

Indledning

Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssig krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.v.) og andre økonomiske tilskud (fx boligstøtte, personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister). Disse udgifter er alle uden for serviceammen.

Ifølge den vedtagne budgetmodel i Greve Kommune for Budget 2022-2025 indgår skønskonti sammen med de øvrige administrative budgetkataloger for demografi og DUT i Hovedoversigten.

På bundlinjen forventes skønskontiene at resultere i merudgifter på 16,2 mio. kr. i 2022, 13,7 mio. kr. i 2023, 12,9 mio. kr. i 2024 og 21,1 mio. kr. i 2025.

Den største stigning i udgifterne for 2022 er dagpenge til forsikrede ledige med merudgifter på 10 mio. kr. Merudgifterne skyldes ikke, at der er skønnet flere ledige – tværtimod er der taget udgangspunkt i at antallet vil være på niveau med 2019 (inden Covid 19). De højere udgifter i 2022 og 2023 er skønnet som følge af en betydelig stigning i antal langtidsledige som følge af Covid 19, som fortsat vil være ledige i 2022-23. For de langtidsledige er der en medfinansiering på 80 % af udgifterne til dagpenge for kommunen, og det vil medføre betydelige merudgifter.

Det er dog vigtigt at bemærke, at de skønnede udgifter for dagpenge til forsikrede i 2022 på knap 80 mio. kr. er 20 mio. kr. mindre end KL og statens skøn for Greve Kommune. Når skønnet er så meget lavere end KL og statens skøn, skyldes det at Greve Kommune har en gunstig befolknings sammensætning og demografi i forhold til andre kommuner, samt at der har været investeret i en aktiv indsats i Jobcenteret, som betyder at flere kommer hurtigere i beskæftigelse.

En anden merudgift er til aktivering, hvor der er merudgifter på 4,3 mio. kr. Det skyldes dog ikke øget aktivering, men ny lovgivning om at der fra 2022 ikke længere er 50 pct. statsrefusion af udgifterne til aktivering af borgere i ressourceforløb. Faktisk medfører bortfald af refusionen mindre indtægter på 6,3 mio. kr., så i der er faktisk tale om skønnede mindreudgifter til aktivering på 2 mio. kr. årligt.

Som det fremgår i skemaet nedenfor er de fleste udgifter i skønskataloget finansieret af budgetgarantien. Det betyder at kommunerne samlet kompenseres for deres udgifter indenfor dette område. Det kan betyde at nogle kommuner overkompenseres og andre kommuner underkompenseres. Det afhænger bl.a. af demografi og hvor effektiv kommunens indsats er. Det samlede skøn for de budgetgaranterede områder i Greve Kommune ligger knap 17 mio. kr. under KL og statens skøn for udgifterne i 2022. Hvis det viser sig at alle andre kommuner også har færre udgifter, vil denne difference blive tilbagekrævet ved midtvejsreguleringen medio 2022.

Budgetterne på skønskontiene er administrationens bedste skøn over behov for ydelser på områderne. I forbindelse med budgetopfølgninger og den årlige budgetlægning bliver budgettet reguleret på baggrund af nyeste viden, herunder ændret lovgivning.

Generelt om forsørgelsesområdet

I dette skønskatalog er der op- og nedjusteringer af flere forsørgelsesydelse. Ud over merudgifter til dagpenge til forsikrede, er der merudgifter til ydelsen til borgere i jobafklaringsforløb. Det er dog værd at bemærke, at udgifterne til sygedagpenge skønnes at kunne holdes indenfor det nuværende budget efter at der har været en betydelig stigning i udgifter til sygedagpenge som følge af Covid 19. Det forventes således at antal sygedagpengemodtagere kommer ned på niveauet inden

Covid 19, men at der vil være flere som visiteres til jobafklaringsforløb i de kommende år. Årsagen er bl.a. at visiteringen til jobafklaring har været suspenderet med midlertidig lovgivning under Covid 19, men er genoptaget fra 1. juli 2021.

Ledighedsudviklingen

Det er i skønnet forudsat at ledigheden vender tilbage til niveauet fra før Covid19 fra 2022.

