsområdet - indenfor servicerramme	4,6	7,9	4,6	●	0,0
Drift i alt	690,3	696,2	672,5	●	-17,8
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udgør i 2021 29,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 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 17,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 690,3 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-oktober 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 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 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-rindelig budget	Korrigeret budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab 2021	Afvi-gelse*	Enheds-priser oprindelig budget	Enheds-priser forventet regnskab	Antal fuld-tids-personer 2020 fra jobind-sats**	Antal fuld-tidsper-soner oprin-delig budget	Antal forven-tede fuld-tidsper-soner 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	72,9	-24,2	142.562	134.225	615	681	543
Kontanthjælp	48,2	48,2	47,0	-1,2	117.419	117.004	432	410	402
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	18,2	-0,9	81.318	83.058	232	237	219
Selvforsørgelses- og hjem-rejseydelse	7,7	7,7	6,7	-1,0	78.967	80.660	92	98	83
Seniorpension	21,9	21,9	24,4	2,5	166.205	144.096	59	132	169
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	117,1	-7,8	166.769	163.983	-	749	714
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	122,7	5,8	119.100	119.211	1.826	981	1.029
Fleksjob	70,8	70,8	74,0	3,2	88.744	89.015	753	798	831
Ledighedsydelse	22,6	22,6	22,6	0,0	149.544	152.877	160	151	148
Ressourceforløb	14,7	14,7	14,9	0,2	129.959	129.173	116	113	116
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	12,5	-3,2	121.915	121.697	117	129	103
Sygedagpenge	55,2	55,2	69,0	13,8	103.405	104.539	590	534	660
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.203	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	2,5	-1,1	178.807	200.896		20	12
FGU skoleydelse	3,6	3,6	4,1	0,5				125	144
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,3	-0,4				21	17
Forsørgelsesydelse i alt	625,4	625,4	611,6	-13,8			4.997	5.183	5.194
Indsats - Fælles områder	0,3	0,3	0,0	-0,3					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,6	33,1	30,2	-2,4					
Ungeindsats og UU Djurs-land	21,0	23,1	19,7	-1,3					
Borgerservice og udbetaling	6,4	6,4	6,4	0,0					
Øvrige udgifter i alt	60,3	62,9	56,3	-4,0					
Erhvervsområdet	3,2	6,0	3,2	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	4,6	7,9	4,6	0,0					
I alt	690,3	696,2	672,5	-17,8					

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 672,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 17,8 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 24,2 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 628 fuldtidspersoner i januar-september 2020 til 538 fuldtidspersoner i januar-september 2021. Faldet er på 90 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -14,3 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge, faldet med -9,7 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere faldet mere i Norddjurs Kommune end på landsplan.

Forbrug af dagpengeperioden har været suspenderet i perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021. Det betyder, 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 ellers mister dagpengeretten, vil det yderligere

øge antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge i 2021, samt øge den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson. I perioden januar-juli 2021 har 4 A-dagpengemodtagere mistet deres dagpengeret, mens 201 A-dagpengemodtagere mistede dagpengeretten på landsplan.

Kontanthjælp

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

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 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 oktober 2021 svarende til det forventede antal i det oprindelige budget.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 2,5 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 november 2021, at 18 borgere vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014. Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Førtidspensioner fra 1. juli 2014

Nytilkendelser ligger lavere end budgetteret: Da budgettet for 2021 blev fastlagt i august 2020, blev der antaget at der ville komme 63 nytilkendelser i perioden september-december 2020. Der blev kun givet 35 nytilkendelser i denne periode og dermed var det samlede antal førtidspensionister ved indgangen til 2021 lavere end antaget.

Der forventes 100 løbende nytilkendelser i 2021. Der har været 71 nytilkendelser i perioden januar-oktober 2021 og flere af tilkendelserne har ligget senere på året end antaget, dermed ligger antallet af nytilkendelser under det budgetterede og en større andel er tilkendt senere på året end budgetteret.

Gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er lavere end budgetteret: Der er budgetteret med en gennemsnitspris pr. fuldtidsperson på 166.936 kr. og der forventes en gennemsnitlig udgift på 163.983 kr. i 2021

Dermed er gennemsnitsprisen ca. 3.000 kr. lavere, svarende til 1,8 % lavere end budgetteret. Dette kan f.eks. skyldes større modregninger i førtidspensionen pga. ægtefælleindkomst.

