

Budgetopfølgning pr. ultimo august 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. 734 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 7,8 mio. kr. svarende til 1,1 %.

Merforbruget vedrører primært udgifterne til førtidspension, sygedagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på 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.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicrammen	710,0	709,2	716,6	6,6

Drift – indenfor servicerammen	16,9	19,6	18,1	1,2
Drift i alt	726,9	728,8	734,7	7,8
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 1,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifterne til Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor flere elever end forventet har været indskrevet, og taksten er steget. Norddjurs Kommune får først de endelige oplysningerne om, hvor mange elever der benytter sig af tilbuddet, når regningen kommer i juli, hvilket gør det mindre styrbart. Der er givet en teknisk korrektion til området i budgetlægningen for 2024 og frem.

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.

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 marts 2023 og maj 2023. Økonomisk redegørelse fra både marts 2023 og maj 2023 udtrykker forventning om, at den samlede ledighed vil blive 97.000 fuldtidspersoner i 2024. Dermed forventes det, at ledigheden vil stige i løbet af 2023 og fortsætte ind i 2024. Ledigheden er ikke steget så meget hen over sommeren som forventet i Norddjurs Kommune, men med udgangspunkt i forventningerne til ledigheden fra Økonomisk redegørelse i maj 2023 forventes stadig en stigende ledighed i Norddjurs Kommune for resten af året.

- På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,8 %. 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 4,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,8 % af budgettet. Dette dækker over et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 3,5 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.
- 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.

- Opbremsning i brug af midler i arbejdsmarkedspuljen

Der resterer ca. 0,2 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 forudsættes puljen fuldt ud anvendt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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 august 2023 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der tages højde for forbrug til FGU i forbindelse med de tekniske korrektioner i 2024.

Bilag:

1 - 3514230 Åben Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet (91286/23) (H)

2 - 3514231	Åben	AU budgetopfølgning 08.2023 - BILAG	(91287/23)	(H)
3 - 3514232	Åben	AU-puljen 2023-2026	(91288/23)	(H)