

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 08-08-2024

Mødedato Torsdag d. 08. august 2024 kl. 09:00

Mødested TEAMS

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye skøn til budget 2025-2028 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	5
Orientering - Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.....	8
Underskriftsside.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Nye skøn til budget 2025-2028 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2023-00097

Bilag

B25 - Hovedoversigt 2025-2028 - 24-priser - 2024.08.08 - UAI

PDF - B25 - Foreløbige skøn til Budget 2025 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - AI 08.08.2024

2 (ÅBEN) NYE SKØN TIL BUDGET 2025-2028 - UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2023-00097
Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Den 6. juni 2024 behandlede Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skøn over forudsætningerne til budget 2025 for arbejdsmarkedsområdet, hvor det skønnedes, at budgettet for 2025 for overførselsudgifterne skulle udvides med knap 23,5 mio. kr.

Efter udarbejdelsen af skønnet er der blevet indgået en økonomiaftale for 2025 mellem regeringen og KL, hvor der også er lavet et skøn over de samlede overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet på landsplan i 2025.

Ligeledes som vurderet for 2024, vurderes det, at de samlede overførselsudgifter på landsplan også skønnes at stige i 2025 i forhold til økonomiaftalen for 2024, bl.a. som følge af en stigning i antallet på seniorpension og førtidspension. Dog er stigningen til seniorpension mindre end forventet jfr. midtvejsregulering. 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.

I efteråret 2023 er der indgået tre aftaler om et nyt kontanthjælpssystem. Aftalerne medfører bl.a. ændringer til selve ydelserne, men også tilskud og tillæg. Desuden betyder aftalen, at 'Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse' (SHO-ydelsen) nedlægges og at borgerne overgår til kontanthjælp.

Fremover vil alle borgere i kontanthjælpssystemet være på kontanthjælp modsat i dag, hvor der findes både uddannelseshjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. I det nye system indplaceres borgere på tre satser (plus hjemboende). Den laveste sats til integrationsborgere (nuværende SHO-ydelse) kommer til at hedde mindstesatsen, grund-satsen gives til kontanthjælpsmodtagere under 30 år som ikke har 2,5 års arbejde og den forhøjede sats gives til kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt de unge som har optjent retten.

Nye skøn over forudsætninger til budget 2025-2028
Nye tal for udviklingen i udgifterne og antal ydelsesmodtagere i Varde Kommune, vil blive gennemgået på mødet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstillingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender de nye justerede skøn for budgettet til overførselsudgifter, så de kan indgå i den videre budgetproces.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Orientering - Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2024-01077

Bilag

PPT - Opgørelse af det lukkede kredsløb - Møde i UAI - 08.08.2024

3 (ÅBEN) ORIENTERING - OPGØRELSE AF DET LUKKEDE KREDSLØB PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2024-01077
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Ifølge principperne for det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, så skal mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet blive i det lukkede kredsløb, indtil det er afklaret, hvorvidt regeringen vil lave en eventuel regulering på området. Såfremt der er et eventuelt restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med økonomaftalen, så skal Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet beslutte, hvad der skal ske med restbeløbet, herunder om det skal fortsat blive i det lukkede kredsløb, eller om det skal frigives til en bredere politisk prioritering.

Der gives på det ekstraordinære møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 8. august 2024 en orientering omkring det lukkede kredsløb. Sagen behandles derefter på det ordinære møde i udvalget den 15. august. 2024.

I forbindelse med regnskabet for 2023 blev der overført et mindreforbrug på 74,9 mio. kr. vedrørende 2023 og tidligere år til det lukkede kredsløb i 2024 på arbejdsmarkedsområdet. Den primære årsag til mindreforbruget er, at kommunerne har fået 2,3 mia. kr. for meget til arbejdsmarkedsområdet i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021, samt 1,5 mia. kr. for meget i 2023 (*på trods af, at kommunerne er blevet midtvejsreguleret undervejs*). I økonomaftalen i 2024 blev der ikke foretaget en efterregulering vedrørende 2023, hvilket betyder, at kommunen kan beholde mindreforbruget på 74,9 mio. kr. vedrørende 2023 og tidligere år.

