

Beslutning: Budgetopfølgning III - BEU

Sagsnr. i ESDH: 22/710

Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv

Beslutningstema

Beskæftigelse og erhverv skal drøfte og godkende budgetopfølgning III pr. 30. september 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning III for 2022 for Beskæftigelse og Erhverv.

Der er på budgetopfølgning III – efter indarbejdelsen af Byrådets pr. 13. oktober iværksatte udgiftsstop – en samlet forventning for hele kommunen om balance på driften på det skattefinansierede område.

På budgetopfølgning II i august var vurderingen merudgifter for 2022 på 15,7 mio. kr. på driften ift. korrigeret budget. Merudgifterne skyldtes primært voldsomt stigende udgifter til el og gas, udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, flere børn på dagtilbudsområdet, specialundervisning og flere visiterede timer på ældreområdet.

Der har siden budgetopfølgning II været udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen, og samtidig er der iværksat handleplaner på en række områder for at imødegå konkrete budgetudfordringer.

I forbindelse med igangsættelse af arbejdet med budgetopfølgning III er der konstateret stigende udgifter på en række områder, som betød, at der i september var en forventning om et samlet merforbrug på driften for 2022 inkl. Puljen til uforudsete udgifter. Det drejede sig bl.a. om yderligere stigninger på el og gas, manglende afkast fra kommunens kapitalforvaltere, stigende udgifter på arbejdsskader og efterregulering på beskæftigelsesområdet.

Det betød, at der var behov for at iværksætte en yderligere opbremsning af kommunens økonomiske dispositioner resten af året for at nedbringe det forventede merforbrug.

Byrådet besluttede derfor på deres møde den 13. oktober at iværksætte yderligere tiltag i form af bl.a. fuldt udgiftsstop og vakancer på ledige stillinger til 1. januar. Den økonomiske effekt af disse nye tiltag er indregnet i denne budgetopfølgning III i det omfang, hvor konkrete udgifter allerede nu er standset eller vurderes at kunne standses. Der arbejdes fortsat på at begrænse udgiftsstigningerne, og eventuel yderligere effekt vil indgå i det samlede regnskabsresultat. Budgetopfølgningens samlede forventning om balance på driften skal ses i dette lys.

Midlerne i Puljen til uforudsete udgifter er på denne budgetopfølgning udmøntet til dækning af en række af de uforudsete udgifter. På dette udvalgsområde tilføres ingen midler.

Nedenfor gennemgås budgetopfølgningen på udvalgets område nærmere.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og erhverv vil udvise et mindreforbrug på 11 mio. kr. (netto) i 2022, hvilket er inklusiv effekt af udgiftsstop i forlængelse af Byrådets beslutning 13. oktober. Det forventede resultat er en nedjustering af det samlede forventede mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning II. Nedjusteringen skyldes en

Beskæftigelse og Erhverv 31-10-2022

efterregulering af de statslige refusioner på A-dagpenge. I det samlede forventede mindreforbrug indgår mindreforbrug som følge af det besluttede udgiftsstop på jobcenterets indsatsbudget, og på erhvervsområdet.

Der er, som ved budgetopfølgning II, usikkerhed omkring prognosen vedr. kontante ydelser og førtidspension/seniorpension. På den ene side er der fortsat en lav ledighed på 2 pct. (august 2022), hvilket medfører et forventet mindreforbrug på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp på 19 mio. kr. i 2022 i forhold til oprindeligt budget. På den anden side er antallet af borgere på sygedagpenge ikke faldet i takt med forventningen (normal-år) i løbet af foråret og sommeren. På denne baggrund er det forventede mindreforbrug på sygedagpenge ved BOF III på 3,3 mio. kr. Seneste økonomiske redegørelse (august) fra Finansministeriet forventer et svagt stigende ledighedsniveau mod udgangen af 2022 og i alt ca. 20.000 flere bruttoledige i 2023 i forhold til niveauet medio 2022. Stigningen i ledigheden kobles til den generelle økonomiske usikkerhed og til antallet af ukrainske flygtninge, men det bemærkes, at det forventede ledighedsniveau i 2023 vil være lavere end i 2019.

I Furesø er der pt. 63 voksne ukrainske flygtninge, hvoraf 41 allerede er i job (63%), hvilket er en højere andel end på landsplan (15-20%). Den fremtidige udvikling i forhold til de ukrainske flygtninge er uklar, men på nuværende tidspunkt betyder den høje andel i beskæftigelse, at der samlet forventes et mindreforbrug på integrationsområdet.

Tilgangen til førtidspension ligger fortsat på et højt niveau, hvilket forventes at fortsætte. Dette er en generel tendens på landsplan. Ligeledes betyder tilgangen til seniorpension en stor udgiftsstigning i 2022.

Der er ved budgetopfølgning II foretaget omplacering af 10 mio. kr. fra kontante ydelser til førtidspension og seniorpension, og mindreforbrugene på aktivitetsområderne skal derfor ses i dette lys.

Drift

Udvalg for beskæftigelse og erhverv har ved budgetopfølgning III et samlet korrigeret udgiftsbudget på 526,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 102,8 mio. kr., svarende til 424 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Pr. 30. september 2022 er det samlede forbrug 300 mio. kr., hvilket svarer til 70,8 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning III foreslås omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder jf. bilag 2.

