

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget - 2022-2025 d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	3
Budget 2025.....	6
Tildeling af midler til IPS-projekt for unge.....	7
Deltagelse i aktiviteter.....	9
Meddelelser.....	10
Digital beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget.....	11

Punkt 37: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

00.30.00-G00-1-23

Resumé

I sagen forelægges budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor forventningen er budgetoverholdelse i 2024.

Presset på ydelsesområderne er fortsat i 2024, så der forventes et merforbrug på 22,8 mio. kr. Dette vil kunne imødekommes ved brug af buffer- og innovationspuljen samt et muligt mindreforbrug på øvrige områder.

KL forventer en negativ midtvejsregulering i 2024, som for Vejle Kommune vil udgøre i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Dette er fortsat usikkert, men en udmøntning af denne forventede midtvejsregulering vil også udgøre en budgetudfordring.

Sagsfremstilling

Forventningen i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er budgetoverholdelse.

Dog viser udviklingen i 2023 og starten 2024 et stigende pres på ydelsesområderne. Det foreløbige skøn for ydelsesområderne i 2024 viser et forventet merforbrug på 22,8 mio. kr. Merforbruget kan delvist imødekommes gennem et mindreforbrug på boligstøtte samt indtægter på mellemkommunale betalinger. Samlet forventes et merforbrug på overførselsesområdet på 12,7 mio. kr. Dette vil kunne dækkes ved brug af buffer- og innovationspuljen. (se tabel 1)

Budgetoverholdelsen er eksklusiv en eventuel negativ midtvejsregulering, som KL, på nuværende tidspunkt, vurderer vil blive på 15-20 mio. kr. for Vejle Kommune. Dette vil udgøre en budgetudfordring i 2024, hvis den bliver udmøntet.

Det er tidligt på året og udviklingen i 2024 samt midtvejsreguleringen, er forbundet med væsentlig usikkerhed.

I januar 2024 er det besluttet på arbejdsmarkedsudvalgsmødet at igangsætte fem investeringer på arbejdsmarkedsområdet, som løber i 2024 og 2025. Investeringerne har til formål at vende udviklingen på ydelsesområderne. Mulige effekter af investeringerne vil løbende blive indarbejdet i budgetopfølgningerne, når de er realiseret.

På baggrund af ovenstående fordeler resultatet sig som følgende:

Tabel 1. Forventet regnskabsskøn for 2024.

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskabsskøn 2024	Afvigelse
Overførselsudgifter ¹	2.005.183	2.017.905	12.722
Buffer- og innovationspuljen	13.000	278	-12.722
Serviceudgifter ²	52.519	52.519	0
I alt	2.070.702	2.070.702	0

1) En negativ midtvejsregulering vil udgøre en yderligere budgetudfordring, end det der er vist i tabellen.

2) Korrigeret budget vedrørende serviceudgifterne er inkl. overførsel fra 2023 på 2,1 mio. kr. samt kompensation for Ukraineudgifter i 2023 0,9 mio. kr.

Baggrund for budget 2024

Budgettet på overførselsudgifterne i 2024, eksklusiv forsikrede ledige, svarer til 96,43 % af finansieringen fra Økonomiaftalen. Budgettet for forsikrede ledige, svarer til den fulde finansiering fra Økonomiaftalen.

Overførselsudgifter

Generel udvikling

Den foreløbige udvikling i 2024 viser et fortsat pres på ydelsesområderne, i lighed med 2023. Særligt ses der i begyndelsen af året en stigning på førtidspension og sygedagpenge, hvilket også er tilfældet på landsplan.

Der er dog usikkerhed om udviklingen i 2024, da den seneste Økonomiske Redegørelse fra Økonomiministeriet er fra december 2023 og de foreløbige udviklinger for 2024 viser flere væsentlige afvigelser fra denne Økonomiske Redegørelse. Dette er særligt tilfældet på sygedagpenge og førtidspension. Der forventes en ny Økonomisk redegørelse til maj 2024.

I nedenstående er der uddybende kommentarer til udviklingen i 2024 på de enkelte områder.

Førtidspension og seniorpension

På førtidspension ses der i starten af 2024 en større tilgang end forventet på baggrund af de Økonomiske Redegørelser fra Økonomiministeriet. Udviklingen i Vejle Kommune følger landsudviklingen.

Den foreløbige udvikling på seniorpension indikerer, at området i lighed med 2023, oplever en løbende tilgang til området.

Samlet forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr. på området.

