

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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. 726,4 mio. kr., hvilket medfører, at der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til -0,1 %. Bag resultatet ligger mer- og mindreforbrug fordelt på enkelte ydelser.

Merforbruget vedrører primært udgifterne til førtidspension, sygedagpenge samt fleksjob.

Udgifterne til disse ydelser i 2023 forventes at være højere end ventet, da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022.

25. maj 2023 indgik Regeringen og KL en økonomiaftale for 2024. I den forbindelse blev der også 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. På Kommunalbestyrelsens møde 22. august 2023 under punktet ”Samlet budgetopfølgning for maj 2023” blev det besluttet at give en tillægsbevilling på 20,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område som følge af midtvejsreguleringen. Denne tillægsbevilling er indarbejdet i denne budgetopfølgning og neutraliserer dermed et merforbrug, der skyldes et større udgiftsniveau end ventet ved budgetlægningen.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusive overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicerammen	710,0	709,2	708,7	-1,3

Drift – indenfor servicerammen	16,9	19,6	17,7	0,8
Drift i alt	726,9	728,8	726,4	-0,5
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,1	0,1

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

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 16,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget består hovedsageligt af et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. til FGU samt et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på øvrige konti.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

På seniorpension ses en stigning på niveau med andre kommuner, og i forhold til førtidspension ses en øget tilgang af nye førtidspensionister i forbindelse med den sagsgennemgang, der springer ud af beskæftigelsesplanens 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. Til trods for sagsgennemgangen ses udviklingen ikke at have medført, at Norddjurs Kommune har flere borgere på førtidspension end tilsvarende kommuner, når der ses på de over 40-årige. Området er dog opmærksomt på en stigning i sidste kvartal på de under 40-årige.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporteringer forventer en stigende ledighed fra 2022 til 2024 som følge af de internationale konjunkturer. Budgetlægningen i Norddjurs lægger sig op ad forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2022, mens budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk redegørelse fra august 2023.

Økonomisk redegørelse fra august 2023 udtrykker forventning om, at den samlede ledighed vil blive 94.000 fuldtidspersoner i 2024. Dermed forventes det, at ledigheden vil stige i løbet af 2023 og fortsætte ind i 2024. Ledigheden i Norddjurs Kommunen er hen over sommeren ikke steget så meget som forventet, men med udgangspunkt i forventningerne til ledigheden fra Økonomisk redegørelse i august 2023 forventes stadig en stigende ledighed i Norddjurs Kommune for resten af året. Dette skal ses i relation til den stigning, der har været i den Østjyske ledighed, der senest er

opgjort til 15,2 % fra 13.668 fuldtidspersoner til 15.752 fuldtidspersoner. I Norddjurs er stigningen på 3,3 % fra 425 fuldtidspersoner til 439 fuldtidspersoner. Da ca. 6.500 borgere pendler på arbejde ud af kommunen, ses der en vis risiko for, at udviklingen i ledigheden på det Østjyske arbejdsmarked vil have en afsmitning på ledigheden i Norddjurs Kommune. Udviklingen følges derfor tæt.

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,2 %. 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 3,2 mio. kr. Dette dækker over et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. til ledighedsydelse. Merforbruget skyldes, at det er lykkedes at få flere borgeres 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 drejer sig om overførselsudgifter. For at reducere merforbruget er der iværksat følgende initiativer:

- Forstærket indsats for sygedagpengemodtagere

Der er iværksat en styrkelse af den tidlige indsats, så 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 øvrig 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.

- Arbejdsmarkedsafdelingen er opmærksom på en udvikling hen imod kortere forløb for fleksjob og vil i lyset heraf og med baggrund i de muligheder, som ligger i kontanthjælpsreformen og de sociale frikort, arbejde hen imod øget brug af småjob.
- Opbremsning i brug af midler fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje
Der refterer ca. 0,1 mio. kr. i puljen, som ligger indenfor servicerammen. En opbremsning i udlodning fra puljen kan bidrage til at nedbringe merforbruget indenfor servicerammen. I denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra puljen.
- I forhold til forbruget på FGU er der i forbindelse med budget 2024 indarbejdet en teknisk korrektion på 0,9 mio. kr., som forventes at dække de øgede udgifter i 2024.
- Området har tidligere planlagt en omprioritering af ressourcer fra retssikkerhed til sagsbehandling. Dette ville reducere den gennemsnitlige sagsvarighed og understøtte, at de ledige eller sygemeldte vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. I lyset af den nuværende balance og det klarere politiske mål om fastholdelse af en værdig sagsbehandling bliver ressourcerne prioriteret som oprindeligt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 udarbejdes med henblik på at udarbejde 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 oktober 2023 med initiativer godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|----------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1 - 3540487 | Åben | AU budgetopfølgning 10.2023 - BILAG | (112707/23) | (H) |
| 2 - 3540488 | Åben | AU-puljen 2023-2026 | (112708/23) | (H) |
| 3 - 3540489 | Åben | Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet | (112709/23) | (H) |