

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	19,1	0,0	-0,5	0,0	-0,3	-0,3
Overførsler	1.258,7	0,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets (AUU) prognose viser ved 3. forventede regnskab et forventet mindreforbrug vedrørende service på 0,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug under overførsler på -46,0 mio. kr. ud af et samlet budget på netto ca. 1,3 mia. kr. Den forventede afvigelse kan henføres til aktivering (-6,0 mio. kr.), genberegning af budgettet vedrørende forsørgelsesydelse (-37,0 mio. kr.), integrationsområdet (-0,4 mio. kr.) samt ungdomsuddannelse og vejledning (-2,7 mio. kr.). Ved 2. forventede regnskab, som var en tidlig prognose på baggrund af udgifts- og ledighedstal for det første kvartal 2021, blev der forventet merforbrug på overførselsudgifter. Årets første måneder var præget af den anden bølge af coronapandemien fra slutningen af 2020, som afstedkom en ny nedlukning af samfundet, nye fald i beskæftigelsen og øget ledigheden, for både Frederiksberg Kommune og resten af landet. Ved anden bølge blev indsatsen overfor kommunens ledige og syge borgere desuden suspenderet igen.

Efterhånden som landet blev åbnet op, og aktiviteten i økonomien er steget, er ledigheden faldet og ligger således nu – siden august - under niveauet fra før COVID-19 krisen. Det er samtidig den laveste ledighed registreret siden starten af 2009. Generelt har alle kommuner oplevet et fald i ledigheden i løbet af året, men faldet har været størst uden for hovedstadsområdet. Den lave ledighed, der opleves nu skyldes både en stor efterspørgsel på arbejdskraft og at det er lykkedes for arbejdsmarkedsafdelingen at omstille aktiveringsindsatsen under nedlukningen til en mere digital indsats. Dette har haft utrolige positive resultater for faldet i ledigheden i Frederiksberg Kommune.

Som følge af især stigningen i antallet af a-dagpengemodtagere blev der i løbet af efteråret 2020 bevilget syv ekstra medarbejdere til den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats. Disse skulle sikre opretholdelsen af indsatsen og håndtering af stigningen i ledigheden for a-dagpengemodtagere, som kræver en særlig ressourcemæssigt myndighedsindsats. Ansættelsen af syv ekstra medarbejdere til den myndighedsrettede beskæftigelsesindsats har været af essentiel betydning for at opretholde den gode indsats, som gør at ledigheden på Frederiksberg Kommune har udviklet sig særdeles gunstigt. Var dette ikke sket, ville faldet i ledigheden have været mindre. De gode resultater og effekt af indsatsen ses også i Beskæftigelsesministeriets benchmarksrapport, hvor ministeriet har set på, hvor mange borgere de enkelte kommuner burde have på henholdsvis a-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp ud fra deres rammevilkår. Baseret på ministeriets seneste opgørelse (juni 2021), var der i Frederiksberg Kommune 250 færre borgere på a-dagpenge end hvad kommunens rammevilkår tilsiger (hvilket er bedst i hele landet). Samlet set viser ministeriets opgørelse, at på tværs af målgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, er der 520 færre ledige og syge borgere end kommunen burde have haft.

Siden starten på corona-pandemien er sygedagpengelovgivningen ændret 9 gange, så borgere ikke har kunne overgå fra sygedagpenge til jobafklaring. Dette har betydet, at der er sket en ophobning af sager på sygedagpengeområdet. Disse forlængelsesregler er nu udfaset, men der udestår fortsat et større arbejde med at få borgernes sager behandlet. Derfor allokeres der flere ressourcer til området, så borgernes sager kan afklares. Denne omprioritering af ressourcer sker inden for den samlede ramme. Pt. er Frederiksberg Kommune den 19. bedste kommune på sygedagpengeområdet, jf. Beskæftigelsesministeriets benchmarksrapport.

Selvom der er gået tre fjerdedele af året, er prognosen stadig behæftet med større usikkerhed end normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling. Dette skyldes blandt andet, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked- og

Rekruttering) foretager større revisioner af de seneste indmeldte månedstal vedrørende både a-dagpenge og sygedagpengemodtagere, hvilket ikke tidligere har været gjort.

Det forventede mindreforbrug på overførelsesudgifter skal ses i lyset af, at budgettet for 2021 blev fastlagt på et yderst usikkert tidspunkt mht. udvikling i COVID-19 og alle konsekvenser heraf. Hverken den anden bølge af corona-pandemien eller den markante fremgang siden marts måned kunne forudsiges - økonomien har dermed rejst sig særdeles hurtigt og også hurtigere end ventet.

Til illustration af forskellen kan nævnes, at Finansministeriets skøn for BNP-væksten for 2021 blev opjusteret fra 2,4 pct. i maj til 3,8 pct. i august måned. For 2022 er vækstsønnen for BNP nedjusteret til 2,8 pct. fra 3,6 pct. i maj, hvilket dækker over, at normaliseringen af aktiviteten er fremrykket til 2021.

Til 3. forventede regnskab, udover mindre justeringer i enhedsbeløb pr. fuldtids ydelsesmodtager og de forventede refusioner, er antalsforudsætningerne faldet med 207 fuldtidspersoner set for alle ydelser under ét (fra 8.449 til 8.242).

Det er især på a-dagpenge, kontanthjælp og jobafklaringsforløb, hvor der nu forventes et markant lavere antal ydelsesmodtagere end ved budgetlægningen, mens det forventede antal af sygedagpengemodtagere trækker i modsat retning.

Under forudsætning om, at ledighedsudviklingen fortsætter resten af året, som de seneste måneder (og der ikke sker en kraftig stigning i antallet af corona-smittede og følgende nedlukning af samfundet igen), er forventningen, at 2021 vil ende med et mindreforbrug i forhold til budgettet.

Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
091 Forsørgelsesydelse	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	18,9	0,0	-0,5	0,0	-0,3	-0,3

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige afvigelser vedrørende serviceudgifter for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

093 Ungdomsuddannelse og vejledning (-0,5 mio. kr.)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter til bidrag til staten for elever på grunduddannelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) på ca. 0,3 mio. kr. Desuden forventes der et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende uddannelsesvejledningen. Dette skyldes primært, at det i 2021 ikke har været muligt at afholde de forventede aktiviteter på grund af corona.

Overførsler

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
090 Den aktive beskæftigelsesindsats	123,1	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0
091 Forsørgelsesydelse	1.102,8	0,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0
092 Integrationsområdet	26,8	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0

093 Ungdomsuddannelse og vejledning	6,0	0,0	-2,7	0,0	-2,7	0,0
-------------------------------------	-----	-----	------	-----	------	-----

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

090 Den aktive beskæftigelsesindsats (-6,0 mio. kr.)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr. pga. lavere aktivitet vedr. beskæftigelsesindsatsen primo og medio af året, hvor visse former for aktivering ikke var muligt at gennemføre på grund af corona-pandemien.

091 Forsørgelsesydelse (-37,0 mio. kr.)

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 37,0 mio. kr. på forsørgelsesydelse. Det er sammensat af modsatrettede bevægelser for en række ydelser:

Der forventes et merforbrug på følgende områder: sygedagpenge (32,2 mio. kr.), førtids- og seniorpension (2,4 mio. kr.), boligstøtte (2,2 mio. kr.), fleksjob (4,4 mio. kr.) samt løntilskud (1,3 mio. kr.).

Der forventes et mindreforbrug på: ressource- og jobafklaring (10,3 mio. kr.), seniorjob (5,1 mio. kr.), kontant- og uddannelseshjælp (28,3 mio. kr.), a-dagpenge (29,2 mio. kr.), ledighedsydelse (5,0 mio. kr.) og revalidering (1,6 mio. kr.).

De forventede afvigelser skal ses som et resultat af "forbundne kar", hvor eksempelvis et højt antal sygedagpengemodtagere delvist opvejes af lavere antal borgere på jobafklarings- eller kontanthjælpsydelse. De væsentligste afvigelser beskrives nedenfor.

Sygedagpenge (32,2 mio. kr.)

Den største budgetafvigelse – merforbrug på 32,2 mio. kr. - forventes på sygedagpengeområdet. Det skyldes opjustering af antalsforudsætningen fra 1.000 til 1.245 fuldtidspersoner. Der forventes således 245 fuldtidspersoner flere på sygedagpenge end oprindeligt budgetlagt. Til sammenligning kan det nævnes at gennemsnitsantallet i 2016-2019 har været 818 fuldtidspersoner.

Baggrunden for stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere har bl.a. været 9 lovændringer i sygedagpengeloven pga. corona-pandemien, som bl.a. indeholdt en forlængelse af den midlertidige ret til sygedagpenge fra marts 2020 t.o.m. august 2021, således at ingen sygedagpengemodtagere overgik til jobafklaringsforløb.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (-10,3 mio. kr.)

Der har ikke været tilgang til jobafklaringsforløb i årets første 8 måneder, fordi borgerne blev fastholdt på sygedagpenge, jf. beskrivelsen i forrige afsnit. Dermed nedjusteres antalsforudsætningen fra 250 til 140 fuldtidspersoner, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Der er til gengæld en mindre stigning i antallet af ressourceforløbsydelsesmodtagere (fra det budgetterede antal på 250 til 265), som isoleret set resulterer i et merforbrug på 2,4 mio. kr. Samlet for de 2 målgrupper forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

A-dagpenge (-29,2 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. vedrørende a-dagpenge, som er den næststørste målgruppe efter førtidspension og et særligt konjunkturfølsomt område.

Antallet af a-dagpenge modtagere steg kraftigt i 1. kvartal 2021 og opgørelsen af dagpengeforbruget har været suspenderet i lang periode (tilsvarende sygedagpenge). Suspendering betød, at perioden ikke talte med i den lediges dagpengeanciennitet og derfor forventede man en reduktion i incitamentet til at søge arbejde. Da 2. forventede regnskab blev udarbejdet, forventede forvaltningen både højere antal af ydelsesmodtagere og lavere refusioner. Desuden havde den nye ferielov begrænset muligheden for at

optjene feriedagpenge, hvilket resulterede i et drastisk fald i antallet af feriedagpengemodtagere særligt i juli og august 2021. Faldet i feriedagpengemodtagerne betyder, at flere personer end ellers i stedet modtager almindelige dagpenge.

Som nævnt i det indledende afsnit, har økonomien – og beskæftigelsen - rejst sig særdeles hurtigt efter pandemien og også hurtigere end ventet. Alt peger på, at Danmark i år får den højeste vækst i 15 år, og at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Den positive udvikling giver flere virksomheder udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. I nogle brancher er manglen særligt stor. Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er derfor enige om, at manglen på arbejdskraft kræver handling og har derfor den 6. oktober indgået en trepartsaftale, der på den korte bane skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

I 3. forventede regnskab er der regnet med et fald på 165 fuldtidspersoner fra det budgetterede tal på 2.300 til 2.135.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp (-28,3 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. vedrørende kontant- og uddannelseshjælp.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet til det laveste niveau i 13 år på landsplanen. Årsagen til faldet skal, udover den økonomiske vækst, ses i sammenhæng med, at dagpengeperioden har været suspenderet, hvilket har betydet, at færre er faldet ud af dagpengesystemet. Disse vil normalt overgå til kontakthjælp. Desuden har ordningen for lønkomensation også sikret, at færre har mistet deres job og er endt på kontanthjælp.

Forventningen til antal borgere på kontanthjælp sænkes i denne prognose fra 1.037 fuldtidspersoner ved budgetlægning til 860 og antallet af borgere på uddannelseshjælp fra 320 fuldtidspersoner til 258.

Førtids- og seniorpensioner (2,4 mio. kr.)

For førtids- og seniorpensioner under ét forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. og det skyldes en "priseffekt" – det vil sige øgede enhedspriser, som følge af konsekvenserne af refusionsomlægningen..

Antalsforudsætningen (2.345 fuldtidspersoner) for de to ordninger set under ét er den samme som ved budgetlægning.

Der forventes 95 fuldtidspersoner på seniorpension - en ordning fra 1. januar 2020 - hvilket også stemmer overens med budgetforudsætningen .

Ledighedsydelse (-5,0 mio. kr.)

Det forventede mindreforbrug vedr. ledighedsydelse på 5,0 mio. kr. hænger delvis merforbruget på fleksjob, hvor det er lykkedes at forøge antallet af borgere i fleksjob til forventet 519 i 2020, hvilket skyldes en målrettet indsats på området. Forventningen til antallet af fuldtidspersoner sænkes fra det budgetterede 142 til 110.

Boligstøtte (2,2 mio. kr.)

Kommunens udgift til boligstøtte består af boligydelse til pensionister og boligsikring, som er et tilskud til lejere, der ikke er pensionister. Mens boligydelse til pensionister har ligget på et stabilt niveau de sidste 5 år, er udgiften til boligsikring stigende fra år til år. Én af årsagerne til stigningen er tendensen mod udtynding af den eksisterende boligmasse som følge af stigende fraflytning samt vigende tilflytning af især børnefamilier. Husstandene på Frederiksberg er karakteriseret ved at bestå af en stor andel singler - ca. 46% af etageboligerne er beboet af husstande med en person.

092 Integrationsområdet (-0,4 mio. kr.)

Der forventes et samlet mindreforbrug på integrationsområdet på 0,4 mio. kr. Det dækker over marginalt (5) flere borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt øget refusionsindtægter.

093 Ungdomsuddannelse og vejledning (-2,7 mio. kr.)

Der forventes et samlet mindreforbrug på ungdomsuddannelse og vejledning på samlet 2,7 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse (FGU) i 2020. De færre personer på FGU skyldes primært, at uddannelsen er forholdsvis ny (blev introduceret i 2019) og det er forventningen at antallet vil stige i 2021.

Arbejdsmarkeds og uddannelsesudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Afvigelser ekskl. corona				-508	-258			
Mindreudgifter vedrørende bidrag til staten for FGU-elever	Mindreudgifter vedrørende bidrag til staten for FGU-elever	093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	-258	-258			
Mindreudgifter til uddannelsesvejledning	Mindreudgifter til uddannelsesvejledning	093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	-250				
Overførsler								
Kassen				-45.971	-45.971			
Øget refusionsindtægter på integrationsområdet	Øget refusionsindtægter på integrationsområdet	092 Integrationsområdet	I	-775	-775			
Mindreudgifter til seniorpension	Mindreudgifter til seniorpension	091 Forsørgelsesydelse	U	-1.168	-1.168			
Mindreudgifter til førtidspension, ny ordning	Mindreudgifter til førtidspension, ny ordning	091 Forsørgelsesydelse	U	-1.872	-1.872			
Færre borgere i seniorjob, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til seniorjob	091 Forsørgelsesydelse	I	1.110	1.110			
Færre borgere i revalidering, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til revalidering	091 Forsørgelsesydelse	I	484	484			
Færre borgere på ressource- og jobafklaringsforløb, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb	091 Forsørgelsesydelse	I	2.974	2.974			
Færre borgere på ledighedsydelse, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til ledighedsydelse	091 Forsørgelsesydelse	I	472	472			
Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.	091 Forsørgelsesydelse	I	7.497	7.497			
Færre udgifter til boligydelse, færre indtægter	Mindre refusion som følge af færre udgifter til boligydelse	091 Forsørgelsesydelse	I	690	690			
Mindreudgifter vedrørende forsørgelse af FGU-elever, færre indtægter	Mindre refusion for udgifter vedrørende forsørgelse af FGU-elever	093 Ungdomsuddannelse og vejledning	I	511	511			
Merudgifter til førtidspension, gammel ordning	Merudgifter til førtidspension, gammel ordning	091 Forsørgelsesydelse	U	5.479	5.479			
Mindreudgifter vedrørende forsørgelse af FGU-elever, færre udgifter	Færre udgifter vedrørende forsørgelse af FGU-elever	093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	-3.165	-3.165			
Færre borgere på a-dagpenge	Færre udgifter til borgere på a-dagpenge	091 Forsørgelsesydelse	U	-29.136	-29.136			
Færre udgifter til boligydelse, færre udgifter	Færre udgifter til boligydelse	091 Forsørgelsesydelse	U	-3.869	-3.869			

Arbejdsmarkeds og uddannelsesudvalget - afvigelse og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Færre udgifter til aktivering af borgere	Færre udgifter til aktivering af ledige borgere.	090 Den aktive beskæftigelsesindsats	U	-6.000	-6.000			
Færre borgere på ledighedsydelse, færre udgifter	Færre udgifter som følge af færre borgere på ledighedsydelse	091 Forsørgelsesydelse	U	-5.491	-5.491			
Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp, færre udgifter	Færre udgifter som følge af færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp.	091 Forsørgelsesydelse	U	-35.820	-35.820			
Færre borgere i seniorjob, færre udgifter	Færre udgifter som følge af færre borgere i seniorjob	091 Forsørgelsesydelse	U	-6.246	-6.246			
Færre borgere i revalidering, færre udgifter	Færre udgifter som følge af færre borgere i revalidering	091 Forsørgelsesydelse	U	-2.120	-2.120			
Færre borgere på ressource- og jobafklaringsforløb, færre udgifter	Færre udgifter som følge af færre borgere i ressource- og jobafklaringsforløb	091 Forsørgelsesydelse	U	-13.290	-13.290			
Flere udgifter til boligsikring, færre indtægter	Færre indtægter vedrørende boligsikring	091 Forsørgelsesydelse	I	106	106			
Merudgifter til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, flere udgifter	Flere udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	092 Integrationsområdet	U	472	472			
Flere udgifter til boligsikring, flere udgifter	Flere udgifter til boligsikring	091 Forsørgelsesydelse	U	5.250	5.250			
Merudgifter til borgere på sygedagpenge, flere udgifter	Flere udgifter som følge af flere borgere på sygedagpenge	091 Forsørgelsesydelse	U	48.650	48.650			
Merudgifter til borgere i løntilskud, flere udgifter	Flere udgifter som følge af flere borgere i løntilskud	091 Forsørgelsesydelse	U	1.845	1.845			
Merudgifter til borgere i fleksjob, flere udgifter	Flere udgifter som følge af flere borgere i fleksjob	091 Forsørgelsesydelse	U	10.038	10.038			
Merudgifter til borgere på sygedagpenge, flere indtægter	Flere indtægter som følge af flere udgifter til borgere på sygedagpenge	091 Forsørgelsesydelse	I	-16.376	-16.376			
Merudgifter til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, flere indtægter	Flere indtægter som følge af flere udgifter til borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	092 Integrationsområdet	I	-59	-59			
Merudgifter til borgere i løntilskud, flere indtægter	Flere indtægter som følge af flere udgifter til borgere i løntilskud	091 Forsørgelsesydelse	I	-491	-491			
Merudgifter til borgere i fleksjob, flere indtægter	Flere indtægter som følge af flere udgifter til borgere i fleksjob	091 Forsørgelsesydelse	I	-5.672	-5.672			