Kontanthjælp

Budgettet for 2024 er lagt på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. Udviklingen på kontanthjælpsområdet i slutningen af 2023 og starten af 2024, er dog faldet mere end forventet og budgettet har dermed taget udgangspunkt i et højere ledighedsniveau end det der ses i starten af 2024.

Vejle Kommunes andel af kontanthjælpsmodtagere, er fortsat højere end andelen på landsplan. Dette skyldes at Vejle kommune de seneste år ikke har formået at følge landsudviklingen på kontanthjælpsområdet.

Samlet forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på området.

Sygedagpenge

I 2024 ses en stigning på sygedagpengeområdet. Hermed er niveauet i starten af 2024 på det højeste niveau siden coronapandemien, samt højere end forventet i Økonomisk Redegørelse for maj 2023, som dannede grundlag for budget 2024. Udviklingen i Vejle kommune på sygedagpenge følger landsudviklingen. Hvis antallet af borgere i jobafklaring medtages, har Vejle Kommune haft en større stigning end landsplan.

Samlet forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr.

Beskæftigelsesindsatsen

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen, som et resultat af en nettoindtægt på mellemkommunal afregning.

Fleksjob & ledighedsydelse

Stigningen fra 2023 i antallet af fleksjobmodtagere fortsætter i 2024 i Vejle kommune. Samlet er stigningen på fleksjob og ledighedsydelse i Vejle kommune større end stigningen på landsplan.

Samlet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på området.

Ressourceforløb & jobafklaring

I 2024 ses et højt niveau af borgere på jobafklaring. Dette er en afledt effekt af et højt niveau på sygedagpenge, hvilket også er tendensen på landsplan. Vejle kommune har en større andel på jobafklaring end hele landet.

På ressourceforløb fortsætter faldet, som har været undervejs de seneste år. I starten af 2024 er faldet i Vejle kommune større end på landsplan.

Samlet forventes et mindreforbrug på området på 1,5 mio. kr.

Forsikrede ledige

I starten af 2024 har der været en stor stigning på forsikrede ledige, hvilket også har været tendensen de forgangne år i Vejle kommune. Indtil videre i 2024 har Vejle kommune dog udviklet sig bedre end hele landet.

Samlet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på området.

Øvrige områder

Integrationsområdet forventes at vise et mindreforbrug i 2024. Mindreforbruget skyldes et højt niveau på grund- og resultattilskuddet. Antallet af borgere på S&H-ydelse har dog været stigende siden efteråret 2023, mens der på landsplan har været et stabilt niveau.

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på området.

Buffer- og innovationspulje

Der forventes et merforbrug på ydelsesområderne i 2024, som kan dækkes af puljen, såfremt den ikke udmøntes til andre tiltag.

Serviceudgifter

På serviceområdet forventes budgetoverholdelse. Serviceområdet består hovedsageligt af FGU, IT-udgifter, samt midlertidige boliger til flygtninge.

Økonomi

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes, og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning.

Beslutning

Budgetopfølgning blev godkendt, og indgår i Kommunens samlede budgetopfølgning.

Rune Bønnelykke var fraværende under dette punkt.

Claus Behrendsen deltog virtuelt via Teams under dette punkt.

Bilag

Bilag til budgetopfølgning - Hovedoversigt

Punkt 38: Budget 2025

00.30.00-G00-1-24

Resumé

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Sarah Gaarde vil på mødet præsentere mulige budgetønsker i administrativ prioriteret rækkefølge.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet har igennem de seneste år været præget af en besparelsesdagsorden, som følge af finansieringen af retten til tidlig pension. Besparelserne er udmøntet gennem opgaveomstruktureringer samt bevillingsreduktion (grønthøster).

Forandringerne og de pålagte besparelser for området bliver ikke færre i de kommende år, grundet regeringsgrundlaget og de forventelige reformer såsom reform af henholdsvis kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

På forrige møde gennemgik økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Sarah Gaarde forventningerne til de kommende år, særligt i forhold til budget 2025 samt en status på det aktuelle økonomiske ståsted.

På baggrund heraf blev mulige ønsker til budget 2025 drøftet, og på dagens møde vil Sarah Gaarde præsentere budgetønskerne i en administrativ prioriteret rækkefølge.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke budgetønsker, der skal videre som udvalgets budgetbidrag til Budget 2025

Beslutning

Forslag om budgetbidrag vedrørende forebyggende indsats for dimittender udsættes. De øvrige fem forslag går videre som Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag til Budget 2025.

Rune Bønnelykke var fraværende under dette punkt.

Claus Behrendsen deltog virtuelt via Teams under dette punkt.