Vedrørende 2024, så har regeringen og KL i økonomaftalen for 2025, som blev indgået i slutningen af maj 2024, aftalt en negativ midtvejsregulering i 2024, hvor kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet som følge af, at overførselsudgifterne er steget mindre end forventet i 2024. Den negative midtvejsregulering medfører en regning til Varde Kommune på 11,5 mio. kr. i 2024. Umiddelbart forventes ikke et tilsvarende fald i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2024, hvorfor der vurderes, at den negative midtvejsregulering skal finansieres af de overførte midler i det lukkede kredsløb fra tidligere år. Det medfører, at beløbet på 74,9 mio. kr. i det lukkede kredsløb reduceres med 11,5 mio. kr. til 63,4 mio. kr.

Vedrørende budget 2025, så er forvaltningen i gang med at opdatere skønnet med de seneste tilgængelige tal og oplysninger. Der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, både lokalt i Varde Kommune, men også på landsplan. Det kan derfor afhængigt af den lokale udvikling blive behov for i 2025 at benytte midler fra det lukkede kredsløb.

Det bemærkes, at alle driftsmidlerne i kommunen i budget 2024-2027 er fuldt udmøntede, og der er ikke i servicebudgettet en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det betyder, at hvis udgifterne på arbejdsmarkedsområdet stiger mere end forudsat, eller kommunerne modtager en negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, så er der ikke frie midler i kommunens budget generelt til at håndtere dette.

Der har i en årrække var relativt store udsving i udviklingen på arbejdsmarkedsområdet både lokalt og på landsplan:

- I 2019 var der et merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune på ca. 20 mio. kr.
- I 2020, hvor Corona kom, fik kommunerne samlet set en positiv midtvejsregulering fra staten til at håndtere den stigende ledighed.

- I 2021, hvor ledigheden faldt efter genåbningen, fik kommunerne derimod en negativ midtvejsregulering på 3,5 mia. kr., svarende til en negativ midtvejsregulering på ca. 30 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2022, hvor ledigheden faldt til et historisk lavt niveau, så fik kommunerne en negativ midtvejsregulering på ca. 7 mia. kr., svarende til ca. 60 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2023 steg ledigheden igen, hvilket medførte en positiv midtvejsregulering til kommunerne på 3,3 mia. kr. samlet set, svarende til 28 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2024 steg udgifterne mindre end forventet på lands, hvilket medførte en negativ midtvejsregulering på 11,5 mio. kr. i 2024 for Varde Kommune.

Samlet set har midtvejsreguleringerne hidtil kunne håndteres indenfor det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune. Der bemærkes dog, at kommunerne samlet set har fået for mange midler til arbejdsmarkedsområdet i disse år. Der er usikkerhed omkring udviklingen i de kommende år både på landsplan og i Varde Kommune.

På baggrund af ovenstående lægger forvaltningen op til, at restbeløbet fra 2023 på de 74,9 mio. kr. det lukkede kredsløb fra tidligere år håndteres som følger:

- 11,5 mio. kr. benyttes til at håndtere den negative midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2024 (*hvilket isoleret set medfører et restbeløb på 63,4 mio. kr.*).
- 20 mio. kr. (*af restbeløbet på 63,4 mio. kr.*) tilgår investeringspuljen, som blev foreslået i budgetproceduren for budget 2025 (*hvilket reducerer restbeløbet yderligere til 43,4 mio. kr.*)
- Det resterende restbeløb på 43,4 mio. kr. bliver i det lukkede kredsløb i 2024. I forbindelse med økonomiaftalen i 2025 skal der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb, herunder om der et restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2026.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år. Der bemærkes især, at der kan være forskel på udviklingen på landsplan og lokalt, hvorfor der ved en mere negativ udvikling lokalt kan blive behov for at benytte nogle af midlerne fra det lukkede kredsløb. I 2023 var der en større stigning i overførselsudgifterne i Varde Kommune end på landsplan bl.a. på førtidspension og seniorpension. Således er socioøkonomien blevet dårligere i Varde Kommune i forhold til på landsplan.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstillingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at opgørelsen af det lukkede kredsløb behandles på det ordinære møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15. august 2024.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Underskriftsside

4 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag