

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget - 2022-2025 d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 08:30

Mødested Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Status vedrørende Veteranpuljen og sondering i forhold til DGI's Landsstævne 2025.....	3
Status på udviklingen af fokuseret integrationsindsats.....	5
Halvårsregnskab 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	6
Budgetforslag 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	9
Meddelelser.....	13
Deltagelse i aktiviteter.....	14
Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalget.....	15

Punkt 63: Status vedrørende Veteranpuljen og sondering i forhold til DGI's Landsstævne 2025

00.17.00-P20-1-20

Resume

Byrådet besluttede med budget 2023, at Kultur- & Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i fællesskab finansierer 50.000 kr. årligt til aktiviteter for veteraner. Arbejdsmarkedsudvalget disponerer over midlerne, som udmøntes via en ansøgningspulje.

I sagsfremstillingen gives en status for Veteranpuljen samt status i forhold til forvaltningens undersøgelse af mulighederne for indsatser i forhold til Landsstævnet i 2025.

Sagsfremstilling

Status for veteranpuljen

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at udmøntningen af veteranmidlerne skal ske via en ansøgningspulje, for på den måde at inddrage og ansøre civilsamfundet i skabelsen af veteranaktiviteter.

Puljen kan søges af foreninger og organisationer med hjemsted i Vejle Kommune, og midlerne kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med konkrete aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

Status for puljen er, at der medio juni 2023 endnu ikke er indkommet ansøgninger til puljen.

Veterankoordinatoren har gjort opmærksom på puljen i de veterannetværk, han er en del af, blandt andet Veteran café og Pårørendegruppen. Aktuelt er der frivillige, der arbejder på at danne en Veteranforening i Vejle, og dermed kunne ansøge midler fra puljen. Der vil kunne forventes en vis latenstid inden konkrete veteranaktivitetsideer munder ud i en ansøgning til puljen.

Forvaltningen har gjort opmærksom på puljen på såvel hjemmesiden som på de sociale medier, og planlægger yderligere informationstiltag på de sociale medier, som skal løbe af stablen efter sommerferien, og forhåbentlig øge opmærksomheden på puljen. Blandt andet kommer der opslag på LinkedIn på hhv. Jobcenter Vejle og Vejle Erhverv.

Kriterier for at søge om midler

Nedenstående kriterier er gældende, når man vil søge om midler fra veteranpuljen, og fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside.

Hvornår skal I søge?

Puljens midler på i alt 50.000 kr. pr. kalenderår kan søges løbende.

Hvem kan søge?

Puljens midler kan søges af foreninger og organisationer med hjemsted i Vejle Kommune.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med konkrete aktiviteter for veteraner og deres pårørende. Som hovedregel skal aktiviteten finde sted inden for samme år, som ansøgningen indsendes.

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at ansøgninger, der rummer aktiviteter for både veteraner og pårørende i fællesskab foretrækkes.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at midlerne tilgodeser så mange som muligt, og til flere af hinanden uafhængige aktiviteter. Derfor foretrækkes ansøgninger, som beløbsmæssigt lægger beslag på en begrænset del af den årlige pulje.

Hvad forpligter I jer til?

Tilskudsmodtageren forpligter sig til:

At anvende midler fra Vejle Kommunes Veteranpulje i overensstemmelse med de i ansøgningen oplyste aktiviteter.

At indsende afrapportering i form af udfyldt evaluerings- og regnskabsskema til Veterankoordinatoren senest 4 uger efter aktiviteten er afholdt.

At eventuelle ubrugte midler tilbagebetales til Vejle Kommunes Veteranpulje.

Puljen yder ikke støtte til...
Arrangementer der allerede er afholdt
Rejser eller ophold
Lukkede aktiviteter der f.eks. kræver medlemskab
Aktiviteter med kommercielle formål
Etablering og drift af virksomhed
Løn, drift og administration
Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter

Undersøgelse af mulighederne for indsatser i forhold til Landsstævnet i 2025

I forbindelse med etableringen af puljen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at forvaltningen, uafhængigt af beslutningen om puljens tilblivelse, derudover skal undersøge mulighederne for, at veteraner i én eller anden form kan tilbydes at være en del af DGI's landsstævne, der afholdes i Vejle 3. – 6. juli 2025.

