

## Trykprøvning af budget 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

23/1939 Åben Sag

### Sagsgang

AU

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 24. november 2022 punktet ”Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022 for Arbejdsmarkedsudvalget”. Under punktet blev der protokolleret, at ”Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at foretage en trykprøvning af budget 2023, senest når regnskabet for 2022 foreligger.”

Trykprøvningen sker i en situation, hvor der på landsplan er store forskydninger, og både registreringer og prognoser peger på en negativ udvikling på beskæftigelsesområdet i hele Danmark, således også i Norddjurs.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes p.t. et samlet forbrug på mellem 715 mio. kr. og 730 mio. kr. på ydelserne, hvilket betyder et forventet merforbrug på 10-25 mio. kr. svarende til 1,4-3,5 pct. af det oprindelige budget på 705,5 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentligt højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022.

På seniorpension ses en stigning på niveau med andre kommuner, men højere end forventet ved budgetlægningen, og 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, revalidering samt indsats. Kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og revalidering er nogle af de primære ydelsesgrupper til førtidspension.

På trods af stigningen i antallet af førtidspensioner ses Norddjurs fortsat ikke at ligge over ensartede kommuner i antal af borgere på førtidspension. De sammenlignelige kommuner er Esbjerg,

Fredericia, Guldborgsund, Kalundborg, Ishøj, Nyborg, Odsherred, Randers, Samsø, Slagelse, Skive, Thisted, Tønder, Vesthimmerland samt Vordingborg.

Derudover er der de forsikrede ledige. Her er en betydelig usikkerhed, men De Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporteringer forventer stigende ledighed fra 2022 til 2023 som følge af de internationale udfordringer. Budgetlægningen i Norddjurs lægger sig op ad disse forventninger, der dog er forbundet med betydelig usikkerhed og derfor, som tidligere oplyst, følges tæt.

RAR Østjyllands opgørelse over ledigheden i januar 2023 viste, at ledigheden var steget fra 13.444 fuldtidspersoner i januar 2022 til 15.477 fuldtidspersoner i januar 2023. Dette svarer til en stigning på 15,1 pct. i Østjylland. I Norddjurs Kommuner er ledigheden steget fra 492 fuldtidspersoner til 537 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til en stigning på 9,1 pct. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 81.589 fuldtidspersoner til 87.043 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 6,8 pct. Norddjurs Kommune har dermed haft en ledighedsudvikling, som i højere grad svarer til landsudviklingen end til udviklingen i Østjylland, men hvis ledigheden stiger og slår igennem som i andre kommuner i Østjylland, vil det belaste ydelsesbudgettet yderligere. Ledigheden er fx steget med 19,5 pct. i Syddjurs Kommune.

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 8,3 pct. Forventningerne til forbruget i 2023 bygger på det nuværende antal sygedagpengemodtagere og en fremskrivning af udviklingen svarende til udviklingen i 2021. Tilsvarende stigninger ses på landsplan på sygedagpenge.

Det samlede merforbrug til fleksjobordningen forventes at blive 5,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,4 pct. af budgettet. Dette dækker over et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 3,6 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.

Serviceammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,7 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse.

### 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, så sygemeldte fra arbejdspladser med højt sygefravær kontaktes tidligere, så den sygemeldte hurtigere kan få lagt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsudvalget har derudover bestilt en budgetanalyse på sygedagpenge, som vil kunne afdække årsag og mulige handlemuligheder for en reduktion.

#### 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 øvrige 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.

### **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.

Udviklingen i budgettet følges tæt. Den første budgetopfølgning i 2023 vil blive behandlet på fagudvalgets møde i april og efterfølgende på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i maj.

### **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 trykprøvningen af budget 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-03-2023**

Godkendt.

Udvalget ønsker, at forvaltningen afsøger, hvilke eventuelle andre kommuner der med succes har nedbragt udgifterne til sygedagpenge. Arbejdet med at reducere udgifter til sygedagpenge skal udføres i respekt for de berørte borgere gennem værdig sagsbehandling, som blandt andet er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023.

### **Bilag:**