

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 08-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 08. august 2023 kl. 10:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye skøn til budget 2024-2027 og opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.....	5
Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Nye skøn til budget 2024-2027 og opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2023-00097

Bilag

Nye skøn til budget 2024 - 2027 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

2 (ÅBEN) NYE SKØN TIL BUDGET 2024-2027 OG OPGØRELSE AF DET LUKKEDE KREDSLØB PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-00097
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Den 9. juni 2023 behandlede Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skøn over forudsætningerne til budget 2024 for arbejdsmarkedsområdet, hvor det skønnedes, at budgettet for 2024 for overførselsudgifterne skulle udvides med knap 44 mio. kr., primært som følge af en stigning i antallet af modtagere af seniorpension, førtidspension, og sygedagpenge.

Efter udarbejdelsen af skønnet er der blevet indgået en økonomiaftale for 2024 mellem regeringen og KL, hvor der ligeledes er lavet et skøn over de samlede overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet på landsplan i 2024. Her bemærkes, at de samlede overførselsudgifter på landsplan også skønnes at stige markant i 2024 i forhold til økonomiaftalen for 2023, bl.a. som følge af en markant stigning i antallet på seniorpension og førtidspension. 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 2023.

Nye skøn over forudsætninger til budget 2024-2027

På baggrund af ovenstående har forvaltningen vurderet, at der er anledning til at justere en række af skønnene over forudsætningerne fra den 8. juni. Samlet set vurderes, at budgettet til forsørgelsesydelse bør udvides med yderligere 5 mio. kr., så budgettet samlet set udvides med knap 49 mio. kr. i 2024.

Den yderligere udvidelse kan primært henføres til forsikrede ledige og førtidspension, som dog delvist modsvares af en nedjustering af en række andre målgrupper, *jf. vedhæftede bilag*, og er i tråd med regeringen og KL's i økonomiaftale for 2024.

De væsentlige ændringer i skønnene fremgår herunder:

- **Forsikrede ledige**

- I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL forventes en stigning i udgifterne til forsikrede ledige. Der har også været en stigning i antal sager i 2023 ift. 2022 i Varde Kommune. Budgettet i 2024 opjusteret derfor med 3,5 mio. kr. svarende til KL's tekniske fremskrivning. Der er dog usikkerhed omkring konjunkturudviklingen i 2024 både på landsplan og lokalt, samt hvilken betydning skærpelsen af dagpengereglerne for nyuddannede pr. 1. maj 2023 vil få i Varde Kommune, da Varde Kommune har færre nyuddannede end på landsplan.

- **Førtidspension og seniorpension**

- I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL forventes en stigning i udgifterne til førtidspension og seniorpension på landsplan. På baggrund af de seneste tal i Varde Kommune, samt KL's tekniske fremskrivning for 2024 for Varde Kommune, så udvides

budgettet for førtidspension med yderligere 11 mio. kr. i 2024, så den samlede udvidelse på førtidspension er på i alt 29,2 mio. kr. i 2024.

- For seniorpension forventer KL en yderligere stigning i 2024. Stigningen er dog mindre end Varde Kommunes oprindelige skøn. I lyset af KL's budgetvejledningsskrivelser og tekniske fremskrivning nedjusteres stigningen i Varde Kommune med 5 mio. kr., så den samlede udvidelse udgør 17,2 mio. kr. i 2024.
- **Sygedagpenge**
 - Isoleret set opjusteres budgettet som følge af lovændringen omkring afskaffelsen af store bededag, hvilket medfører yderligere udgifter på 0,3 mio. kr. årligt til sygedagpenge.
 - Samlet set vurderes, at budgettet til sygedagpenge bør udvides med 6 mio. kr. i 2024, hvilket er en nedjustering med 1,8 mio. kr. i forhold til skønnet fra juni.
- **FGU og øvrige udgifter**
 - Der er mindreforbrug på FGU, hvorfor budgettet for 2024 nedjusteres med 1 mio. kr. Der er i øjeblikket rigtig mange nye elever til STU-området, og dette skal ses i sammenhæng færre elever på FGU-området.
 - For øvrige udgifter foretages mindre nedjusteringer, *jf. vedhæftede bilag*.
- **Integration**
 - I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024 er forudsat, at der kun er udgifter til fordrevne fra Ukraine til og med den 17. marts 2024, hvor særloven udløber. I Varde Kommunes skøn er dog forudsat, at der vil være udgifter til fordrevne fra Ukraine i hele 2024, hvilket betyder, at Varde Kommunes skøn er ca. 5 mio. kr. højere end KL's fremskrivning og det forudsatte i økonomiaftalen.