Veterankoordinatoren er i den forbindelse i gang med sonderinger i forhold til DGI om mulighederne herfor, og har haft kontakt til Projektchef for DGI Landsstævne 2025 og Idræt, Events og Fællesskaber, hvor der er aftalt fællesmøde i september 2023. Derudover er også en kontakt i gang til DIF Soldaterprojekt, som undersøger, hvilke muligheder der kan være for at indgå i et konkret samarbejde omkring aktiviteter for veteraner og pårørende ved Landsstævnet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 64: Status på udviklingen af fokuseret integrationsindsats

15.40.00-G01-19-23

Resume

På udvalgsrådet den 30. marts 2023 bevilligede udvalget 950.000 kr. til udviklingen af en fokuseret integrationsindsats.

Arbejdsmarkedsudvalget vil på dagens møde få en aktuel status på arbejdet med udviklingen og implementeringen af en fokuseret integrationsindsats.

Sagsfremstilling

Arbejdet med den fokuserede integrationsindsats er delt op i fire faser

- Udpege ressourcer og organisering
- Screene og udsøge målgruppen
- Udvikle og tilrettelægge en brancherettet jobskole
- Gennemføre prøvehandling

Til og med juni 2023 er der arbejdet med at udpege medarbejdere samt sikre organiseringen af indsatsen. Sideløbende er der arbejdet med screening af målgruppen for at finde det antal borgere, som skal være en del af den fokuserede integrationsindsats.

Aktuel status

Aktuelt er indsatsen organiseret i en taskforce-model, hvor der er ansat 4 medarbejdere til indsatsen, som ud over arbejdet med borgerne, kommer til aktivt at deltage i udviklingen og gennemførelsen af den brancherettede jobskole. Taskforcen for den fokuserede integrationsindsats startede officielt op den 1. juli 2023.

Ved udgangen af juni måned, var cirka 200 sager screenet med henblik på at finde 70 sager til den fokuserede integrationsindsats. Blandt de 70 sager er der stor variation i, hvor tæt den enkelte er på at kunne overgå til beskæftigelse. Fælles for alle sagerne er dog, at der er en tro på, at ved at fokusere og målrette indsatsen, kan alle opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommende skridt

I august og september 2023 er fokus på at få udviklet rammen og indholdet i jobskolen. Der skal blandt andet udarbejdes undervisningsmateriale og udvælges konkrete brancher, som får et særligt fokus i jobskolen. Udviklingen sker i tæt samarbejde med indsatsens medarbejdere, og med inddragelse af blandt andet erfaringerne fra lignende indsatser i andre kommuner, herunder Hjørring.

Forventningen er, at der pr. 1. oktober 2023 foreligger en jobskolemodel, som fra oktober til og med december 2023, kan afprøves i praksis.

Målet er, at der ved udgangen af 2023, foreligger en konkret og afprøvet model, som kan være grundlaget for det videre fokuserede integrationsarbejde i Jobcenter Vejle.

Arbejdsmarkedsudvalget får fornyet status i januar 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 65: Halvårsregnskab 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-G00-1-22

Resume

I sagen forelægges halvårsregnskab 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det viser, at budgettet forventes overholdt.

Dette forudsætter, at forslag om positiv midtvejsregulering på 64,7 mio. kr., samt forslag om kompensation for lovændringer gennem lov- og cirkulæreprogrammet på 0,4 mio. kr. godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Status på halvårsregnskabet for 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at der forventes budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen på overførselsområdet indebærer et merforbrug på 64,7 mio. kr., som dækkes af en positiv midtvejsregulering på 64,7 mio. kr.

I 2023 har udviklingen i Vejle og på landsplan vist et stigende antal ydelsesmodtagere, hvilket medfører den positive midtvejsregulering. Med udgangspunkt i denne midtvejsregulering og halvårsregnskabet for 2023 er buffer- og innovationspuljen i modsætning til 1. kvartalsopfølgning pr. 31. marts 2023 ikke brugt til dækning af et eventuelt merforbrug og kan igen anvendes til at iværksætte nye initiativer.

På serviceområdet forventes ligeledes budgetoverholdelse.

Resultatet fordeler sig således på hovedområder:

Tabel nr. 1:

Forventet regnskabsskøn for året 2023.