Tabel 1: Budgetopfølgning III – Udvalg for beskæftigelse og erhverv, pr. 30.9.2022

	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.9.	Ompl.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BO II	Forv. regnskab
Kr. 1.000	a	b	c	d	e	=b+d+e	
Integration	8.100	9.557	7.111	0	0	9.557	8.554
Kontante ydelser	210.311	200.311	145.360	0	0	200.311	195.710

Beskæftigelse og Erhverv 31-10-2022

Arb.mrkds- ordn.	47.332	44.698	29.095	0	0	44.698	40.210
Erhverv	1.997	2.029	1.504	0	0	2.029	1.880
Førtids- pension	157.392	167.392	116.984	0	0	167.392	166.562
Netto - i alt	425.132	423.987	189.011	0	0	423.987	412.946

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. 30/9 er nu på niveau med det budgetlagte, hvilket skyldes tilgangen af ukrainske flygtningen, der har opnået opholdstilladelse. 2/3 af de ukrainske flygtninge er nu i job, og det er forventningen at dette fastholdes. Furesø Kommune har modtaget en kompensation fra staten på ca. 1,5 mio. kr., hvilket svare til dækning af de midlertidige udgifter afholdt i forbindelse med modtagelse af de ukrainske flygtninge - herunder kost og logi hos private. Furesø Kommune modtager en række statslige tilskud til integrationsopgaven (grundtilskud og resultattilskud), og disse tilskud vurderes nu at blive højere end tidligere forventet, og der forventes dermed et mindreforbrug på integrationsområdet i 2022 på 1 mio. kr.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Antallet af ledige er ved BOIII på 2 pct., hvilket er på niveau med BOII. Ledigheden ligger fortsat betydeligt lavere end budgetteret, og de samlede forventede udgifter til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp er reelt mindre end ved BOII. Furesø Kommune har dog modtaget en efterregulering af medfinansieringen af A-dagpenge på 3 mio. kr. vedr. 2020 og 2021. Årsagen til efterreguleringen er en data-fejl i STARS ydelsesrefusionsberegning. Fejlen er genoprettet for alle landets kommuner i september måned, og efterreguleringen er i på 0,5 mia. kr. på landsplan. Antallet af borgere på sygedagpenge er fortsat højt i sammenligning med den forventede udvikling i forhold til et "normal-år", og på denne baggrund forventes nu et merforbrug på sygedagpenge på 3,3 mio. kr. Samlet nedjusteres det forventede mindreforbrug på kontante ydelser i 2022 fra 19,5 mio. kr. ved BOII til 4,6 mio. kr. ved BOIII. Heraf skyldes 10 mio. kr. omplacering af budget til FØP, 3 mio. kr. skyldes efterreguleringen, og netto 1,9 mio. kr. i nedjusterede forventning til udviklingen på ydelser.

Prognosen er forbundet med usikkerhed, da den forventede generelle økonomiske udvikling er forbundet med betydelig usikker på nuværende tidspunkt.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Der forventes pr. 30/9 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter BOIII på aktivitetsområdet. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt færre indsatsudgifter som følge af det lave antal ledige, og det besluttede udgiftsstop.

Aktivitetsområde – Erhverv

Der forventes et mindreforbrug på 150.000 kr. på området som følge af lavere afregning med Erhvervshus Hovedstaden end budgetteret, og det besluttede udgiftsstop.

Aktivitetsområde – Førtidspension

Aktivitetsområdet er tilført 10 mio. kr. fra kontante ydelser ved budgetopfølgning II. Det forventede forbrug baseret på budgetopfølgning III på aktivitetsområdet vil være et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Til seniorpension forventes samlede udgifter på i alt 14 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er pt. 97 borgere som modtager seniorpension (august), hvilket er en stigning på 3 personer ift. BOF II. Forvaltningen er bekendt med, at der pt. er forlængede sagsbehandlingstider hos Udbetaling Danmark på seniorpensionssager, og tilgangen til seniorpension kan derfor være mindre end det reelle.

Nettotilgangen til førtidspension overstiger ligeledes forventningerne, og der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. på førtidspension (både ny og gammel ordning) i forhold til korrigeret budget.

På udgifterne til boligsikring/ydelse og personlige tillæg forventes et mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes indtægter fra mellemkommunale opkrævninger, der er fundet med RPA-undersøgelse (robot).

Anlæg

Der er ikke anlægsmidler i 2022 på udvalgets område, idet de planlagte projekter ikke bliver gennemført i år, men først i 2023.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over kommunens 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 11 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

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

Udvalg for beskæftigelse og erhvervs indstilling indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når byrådets beslutning foreligger.

Beskæftigelse og Erhverv 31-10-2022

Indstilling

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

- budgetopfølgning III, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. september 2022, godkendes.

Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 31-10-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 2933031	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt UBE	(102033/22)	(H)
2 - 2933033	Åben	Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer	(102035/22)	(H)
3 - 2925609	Åben	Anlægsoversigt til BO III pr. 30. september 2022	(98269/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)