

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	15.818	17.393	12	17.405	1.587	314	1.273
Overførselsudgifter:							
Sygedagpenge og revalidering	150.428	152.327	-1.817	150.510	82	82	0
Kontanthjælp	116.153	107.624	8.954	116.578	425	425	0
Integration og enkeltydelser	3.780	10.299	-5.330	4.969	1.189	1.189	0
Ledighedsydelse og fleksjob	146.007	150.685	-3.848	146.837	830	830	0
Førtidspension	303.500	288.165	15.974	304.139	639	639	0
Øvrige sociale udgifter	55.967	58.940	-2.340	56.600	633	633	0
Forsikrede ledige	96.721	115.947	-3.881	112.066	15.345	15.345	0
I alt	888.374	901.380	7.724	909.104	20.730	19.457	1.273

(+ = mindreforbrug, - = merforbrug)

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 901,380 mio. kr. viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 13,006 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til en kombination af mindreforbrug på budgetværn på forsikrede ledige samt merforbrug på overførselsudgifterne. Regnskabet viser afvigelser i forhold til det oprindelige budget på alle politikområder. I forhold til overførselsudgifterne er der merforbrug på politikområderne kontanthjælp og førtidspension, mens der på de øvrige politikområder er mindreforbrug. Afvigelserne kan hovedsageligt henføres til afvigelser i antal helårspersoner.

I sommeren 2019 skønnede regeringen mindreudgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige. Som en del af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at der ikke kom en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Årets sidste bevillingskontrol viste dog ikke helt samme billede som på landsplan i forhold til overførselsudgifterne. Det var dog muligt, at løse udfordringerne inden for en afsat pulje til overførselsudgifter på Økonomiudvalgets område.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 20,730 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,587 mio. kr. på Serviceudgifterne, 3,798 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 15,345 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger overføres til 2020 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der overføres 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. På områder omfattet af overførselsudgifterne overføres der 4,690 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område samt 0,768 mio. kr. til boligstøtte under Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover overføres et merforbrug på 1,313 mio. kr. på indsatser i KIK II til 2020.

Kolonnen tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel kan specificeres på følgende typer af ændringer:

Politikområde	Overf. fra 2018	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Serviceudgifter	159	172	-319	12
Overførselsudgifter:				
Sygedagpenge og revalidering	0	-2.151	334	-1.817
Kontanthjælp	979	-300	8.275	8.954
Integration og enkeltydelser	0	0	-5.330	-5.330
Ledighedsydelse og fleksjob	0	0	-3.848	-3.848
Førtidspension	0	0	15.974	15.974
Øvrige sociale udgifter	0	0	-2.340	-2.340
Forsikrede ledige	19.698	-14.418	-9.161	-3.881
I alt	20.836	-16.697	3.585	7.724

Budgetændringerne vedrører hovedsageligt midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskud samt bevillingskontrollen pr. 30. september 2019.

Generel beskrivelse

Sygedagpenge og revalidering

Antallet af ansøgninger om sygedagpenge har en klar sammenhæng med konjunkturudviklingen og en høj beskæftigelse. Dette ses såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune. Specielt for Aabenraa kommune er, at kommunen har mange borgere i fleksjob, og dermed også mange sygemeldte borgere fra fleksjobordninger. Kommunen har i 2019 modtaget i gennemsnit 278 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned.

2019 blev afsluttet med 505 fuldtidspersoner. Det oprindelige budget for 2019 (500 fuldtidspersoner) blev reduceret med 12 fuldtidspersoner, som en forventet effekt af investeringsstrategien KIJOS. Merforbruget på området i 2019 kan derfor bl.a. henføres til et større antal helårspersoner i starten af året, samt at der har været en forskydning i tidspunktet for opstart af KIJOS, der gjorde, vi ikke nåede at se den økonomiske effekt.

