

Skønskatolog 2024-27

Baggrund

Udgifter til borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne budgetlægges på baggrund af "skøn" for udviklingen i arbejdsmarkedet. Det gælder borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Området har også ansvar for opgaver i relation til virksomheder, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har området ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering, førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning indgår.

I dette skønskatolog beskrives de budgetposter, der samlet set udgør Greve Kommunes nettoudgifter på overførselsområdet. Overførselsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en særlig finansieringsmodel i forhold til de øvrige kommunale driftsudgifter, i det overførselsudgifterne er fuldt finansieret. Ydelserne er opdelt i dem, der er omfattet af den såkaldte budgetgaranti og øvrige overførsler. Finansieringen indgår som en del af bloktilskuddet, og i praksis er finansieringsmodellen identisk for de to områder og de ses derfor som regel under et både internt i Greve Kommune og i KL's dialog med regeringen.

Finansieringsmodellen på overførselsområdet består i, at der hvert år i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen i maj udarbejdes et skøn for udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan. Dette skøn baserer sig typisk på den seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet og forventningerne til den nationale udvikling i ledigheden mv.

Udover et opdateret skøn for de kommende år, der anvendes i budgetlægningen for 2024-27, udarbejdes der også en opfølgning på skønnet fra sidste år, der indarbejdes i økonomiaftalen som en såkaldt midtvejsregulering af bloktilskuddet for indeværende år (2023).

Økonomiaftale 2024

I økonomiaftalen for 2024 indgår et samlet skøn for overførselsudgifterne i 2024 på 104,3 mia. kr. for hele landet. Dette er en forøgelse på 7,2 mia. kr. i forhold til, hvad der var forventningen til 2024 i økonomiaftalen fra sidste år, og afspejler primært en forventning om stigende ledighed og flere borgere, der modtager sygedagpenge eller er visiteret til senior- eller førtidspension.

For Greve Kommune betyder det forhøjede skøn for overførselsudgifterne en forhøjelse af bloktilskuddet i 2024 på 60,9 mio. kr. stigende til 119,2 mio. kr. i 2027 grundet en forventning på landsplan om en yderligere stigning i ledigheden mv. i overslagsårene.

Administrationen har udarbejdet en prognose med et forventet udgiftsniveau på 735,9 mio. kr. i 2024. Forskellen mellem det forøgede budget og Greve Kommunes beregnede udgifter udgør 21,7 mio. kr., som afsættes i en særskilt pulje. Hvis ledigheden stiger mere end oprindeligt forudsat, finansieres de stigende udgifter til indkomstoverførsler af puljen. Hvis ledigheden stiger mindre end forventet, skal kommunerne betale det finansieringsbidrag, der er udbetalt for meget, tilbage. Tilbagebetaling sker ifm. midtvejsreguleringen i 2024. Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte delområder på overførselsområdet,

Tabellen nedenfor viser Greve Kommunes estimerede udgifter og den indarbejdede ændring for 2024-27. Afvigelsen på 21 mio. kr. er placeret på en central pulje.