Tal i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Skøn 2023	Afvigelse
Overførselsudgifter	1.653.573	1.680.844	-27.271
A-dagpenge	132.182	169.585	-37.403
Buffer- og innovationspuljen	13.815	13.815	0
Serviceudgifter	51.537	51.537	0
I alt	1.851.107	1.915.781	-64.674

Kilde: Eget materiale. Lov- og cirkulæreprogrammet samt midtvejsregulering indgår ikke i ovenstående

Forudsætninger for skønnet

En afgørende forudsætning for skønnet er konjunkturudviklingen den resterende del af 2023.

Halvårsregnskabet bygger på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2023, samt udviklingen i Vejle Kommune.

Midtvejsregulering

I forbindelse med økonomaftalen blev der aftalt en positiv midtvejsregulering vedrørende overførselsområdet, som følge af ændret skøn på pris- og lønudviklingen, samt et opjusteret skøn på antallet af ydelsesmodtagere i 2023. Vejle Kommunes andel er på 64,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen skyldes opjusterede skøn på sygedagpenge, A-dagpenge, samt senior- og førtidspension, som dermed forventes at medføre et øget udgiftsniveau. Modsat forventes der mindredgifter på kontanthjælp og aktivering, som følge af delaftale 2 om ret til tidlig pension (Arne pension).

Midtvejsreguleringen vil blive indarbejdet i budgettet og dermed fremgå af 3. budgetopfølgning til efteråret.

Midtvejsreguleringen indeholder herudover en samlet positiv regulering på 0,4 mio. kr. afledt af en række lovændringer jf. lov- cirkulæreprogrammet.

Den kan specificeres således:

Tabel nr. 2: Kompensation vedrørende ændret lovgivning

Lovområde	Tal i 1.000 kr.
Afskaffelse af indtægtsregulering på før- og seniorpension	371

Kilde: Budgetvejledning fra KL

Udvikling i Vejle Kommune

Førtidspension

Der forventes et stort merforbrug på førtidspension, der er et resultat af ændrede regler vedrørende modregning i ydelsesudbetalingen. Med lovændringen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2023, er det muligt for førtidspensionister at modtage pension uden modregning, uafhængigt af deres ægtefælle eller samlevers arbejdsindkomst. Dette har medført højere ydelsesudbetalinger i 2023 sammenlignet med tidligere år. Heraf følger en positiv midtvejsregulering til området. Antallet af borgere på førtidspension forventes på niveau med budgettet for 2023.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Dette skyldes særligt, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er lavere end forventet. Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 skønner et lavere niveau af kontanthjælpsmodtagere på landsplan, sammenlignet med tidligere skøn. Som et resultat heraf reduceres budgettet på kontanthjælpsområdet i midtvejsreguleringen.

Sygedagpenge

Merforbruget på sygedagpengeområdet på 35,7 mio. kr. skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere ikke er faldet i samme grad som forventet efter 2022, hvor niveauet var højt som et resultat af coronapandemien.

Det er sandsynligt, at pandemien har medført en forringelse af den mentale sundhed for mange mennesker. Dette har resulteret i en stigning i sygefravær på grund af mentale helbredsproblemer. Det høje niveau af sygedagpengemodtagere i 2023 er dermed primært et resultat af psykisk og mental sygdom og i mindre grad fysisk sygdom. Samtidig kommer der normalt et ekstra pres på sygedagpenge i perioder med høj beskæftigelse.

Denne tendens ses også på landsplan.

Området tilføres ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 37,4 mio. kr. på området.

I 2023 har der været en opbremsning i de positive økonomiske konjunkturer. Dette har medført en stigende mængde forsikrede ledige. I Økonomisk redegørelse fra maj 2023 opjusteres skønnet på forsikrede ledige i 2023, hvorved området tilføres midler i midtvejsreguleringen.

Udviklingen på forsikrede ledige i Vejle kommune i 2023 er sammenlignelig med udviklingen på landsplan. Derfor dækker midtvejsreguleringen størstedelen af merforbruget på området.

