

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 05-05-2021

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 08:30

Mødested Virtuelt i Teams

Mødedeltagere Connie Høj, Line Berner, A. C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Peder Foldager Hansen, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.3.2021.....	4
Underskriftsside.....	9

Punkt 291: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021

Godkendt

Punkt 292: Budgetopfølgning pr. 31.3.2021

20/14254

Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Arbejdsmarkedsområdet har desuden en månedlig økonomiopfølgning.

Budgetvurderingen her pr. 31.3.2021 er ikke en præcis angivelse, da der fortsat er stor usikkerhed om hvordan 2021 vil forløbe:

- Bliver der åbnet mere op end de nuværende tiltag – og hvornår.
- Bliver grænserne åbne – primært for de tyske turister i vores område.
- Hvordan forløber vaccineplanen – hvornår nås det ønskede vaccineniveau.
- Der er tegn på stor efterspørgsel efter arbejdskraft – hvordan drager vi nytte af det i Varde Kommune.

Budgetvurderingen pr. 31.3.2021 er:

Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021*	Vurdering 2021 – mindre forbrug
778,992 mio. kr.	781,223 mio. kr.	Ca. 4-6 mio. kr.

*Budgetoverførsel aktiv indsats +2,231 mio. kr.

Som nævnt ovenfor er der stor usikkerhed om hvordan 2021 vil forløbe for arbejdsmarkeds-området, men samtidig er der nogle forholdsvis stabile tendenser, der viser, at udgangspunktet her i 2021 er bedre end i 2020 på samme tidspunkt.

En sammenligning af modtagere d. 20.4.2020 og 20.4.2021 for de indkomstoverførsler, der endnu ikke er kommet så langt ind i jobcentret, hvor afgang fra en ydelse er tilgang til en anden jævnfør princippet om de ”forbundne kar”:

Ydelser	Antal 20.4.2020	Antal 20.4.2021	Forskel
Forsikrede ledige	992	698	-294
Uddannelseshjælp:			
- Uddannelsesparate	163	129	-34
- Aktivitetsparate	194	181	-13
Kontanthjælp:			
- Jobparate	171	112	-59
- Aktivitetsparate	276	294	18
I alt	1.796	1.414	-382

Sygedagpenge og efterfølgende jobafklaringsforløb er ikke taget med i denne opgørelse grundet de mange midlertidige lovændringer, der er foretaget måned for måned.

Dog er de samlede tal meget stabile med henholdsvis 882 og 885 modtagere.

Budgetområderne kan for nuværende opdeles i: Merforbrug, mindre forbrug og budget i balance.

Merforbrug:

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb:

De ydelsesområder hvor Corona situationen har haft størst indflydelse med ny lovgivning løbende gennem hele 2020 og fortsat i 2021.

Ændringerne har blandt andet været udvidet ret til refusion fra dag 1 for arbejdsgiver – ret til sygedagpenge, hvis øget smitterisiko – forlængelse af retten til sygedagpenge.

Manglende mulighed for at etablere sygepraktikker og dermed få den sygemeldte borger videre i en anden retning – manglende sygebehandling i det offentlige gør, at mange er forblevet på sygedagpenge i længere tid.

Lovgivningsmæssigt er der blevet sat stop for at revurdere modtagere efter 22 ugers sygefravær, og overføre de borgere der ikke kan forlænges på sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Sagerne fortsætter på sygedagpenge til en væsentlig højere ydelse og ingen tilgang til jobafklaringsforløb.

Udviklingen for sygedagpenge her i 2021 har været enkelte uger over 800 modtagere og ellers de fleste uger omkring 760-780 mod budgetforudsætningen på 658 modtagere. De sidste uger har antallet været nedadgående til omkring 750 – ca. 100 mere end budgetteret.

For jobafklaringsforløb har det været omvendt med et gennemsnitligt antal for 1. kvartal på 127 modtagere mod budgetteret 153.

Sagsantallet for de 2 ydelser er ca. konstant 70-80 flere sager end budgetteret, og den samlede merudgift lige nu svarer til ca. 9-12 mio. kr.

Usikkerheden skyldes blandt andet hvornår afgang til jobafklaringsforløb kan begynde, i hvilket tempo og hvor mange - er det 100, 150 eller flere?

Ledighedsydelse:

Et område, der er blevet meget påvirket af Corona situationen. Mange fleksjobbere blev afskediget og af dem der normalt er vinterfyret og kommer tilbage i foråret, er der mange, der ikke er kommet tilbage. Budgetforudsætningen er 162 modtagere og i 2021 har der konstant været ca. 190-205.

De ca. 40 flere sager betyder en forventet merudgift på ca. 3-4 mio. kr. men afventer udviklingen de kommende måneder.

Mindre forbrug:

Uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. ud fra de færre modtagere lige nu og erfaring fra tidligere år med færre modtagere hen over primært 2. og 3. kvartaler. Der var et ekstraordinært stort fald i 2020 og denne udvikling er ikke indregnet i vurderingen lige nu. Afventer blandt andet tempoet i kommende genåbninger - primært grænserne

Kontanthjælp:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. ud fra de færre modtagere lige nu og erfaring fra tidligere år med færre modtagere hen over primært 2. og 3. kvartaler. Der var et ekstraordinært stort fald i 2020 og denne udvikling er ikke indregnet i vurderingen lige nu. Afventer blandt andet tempoet i kommende genåbninger primært grænserne.

