

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

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, 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 Erhverv- 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	43,1	43,1	43,1	●	0,0
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,6	16,6	16,6	●	0,0
Erhvervsområdet - indenfor servicerramme	4,5	4,5	4,5	●	0,0
Drift i alt	689,6	689,6	685,1	●	-4,5
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2021 21,1 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 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 689,6 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-marts 2021 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med stor usikkerhed på grund af Coronasmitten. 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 præcist 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.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	83,4	-13,7	142.562	138.779	615	681	601
Kontanthjælp	48,2	48,2	47,4	-0,8	117.419	116.004	432	410	408
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	19,0	-0,1	81.318	80.913	232	237	235
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	7,7	7,7	7,7	0,0	78.967	79.265	92	98	98
Seniorpension	21,9	21,9	25,4	3,5	166.205	146.870	-	132	173
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	119,8	-5,1	166.769	163.038	-	749	736
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	121,7	4,8	119.100	118.399	1.826	981	1.027
Fleksjob	70,8	70,8	70,2	-0,6	88.744	87.590	753	798	802
Ledighedsydelse	22,6	22,6	25,9	3,3	149.544	152.229	160	151	170
Ressourceforløb	14,7	14,7	15,9	1,2	129.959	129.191	116	113	123
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	9,5	-6,2	121.915	122.454	117	129	78
Sygedagpenge	55,2	55,2	64,7	9,5	103.398	103.405	590	534	626
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.858	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	3,2	-0,4	178.807	198.650		20	16
FGU skoleydelse	3,6	3,6	3,6	0,0				125	125
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	5.243
Indsats - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,1	32,1	32,1	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	21,0	21,0	21,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	59,7	59,7	59,7	0,0					
Erhvervsområdet	3,2	3,2	3,2	0,0					
Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje	1,3	1,3	1,3	0,0					
Erhvervsområdet i alt	4,5	4,5	4,5	0,0					

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
I alt	689,6	689,6	685,1	-4,5			4.938	5.183	5.243

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsatsstallet 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 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 4,5 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 13,7 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 usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne 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.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune er steget fra 591 fuldtidspersoner i januar-februar 2020 til 677 fuldtidspersoner i januar-februar 2021. Stigningen er på 86 fuldtidspersoner og svarer til 14,5 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge steget med 29,8 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere steget mere på landsplan end i Norddjurs Kommune, når der ses på årets to første måneder.

Dagpengereetten har været suspenderet siden 1. januar 2021 og løber frem til 30. april 2021. Hvis suspensionsperioden forlænges yderligere, vil udgifterne til A-dagpenge stige, da den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene vil blive længere. Dette vil påvirke både mængden og medfinansieringsprocenten, så Norddjurs Kommune skal medfinansiere en større del af udgifterne til A-dagpenge, og dermed den samlede udgift.

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 marts 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 3,5 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 april 2021, at 36 borgere, vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

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

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 2,7 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 vil igen

være muligt i forbindelse med den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 15. april. I takt med, at lønkompensationsordningerne udfases, vil et antal ledighedsydelsesmodtagere returnere til deres fleksjob og dermed skifte forsørgelsesgrundlag.

Ressourceforløb

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal ressourceforløbsmodtagere under 40 år.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 6,2 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. april 2021. Forlænges perioden ud over 30. april 2021, vil antallet af jobafklaringsforløb falde yderligere. Antallet af jobafklaringsforløb vil dog begynde stige, når sygemeldte igen kan overgå til jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen har suspenderet arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af Coronasmitte og et stigende antal sygemeldte. Samtidig har regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, besluttet at ingen sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. 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 31. december 2020.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Ingen kommentarer

FGU skoleydelse

Ingen kommentarer

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

Ingen kommentarer

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 vis mindre merudgift på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen. Beløbet kan ikke opgøres endnu, men der arbejdes på, at det kan opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne 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. Der er tilsvarende usikkerhed for udviklingen i sygedagpenge, dels på grund af de fortsatte forlængelser af muligheden for ydelsen og dels på grund af udgifter til usædvanligt mange sygemeldte.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.

Anlægsbevilling

Der søges om anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.