

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 10-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere** A. C. Hoxcer Nielsen, Jeremy Bo Pedersen, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022.....	4
Nye skøn over forudsætninger til budget 2023-2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration...	6
Gensidig orientering.....	9
Underskriftsside.....	10

## **Punkt 194: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2022**

Godkendt

# Punkt 195: Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022

21/13699

## Sagsfremstilling

I aftalen om kommunernes økonomi for 2023 er regeringen og KL blevet enige om, at der foretages en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (dvs. nettoudgifterne til overførsler) i 2022, da midtvejsvurderingen for 2022 på landsplan er ca. 7 mia. kr. lavere end overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2022.

Midtvejsreguleringen afspejler, at ledigheden har været særligt lav i 2022. Den historisk store negative midtvejsregulering i 2022 på 7 mia. kr. kan således især henføres til færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, samt færre afledte udgifter til aktivering pga. færre ledige.

I midtvejsreguleringen er der indregnet en reduktion af udgifterne til aktivering på 0,3 mia. kr. i 2022 til finansiering af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Aftalen om ret til tidlig pension - 'Arne-pensionen'), der indeholder en reduktion i aktiveringen af unge.

I midtvejsreguleringen er der taget højde for, at de faktiske udgifter til sygedagpenge i starten af 2022 har været betydeligt højere som følge af Corona og følgerne heraf. I midtvejsreguleringen er der også indregnet en stigning i overførselsudgifterne på integrationsområdet, da de er påvirket af antallet af fordrevne fra Ukraine.

Samlet set medfører den negative midtvejsregulering på landsplan på 7 mia. kr. en negativ midtvejsregulering for Varde Kommune på knap 60 mio. kr.

Varde Kommune har overført et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 47,3 mio. kr. fra 2021 til det lukkede kredsløb i 2022, hvoraf knap 3 mio. kr. er reserveret til finansieringen af regningen fra delaftale 1 vedrørende Arne-pensionen i 2022. Varde Kommune har desuden i budget 2022 afsat 15 mio. kr. i det lukkede kredsløb i 2022 til at håndtere en evt. midtvejsregulering. Samlet set er der således afsat 62,3 mio. kr. i det lukkede kredsløb til at håndtere en midtvejsregulering i 2022.

## Forvaltningens vurdering

Der har været store udsving i ledigheden de seneste par år. Under Corona steg ledigheden markant, hvilket medførte øgede udgifter til arbejdsmarkedsområdet. Efterfølgende er ledigheden faldet til et historisk lavt niveau, hvilket har medført den store midtvejsregulering i 2022 i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Varde Kommune har kunne finansiere den negative midtvejsregulering, da Varde Kommune har reserveret midlerne til arbejdsmarkedsområdet i det lukkede kredsløb.

Der er stadig usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden fremover pga. usikkerheden omkring udviklingen i verdensøkonomien. Pt. forventes et væsentligt mindreforbrug i 2022, jf. budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at midtvejsreguleringen af arbejdsmarkedsområdet i 2022 på de knap 60 mio. kr. finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra 2021, samt de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb, og

at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration på førstkommende møde forholder sig til ovenstående opgjorte restbeløb fra det lukkede kredsløb.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

# Punkt 196: Nye skøn over forudsætninger til budget 2023-2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

22/103

## Sagsfremstilling

Den 9. juni 2022 behandlede Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skøn over forudsætningerne til budget 2023 for arbejdsmarkedsområdet (jf. punkt 52), hvor det skønnedes, at budgettet for 2023 for overførselsudgifterne skulle nedjusteres med 22 mio. kr. i forhold til 2022 som følge af, at ledigheden er faldet.

Efter udarbejdelsen af skønnet er der blevet indgået en økonomiaftale for 2023 mellem regeringen og KL, hvor der er lavet et skøn over de samlede overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet på landsplan i 2023. Her bemærkes, at de samlede overførselsudgifter på landsplan skønnes at falde markant i 2023 i forhold til økonomiaftalen for 2022, da ledigheden er faldet markant. Med afsæt heri har KL efterfølgende lavet et teknisk bud (fremskrivning) på, hvordan udgifterne fordeler sig på kommuneniveau. Desuden er der kommet budgetvejledningsskrivelser fra KL, der bl.a. beskriver den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet, herunder som følge af økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og nye lovændringer.

Udover ovenstående er der også kommet yderligere tal for udviklingen i udgifterne og antal ydelsesmodtagere i Varde Kommune til og med primo august 2022.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen vurderet, at der er anledning til at justere en række af skønnene over forudsætningerne fra den 9. juni. Samlet set vurderes, at budgettet til forsørgelsesydelse kan reduceres med yderligere 6,3 mio. kr., således at budgettet samlet set nedjusteres med 28,3 mio. kr. i 2023.

Den yderligere nedjustering i augustskønnet kan primært henføres til forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Nedjusteringen skal primært ses i lyset af den aktuelt lave ledighed, samt at regeringen (Finansministeriet) i konjunkturvurderingen fra maj 2022, der danner grundlag økonomiaftalen for 2023, vurderer, at ledigheden i 2023 stadig vil være lav på trods af usikkerheden omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine, samt stigende priser og renter.

De væsentlige ændringer i skønnene til august vedrører forsikrede ledige, førtidspension og integration, hvilket gennemgås nedenfor, mens de øvrige ændringer fremgår af bilag.

### Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige har været lavt i løbet af 2022 i Varde Kommune og på landsplan. Regeringen og KL vurderer, at ledigheden stadig vil være på et lavt niveau i 2023. Under denne forudsætning, at ledigheden stadig vil være på et lavt niveau i 2023, kan budgettet for forsikrede ledige i Varde Kommune reduceres med 30 mio. kr. i 2023, hvilket er yderligere 9 mio. kr. i forhold til skønnet i juni. Der er dog som nævnt usikkerhed omkring konjunkturudviklingen og udviklingen i ledigheden.

### Førtidspension

Budget opjusteres, da der er et lovforslag, der afskaffer indtægtsregulering (modregning) af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt mv., hvilket isoleret set medfører en øget udgift til

førtidspension på knap 6 mio. kr. Desuden justeres budgettet til førtidspension yderligere pga. stigning i antal sager, da personer fra andre målgrupper, herunder ressourceforløb, sygedagpenge mv. er overgået til førtidspension.

### Integration – udgifter til fordrevne fra Ukraine

I skønnet i juni måned blev budgettet til integration nedjusteret med knap 1 mio. kr., da der har været et fald i antallet af flygtninge før fordrevne fra Ukraine. Til augustskønnet vurderes, at budgettet til integration isoleret set skal øges med 2 mio. kr. som følge modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der bemærkes, at selvom kommunerne får øgede udgifter til ydelser til fordrevne fra Ukraine vil det i et vist omfang blive modsvaret af øget grundtilskud og resultattilskud. Der er dog usikkerhed omkring, hvor mange og hvor længe de fordrevne Ukrainere vil opholde sig i landet.

Det nye justerede skøn for forsørgelsesydelse i Varde Kommune i 2023 ligger samlet set omtrent på niveau med skønnet i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL, om end der er forskelle på de enkelte målgrupper, da der er foretaget en lokal vurdering i Varde Kommunens skøn.

Til gengæld er der i ovenstående ikke indregnet et fald i driftsudgifterne til aktivering i Varde Kommunes forudsætninger. Regeringen har i overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2023 reduceret driftsudgifterne til aktivering med ca. 1 mia. kr. på landsplan. Reduktionen af driftsudgifterne til aktivering medfører, at bloktilskuddet til kommunerne er reduceret tilsvarende. Samlet set er Vardes Kommunes ovenstående skøn for overførselsudgifterne (både forsørgelsesydelse og driftsudgifterne til aktivering) ca. 8 mio. kr. højere i 2023 end KL's skøn og dermed det beløb, som Varde Kommune har fået tildelt til arbejdsmarkedsområdet i økonomiaftalen for 2023. Forskellen kan henføres til:

Delaftale 1 vedr. Arne-pensionen, hvor kommunernes driftsudgifter til aktivering forudsættes reduceret med 0,3 mia. kr. (primært på aktiveringen af unge), hvilket svarer til knap 3 mio. kr. for Varde Kommune.

Den resterende del på 5 mio. kr. kan tilskrives, at regeringen i økonomiaftalen for 2023 har forudsat, at færre ledige vil medføre færre udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. I Varde Kommunes skøn er der ikke indregnet et fald i aktiveringsudgifterne pga. færre ledige.

Ovenstående er som nævnt ikke indregnet i forudsætningerne for Varde Kommunes budget for aktiveringsudgifterne for 2023. Der skal således på det kommende møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration tages politisk stilling til, hvordan den aktive beskæftigelsesindsats skal håndteres i Varde Kommune.

Det bemærkes derudover, at delaftale 2 omkring finansiering af 'Arne-pensionen' først er indgået i juni 2022 efter økonomiforhandlingerne for 2023 er afsluttet. Virkningen af delaftale 2 er således ikke indregnet i overførselsskønnet for 2023, men vil indgå i midtvejsvurderingen af 2023 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2024. Det vil reducere bloktilskuddet til kommunerne svarende til yderligere 3 mio. kr. for Varde Kommune i 2023 og 6½ mio. kr. i 2024, hvilket er fordelt både på aktiveringsindsatsen og på administration på konto 6 i Jobcentret.

### **Forvaltningens vurdering**

Ovenstående skøn er under forudsætning af, at ledigheden i 2023 også vil være lav som forudsat i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden fremover pga. usikkerheden omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine, samt stigende priser og renter. Såfremt ledigheden stiger i 2023, så vil det medføre øgede udgifter. Det må dog antages, at så vil regeringen og KL lave en positiv midtvejsregulering i 2023 og tilføre kommunerne flere midler, ligesom regeringen har lavet en negativ midtvejsregulering, når ledigheden er faldet.

Der er kun budgetteret med vedtaget lovgivning. Delaftale 2 omkring finansiering af 'Arne-pensionen', som blev indgået i juni 2022, er ikke vedtaget endnu i Folketinget og indgår dermed ikke i budgetforslaget her. På førstkommende møde vil Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skulle tage stilling til finansiering af delaftale 1 og første del af delaftale 2 i 'Arne-pension' samt restbeløbet på 5 mio. kr.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender de nye justerede skøn for budgettet til forsørgelsesydelse, således at de kan indgå i den videre budgetproces, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag - Nye skøn til budget 2023 - Møde i UAI - 09.08.2022.xlsx

## **Punkt 197: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren
- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Løbende orientering om aktuelle sager

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 198: Underskriftsside**