

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 – Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 3. forventede regnskab 2020

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf coronamerforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	14,6	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Overførsler	1.088,6	0,0	106,1	84,4	106,1	0,0
I alt	1.103,2	-0,1	106,1	84,3	106,1	0,0

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets (AUU) prognose viser ved 3. forventede regnskab et forventet merforbrug på 105 mio. kr. ud af et samlet budget på netto 1,1 mia. kr. (ca. 9,5 pct.), hvilket primært skyldes Corona-krisen og dens påvirkning på ledigheden i hele Danmark.

Det forventede merforbrug kan henføres til områderne for a-dagpenge (77,0 mio. kr.), ledighedsydelse (2,2 mio. kr.), sygedagpenge (20,9 mio. kr.), førtidspension (21,7 mio. kr.), boligydelse og bolig sikring (3,0 mio. kr.), integrationsområdet (3,7 mio. kr.) samt et forventet mindreforbrug til kontant- og uddannelseshjælp (7,9 mio. kr.), løntilskud og seniorjob (3,7 mio. kr.), revalidering (1,8 mio. kr.), fleksjob (0,4 mio. kr.), ressourceforløbsydelse (3,6 mio. kr.), et forventet mindreforbrug til indsatser for arbejdsløse (6,0 mio. kr.) samt et mindreforbrug på service vedrørende ungdomsuddannelse og vejledning (0,1 mio. kr.)

Udviklingen i alle målgrupper, med undtagelse af førtidspensioner, er påvirket af Corona-krisen. Ved seneste månedsrapport (MAG, 9. november, punkt 399) blev der indmeldt et forventet merforbrug på 122,2 mio. kroner. Den positive ændring fra seneste månedsrapport til 3. forventede regnskab på 17,2 mio. kroner skyldes primært, at den forventede stigning i ledigheden ikke er så høj, som tidligere antaget. Særligt udviklingen på a-dagpenge forventes at være mindre negativ end tidligere antaget.

Forudsætningerne for det forventede antal fuldtidspersoner for 2020 bygger på den realiserede udvikling til og med september 2020 samt KL og regeringens forventninger til udvikling i ledigheden for hele 2020.

Det skal dog understreges, at der fortsat er tale om et usikkert skøn for de forventede udgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, da prognosen i høj grad afhænger af, hvordan Corona-krisen faktisk udvikler sig resten af 2020.

Som det ses, har Corona-krisen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper, men pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

På grund af den store usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden i både 2020 og i 2021 vil området løbende blive fulgt meget tæt. Derfor har forvaltningen den 23. november præsenteret arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget for en opdateret prognose for udviklingen i ledigheden, med et særligt fokus på 2021.

Finansiering af beskæftigelsesindsatsen

Det forventede merforbrug skal dog ses i sammenhæng med finansiering af den kommunale beskæftigelsesindsats. En stor del af kommunens overførselsudgifter er omfattet af en såkaldt budgetgaranti. Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklingen, som er konjunkturafhængig.

Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien. Budgetgarantien dækker udgifter til ydelser som kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og ressourceforløb samt driftsudgifter til aktivering. Årligt sker der en regulering af budgetgarantien, hvor bloktilskuddet til kommunen bliver reguleret.

Budgetgarantien består således af et beløb, der lægges til eller trækkes fra bloktilskuddet. Beløbets størrelse afhænger af de reelle kommunale mer- eller mindreforbrug på overførselsudgifterne under budgetgarantien.

Medio indeværende budgetår foretager KL og Regeringen et skøn over både de forventede udgifter i indeværende budgetår samt det efterfølgende budgetår. Dette skøn danner grundlag for en midtvejsvurdering. Midtvejsvurderingen har til formål at vurdere, hvorvidt der er betydelige ændrede forudsætninger for det overførselsskøn, der er forudsat i det igangværende år. Midtvejsvurderingen kan give anledning til en midtvejsregulering af budgetgarantien og øvrige overførsler, hvis der synes at være grundlag herfor, hvilket vil bero på en forhandling mellem Regeringen og KL som led i økonomiaftalen.