Ændring i skøn 2022-2025 (vedlagt som bilag med større skrift)

+ = merforbrug/mindreindtægt, - = merindtægt/mindreforbrug (mio. kr.)

| Nr. | Budget-område | Finansiering | Område | Korrigeret Budget 2021 mio. kr. netto | BO2 forslag 2021 | Nyt budget skøn 2022 | Nyt budget skøn 2023 | Nyt budget skøn 2024 | Nyt budget skøn 2025 | Ændring 2022 | Ændring 2023 | Ændring 2024 | Ændring 2024 |
|-------|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 6.03 (2511) | Service ramme | Huslejeindtægt flygtningeboliger | -522 | -740 | -655 | -370 | -199 | -171 | -491 | -207 | -36 | -7 |
| 2 | 6.04 (3.43) | Service ramme | Erhvervsklasse | 868 | 1.509 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | 6.01 (5.73) | Budgetgaranti | Kontant- og uddannelseshjælp | 45.041 | 39.584 | 44.167 | 44.167 | 44.167 | 44.167 | -1.547 | -1.547 | -1.547 | -1.547 |
| 4 | 6.01 (5.66) | Budgetgaranti | Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.) | 85.844 | 90.868 | 103.965 | 118.042 | 130.839 | 146.118 | 3.919 | 5.419 | 10.625 | 25.904 |
| 5 | 6.01 (5.68) | Budgetgaranti | Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.) | 120.518 | 115.136 | 115.551 | 108.138 | 100.209 | 92.087 | -4.073 | -3.631 | -5.474 | -13.596 |
| 6 | 6.01 (5.65) | Budgetgaranti | Seniorpension | 12.813 | 12.813 | 15.993 | 18.194 | 18.882 | 18.745 | -873 | -206 | 482 | 344 |
| 7 | 6.01 (5.78) | Budgetgaranti | Dagpenge til forsikrede ledige | 105.859 | 110.304 | 79.383 | 75.383 | 69.381 | 69.381 | 10.003 | 6.003 | 0 | 0 |
| 8 | 6.01 (5.81) | Budgetgaranti | Fleksjob | 66.582 | 58.493 | 68.602 | 70.429 | 72.241 | 74.037 | 1.147 | 918 | 1.834 | 3.629 |
| 9 | 6.01 (5.82) | Budgetgaranti | Ressourceforløb og jobafklaring | 41.742 | 35.904 | 45.587 | 44.938 | 44.288 | 43.639 | 3.822 | 2.664 | 2.675 | 2.025 |
| 10 | 6.02 (5.90) | Budgetgaranti | Aktivitetstilbud | 40.162 | 39.575 | 45.162 | 45.162 | 45.162 | 45.162 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 |
| 11 | 6.02 (5.72) | Øvrige overførsler (DUT) | Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) mm | 8.492 | 10.101 | 10.374 | 10.374 | 10.374 | 10.374 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 |
| 12 | 6.01 (5.97) | Øvrige overførsler (DUT) | Seniorjob | 3.771 | 1.374 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| I alt | | | | 531.169 | 514.921 | 531.087 | 537.415 | 538.302 | 546.497 | 16.233 | 13.739 | 12.885 | 21.078 |

1. Huslejeindtægter fra flygtningeboliger (merindtægt på 0,491 mio. kr.)

Det har været vanskeligt for flygtninge at finde andre boliger, så det har medført at flere er blevet boende længere i de midlertidige flygtningeboliger. Derfor er der skønnet flere indtægter for husleje for disse boliger. Der er tale om merindtægter indenfor servicerrammen.

2. Erhvervsklasse (merudgift på 0,700 mio. kr.)

Erhvervsklassen er et tilbud til elever i folkeskolen, som ikke kan indgå i det almindelige skolesystem, hvor de så tilbydes et særligt praktikorienteret forløb i erhvervsklassen. Der er tale om merudgifter indenfor servicerrammen. I 2021 er visitationen til erhvervsklassen steget, og det forventes at antal visiterede vil fortsætte på dette niveau.

3. Kontant- og uddannelseshjælp (mindreudgift på 1,547 mio. kr.)

De skønnede mindreudgifter til kontant – og uddannelseshjælp skyldes dels de gode konjunkturer med lav ledighed, men også at der er en aktiv indsats med straksaktivering i nytteindsats for unge der er åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpskodtagere, samt at der generelt er en aktiv indsat for alle borgerne.

