

Beslutning: Budgetopfølgning II 2023 - BEU

Sagsnr. i ESDH: 23/1770

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte og godkende budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023 og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for Beskæftigelse og Erhverv til godkendelse.

Årets anden budgetopfølgning følger op på den tidlige budgetbalance, som blev forelagt fagudvalg og Byrådet i marts 2023, og på denne baggrund er der indarbejdet kompenserende besparelser for 1,45 mio. kr. på BEU i grundlaget for budgetopfølgning II.

Budgettet nedjusteres ved BO II med i alt 4.050.000 kr. som følge af modregning med staten vedr. DUT og budgetgaranti for 2023, samt realiserede indkøbsbesparelser. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og Erhverv samlet vil være i balance i 2023.

Ved budgetopfølgning I var der en samlet forventet budgetudfordring på 26,9 mio. kr. Det skyldtes primært udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet, samt merudgifter pga. stigende priser på el og varme.

På den baggrund blev der besluttet en række forslag til kompenserende besparelser, samt øvrige udgiftsdæmpende tiltag. Det blev også besluttet at anvende en del af puljen til uforudsete udgifter for at skabe balance i budgettet. Det var yderligere forventet, at der i Økonomiaftalen for 2024 ville blive givet kompensation til kommunerne i 2023 som følge af Ukrainerrelaterede udgifter og den meget høje inflation.

Budgetopfølgning II viser, at det med de forskellige tiltag er lykkedes at dæmme op for udgiftsstigningen, og at de konkrete sagsgennemgange på det specialiserede socialområde og initiativer på ældreområdet har haft en positiv effekt i forhold til at dæmme op for udgiftsstigningen.

Konsekvenserne af økonomiaftalen har ligeledes bidraget positivt med finansiering og serviceramueløft i år.

Men der er samtidig kommet nye sager og merudgifter på velfærdsområderne, som ikke kunne forudses ved BOI, og som medfører budgetudfordringer. Ved denne budgetopfølgning forventes der således en budgetudfordring på i alt 9,1 mio. kr.

Forvaltningen vil derfor fortsat have stor fokus på konkrete initiativer i sagerne samt på implementering af udgiftsdæmpende tiltag og udvise generel udgiftstilbageholdenhed. Dette med henblik på at sikre samlet budgetbalance i 2023.

Drift

Beskæftigelse og Erhverv 15-08-2023

Beskæftigelse og Erhverv har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 514,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 92,8 mio. kr., svarende til 418,5 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Pr. 30. juni 2023 er det samlede forbrug 199,6 mio. kr., hvilket svarer til 47,7 pct. af budgettet.

Der foreslås en nedjustering på samlet -4.048.000 mio. kr. af det korrigerede budget for Beskæftigelse og Erhverv. Nedjusteringen sker dels som følge af DUT-regulering af statens budgetgaranti på overførselsområdet og lov- og cirkulæreprogrammet, og dels som følge af indkøbsbesparelser realiseret på udbud af kontrakter med private leverandører.

- En nedjustering på 2.315.000 kr. følger af *Aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen* (Arne-pension 2.del fra 2022),
- en nedjustering på 1.070.000 kr. som følge af *aftale om skærpelse af dagpengeregler for dimittender og indførelse af beskæftigelsestillæg*,
- en nedjustering på samlet 650.000 kr. som følge af udbud af kontrakter med private leverandører (indgår i T1 – udbud og kontraktstyring Budget 2021-2024),
- en nedjustering på 13.000 kr. til finansiering af den sociale platform *Boblberg*.

Desuden foreslås der omplaceringer inden for og mellem udvalgets aktivitetsområder jf. bilag 2.

Tabel 1: Budgetopfølgning II – Beskæftigelse og Erhverv, pr. 30.6.2023

| | Korr. Budget* | Forbrug pr. 30.6. | Ompl.* | Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg* | Nyt korr. budget efter BO II | Forv. Regnskab 2023 | Afvigelse ml. nyt korr. budget og forv. regnskab |
|--|----------------|-------------------|----------|--|------------------------------|---------------------|--|
| Kr. 1.000 | a | b | c | d | e=a+c+d | f | g=e-f |
| Integration | 5.632 | 1.472 | -3.500 | | 2.132 | 2.114 | 18 |
| Kontante ydelser | 184.124 | 96.526 | 4.725 | -1.070 | 187.779 | 190.522 | -2.743 |
| Arb.mrkds-ordn. | 39.779 | 15.923 | 0 | -2.978 | 36.801 | 35.034 | 1.767 |
| Erhverv | 1.911 | 1.303 | -225 | | 1.686 | 1.686 | 0 |
| Førtids-pension | 187.098 | 84.356 | -1.000 | | 186.098 | 185.120 | 978 |
| Netto - i alt | 418.544 | 199.580 | 0 | -4.048 | 414.496 | 414.476 | 20 |
| *Der er ikke siden budgetvedtagelsen foretaget omplaceringer. | | | | | | | |
| **Engangsindtægter overføres til ØU – nettobudget påvirkes ikke. | | | | | | | |

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = 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 ukrainske flygtninge ved BO II er 163. 87 af de 101 voksne ukrainske flygtninge er til rådighed, og pt. er 54 i job. For den resterende gruppe flygtninge på ydelser vil statsrefusionen være faldende i 2023. Der modtages dog et stort antal grundtilskud og resultattilskud for integrationsborgere i job, samt engangsindtægter vedr. statsrefusion for tidligere år. Samlet forventes der et mindreforbrug på i alt 3,5 mio. kr. på integrationsområdet i 2023. De 3,5 mio. kr. i mindreforbrug anbefales overført til aktivitetsområdet kontante ydelser.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Antallet af ledige er ved BO II på 1,8 pct., hvilket er et lille fald i sammenligning med antallet ved BO I. Ledigheden ligger på nuværende tidspunkt lavere end budgetteret, og der forventes derfor færre udgifter til a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp på samlet 5,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Prognosen er forsat forbundet med usikkerhed, da udviklingen i ledigheden er usikker.