Kommunernes udgifter til a-dagpenge finansieres særskilt af beskæftigelsestilskuddet. Kommunens finansiering via beskæftigelsestilskuddet er fordelt efter særlige mekanismer, som tager højde for ledighedsudviklingen indenfor otte afgrænsede landsdele. Beskæftigelsestilskuddet sikrer, at kommunernes finansiering indenfor hver landsdel matcher udgifterne krone for krone. Beskæftigelsestilskuddet er oprettet med det primære formål at sikre budgetsikkerhed for kommunerne under ét ved at sikre en tæt økonomisk kompensation. For beskæftigelsestilskuddet sker der pr. automatik en midtvejsregulering samt en endelig regulering for det tidligere budgetår.

Udover budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, sker der også en direkte refusion fra staten på visse af udgifterne.

Så selvom der pt. forventes et merforbrug til overførselsudgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i 2020, skal dette forventede merforbrug ses i sammenhæng med den regulering der sker både via blok- og beskæftigelsestilskuddet, hvilket betyder, at kommunerne under ét bliver kompenseret fra staten for denne merudgift.

Generelt kan det forventede merforbrug for alle ydelser, med undtagelse af førtidspension, henføres til konsekvenserne af Corona-krisen og den kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet. Afvigelsen vedrørende førtidspension skyldes primært, at der for 2020 er introduceret en ny ydelse, seniorpension, som af tekniske årsager fra statens side skal ses sammen med førtidspension.

Service

Tabel 2 – oversigt over service-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf coronamerforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
091 Forsørgelsesydelse	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	14,3	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
I alt	14,6	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste afvigelser under serviceudgifter for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

930 Ungdomsuddannelse og vejledning (-0,1 mio. kr.)

For 2020 forventes en samlet afvigelse på 0,1 mio. kr (-65.000) vedrørende ungdommens uddannelsesvejledning. Det forventede mindreforbrug skyldes, at DM i Skills er aflyst i 2020, hvorfor puljen, afsat til finansieringen af dette, ikke bliver brugt.

Overførsler

Tabel 3 – Oversigt over overførsels-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevilinger
090 Den aktive beskæftigelsesindsats	121,6	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
091 Forsørgelsesydelse	945,0	0,0	107,4	92,1	107,4	0,0
092 Integrationsområdet	20,4	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.088,6	0,0	106,1	84,4	106,1	0,0

Tabel 4 – Udspecificering af 091 Forsørgelsesydelse

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	356,7	425,8	69,1
911 Løntilskud og Seniorjob	20,6	17,1	-3,7
912 Ydelser til borgere med særlige vilkår	138,8	135,2	-3,6
913 Førtidspension	279,9	301,7	21,7
914 Supplerende ydelser	149,0	172,8	23,9
I alt	945,0	1.024,3	107,4

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste afvigelser under overførselsudgifter for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

901 Indsatser for arbejdsløse (-5,0 mio. kr.)

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til indsatser for arbejdsløse. Dette dækker over midler til den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af alle målgrupper.

For at mindske smittefaren, skete der i perioden marts - medio juni en suspendering af den aktive beskæftigelsesindsats, hvilket har haft en negativ påvirkning på beskæftigelsen.

910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet (69,1 mio. kr.)

Aktuelt skønnes der et merforbrug på 69,1 mio. kr. på ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet, hvilket skyldes et forventet merforbrug på a-dagpenge på 77,0 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 7,9 mio. kr.

Et foreløbigt skøn på a-dagpenge området går ud på, at der ville være 573 flere fuldtidspersoner på ydelsen end ved budgetlægningen. Samtidig er den gennemsnitlige bruttoudgift pr. fuldtidsperson lidt højere end forventet, da stigningen i antallet af nye borgere på a-dagpenge primært er borgere der er fuldtidsledige og f.eks. ikke dimittender, som får en lavere a-dagpenge-sats. Det skal understreges, at der er tale om et meget forsigtigt bud, da det fortsat er meget usikkert, hvordan Corona-krisen kommer til at påvirke ledigheden i resten af 2020.

Det forventede mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp skyldes, at den forventede bruttoudgift (ydelsen borgeren modtager) er markant lavere end forventet ved budgetlægning. Samtidig er den gennemsnitlige nettoudgift pr. fuldtidsperson noget lavere end forventet, hvilket skyldes den statslige refusion af udgifterne, som er bestemt af, hvor lang tid en borger har modtaget offentlig forsørgelse.