Der er stor sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb. Der er ingen tidsbegrænsning på jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb har også i 2019 været et område i vækst. Det oprindelige budget for jobafklaringsforløb i 2019 (284 fuldtidspersoner) blev reduceret med 9 fuldtidspersoner som en forventet effekt af investeringsstrategien KIJOS. Budgettet blev ved bevillingskontrollen opjusteret til 297 fuldtidspersoner. Opjusteringen var som følge af bl.a. et større antal helårspersoner i starten af året samt at der havde været en forskydning i tidspunktet for opstart af KIJOS. Regnskab 2019 afsluttende med 290 fuldtidspersoner.

I KIJOS er der investeret i, at der er et særligt fokus på revalideringsområdet. I forhold til 2018, ses en mindre nedgang i antallet af fuldtidspensioner på revalideringsområdet i 2019. Det oprindelige budget for 2019 (34 fuldtidspersoner) blev med udgangspunkt i investeringsstrategien KIJOS, øget til forventet 38 fuldtidspersoner. Budgettet blev ved bevillingskontrollen reduceret til 28 helårspersoner. 2019 sluttede med 29 fuldtidspersoner.

Der har i løbet af 2019 været en nedgang i antallet af ressourceforløb, hvilket bl.a. kan have en sammenhæng med de 5 årige ressourceforløb, som blev bevilget ved implementeringen af Fleksjob- og Førtidspensionsreformen i 2013. 48 borgere på ressourceforløb fik i 2019, tilkendt førtidspension, og 12 borgere fik tilkendt fleksjob. I 2019 er 53 borgere bevilget

ressourceforløb. 2019 sluttede med 216 fuldtidspersoner på ressourceforløb (opr. budget 250 fuldtidspersoner) mod et korrigeret budget på 217 fuldtidspersoner.

I kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension har 485 borgere fået deres sag forlagt for rehabiliteringsteamet i 2019.

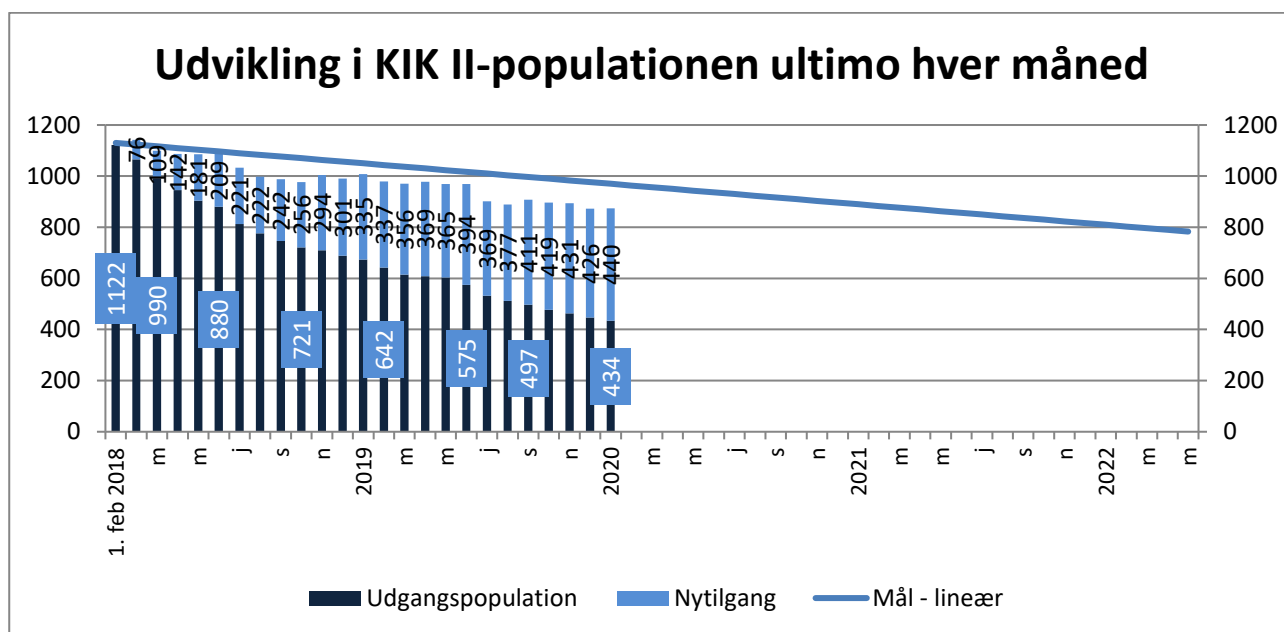
Kontanthjælp

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i foråret 2018 investeringsstrategien KIK II med opstart pr. 1. juni 2018. Investeringen i KIK II er på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022. Målet for KIK II er at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 i 2018 til under 800 i 2022.