Det nye justerede skøn for forsørgelsesydelseerne (ekskl. integration) i Varde Kommune i 2024 ligger samlet set omtrent på niveau med skønnet i økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL, om end der er forskelle på de enkelte målgrupper, da der er foretaget en lokal vurdering i Varde Kommunens skøn.

Samlet set ligger skønnet for forsørgelsesydelseerne inkl. integration i Varde Kommune i 2024 5 mio. kr. over KL's skøn, da der i Varde Kommune budgettet er indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine i hele 2024, mens der i økonomiaftalen kun er indregnet udgifter til den 17. marts, hvor særloven udløber. Der bemærkes, at såfremt særloven forlænges, så må der forventes, at kommunerne vil få en positiv midtvejsregulering i 2024.

Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

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 økonomiaftalen, 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.

I forbindelse med regnskabet for 2022 blev der overført et mindreforbrug på 56 mio. kr. vedrørende 2022 og tidligere år til det lukkede kredsløb i 2023. I økonomiaftalen for 2023 blev der ikke foretaget en efterregulering vedrørende 2022, hvilket betyder, at kommunen kan beholde mindreforbruget på 56 mio. kr. vedrørende 2022 og tidligere år.

Vedrørende 2023, så har regeringen og KL i økonomaftalen for 2024, som blev indgået den 25. maj 2023, aftalt en positiv midtvejsregulering i 2023, hvor kommunerne samlet set bliver kompenseret som følge af, at overførselsudgifterne er steget mere end forventet i 2023. Umiddelbart ser kompensationen til at overstige det forventede merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2023 ifølge budgetopfølgningen pr. 30/4-2023, hvorfor der ikke vurderes at være behov for at benytte de overførte midler i det lukkede kredsløb fra tidligere år.

Vedrørende budget 2024, så er skønnet opdateret med det seneste tilgængelige tal og oplysninger. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Det kan derfor afhængigt af den lokale udvikling blive behov for i 2024 at benytte midler fra det lukkede kredsløb.

Det bemærkes, at alle driftsmidlerne i budget 2023-2026 er fuldt udmøntede i kommunen, og der er ikke i servicebudgettet en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det betyder, at såfremt 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. Derfor lægger forvaltningen op til, at de 56 mio. kr. i det lukkede kredsløb fra tidligere år fortsat bliver i det lukkede kredsløb i 2024. I forbindelse med økonomaftalen i 2024 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 økonomaftale for 2025.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ovenstående skøn er bl.a. under forudsætning af, at ledigheden og overførselsudgifterne i 2024 udvikler sig som forudsat i økonomaftalen for 2024 mellem regeringen og KL. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden og arbejdsmarkedsområdet. Såfremt ledigheden stiger mere end forventet i 2024, så vil det medføre øgede udgifter. Det må dog antages, at så vil regeringen og KL lave en positiv midtvejsregulering i 2024 og tilføre kommunerne flere midler, ligesom regeringen gjorde det i 2023. Der kan dog være forskel på udviklingen på landsplan og lokalt, hvorfor der kan blive behov for at benytte nogle af midlerne fra det lukkede kredsløb.

Forvaltningen vurderer desuden, at det bør være opmærksomhed på udviklingen i førtidspension.

KONSEKVENS I 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 forsørgelsesydelse, så de kan indgå i den videre budgetproces,

at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration indstiller, at de overførte 56 mio. kr. fra 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet fortsat skal blive i det lukkede kredsløb, og at der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb efter økonomaftalen næste år, og

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

Beslutning

SAGEN UDSÆTTES MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE BELYSNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Nye skøn til budget 2024 - 2027 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (8518731 - EMN-2023-00097)

Punkt 3: Underskriftsside

3 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag