

**Budgetopfølgning pr. ultimo marts 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 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på godt 20 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.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt

<b>Budget 2023 (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. budget inklusive overførsler</b>	<b>Forventet regnskab pr. ultimo marts måned</b>	<b>Afvigelse til opr. budget*</b>
Drift – indenfor servicerammen	688,8	688,8	709,1	20,3
Drift – udenfor servicerammen	16,7	16,7	16,7	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>705,5</b>	<b>705,5</b>	<b>725,8</b>	<b>20,3</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,4	0,4

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

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

#### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

På seniorpension ses en stigning på niveau med andre kommuners, 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 lange sager. Sagsgennemgangen har medført øgede udgifter til nye førtidspensioner, men det modsvares af et næsten tilsvarende mindreforbrug til kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, revalidering samt indsats. Kontanthjælp, ressourceforløb 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 Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter forventer stigende ledighed fra 2022 til 2023 som følge af de internationale udfordringer. Budgetlægningen i Norddjurs lægger sig op ad forventningerne fra maj 2022, 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 med 6,8 pct.

Norddjurs Kommune har dermed haft en ledighedsudvikling, som svarer mere til landsudviklingen end 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 %. Forventningerne til forbruget i 2023 bygger på det nuværende antal sygedagpengemodtagere og en fremskrivning af udviklingen, så den svarer til udviklingen for 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 % 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.

Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til ydelser, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomiaftalen for 2023, kan der være en positiv midtvejsregulering til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 i juni måned.

#### 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 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.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned 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.

Jævnfør sag om klargøring til sprogskole på Mølleskolen på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 24. november 2022 omplaceres 0,33 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med, at Job og Sprog overtager drift og vedligehold af Mølleskolens bygninger fra 2023 og fremover.

### **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

1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 godkendes.

2. der gives en bevilling til Job og Sprog under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,33 mio. kr. finansieret af budget under Vej og Ejendom under Miljø- og Teknikudvalget for 2023 og overslagsårene.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-04-2023**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (løsgænger)

### **Bilag:**

1 - 3455403	Åben	AU budgetopfølgning 03.2023 - BILAG	(43047/23)	(H)
2 - 3453946	Åben	AU-puljen 2023-2026	(41791/23)	(H)
3 - 3454861	Åben	Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet	(42639/23)	(H)