Punkt 39: Tildeling af midler til IPS-projekt for unge

15.04.00-G01-1-24

Resumé

Jobcenter Vejle har i en årrække arbejdet med IPS-metoden (IPS = Individuelt Planlagt job med Støtte), for ledige borgere med et behandlingsforløb i psykiatrien. Udvalget blev præsenteret for metoden og indsatsen på udvalgsrådet den 5. oktober 2023.

I oktober 2023 udmeldte STAR en pulje på 72,8 mio. kr. til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrovidelse videre i job eller uddannelse via netop IPS-metoden. Jobcenter Vejle valgte at ansøge puljen, da projektet vurderedes at være en naturlig tilføjelse til den eksisterende IPS-indsats.

15. december 2023 fik Jobcenter Vejle tilsagn om puljemidler på 3.385.041 kr.

På mødet giver arbejdsmarkedschef Daniel Bomholt, med et oplæg, en status på opstarten af IPS projektet.

Sagsfremstilling

IPS står for individuelt planlagt job med støtte, og er en særlig indsats for borgere med psykiske diagnoser, og som har en beskæftigelses sag i jobcenteret. IPS-indsatsen bygger på en række principper, herunder et tæt og struktureret samarbejde med psykiatrien. Det særlige ved IPS-indsatsen er den helhedsorienterede indsats, hvor behandling og en beskæftigelsesindsats følges ad.

Jobcenter Vejle har siden 2018 arbejdet med IPS-metoden, primært for borgere over 30 år. Ved seneste evaluering af indsatsen, scorede Jobcenter Vejle højest af alle landets kommuner, som arbejder med IPS-metoden.

Oprindeligt har IPS været målrettet personer over 30 år, men STAR har ønsket at afprøve metoden for personer under 30, som har psykiske lidelser eller er i psykisk mistrovidelse.

Derfor blev der i oktober 2023 udmeldt en pulje på samlet 72,8 mio. kr. til at afprøve og udbrede metoden for personer under 30 år. Da projektet er en naturlig forlængelse af den eksisterende indsats, ansøgte Jobcenter Vejle puljen, og blev en del af projektet.

Tilskuddet til Jobcenter Vejle er på 3.385.041 kr. og skal anvendes i perioden 20. december 2023 – 1. marts 2027.

Status på projektet

IPS-projektet adskiller sig fra den traditionelle IPS-indsats ved også at have fokus på unge i mistrovidelse. Det tværgående samarbejde er derfor udvidet til, ud over psykiatrien, også at omfatte samarbejde med Vejle RusmiddelCenter samt Myndighedsafdelingen. Nye samarbejder kan blive etableret i løbet af projektperioden.

Det estimeres, at der løbende vil være 100 unge som indgår i projektet. Siden projektet officielt startede 1. marts 2024, er 58 unge screenet ind i projektet. Forventningen er, at projektet når 100 unge inden august 2024.

Ud over en koordinator, skal der ansættes fire IPS-konsulenter til projektet. Medarbejderne overgår til projektet, efterhånden som borgerne screenes. Aktuelt er der blevet tilknyttet tre konsulenter. Det forventes, at den sidste konsulent indgår i projektet i juni 2024, efterhånden som projektet også nærmer sig 100 aktive sager.

Resultatkrav

Projektet har to resultatkrav, som er bundet op på andelen af projektdeltagere, der overgår til beskæftigelse eller uddannelse.

Resultatkrav 1: Hvis 50 pct. af indsatsgruppen kommer i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden.

Resultatkrav 2: Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse løbende over seks måneder i træk.

STAR er først begyndt at monitorere indsatsen i marts 2024. Der foreligger derfor endnu ikke målinger på indsatsen. På udvalgsrådet i juni forventes det, at der kan gives en status, hvor de første resultatmålinger forventeligt foreligger.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

At orienteringen tages til efterretning .

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Rune Bønnelykke og Claus Behrendsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 40: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

- Tirsdag den 3. december 2024 kl. 16.00 – 18.00 Årets Rummelige Virksomhed
- Tirsdag den 3. december 2024 fra kl. 18.00 – Juleafslutning for udvalget

Beslutning

Aktiviteter godkendt.

Rune Bønnelykke og Claus Behrendsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 41: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resumé

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning

Sarah Gaarde fulgte op på henvendelse til Byrådet.

Orientering taget til efterretning.

Rune Bønnelykke og Claus Behrendsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 42: Digital beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget

00.22.04-P35-4-18

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Beslutningsprotokol godkendt.

Rune Bønnelykke og Claus Behrendsen var fraværende under dette punkt.