Nr.	Budget-område	Finansiering	Område	Nyt budget skøn 2024	Nyt budget skøn 2025	Nyt budget skøn 2026	Nyt budget skøn 2027	Ændring 2024	Ændring 2025	Ændring 2026	Ændring 2027
1	8.01 (5.61)	Budgetgaranti	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	6.774.414	6.774.414	6.774.414	6.774.414	-3.310.136	-1.212.890	2.012.136	2.012.136
2	8.01 (5.65)	Budgetgaranti	Seniorpension	37.749.952	37.749.952	37.749.952	37.749.952	7.064.361	4.743.749	3.992.654	3.992.654
3	8.01 (5.66)	Budgetgaranti	Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	140.064.470	140.064.470	140.064.470	140.064.470	6.808.970	-3.840.377	-15.103.075	-15.103.075
3	8.01 (5.68)	Budgetgaranti	Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	104.482.785	104.482.785	104.482.785	104.482.785	4.214.594	11.265.464	18.585.034	18.585.034
4	8.01 (5.73)	Budgetgaranti	Brøkpension	3.716.080	3.716.080	3.716.080	3.716.080	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	8.01 (5.73)	Budgetgaranti	Kontant- og uddannelseshjælp	31.306.098	31.306.098	31.306.098	31.306.098	791.432	791.432	791.432	791.432
6	8.01 (5.78)	Budgetgaranti	Dagpenge til forsikrede ledige	83.646.142	83.646.142	83.646.142	83.646.142	11.041.893	11.041.893	11.041.893	11.041.893
7	8.01 (5.80)	Budgetgaranti	Revalideringsydelse	1.939.974	1.939.974	1.939.974	1.939.974	-694.403	-694.403	-694.403	-694.403
8	8.01 (5.82)	Budgetgaranti	Ressource- og jobafklaringsforløb	35.751.097	35.751.097	35.751.097	35.751.097	-3.717.739	-3.046.440	-2.379.785	-2.379.785
9	8.01 (5.83)	Budgetgaranti	Ledighedsydelse	15.510.495	15.510.495	15.510.495	15.510.495	1.504.415	1.782.024	2.059.634	2.059.634
	8.01 (5.94)	Budgetgaranti	Løntilskud	2.369.702	2.369.702	2.369.702	2.369.702	26.668	26.668	26.668	26.668
10	8.02 (5.60)	Budgetgaranti	Aktivitetstilbud integrationsområdet	249.986	249.986	249.986	249.986	-468.195	-486.934	-515.043	-515.043
11	8.02 (5.90)	Budgetgaranti	Aktiveringstilbud øvrige målgrupper	34.490.837	34.490.837	34.490.837	34.490.837	-4.578.919	-4.578.919	-4.578.919	-4.578.919
12	8.02 (5.98)	Budgetgaranti	Beskæftigelsesordninger	4.829.616	4.829.616	4.829.616	4.829.616	500.000	500.000	500.000	500.000
	8.01 (5.67)	Øvrige overførsler	Personlige tillæg til pensionister	3.813.681	3.813.681	3.813.681	3.813.681	0	0	0	0
	8.01 (5.76)	Øvrige overførsler	Boligyldelse til pensionister	22.103.416	22.103.416	22.103.416	22.103.416	0	0	0	0
	8.01 (5.77)	Øvrige overførsler	Boligyldelse til pensionister	19.144.712	19.144.712	19.144.712	19.144.712	0	0	0	0
	3.05 (3.43)	Øvrige overførsler	FGU Skoleydelse	2.803.437	2.803.437	2.803.437	2.803.437	0	0	0	0
	3.05 (3.45)	Øvrige overførsler	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	474.997	474.997	474.997	474.997	0	0	0	0
1	8.01 (5.71)	Øvrige overførsler	Sygedagpenge	86.735.845	86.735.845	86.735.845	86.735.845	15.489.857	15.489.857	15.489.857	15.489.857
	3.05 (5.72)	Øvrige overførsler	Sociale formål	9.847.561	9.847.561	9.847.561	9.847.561	0	0	0	0
2	3.05 (5.72)	Øvrige overførsler	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	9.378.607	9.378.607	9.378.607	9.378.607	-1.473.254	-1.473.254	-1.473.254	-1.473.254
3	8.01 (5.81)	Øvrige overførsler	Fleksjob	77.316.106	77.316.106	77.316.106	77.316.106	5.100.447	3.531.781	1.238.760	1.238.760
	8.02 (5.97)	Øvrige overførsler	Seniorjob til personer over 55 år	1.453.431	1.453.431	1.453.431	1.453.431	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265
I alt				735.953.441	735.953.441	735.953.441	735.953.441	39.270.726	34.810.386	31.964.324	31.964.324

Satsen for overførselsindkomsterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,3 pct.

Budgetgarantien

1. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, budgetforslag på 6,8 mio. kr.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som er den fulde betegnelse for forsørgelsesydelse til flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogram, samt ydelse til borgere, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 9 år indenfor de seneste 10 år.

Den sidste del af målgruppen ligger stabilt på 30-40 helårspersoner, men grundet flygtninge fra Ukraine ses en betydelig stigning i antallet af flygtninge i 2022. Antallet forventes af stabilisere sig i 2023-24.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med samlet 44 helårspersoner.

2. Seniorpension, budgetforslag på 37,8 mio. kr.

Seniorpension er en ny ordning fra 2020 for borgere, der har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt, og som kan bevilges seniorpension direkte. Fra 2021 er det ATP/Udbetaling Danmark der står for bevilling af seniorpension, kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Der er et stigende antal tilkendelser af seniorpension, som medfører øgede udgifter

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 132 helårspersoner. Udvikling af borgere fra år 2021 til 2022 er på 52 helårspersoner.

3. Førtidspension ny og gammel ordning, samlet budgetforslag på 244,5 mio. kr.

Førtidspension bevilges efter en ny og en gammel ordning, hvor skillelinjen går den 1. juli 2014.

Førtidspension bevilliget efter 1. juli 2014 indeholder en refusion på 20 pct., hvorved kommunen i de fleste tilfælde finansierer 80 pct. Førtidspension bevilliget før 1. juli 2014 opnår 35 eller 50 pct. statsrefusion. På baggrund af forventet regnskab 2023 er budgetforslaget for 2024 reduceret med 2,0 mio. kr.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 1.570 helårspersoner. Udviklingen i antal forsørgede fra 2021 til 2022 er en stigning på 55 helårspersoner på førtidspension ny og gammel ordning.

4. Brøkpension, budgetforslag på 3,7 mio. kr.

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension eller førtidspension. Udviklingen viser øgede udgifter i budget 2023, som danner grundlag for skønnet til budgetforslag 2024-27.

5. Kontant- og uddannelseshjælp, budgetforslag på 31,3 mio. kr.

Borgere kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man være berettiget til uddannelseshjælp.

Det skønnede budgetforslag 2024-27 til kontant og uddannelseshjælp skyldes dels de gode konjunkturer med lav ledighed, men også at der er en aktiv indsats med straks aktivering i nytteindsats for unge. Udviklingen viser stabile udgifter i budget 2023, som danner grundlag for budgetforslag 2024-27.

6. Dagpenge til forsikrede ledige, budgetforslag på 83,6 mio. kr.

A-dagpenge udbetales til medlemmer af en a-kasse, hvis en række krav er opfyldt, som fx at man har haft arbejde i mindst ét år.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 463 helårspersoner. Udviklingen viser, at antallet af A-dagpengemodtagere i 2023 er stigende.

7. Revalideringsydelse, budgetforslag på 1,9 mio. kr.

Revalidering er en ordning for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som bevilges en omskoling med henblik på at blive selvforsørgede. Ordningen har været mindre anvendt i de senere år, da der er kommet en del alternativer med andre ordninger som fx ressourceforløb. Der forventes ikke udsving på området i budgetforslaget. Udviklingen viser stabile udgifter i budget 2023, som danner grundlag for budgetforslag 2024-27.

8. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, budgetforslag på 35,7 mio. kr.

Budgetposten 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, at tilgangen til ressourceforløb er stabiliseret, og at der i de kommende år vil være en lidt større afgang end tilgang. Derimod forventes et betydeligt lavere antal i jobafklaringsforløb i 2023 og fremover end tidligere forventet.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 190 helårspersoner. Der vil således være lidt færre udgifter til ressourceforløb end tidligere skønnet og betydeligt færre udgifter til jobafklaringsforløb.

9. Ledighedsydelse, budgetforslag på 15,5 mio. kr.

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, der har fået bevilliget fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt dette, eller hvis borgeren er ledig mellem ansættelser i fleksjob. Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 86 helårspersoner, og budget 2024-27 er med denne udvikling.

10. Aktivitetstilbud integrationsområdet, budgetforslag 0,2 mio. kr.

Dette område består af udgifter til danskundervisning og anden aktivering af flygtninge og indvandrere samt administration af området. Samtidigt indtægtsføres grund- og resultattilskud til integrationsborgere og familiesammenførte. Som grundtilskud modtager kommunen knap 3.000 kr. månedligt for hver integrationsborger. Når integrationsborgeren har været i beskæftigelse eller uddannelse i 6 måneder modtager kommunen et resultattilskud på 86.000 kr.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra forventet regnskab 2023, hvor udgifterne til danskuddannelse og ordinær uddannelse er stigende. Budgetforslag 2024-27 er reguleret med udviklingen.

11. Aktivitetstilbud, budgetforslag 34,4 mio. kr.

Aktivitetstilbud er udgifter til alle tilbud om opkvalificering, afklaring og vejledning samt mentor. I forventet regnskab 2023 er der indarbejdet en reduktion på 2,6 mio. kr. til medfinansiering af ret til tidlig pension, del 1 (Arnepensionen). Budgetforslag 2024-27 er reduceret med 3,3 mio. kr. til medfinansiering af ret til tidlig pension, del 2 (Tidlig tilbagetrækning). I det der allerede er realiseret en reduktion på 2,3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene, er budgetforslag alene korrigeret med en reduktion på 1,0 mio. kr. i 2024-27.

12. Beskæftigelsesordninger, budgetforslag 5,6 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetforslag 2024-27 er opjusteret med udviklingen på beskæftigelsesordningen.

Øvrige overførsler

1. Sygedagpenge, budgetforslag på 86,7 mio. kr.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige i en vis grad på grund af sygdom, dette bliver betalt af arbejdsgiver eller kommunen.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 824 helårspersoner. Forventet regnskab 2023 viser øgede udgifter til sygedagpenge grundet det store antal sygedagpengemodtagere under og efter Coronakrisen og sygemeldte med forløb på mere end 52 uger. Et andet forhold, der påvirker den store stigning i antallet af sygedagpenge-modtagere, er den høje beskæftigelse og lave arbejdsløshed.

2. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), budgetforslag 9,4 mio. kr.

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov, hvor elever til uddannelsen visiteres fra Center for Børn & Familier, og betalingen for uddannelserne deles mellem Center for Børn & Familie og Center for Job & Social. Center for Job & Social betaler for den del, der er omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). Der er tale om en nedjustering af budgettet i forhold til tidligere forventning om flere der blev visiteret.

3. Fleksjob, budgetforslag 77,3 mio. kr.

Der har været en stigning i antallet af borgere i fleksjob siden FØP/FLEKS reformen i 2013. Der er tale om fastholdelsesfleksjob, hvor borgeren forbliver i sin beskæftigelse eller i de fleste tilfælde fleksjob, hvor borgeren kommer fra anden forsørgelse som fx ressourceforløb eller kontanthjælp.

Budgetforslag 2024-27 er skønnet ud fra regnskab 2022 med 669 helårspersoner. Fra 2021 til 2022 er der en stigende med 31 helårspersoner.