

Beslutning: Budgetopfølgning I - 2022

Sagsnr. i ESDH: 22/708

Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv

Beslutningstema

Beskæftigelse og erhverv skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Beskæftigelse og erhverv til godkendelse.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og erhverv samlet vil udvise et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. (netto) i 2022. Budgetopfølgningen er udarbejdet primo april 2022 og afspejler den viden, der på tidspunktet er kendt i forvaltningen.

Der er usikkerhed omkring prognosen vedr. kontante ydelser, integration og førtidspension (seniorpension). På den ene side har der – siden budget 2022 blev vedtaget – været en positiv udvikling i beskæftigelsen generelt, som betyder, at ledigheden primo 2022 ligger lavere end forventet. På den anden side er udbetalingerne af sygedagpenge i årets første måneder historisk høje grundet særlige refusionsregler (corona), og ledigheden er i årets første kvartal på niveau med udgangen af 2021 og dermed status quo. Den forventede generelle økonomiske udvikling er ikke klar, og der mangler opdaterede økonomiske prognoser fra Finansministeriet på nuværende tidspunkt.

Krigen i Ukraine har medført øgede udgifter til de ukrainske flygtninge, men også her er udviklingen uklar – nogle flygtninge er allerede rejst tilbage, og der vurderes umiddelbart at være gode muligheder for at finde jobs til de ukrainere, som får opholdstilladelse, og som dermed ikke har behov for modtage integrationsydelse.

Antallet af førtidspensioner stiger generelt på landsplan og i Furesø. Hertil kan der konstateres en ikke ubetydelige søgning til seniorpensionsordningen (ny fra 2019), hvilket medfører en stor udgiftsstigning i 2022. Prognosen for tilgangen til seniorpension vanskeliggøres af, at det er Udbetaling Danmark, som varetager sagsbehandlingen, og forvaltningen har dermed begrænset indsigt i antallet af sager.

Der foreslås ikke, at der foretages omplacering af midler mellem aktivitetsområderne ved denne budgetopfølgning. Behovet for omplaceringer revurderes ved budgetopfølgning II og III.

Drift

Udvalg for beskæftigelse og erhverv har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 524,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 99,8 mio. kr., svarende til 425,1 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Beskæftigelse og Erhverv 14-06-2022

Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug 97,2 mio. kr., hvilket svarer til 22,9 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås en justering på 28.172 kr. af det korrigerede budget for UBE, og der foreslås omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder jf. bilag 2.

Tabel 1: Budgetopfølgning I – Udvalg for beskæftigelse og erhverv, pr. 31.3.2022

	Opr. budget	Korr. Budget*	Forbrug pr. 31.3.	Ompl.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BO I	Forv. regnskab
Kr. 1.000	a	b	c	d	e	=b+d+e	
Integration	8.099	8.099	1.624	0		8.099	8.099
Kontante ydelser	210.311	210.311	50.455	0		210.311	188.840
Arb.mrkds-ordn.	47.332	47.332	8.181	0	28	47.360	44.360
Erhverv	1.997	1.997	1.218	0		1.997	1.997
Førtids-pension	157.392	157.392	35.676	0		157.392	164.760
Netto - i alt	425.132	425.132	97.154	0	28	425.160	408.056
*Der er ikke siden budgetvedtagelsen foretaget omplaceringer							

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og Bilag 2 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde - Integration

Antallet af borgere på ydelse pr. 31/3 er lidt lavere end det budgetlagte, men de ukrainske flygtningen vil i takt med opnået opholdstilladelse komme på ydelse. Det er dog forventningen, at en betydelig del af flygtningene vil kunne komme i job, og dermed afgår fra ydelse. Der forventes ekstra udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge samt kost og logi hos private i størrelsesorden 1 mio. kr. Der udestår afklaring af tilskud fra staten til dette formål, men det er forventningen at kommunerne under et kompenseres for udgifterne. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for 2022 at være i balance.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Antallet af ledige er ved BOI på 1,9 pct., hvilket er på samme niveau som januar og februar 2022. Ledigheden ligger på nuværende tidspunkt lavere end budgetteret, og der forventes på denne baggrund et samlet mindreforbrug på kontante ydelser på 21,5 mio. kr. i 2022. Prognosen er forbundet med usikkerhed, da den forventede generelle økonomiske udvikling er usikker på nuværende tidspunkt.

Der ses både et fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere (27 helårspersoner) og A-dagpengemodtagere (97 helårspersoner) i forhold til det oprindelige budget. Ligeledes ligger

antallet af unge på uddannelsesydelse under det forventede (30 helårspersoner). Samlet forventes et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. på de tre nævnte områder.

Forbruget på sygedagpengeområdet har været historisk højt i årets første måneder – grundet omikron og særlige corona-refusionsregler – og på denne baggrund er knap 40 pct. af udgiftsbudgettet anvendt pr. 31/3-2022. Det nuværende antal borgere på sygedagpenge er dog faldet kraftigt og på denne baggrund forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I umiddelbar forlængelse af sygedagpenge findes jobafklaringsforløb for længerevarende sygemeldte. Antallet af borgere på jobafklaring ligger over det budgetterede (29 helårspersoner), hvilket medfører et forventet merforbrug på denne ydelse på 2,9 mio. kr. Der er færre borgere på ressourceforløb i 2022 end forventet, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på denne ydelse.

For de øvrige ydelsesområder forventes en række mindreforbrug i forhold til korrigeret budget og samlet forventes et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. på kontante ydelser i 2022.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Der forventes pr. 31/3 et mindreforbrug på 3 mio. kr. på aktivitetsområdet. Udgifterne til seniorjobs er faldet yderligere i forhold til 2021, og der er pt. alene 2 borgere tilknyttet til ordningen, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der forventes samlet set færre indsatsudgifter som følge af det lave antal ledige, hvilket på tværs af indsatser kan opgøres til et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Aktivitetsområdet tilføres 28.172 Kr. i budget fra ØU på baggrund af særskilt afsatte midler i en overenskomstaftale.

Aktivitetsområde – Erhverv

De forventede aktiviteter i 2022 på området er i balance med budgettet. Forbruget pr. 31/3-22 er 61 pct., hvilket skyldes afregning af store udgiftsposter primo året.

Aktivitetsområde – Førtidspension

Det forventede forbrug på aktivitetsområdet vil medføre et merforbrug på 7,3 mio. kr. baseret på budgetopfølgning I. Seniorpension overstiger korrigeret budget med knap 6 mio. kr., hvilket skyldes en større løbende tilgang i 2021 (40 personer) og primo 2022 (10 personer) end forventet. Der er pt. 85 borgere som modtager seniorpension, og antallet af borgere på ydelse forventes af stige løbende i 2022. En gennemgang af borgerne på ydelse har vist, at over 60 pct. af borgerne har 3-5 år tilbage på ydelse inden folkepension. Området er dermed også udfordret i de kommende år med en stigende udgiftsprofil.

Tilgangen til førtidspension overstiger ligeledes forventningerne, og der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på førtidspension (både ny og gammel ordning).

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 at være i balance i forhold til korrigeret budget.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og erhverv vil være et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Budgettet på anlægsområdet forventes at være i balance i 2022

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og erhverv drøfter og godkender, at

- budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 28.172 kr. (netto) i 2022 godkendes

Bilag:

1 - 2844916	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt UBE	(57437/22)	(H)
2 - 2844903	Åben	Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer	(57424/22)	(H)
3 - 2807497	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)