Flygtninge

Udgifterne til ukrainske flygtninge er beregnet ud fra statens skøn og det aktuelle antal i Vejle kommune, hvilket svarer til ca. 30 mio. kr. Antallet vil afhænge af udviklingen i krigen mellem Ukraine og Rusland. Der forventes et mindreforbrug på området, hvilket skyldes at man i forbindelse med budgetlægningen for 2023, forventede en større tilgang af flygtninge, end der hidtil er blevet realiseret i 2023.

På udvalgets område afholdes der udgifter til boligplacering af flygtninge. Her forventes budgetoverholdelse.

Øvrige større udsving

Der forventes et mindreforbrug på fleksjob og ledighedsydelse på grund af færre fleksjobmodtagere end budgetteret. Dette skyldes, at der ikke ses samme stigning på fleksjob som tidligere år.

Herudover forventes et mindreforbrug på ressourceforløb, som kan henføres til den nye lovgivning, som trådte i kraft januar 2022. Som følge af denne lovgivning blev varigheden af ydelsen forkortet fra 5 år til 3 år.

Endeligt, ses der i 2023 en faldende tendens i antallet af nytilløb på seniorpension, hvorved der forventes et lille mindreforbrug.

Lønninger

I det samlede halvårsregnskab medtages virkning af lavere lønskøn med 5.000 kr. på overførselsudgifterne samt 1.000 kr. på serviceområdet.

Tillægsbevilling

I denne sag foreslås der følgende tillægsbevillinger:

Tabel nr.: 3

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2023	2024	2025
Udvalg Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:				
Midtvejsregulering 2023	64.674			
Finansiering:				
Tillægsbevilling netto i alt	64.674	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-64.674	0	0	0

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at halvårsregnskabet godkendes og indgår i Vejle kommunes samlede halvårsregnskab

at de bevillingsmæssige konsekvenser jfr. Tabel 3 anbefales.

Beslutning

Halvårsregnskabet blev godkendt, og indgår i Vejle Kommunes samlede halvårsregnskab. Udvalget anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 66: Budgetforslag 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-G00-1-23

Resume

I sagen forelægges budgetforslag 2024 vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter med henblik på godkendelse.

Budgetforslaget overholder den udmeldte ramme. Dette forudsætter, at sagen om Lov- og cirkulæreprogrammet vedtages i Byrådet.

Der fremlægges forslag til generelle bemærkninger på udvalgets område i budget 2024.

Endvidere orienteres der i sagen om virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet på udvalgets område i budgetlægningsperioden.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 25. maj 2023 (sag 44) det første budgetudkast for 2024 på serviceområdet (spor 1).

Økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen, som danner grundlag for fastsættelse af den økonomiske ramme for overførselsudgifterne, er modtaget primo juni, hvorved Vejle Kommunes budget for overførselsudgifter for 2024 er blevet opgjort.

Den økonomiske ramme for overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område, efter indgåelse af økonomiaftalen, er opgjort til 2.016 mio. kr. i 2024 PL. Rammen er fastlagt som 96,43% af den finansiering, som økonomiaftalen giver Vejle Kommune til området, eksklusiv forsikrede ledige. Dette vedrører ligeledes Spor 1. Vedrørende de forsikrede ledige svarer rammen til økonomiaftalen.

Der er lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget:

- Udgangspunktet for forvaltningens budgetforslag er den indgåede økonomiaftale og ledighedsskøn fra Økonomiministeriet.
- I lighed med tidligere år afsættes der midler til at skabe øget sikkerhed for budgetoverholdelse og rum til udvikling og nye tiltag. I budgettet for 2024 er der foreslået at afsætte 15 mio. kr.
- Budgetforslaget omfatter ikke overslagsår, da budgetlægningen bygger på statens finansiering, som udmeldes et år ad gangen.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet følgende budgetforslag:

Tabel 1: Udvikling i budget 2023 til 2024

Tal i 1.000 kr. 2024 p/l	Vedtaget budget 2023	Budgetforslag 2024	Ændring B23 til BF24
Forsikrede ledige	136.518	187.088	50.570
Øvrige områder	1.696.251	1.813.474	117.223
Buffer- og innovationspulje	25.000	15.000	-10.000
Overførselsudgifter i alt	1.857.769	2.015.562	157.793

Vedlagt som bilag til denne sag er en samlet oversigt over budgetforslaget fordelt på hovedområder.

Budgetforslaget for 2024 på overførselsudgifterne er i 2024 p/l.

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 25. maj 2023 budgetforslag på serviceområdet i 2023 p/l. Forslaget er nu fremskrevet med KL's p/l-fremskrivning, hvorved budgetforslaget stiger fra 46,0 mio. kr. til 49,6 mio. kr.

Udviklingen i Vejle Kommune

Førtidspension og Seniorpension

Førtidspension, som omfatter flere ordninger af førtidspension med forskellige typer statsrefusion, samt seniorpension, stiger med 85,0 mio. kr. Stigningen skyldes et forøget antal på seniorpension og førtidspension.

I forhold til førtidspension sker der løbende en forskydning fra gammel ordning med høj statsrefusion til ny ordning med statsrefusion via trappemodellen.

Samtidigt har lovændringer på området medført, at pension kan modtages uden modregning, uafhængigt af ægtefælle eller samlevers arbejdsindkomst. Dermed er ydelsesudbetalingerne højere end tidligere.

Udviklingen i budgettet stemmer overens med forventningen fra Økonomisk Redegørelse fra maj 2023.

Kontanthjælp

Udgifterne på området falder en smule fra 2023 til 2024 på grund af ændringer i fordelingen på ydelseskategorierne under uddannelseshjælp. Konkret forventes andelen af uddannelsesparate at stige, mens andelen aktivitetsparate ventes at falde. Ydelsen for uddannelsesparate er lavere end ydelsen til aktivitetsparate, da de ikke modtager et aktivitetsstillæg.

Området forventes at udvikle sig på linje med oplægget fra Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2023.

Sygedagpenge

Sygedagpenge stiger med 38,9 mio. kr., hvilket skyldes at antallet på området er forblevet på et højt niveau efter Coronapandemien, samt at budgettet for 2023 blev lagt på et for lavt niveau, da forventningen fra Økonomisk Redegørelse fra maj 2022 var, at man ville vende tilbage til niveauet fra før Corona. Dette har ikke været tilfældet, hvilket sandsynligvis skyldes, at pandemien har medført en forringelse af den mentale sundhed, som har resulteret i et stigende sygefravær.

Beskæftigelsesindsats

Området stiger i 2024 i forhold til det vedtagne budget for 2023. I budgettet er der medregnet den midlertidige bevilling på 9,3 mio. kr. fra budgetforliget 2023.

Fleksjob og ledighedsydelse

Udgiftsområdet stiger med 11,6 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet på fleksjob og ledighedsydelse. Stigningen forventes at ligge på samme niveau som tidligere år.

Stigningen på området følger forventningen til udviklingen på landsplan.

Boligstøtte

Området forventes at ligge på samme niveau som 2023. Udbetaling og bevilling af boligstøtte er placeret hos Udbetaling Danmark, hvorved området er udfordrende at budgetlægge.

Ressourceforløb og Jobafklaring

Området forventes at falde. Forventningen er at ressourceforløb fortsætter med at falde, på samme vis som de seneste år. Faldet kan henføres til den nye lovgivning pr. januar 2022, som forkortede varigheden af ydelsen fra 5 år til 3 år.

Modsat forventes jobafklaringsforløb at stige en smule.

Samlet forventes der dog lavere udgifter til området i 2024.

Udviklingen for området følger forventningen fra Økonomisk Redegørelse fra maj 2023.

Forsikrede ledige

Udgifterne til forsikrede ledige forventes at stige med 50,6 mio. kr. i 2024 sammenlignet med budgettet for 2023. Det forventes at den aktuelle stigende tendens på forsikrede ledige vil fortsætte ind i 2024. Budgetforslaget bygger på statens skøn for ledighedsudviklingen på landsplan, hvor forventningen er en økonomisk afmatning, hvilket forventes at medføre en svag stigning i ledigheden. Udviklingen stemmer derfor overens med forventningerne til 2024 på området.

Øvrige områder

Øvrige områder falder i forhold til budgettet for 2023 med 14,2 mio. kr. Forventningen som bygger på Økonomisk Redegørelse fra maj 2023, er at udgifterne til flygtninge vil falde i 2024.