De forventede merudgifter skal ses i forhold til det samlede budget til ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet, som er 356,7 mio. kr.

911 Løntilskud og seniorjob (-3,7 mio. kr.)

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på løntilskud og seniorjob. Dette skyldes både færre borgere på seniorjob end oprindeligt forventet samt færre udgifter, end oprindeligt forventet, til personlig assistance for borgere i job.

912 Ydelser til borgere med særlige vilkår (-3,6 mio. kr.)

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til ydelser til borgere med særlige vilkår. Det forventede mindreforbrug på området skyldes en række forskelligartede afvigelser: et forventet mindreforbrug på fleksjob på 0,4 mio. kr., et forventet mindreforbrug på ressourceforløbsydelse på 3,6 mio. kr., et forventet mindreforbrug på revalidering på 1,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på ledighedsydelse på 2,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ledighedsydelse skyldes 17 flere borgere på ledighedsydelse end hvad der oprindeligt var budgetlagt med, hvilket skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på fleksjob.

Det forventede mindreforbrug på revalidering skyldes 9 færre borgere på ydelsen i 2020 end oprindeligt forventet ved budgetlægningen.

Det forventede mindreforbrug for borgere på ressourceforløbsydelse skyldes 15 færre borgere på ydelsen i 2020 end oprindeligt forventet ved budgetlægningen.

De forventede mindreudgifter skal ses i forhold til det samlede budget til ydelser til borgere med særlige vilkår, som er 138,8 mio. kr.

913 Førtidspension (21,7 mio. kr.)

Den primære årsag til, at der forventes et merforbrug på 21,7 mio. kr. skyldes, at staten har introduceret en ny ydelse, Seniorpension, som af tekniske grunde bliver konteret samme sted som førtidspension. Ved budgetlægningen for 2020 var denne nye ydelse ikke vedtaget og derfor kunne der ikke tages højde for denne.

En mindre del af det forventede merforbrug til førtidspension skyldes, at udviklingen på den gamle ordning - førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, har udviklet sig anderledes end hvad der var forventet ved budgetlægningen. De forventede merudgifter skal ses i forhold til det samlede budget til førtidspension, som er 280,0 mio. kr.

914 Supplerende ydelser (23,9 mio. kr.)

Det forventede merforbrug på 20,9 mio. kr. på supplerende ydelser skyldes et nyt estimat på 215 flere borgere på sygedagpenge end hvad der oprindeligt var budgetlagt. Samtidigt vurderes udgiften pr. fuldtidsperson til at være lavere end oprindeligt forventet.

Det forventede merforbrug på sygedagpenge skyldes i høj grad Corona-krisen, da perioden for sygemelding nu bliver forlænget 3 måneder pr. automatik.

Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende boligydelse og boligsikring. Som følge af stigende ledighed, har flere borgere et retskrav på enten boligydelse eller boligsikring.

De forventede merudgifter skal ses i forhold til det samlede budget til supplerende ydelser, som er 149,0 mio. kr.

920 Integrationsindsatsen og særlige tilskud (3,7 mio. kr.)

Det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. skyldes primært, at antallet af "øvrige" borgere (personer ikke omfattet af integrationsprogram) er markant større. Dette er danskere som er vendt hjem til Danmark, men har været ude af landet i så lang tid, at de ikke er berettiget til nogle andre ydelser.

Arbejdsmarkeds og uddannelsesudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
Overførsler								
Afvigelser ekskl. corona				21.700	21.700			
Øget tildeling af førtidspension	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	7.600	7.600		
Introduktion af seniorpension	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	14.100	14.100		
Coronarelateret				86.000	86.000			
Flere borgere end forudsat i budgettet på sygedagpenge	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	20.900	20.900		
Færre borgere end forudsat i budgettet på kontant- og uddannelseshjælp	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	-7.900	-7.900		
Flere borgere end forudsat i budgettet på a-dagpenge	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	77.000	77.000		
Marginalt færre borgere i fleksjob	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	-400	-400		
Færre borgere end forudsat i budgettet på ressourceforløbsydelse	Se udvalgsafsnit for detaljeret beskrivelse af afvigelse	091	Forsørgelsesydelse	U	-3.600	-3.600		