Kontering af seniorpension: Nogle seniorpensionister har været konteret som førtidspensionister i udbetalingerne fra UDK i 2020, hvilket har givet usikkerhed omkring det korrekte antal førtidspensionister. Først fra starten af 2021 har udbetalingerne fra UDK været korrekte.

Førtidspensioner før 1. juli 2014

Efterreguleringer: I efteråret 2020 foretog UDK efterreguleringer af udgifterne til førtidspension, hvilket betød af Norddjurs Kommunes udgifter til førtidspension steg. Der er i budgetopfølgningen for 2021 forventet, at UDK vil foretage efterreguleringer for 1,2 mio. kr. i 2021.

Afgang fra førtidspension: Da budgettet for 2021 blev fastlagt i august 2020, blev der antaget, at et antal svarende til 45 fuldtidspersoner ville stoppe med at modtage førtidspension efter de gamle regler. Ved udgangen af 2020 var der kun stoppet et antal svarende til 17 fuldtidspersoner, hvilket betyder at der ved indgangen til 2021 er 28 fuldtidspersoner mere end antaget, som modtog førtidspension efter de gamle regler.

Antallet af borgere som stopper med at modtage førtidspension efter de gamle regler i 2021, er heller ikke så stort som antaget i budgettet for 2021.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse. Merforbruget dækker over et merforbrug på 3,5 mio. kr. til fleksjob og at ledighedsydelse forventes at være i balance.

I hjælpekassen møntet på bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter COVID-19 af 19. april 2021, blev der afsat 0,350 mio. kr. til hjælp til en række svage borgere, herunder borgere med funktionsnedsættelser, der er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere som følge af Corona. Disse midler er blevet brugt til at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere med at blive ansat i et fleksjob. Dette har været med til at gøre, at det siden ultimo marts 2021 er lykkedes at vende et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på ledighedsydelse til at der ultimo oktober 2021 forventes balance.

Ressourceforløb

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal unge ressourceforløbsmodtagere.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 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 13,8 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, besluttede at ingen sygemeldte skulle overgå til jobafklaringsforløb frem til 30. juni 2021. Samtidig suspendede regeringen arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af coronasmitten. Personer med en særlig risiko for at blive syge med Covid-19, fik derudover også mulighed for at få forlænget deres sygedagpenge frem til 30. juni 2021.

Der er usikkerhed omkring den gennemsnitlige enhedsomkostning, da forlængelserne af perioden med sygedagpenge betyder, at en stigende andel af sygedagpengemodtagerne har modtaget sygedagpenge i mere

end 52 uger. Bilaget med grafer fra jobindsats viser, at i perioden januar-sept. 2020 udgjorde medfinansieringen på 80% af udgifterne på sygedagpenge 27,8 % af de samlede udgifter. I samme perioden i 2021 udgjorde medfinansieringen på 80 % af udgifterne på sygedagpenge 33,8 % af de samlede udgifter. Denne andel kan stige, hvis andelen af korte sygedagpengeforløb falder yderligere.

Der blev i forbindelse med budget 2019-2022 investeret i en fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet. Denne indsats står til at ophøre ved udgangen af 2022.

Sammenlignes 3. kvartal 2020 med 3. kvartal 2021, er antallet fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, steget fra 648 til 737, svarende til en stigning på 13,7 %. Blandt sammenlignelige kommuner er der sket en stigning på 11,5 % i samme periode, mens der på landsplan har været en stigning på 12,0 %.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

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

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,5 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 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til indsatser i arbejdsmarkedsafdelingen.

Mindreforbruget skyldes, at på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. april 2021, og på Kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021, blev det besluttet at investeringen i en koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, blev afsluttet og midlerne tilbageført til kassen.

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.

I forbindelse med overtagelsen af sprogundervisningen i Syddjurs Kommune, har Sprogskolen i 2021 foretaget investeringer i driften, samtidig med at medarbejdersiden er blevet tilpasset. Det forventes, at budgettet overholdes. Det er dog usikkert om indtægterne fra VUC vedr. forberedende voksenundervisning modtages i 2021 eller i 2022. Såfremt indtægterne først modtages i 2022 vil det generere et underskud på mellem 770-820.000 kr. i 2021, som skal overføres til 2022.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til indsatser i ungeindsatsen.

Der er 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 0,7 mio. kr. Der forventes dog et mindreforbrug på 2,0 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 en mindreindtægt på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Genåbningen af samfundet har øget den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men der er stadig risiko for et øget antal konkurser for de virksomheder, som har været påvirket økonomisk af nedlukningen. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

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