4. Førtidspension bevilliget efter 1. juli 2014 (merudgift på 3,919 mio. kr.)

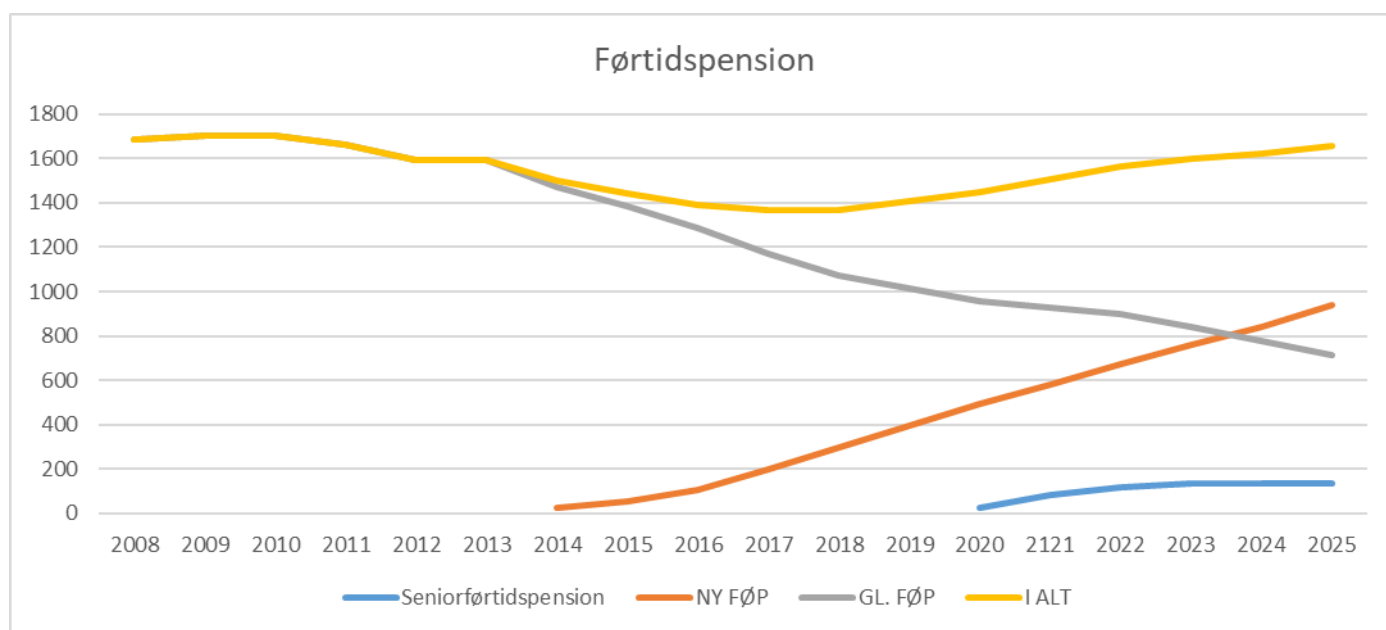
Førtidspension bevilliget efter 1. juli 2014 er med ny refusion, som betyder at kommunen skal medfinansiere 80 pct. i de fleste tilfælde. Der er tale om en justering for skønnet af fordelingen mellem ny og gammel førtidspension (se nedenfor). Samlet er der faktisk tale om lidt færre udgifter i 2022 og flere udgifter i overslagsårene. Det højere skøn i overslagsårene er hovedsageligt på baggrund af skønnet på landsplan fra KL og staten.

5. Førtdspension bevilliget før 1. juli 2014 (mindreudgift på 4,073 mio. kr.)

Førtdspension bevilliget før 1. juli 2014 er med 35 eller 50 prc. statsrefusion. Der er ingen tilgang på denne ordning, og afgang er både her og på ovenstående.

6. Seniorpension (mindreudgift på 0,873 mio. kr.)

Ordningsen er en ny ordning fra 2020 for borgere, som har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt, som kan få seniorpension bevilliget direkte. Fra 2021 er det UDK/ATP der står for bevilling af seniorpension, så kommunen ingen indflydelse på bevillingerne. Der er skønnet en tilgang på 66 personer i 2022, 60 i 2023 og at det samlede antal herefter stabiliseres på et niveau omkring 135 helårspersoner, hvor tilgangen er lig med afgang. Der er tale om en justering af budgettet ud fra det nyeste skøn for til- og afgang.



