

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

23/1939 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på ca. 730 mio. kr., hvilket medfører, at der er et merforbrug på godt 24 mio. kr. svarende til 3,5 %.

Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være højere, end det var forventet, da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022.

I forbindelse med de netop afsluttede forhandlinger om Økonomiaftalen mellem KL og Staten for 2024 er der aftalt en positiv midtvejsregulering til kommunerne i 2023, fordi udgifterne til forsørgelse på landsplan i 2023 ligger på et højere niveau end det, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2023. Midtvejsreguleringens andel vedr. overførselsydelser er ca. 3,3 mia. kr., og Norddjurs Kommunes andel svarer til ca. 21 mio. kr. og vil således finansiere størstedelen af de merudgifter, der indmeldes i denne budgetopfølgning.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusive overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicrammen	688,8	689,8	713,2	24,4
Drift – indenfor servicrammen	16,7	19,3	16,7	0,0
Drift i alt	705,5	709,1	729,9	24,4

Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,2	0,2
---	-----	-----	-----	-----

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 16,7 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norrdjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser m.v. For Arbejdsmarkedsudvalget forventes en budgettilførsel på 0,068 mio. kr. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

På seniorpension ses en stigning på niveau med andre kommuner, men højere end forventet ved budgetlægningen. I forhold til førtidspension ses en øget tilgang af nye førtidspensionister i forbindelse med den sagsgennemgang, der springer ud af beskæftigelsesplanen mål om gennemgang af de langvarige sager. Sagsgennemgangen har medført øgede udgifter til nye førtidspensioner, men det modsvares af et næsten tilsvarende mindreforbrug til kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og revalidering.

Derudover er der de forsikrede ledige, hvor der forventes et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til 4,4 %. Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporteringer forventer en stigende ledighed fra 2022 til 2024 som følge af de internationale konjunkturer.

Budgetlægningen i Norrdjurs lægger sig op ad forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2022, mens budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk redegørelse fra marts 2023 og maj 2023. Normalt falder ledigheden i Norrdjurs Kommune i sommerperioden pga. ansættelser i turismebranchen. Hvis regeringens forventninger til ledighedsniveauet i 2024 kommer til at stemme, er der risiko for, at ledigheden stiger kraftigt fra september 2023 og frem. Prognoserne og forventningerne er dog forbundet med betydelig usikkerhed, og som tidligere oplyst følges udviklingen tæt.

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 7,8 %. Forventningerne til forbruget i 2023 bygger på det nuværende antal sygedagpengemodtagere og en fremskrivning af udviklingen, så den svarer til udviklingen for 2022. Tilsvarende stigninger ses på landsplan på sygedagpenge.

Det samlede merforbrug til fleksjobordningen forventes at blive 4,8 mio. kr., hvilket svarer til 4,5 % af budgettet. Dette dækker over et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. til ledighedsydelse. Merforbruget skyldes, at det er lykkedes at få flere borgers arbejdsevne afklaret, så de kan træde ud på arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

Initiativer til reduktion af merforbruget

Jævnfør Norddjurs Kommunes økonomiske politik har fagudvalgene et ansvar i forhold til at nedbringe merforbrug; også selvom det er overførselsudgifter. For at reducere merforbruget er der iværksat følgende initiativer:

- Forstærket indsats for sygedagpengemodtagere. Der er iværksat en styrkelse af den tidlige indsats. Sygemeldte fra arbejdspladser med højt sygefravær kontaktes tidligere, så den sygemeldte hurtigere kan få lagt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- Omlægning af øvrig drift til virksomhedsrettet indsats. Arbejdsmarkedsafdelingen er i gang med at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats, så flere deltager i et virksomhedsrettet forløb i stedet for i øvrigt vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Denne omlægning ligger i forlængelse af anden delaftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og giver en forventning om løftede effekter på kort sigt.
- Omprioritering af ressourcer fra retssikkerhed til sagsbehandling. En række af de ressourcer, som var afsat til øget retssikkerhed i sagsbehandlingen, omprioriteres til den generelle sagsbehandling. Dette vil reducere den gennemsnitlige sagsvarighed og understøtte, at de ledige eller sygemeldte hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger er prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 21-06-2023

Godkendt.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (løsgænger)

Martin Raghner (C)

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3484351 | Åben | AU budgetopfølgning 05.2023 - BILAG | (67063/23) | (H) |
| 2 - 3484352 | Åben | AU-puljen 2023-2026 | (67064/23) | (H) |
| 3 - 3484353 | Åben | Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet | (67065/23) | (H) |