Faldet i Vejle Kommune forventes dog at være mindre end forventningen præsenteret i Økonomisk Redegørelse, da forventningen er et drastisk fald, som vil kræve en situation hvor en stor andel af Ukrainiske flygtninge vil kunne vende hjem.

Ret til tidlig pension

Delaftale 2 omhandlende ret til tidlig pension (Arne-pension), medfører en reduktion af rammen i 2024. På overførselsudgifterne er delaftale 2 indarbejdet i økonomiaftalen for 2024 og dermed en del af den udmeldte ramme for 2024. Effekterne heraf er derfor en del af dette budgetforslag for 2024.

I lov- og cirkulæreprogrammet er der desuden indlagt en besparelse på 3,3 mio. kr. for A-kassernes overtagelse af de forsikrede ledige de første 3 mdr. I Vejle Kommune ligger denne opgave fordelt med 2/3 dele på overførselsområdet under AU og 1/3 del på serviceområdet under ØU. Effekterne heraf er derfor en del af dette budgetforslag for 2024.

Reduktionerne på serviceområdet vedrørende delaftale 2 ligger under Økonomiudvalget, hvorved de ikke fremgår af denne sag. Det kan dog nævnes, at den forventede grønthøsterbesparelse på ca. 4,8 mio. kr. ikke fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet for 2024.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter 2024-2027, og det vedrører den økonomiske kompensation for nye love via bloktilskuddet.

Forvaltningen har opgjort de samlede økonomiske konsekvenser for Arbejdsmarkedsudvalgets områder, således:

Tabel 2: Oversigt over Lov- og cirkulæreprogram med virkning på udvalgets område

Tal i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Digitalisering infrastruktur	-6	1	13	13
Forsikrede ledige til A-kassen	- 2.379	- 2.311	-2.299	-2.299
I alt	-2.385	-2.310	-2.286	-2.286

Punktet er ikke indarbejdet i budgetforslag for 2024, men vil blive indarbejdet efter endelig godkendelse i Byrådet.

Budgetlægningens videre forløb

Budgetstrategien for 2024 indebærer, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet den 12. september 2023.

Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 14. august 2023 samt den 21. august 2023.

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet sker den 6. september 2023 og 2. behandling den 4. oktober 2023.

Sagen høres i FagMED på ekstraordinært møde den 10. august 2023, og eventuelle bemærkninger herfra vil foreligge til mødet.

Vedlagt som bilag til denne sag er desuden udkast til generelle budgetbemærkninger til budget 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at udkast til generelle budgetbemærkninger AU indgår i kommunens budget for 2024

at udvalget godkender budgetforslaget for overførselsudgifterne for 2024

at udvalget tager orienteringen om lov- og cirkulæreprogrammet til efterretning

Beslutning

Udkast til generelle bemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår i kommunens budget for 2024. Udvalget godkendte budgetforslaget for overførselsudgifterne for 2024, og tog orientering om lov- og cirkulæreprogrammet til efterretning.

FagMED Arbejdsmarkedsområde har afgivet følgende høringssvar:

FagMED drøftede budgetforslaget, og havde ingen generelle bemærkninger. Dog er medarbejdersiden bekymret for de kommende udfordringer i forhold til jobcentrene, og hvilken betydning, det kan have af personalemæssige konsekvenser. Medarbejdersiden ønsker derfor inddragelse så tidligt som muligt.

Endelig gav medarbejdersiden udtryk for, at de er glade for, at buffer- og innovationspuljen stadig indgår i budgettet for 2024.

Bilag

Bilag - Generelle budgetbemærkninger til Arbejdsmarkedsudvalgets område 2024 (2)

Bilag - Budgetforslag på hovedposter Arbejdsmarkedsudvalgets område (2)

Punkt 67: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resume

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 9. november afholdes i en pause i programmet for JobCAMP, hvor udvalget deltager.

Punkt 68: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med modtagelse af deltagerne fra Vandreprojektet fredag den 26. maj kl. 13.30 - 15.30, deltog fra Arbejdsmarkedsudvalget Rune Bønnelykke, Claus Behrendsen, Mads Harlev Jansen og Svend Erik Nielsen.

Beslutning

Deltagelse i aktivitet blev godkendt.

Bilag

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.

Punkt 69: Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalget

00.22.04-P35-4-18

Resume

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.