Forbruget på sygedagpengeområdet er fortsat meget højt i lighed med tidligere på året, hvilket er en generel tendens på landsplan - dog med et lavere udgangspunkt i Furesø Kommune. 58 pct. af budgettet til sygedagpenge er anvendt pr. 30/6. Det høje udgiftsniveau vil medføre flere statslige refusioner, men på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på sygedagpengeområdet på netto 6,7 mio. kr. I umiddelbar forlængelse af sygedagpenge findes jobafklaringsforløb for længerevarende sygemeldte. Antallet af borgere på jobafklaring ligger over det budgetterede (20 helårspersoner), hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. For borgere på ledighedsydelse forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., der bl.a. relaterer sig til ikke refusionsberettigede borgere, og ligeledes forventes et merforbrug på netto 1,4 mio. kr. til fleksjobområdet.

For de øvrige ydelsesområder forventes modgående mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og samlet forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. på kontante ydelser. Herudover nedjusteres aktivitetsområdet med 1.070.000 kr. som følge af DUT vedr. skærpelse af dagpengeregler for dimittender. Således forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio.kr efter BO II. Aktivitetsområdet foreslås tilført samlet 4.725.000 kr. fra de øvrige aktivitetsområder ved denne budgetopfølgning.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Forbruget pr. 30/6 udgør 40 pct. af korrigeret budget, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.. Der er pt. ikke borgere i seniorjobs, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Den faktiske afregning med staten for FGU-uddannelser er mindre end tidligere forventet og mindreforbruget er på i alt 1,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Lovgivningen vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension) er vedtaget, og aktivitetsområdet nedjusteres med 2,3 mio. kr. som følge af modregning med staten (afregning var forventet og aktiviteterne er nedjusteret og påvirker dermed ikke forventet regnskab). Ligeledes nedjusteres aktivitetsområdet med i alt 663.000 kr. som følge af indkøbsbesparelser og finansiering af platformen Boblberg. Der foreslås ikke omplacering af budget til øvrige aktivitetsområder ved denne budgetopfølgning.

Aktivitetsområde – Erhverv

De forventede aktiviteter i 2023 medfører et mindreforbrug på 225.000 kr. Forbruget pr. 30/6-23 er 68 pct., hvilket skyldes afregning af store udgiftsposter primo året. Mindreforbruget indstilles overført til aktivitetsområdet kontante ydelser.

Aktivitetssområde – Førtidspension og boligstøtte

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Seniorpension blev ved BO I tilført i alt 6 mio. kr. i budget fra førtidspension (ny) og boligsikring. Der forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på seniorpension. Omvendt forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på førtidspension (ny). Både seniorpension og førtidspension (ny) er kraftigt stigende i antallet af borgere på ydelse, hvilket også er en tendens på landsplan – dog med et lavere udgangspunkt i Furesø Kommune.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på personlige tillæg og boligydelse/boligsikring. Disse ydelser er indkomstafhængige, og tildeles af Udbetaling Danmark på baggrund af individuelle forhold. De forventede udgifter til førtidspension (gl.ordning) er faldet kraftigt siden BO I, og der forventes nu et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Udviklingen er lidt overraskende, og det er undersøgt, om der mangler udgiftsdata fra Udbetaling Danmark, hvilket ikke umiddelbart har kunnet konstateres, og data er derfor lagt til grund for prognosen. Udviklingen i data følges fremadrettet. Der foreslås omplacering af 1 mio. kr. til aktivitetssområdet kontante ydelser.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab 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 2023

Af bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og Erhverv vil være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Budgettet på anlægssområdet forventes at være i balance i 2023.

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

Beskæftigelse og Erhvervs indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Beskæftigelse og Erhverv 15-08-2023

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv drøfter og godkender;

1. at budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2023, godkendes,
2. at omplacering af 3.385.000 kr., vedr. modregning med staten for DUT og budgetgaranti, til kassen godkendes,
3. at omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 663.000 kr. (netto) i 2023 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023

Drøftet og godkendt

Bilag:

| | | | | |
|-------------|------|---|-------------|-----|
| 1 - 3124147 | Åben | Bilag 1 - Økonomioversigt BEU | (75085/23) | (H) |
| 2 - 3124167 | Åben | Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer | (75096/23) | (H) |
| 3 - 3124210 | Åben | Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023 | (75123/23) | (H) |
| 4 - 2933558 | Åben | Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026 | (102323/22) | (H) |
| 5 - 3153964 | Åben | Grafer Overblik august.pdf | (90737/23) | (H) |