Ved udgangen af 2019 var antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere reduceret til 874. Den største afgang var på målgruppen aktivitetsparate, som blev reduceret med 51 personer, hvilket skyldes ekstraordinære tiltag omkring denne gruppe.

KUI (Koordinerende Unge Indsats i jobcentret) er flyttet i nye lokaler, hvor man har samlet Den Kommunale Ungeindsats i campusområdet. Ungeindsatsens formål er at sikre den unge oplever et kordineret forløb mellem kommunens forvaltninger.

Figuren herunder viser udviklingen på kontant og uddannelseshjælp set i forhold til målsætningen for KIK-II.



Førtidspension

I 2019 indstillede kommunens rehabiliteringsteam 232 borgere til førtidspension og 28 borgere til seniorførtidspension. Derudover er 38 sager behandlet udenom rehabiliteringsteamet som en åbenbar formålsløs sag (direkte til førtidspensionsnævnen). Størstedelen af tilkendelserne til førtidspension kommer fra kontanthjælp, jobafklaring og ressourceforløb.

Integration og enkeltydelser

På integrationsområdet var der ved indgangen til 2016 ca. 280 borgere på ydelse i integrationsindsatsen. Dette er primo 2020 reduceret til under 60 borgere, som er omfattet af

reglerne for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i introduktionsperioden. Der sagsbehandles løbende på over 200 borgere omfattet af introduktionsperioden.

For gruppen af integrationsborgere, som er ankommet fra 2013 til 2018, er langt de fleste i selvforsørgelse. Når vi her nævner selvforsørgelse, så er det både arbejde, uddannelse, ægtefælleforsørget m.v.

Tilgangen til området er meget lille, og vi forventer i 2020 kun at skulle modtage op til 8 nye flygtninge.

Ledighedsydelses og fleksjob

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2019 været færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet. Modsat har der været en stigning i antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. Denne udvikling kommer primært fra en stor tilgang af ledige.

Der er på området et stort flow ind og ud af jobs, dels er det en udsat gruppe med mange skånebehov, hvorfor de ofte skifter job eller der tilstøder dem nye følgesygdomme, som gør at de skal afklares yderligere. Stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse ligger dog meget tæt på jobcentrets målsætning om, at ledigheden på området ikke overstiger 10 procent. Aabenraa er derved fortsat blandt de kommuner med lavest ledighed på fleksjobområdet.

Forsikrede ledige

De positive tendenser, i ledighedsudviklingen på det forsikrede område, fortsatte i første halvdel af 2019 hvorefter, der har været en opbremsning og stigning i ledigheden i anden halvdel af 2019. Udviklingen skyldes en generel afmatning i økonomien som følge af dårligere konjunkturer i Tyskland, usikkerhed omkring handelskrig, Brexit etc. Samlet set er ledigheden dog fortsat lav. Området har endvidere fastholdt fokus på jobformidling, målrettet opkvalificering af de forsikrede ledige og en tæt kontakt til virksomhederne i kommunen.

Drift - specifik beskrivelse

Serviceudgifter

Politikområdet omfatter bl.a. KIS, Gråstenvej 1, andre sundhedsudgifter, støttekontaktpersonordning (SKP), IGU Bonus, lægeerklæringer/tolkebistand, og udgifter vedr. forsikrede ledige. I forhold til det oprindelige budget på 17,393 mio. kr. viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 1,575 mio. kr., som er sammensat af flere forskellige områder. Der er i 2019 foretaget enkelte budgetomplaceringer mellem områderne.

Der er overført et mindreforbrug på 0,159 mio. kr. fra 2018 vedr. garantioverførsler. Der er givet tillægsbevillinger til området på 0,172 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,319 mio. kr. Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 1,587 mio. kr., hvoraf 0,314 mio. kr. søges overført til 2020. Beløbet vedrører garantioverførsler. Efter overførsler til 2020 udgør mindreforbruget 1,273 mio. kr., som hovedsageligt er sammensat af et mindreforbrug på andre sundhedsudgifter, lægeerklæringer, Gråstenvej 1, og udgifter til forsikrede ledige.

Overførselsudgifter

Sygedagpenge og revalidering

Politikområdet omfatter sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, regres, revalidering og driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 152,327 mio. kr. viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 1,899 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner på ressourceforløb og et højere antal helårspersoner på sygedagpenge og jobafklaring.

Der er givet negativ tillægsbevilling til området på 2,151 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 0,334 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,082 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på sygedagpenge og et mindreforbrug på jobafklaringsforløb og driftsudgifter (indsatser).

Merforbruget på sygedagpenge og mindreforbruget på jobafklaringsforløb kan henføres til henholdsvis et større eller et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Sygedagpenge	509	500	493	505
Jobafklaringsforløb	284	284	297	290
Ressourceforløb	225	250	217	216
Revalidering	32	34	28	29

Kontanthjælp

Politikområdet omfatter kontant- og uddannelseshjælp, driftsudgifter, beskæftigelsesordninger samt indsatser i forhold til investeringsstrategien KIK II på kontanthjælpsområdet.

I forhold til det oprindelige budget på 107,624 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 8,529 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, et merforbrug på indsatser i KIK II og besparelspuljen.

Der er overført et mindreforbrug på 0,979 mio. kr. fra 2018. Der er givet en tillægsbevilling til området på 8,275 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,300 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,425 mio. kr.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, samt merudgifter til indsatser i KIK II. I forhold til indsatser i KIK II overføres merforbruget på 1,313 mio. kr. til 2020 med henblik på indhentning af merforbruget. Det resterende mindreforbrug overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Kontant-/uddannelseshjælp	884	710	806	798
Kontanthjælp over 60 år	48	45	54	53
I alt	932	755	860	851

Integration og enkeltydelser

Politikområdet omfatter udgifter til enkeltydelser, introduktionsprogram, integrationsydelse og repatriering.

I forhold til det oprindelige budget på 10,299 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 6,519 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på introduktionsprogrammet, integrationsydelse samt enkeltydelser.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 5,330 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 1,189 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter til introduktionsprogrammet, integrationsydelse og enkeltydelser. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Integrationsydelse, introduktionsprogram	104	91	69	68
Integrationsydelse, øvrige	24	36	24	24
I alt	128	127	93	92

Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 150,685 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 4,678 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 3,848 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,830 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til ledighedsydelse samt fleks- og skånejob. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Ledighedsydelse	148	148	180	179
Fleks- og skånejob	1.361	1.503	1.443	1.444

Førtidspension

I forhold til det oprindelige budget på 288,165 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 15,335 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et større antal helårspersoner end budgetlagt. Der er ikke givet tillægsbevilling til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 15,974 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,639 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014	1.945	1.864	1.871	1.871
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	360	462	557	558
I alt	2.305	2.326	2.428	2.429

Øvrige sociale udgifter

Områder omfatter udgifter til personlige tillæg og boligstøtte.

I forhold til det oprindelige budget på 58,940 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 2,973 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til lavere udgifter til boligstøtte. Der er ikke

givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 2,340 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,633 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Af det samlede mindreforbrug, som overføres, reserveres 0,768 mio. kr. til imødegåelse af fejl i medfinansieringen på boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Forsikrede ledige

Området omfatter kommunens medfinansiering af a-dagpenge, beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige samt seniorjob.

I forhold til det oprindelige budget på 115,947 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 19,226 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på budgetværn, beskæftigelsesindsatsen samt seniorjob.

Der er overført et mindreforbrug på 19,698 mio. kr. fra 2018. Der er givet negative tillægsbevillinger på 14,418 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 9,161 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 15,345 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 samt en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Mindreforbruget på 15,345 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 14,999 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet og et mindreforbrug på 0,346 mio. kr. på områder omfattet af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
A-dagpenge	546	585	585	594
Seniorjob	44	41	32	32