Integration:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. i alt både ud fra færre modtagere (ca. 100 modtagere mod budgetteret 125) samt færre udgifter til tolkning og danskundervisning.

Ressourceforløb:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. i alt ud fra færre modtagere (ca. 170 modtagere mod budgetteret 190), da de tidligere etablerede forløb nu afsluttes.

Aktiv beskæftigelsesindsats:

Det forventes, at 2021 vil komme til at udvikle sig som 2020, hvor der blandt andet grundet den nedlukkede Corona situation og tildeling af ekstra midler på 7,6 mio. kr. (tidligere besparelser på landsplan blev trukket tilbage) var et mindre forbrug på 12,9 mio. kr.

Endvidere er 2,2 mio. kr. af ikke forbrugte midler for 2020 overført til 2021.

Jobcentret er parat med forløb blandt andet på sygedagpengeområdet når der åbnes op for den normale beskæftigelsesindsats, men realistisk bliver det kun et halvår med den fulde indsats fra både egen indsats og andre aktører.

Der forventes en mindre udgift på ca. 10-12 mio. for 2021.

Afventer næste budgetopfølgning når indsatsen forhåbentlig er 100 % i gang.

Budget i balance:

Førtidspension inklusive seniorpension:

Lige nu er budgettet i balance indregnet de forventede nye seniorpensioner. Det afgørende er om tilgangen til seniorpension bliver større end lige nu, da ordningen har vist sig at være meget populær grundet den nemmere og mere regelbaserede tilgang.

De afsluttede ressourceforløb ender med, at 2 ud af 3 overgår til førtidspension, og lige nu er der ikke færre, der går på førtidspension, selv om der er oprettet den nye mulighed – seniorpension.

Afventer kommende vurderinger.

Forsikrede ledige:

En nuværende fremskrivning af udgifterne for 1. kvartal ville medføre en betydelig merudgift, men erfaringerne fra tidligere år viser, at udgifterne hen over de kommende måneder falder betydeligt.

Lige nu er udmeldingerne både centralt og lokalt, at der er en kraftig efterspørgsel af arbejdskraft, og der forventes et stort fald i ledigheden de kommende måneder.

Udviklingen i Varde Kommune kan beskrives med følgende:

	20.1.2021	20.2.2021	20.3.2021	20.4.2021
Antal ledige	955	1.014	835	698

Afventer kommende vurderinger blandt andet med henblik på turistsæsonen.

Fleksjob:

Vurderingen er, at fleksjob efter flere års kraftig tilgang nu har fundet sit naturlige leje på omkring 900-930 modtagere. Der er stor udskiftning fra ordningen med de gamle fleksjobbere (statsrefusion 65 %) til ordningen med nye fleksjob (20 % statsrefusion). Antallet er samlet set stabilt men den kommunale udgift bliver større.

Den fortsatte udvikling følges op ved kommende vurderinger.

Øvrige budgetter:

Der er ingen bemærkninger til de resterende budgetter, hvor de primære er revalidering, diverse løntilskud, seniorjob, enkeltydelser, personlige tillægs, vokselærlinge, boligstøtte.

Samlet set vurderes der at være en mindre udgift på 4-6 mio. kr., men det er en tidlig vurdering med de usikkerheder som Corona situationen giver.

Den primære årsag til det forventede mindre forbrug er den aktive beskæftigelsesindsats, som ikke vil komme på fuld indsats i 2021.

Forvaltningens vurdering

Siden nedlukningen d. 11. marts 2020 har Corona situationen medført ekstraordinær stor usikkerhed i forhold til i hvilket omfang primært overførselsudgifterne bliver påvirket. Der har været forskellige genåbnings- og nedlukningsscenarier gennem hele 2020 og fortsat i 2021 afhængig af hvordan situationen har udviklet sig.

Der er blevet vedtaget midlertidig lovgivning adskillige gange i 2020 og 2021.

En række hjælpepakker/hastelovgivning blev DUT forhandlet mellem KL og Regeringen i maj 2020, hvor ledigheden var på sit højeste. De efterfølgende måneder blev den generelle ledighedssituation bedre end forventet – både på landsplan og i Varde Kommune.

Lige inden sommerferien vil der komme udmeldinger om hvordan og hvor meget kommunerne vil blive reguleret i blandt andet beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Varde Kommune har afsat midler til at imødegå denne situation, og samtidig er der overført yderligere 7,7 mio. kr. fra ikke forbrugte beskæftigelsesmidler for 2020 til denne budgetpulje.

Den budgetterede buffer for indregnede investeringsforslag – 2,4 mio. kr. – er der på nuværende tidspunkt ikke taget højde for i vurderingen her.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021

Taget til efterretning.

Budgetopfølgningen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Bilag

LIS-tal arbejdsmarkedsområdet april 2021 - LIS - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse (2021 Kontaktforløb) - April 2021.pdf

Punkt 293: Underskriftsside