

Oplæg om økonomien på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

25. april 2023

Dagsorden

- Budgetprocessen
- Kompensation under ét
- Budgetgaranti og midtvejsregulering
- Lov- og cirkulæreprogrammet

Budgetprocessen

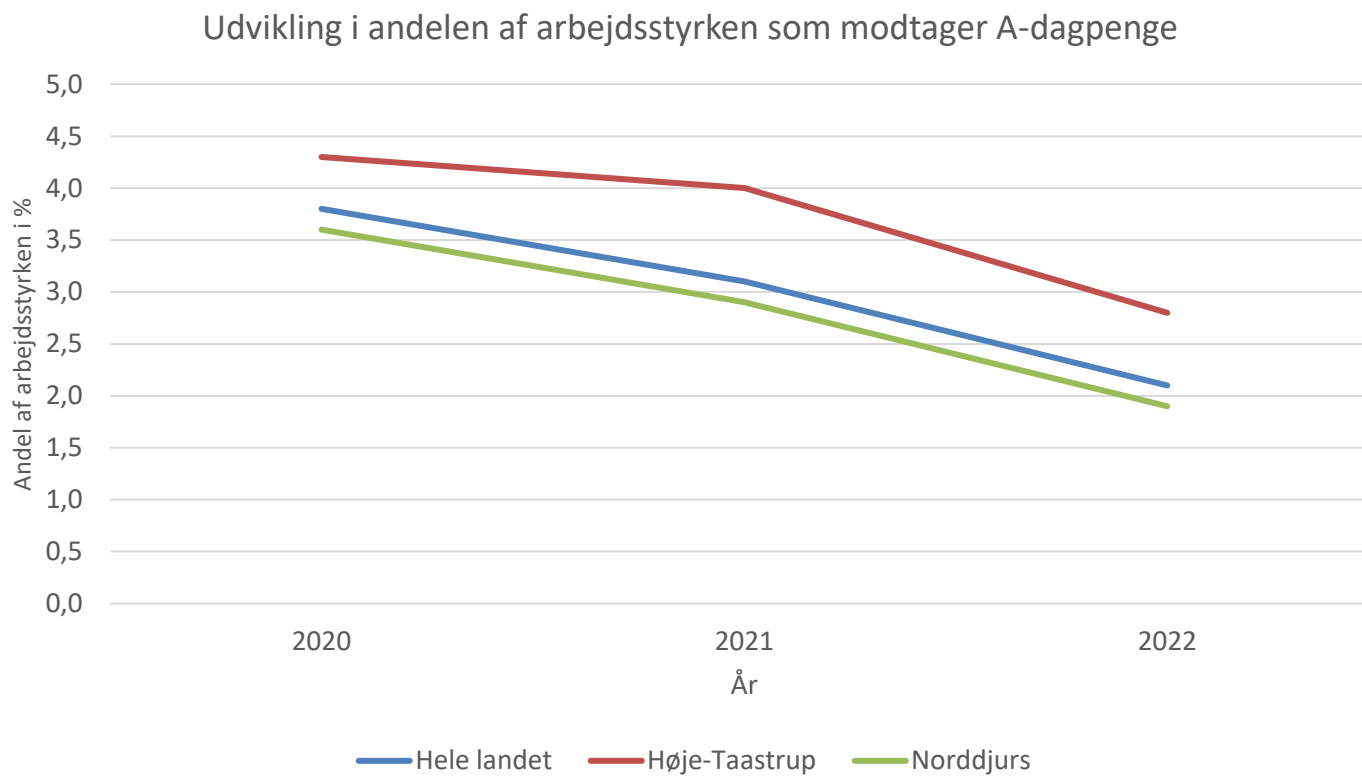
- Budgettet lægges i maj-juni
- Budgetvejledningen fra KL kan give anledning til justeringer i august
- Der er usikkerhed forbundet med prognoserne
 - 1% afvigelse medfører en forskel på ca. 7 mio. kr.

Styring af kommunerne

- Staten bruger økonomien til at styre kommunernes adfærd
- Økonomiske incitamentter skal understøtte, at kommunerne har fokus på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse

Kompensation under ét - Eksempel med A-dagpenge

- Regeringen og KL bliver i Økonomiaftalen for 2023 enige om, at kommunernes samlede udgifter til seniorpension bliver 9,219 mia. kr. i 2023
- Norddjurs Kommune får dermed 61,767 mio. kr. til finansiering af udgifterne til seniorpension i 2023
- Norddjurs Kommunes budget til seniorpension i 2023 er på 59,143 mio. kr.



Kilde: Jobindsats.dk, 24. april 2023

Norddjurs Kommune overfinansieres, mens Høje-Tåstrup underfinansieres

Pointer

- Hvis udviklingen i forsørgelsesudgifterne er dårligere end landsgennemsnittet, bliver Norrdjurs underkompenseret
 - Omvendt er det muligt at blive overkompenseret, hvis udviklingen i Norrdjurs er bedre end landsgennemsnittet
 - Giver incitament til at understøtte en undervikling, som mindst svarer til landsgennemsnittet
- Norrdjurs skal kun finansiere dele af midtvejsreguleringen
 - Resten var statens penge, som Norrdjurs fik til at finansiere forsørgelsesudgifterne

Hvad nu hvis...

- Norrdjurs Kommune fik en positiv midtvejsregulering pga. de gennemsnitlige forsørgelsesudgifter var lavere end landsgennemsnittet?
 - Påvirker primært Norrdjurs Kommunes likviditet
 - Servicerammen betyder, at Norrdjurs ikke kan bruge midlerne frit

Lov- og cirkulæreprogrammet

- Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder de områder, hvor kommunerne kompenseres eller modregnes for ændringer i lovgivningen, det udvidede totalbalance princip (DUT)
 - En ny opgave vil medføre compensation svarende til det skønnede udgiftsbehov
 - Fjernes en opgave, sker der en modregning
- Kommunerne prioriterer selv indtægterne fra bloktilskuddet og er dermed ikke bundet af at finde evt. besparelser eller bruge evt. finansiering på det område, som er aftalt mellem Regering og KL