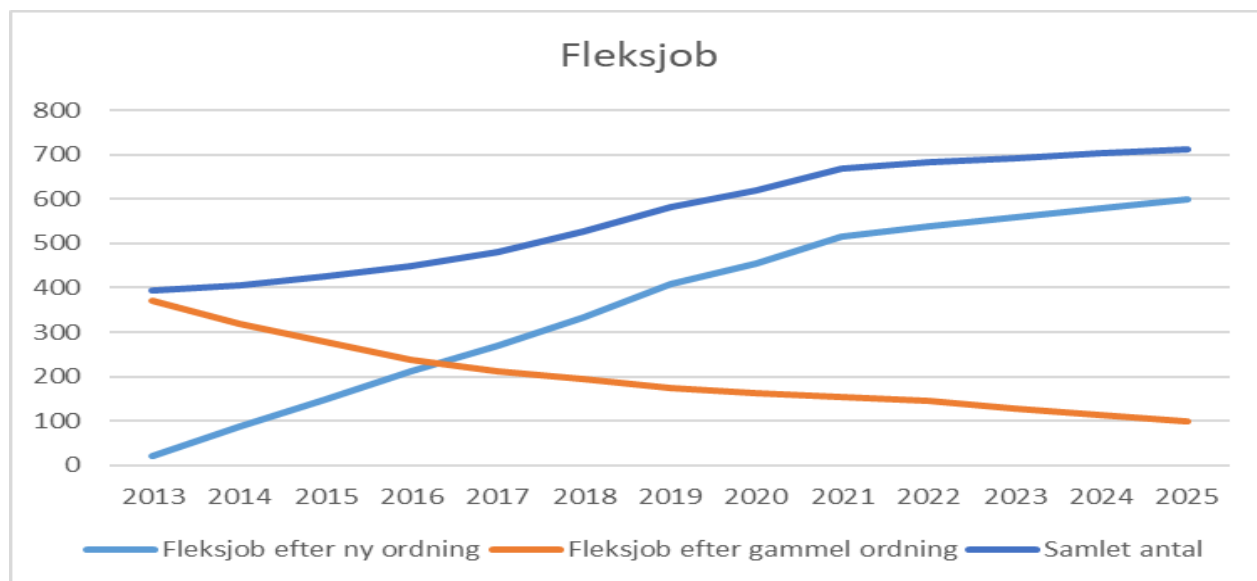
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

7. Dagpenge til forsikrede ledige (merudgift på 10,003 mio. kr.)

Som nævnt i indledningen er der tale om et skøn med forventning og et niveau som før Covid 19, men med merudgifter i 2022 og 2023 grundet flere langtidsledige, hvor medfinansieringen er på 80 pct.

8. Fleksjob (merudgift 1,147)

Der forventes en stigning i antal borgere i fleksjob. Stigningen i borgere i fleksjob har været siden FØP/FLEKS reformen i 2013, men det forventes dog at stigningen bliver lavere i de kommende år. Der er tale om fastholdelsesfleksjob, hvor borgeren forbliver i sin beskæftigelse eller i de fleste tilfælde fleksjob hvor borgeren kommer fra andre forsørgelser som fx ressourceforløb eller kontanthjælp.



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

9. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (merudgift på 3,822 mio. kr.)

Udgifterne vedrører udgifter til forsørgelse for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er forholdsvis nye ordninger fra 2013 og 2014 med stigende udgifter siden de blev indført. Det skønnes dog, at tilgangen til ressourceforløb er stabiliseret, og at der i de kommende år vil være en lidt større afgang end tilgang. Derimod forventes en stigning i antal jobafklaringsforløb i 2022 og at antallet herefter stabiliseres på dette niveau. Ved beregning af dette nyeste skøn vil der således være lidt færre udgifter til ressourceforløb en tidligere skønnet og flere udgifter til jobafklaringsforløb.

10. Aktivitetstilbud (merudgift på 4,372 mio. kr.)

Det er udgifter til alle tilbud om opkvalificering, afklaring og vejledning samt mentor. Som nævnt i indledningen skyldes udgiftsstigningen, at statsrefusionen på aktivering og mentor for borgere i ressourceforløb er afskaffet fra 2022.

11. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) mm. (merudgift på 1,754 mio. kr.)

I 2020 er der søgt tillægsbevilling til STU på 1,5 mio. kr. efter der er visiteret flere til denne uddannelse. Det er forventet at antallet fortsætter på dette højere niveau.

12. Seniorjob (mindreudgifter på 2,500 mio. kr.)

Målgruppen er forsikrede ledige der har mindre end 5 år til de er berettigede efterløn, som så har ret til et seniorjob indtil de kan få efterløn. Der er tale om mindreudgifter, da der er færre med ret til seniorjob i kommunen, da flere får/forbliver i ordinær beskæftigelse. Det er forventningen, at seniorjob fortsætter på dette lavere niveau i overslagsårene.