

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget - 2022-2025 d. 09-11-2023

Mødedato Torsdag d. 09. november 2023 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 2.04 "Eternitten", Aalborg Kongress og Kultur Center

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	3
Anlægsregnskab Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	7
Meddelelser.....	8
Deltagelse i aktiviteter.....	9
Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalget.....	10

Punkt 85: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-G00-1-22

Resume

I sagen forelægges budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Den positive midtvejsregulering på 64,7 mio. kr. samt forslag om kompensation for lovændringer gennem lov- og cirkulærprogrammet på 0,4 mio. kr., er indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Status på budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Med udgangspunkt i denne budgetopfølgning pr. 30. september 2023 er buffer- og innovationspuljen ikke brugt til dækning af et potentielt merforbrug, og kan derfor fortsat anvendes til at iværksætte nye initiativer.

På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

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	1.681.217	1.675.994	-5.223
A-dagpenge	169.586	172.366	2.780
Buffer- og innovationspuljen	13.815	13.815	0
Serviceudgifter	52.473	47.897	-4.576
I alt	1.917.091	1.910.072	-7.019

Kilde: Eget materiale.

Forudsætninger for skønnet

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

Budgetopfølgningen bygger på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj og august 2023, og den aktuelle udvikling i Vejle Kommune.

Midtvejsregulering

I sagen vedrørende halvårsregnskabet for 2023 fremgik det, at der i 2023 ville være en positiv midtvejsregulering på 64,7 mio. kr., samt en positiv regulering på 0,4 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Midtvejsreguleringen er indarbejdet i budgettet baseret på halvårsregnskabet, og er dermed fordelt på områderne i henhold til skønnene i halvårsregnskabet.

Budgettet er derfor samlet set opjusteret med 65,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Det korrigerede budget for 2023 er på denne baggrund opjusteret til 1.917,1 mio. kr.

Overførselsudgifter

Udvikling i Vejle Kommune

Generel udvikling

Ydelsesområderne i Vejle Kommune har i 2023 ikke haft samme udvikling som resten af landet. For at overholde budgettet, er det afgørende, at udviklingen på ydelsesområderne i Vejle Kommune er på niveau eller bedre end landsudviklingen. Især kontanthjælpsområdet har i 2023 ikke fulgt udviklingen på landsplan, hvilket forventes at medføre et merforbrug på dette område.

Den samlede udvikling inden for ydelsesområderne fører til en forventet overskridelse af budgettet i 2023. Merforbruget på ydelsesområderne, især kontanthjælpsområdet, opvejes dog af mindreforbruget på andre områder, især integration samt beskæftigelsesindsatsen.

Der er iværksat initiativer i Jobcentret med det formål at vende udviklingen på ydelsesområderne.

Som beskrevet på det seneste Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 5. oktober 2023, vil udvalget blive forelagt mulige investeringer primo 2024.

Førtidspension og seniorpension

Der forventes et merforbrug for området på 3,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at den hidtidige stigning på førtidspension i 2023, forventes at fortsætte på samme niveau. Tidligere var forventningen, at stigningen gradvist ville aftage i løbet af året. Dette har dog ikke vist sig at være tilfældet, hvorved skønnet opjusteres.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at uddannelseshjælp ikke er faldet i samme grad som forventet hen over sommeren. Forventningen var, at antallet af Uddannelsesparate og Uddannelseshjælpsmodtagere ville falde på baggrund af sommerens opstart af uddannelser.

Faldet i Vejle har været lavere end forventet, og lavere end på landsplan.

Sygedagpenge

På sygedagpengområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere ikke er faldet i samme grad som forventet efter 2022, hvor niveauet var højt som følge af coronapandemien. Det ser dermed ud til, at antallet af sygedagpengemodtagere har stabiliseret sig på et nyt højt niveau i 2023.

Det høje niveau kan potentielt forklares af en stigning i antallet af borgere med mentale helbredsproblemer, hvilket ifølge KL er tendensen på landsplan.

Den kommunale beskæftigelsesindsats

Området viser et mindreforbrug på 15,4 mio. kr., der blandt andet skyldes en generel tilpasning af området med en historisk lav ledighed, besparelser i forbindelse med retten til tidlig pension (Arne Pension) – der løbende indarbejdes, samt merindtægter fra mellemkommunal afregning.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på området. Der er samlet tilgang til fleksjob området uden, at antallet på ledighedsydelse er steget.

Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på området på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet på jobafklaring. Det høje antal borgere på jobafklaring er en afledt effekt af et højt antal sygedagpengemodtagere. Tendensen er den samme som på landsplan.

Trods en samlet stigning på området, oplever ressourceforløb et større fald end forventet. Dette skyldes, at området har oplevet et vedvarende fald, som primært skyldes ændringen i lovgivningen på området, som trådte i kraft i januar 2022, hvor varigheden af ydelsen blev forkortet fra 5 år til 3 år.

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på området.

Merforbruget skyldes en ekstra udgift på 6,8 mio. kr. vedr. Midlertidig arbejdsfordelingsordning (MAF), via Den kommunale medfinansiering vedrørende de forsikrede ledige.

Vejle Kommune har fået en engangsafregning for 2021 og 2022 for den midlertidige arbejdsfordeling, der blev oprettet og muliggjort under corona gældende fra den 14. september 2020 til 31. marts 2022. Data til afregningen har ydelsesrefusion (Kombit) først fået på plads nu.

På trods af en mindre opbremsning i de positive økonomiske konjunkturer, og en stigende mængde forsikrede ledige, har den seneste tids udvikling i Vejle kommune været på niveau med hele landet. Merforbruget skyldes således betalingen vedr. MAF.

Flygtninge

Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. for området, hvilket skyldes at tilgangen af flygtninge har været lavere end forventet, særligt i forhold til ukrainske flygtninge. Herudover er en stor andel af de nytilkomne flygtninge kommet i beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse.

På udvalgets område afholdes der også udgifter til boligplacering af flygtninge. Her forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes udmøntning af ukrainepulje til udgifter afholdt i 2022.

Flytning mellem udvalg

På baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet pkt. 27- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

foreslås der flyttet 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og frem fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Økonomi

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at budgetopfølgningen godkendes, og indgår i Vejle Kommunes samlede budgetopfølgning.

Beslutning

Budgetopfølgning godkendt, og indgår i Vejle Kommunes samlede budgetopfølgning.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Hovedoversigt

Punkt 86: Anlægsregnskab Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-000-6-21

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2. mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Nedenstående tabel følger fælles principper i Vejle Kommune for aflæggelse af regnskab. Der aflægges regnskab for følgende projekt.

Projekt: 011.065 Etablering af boliger til flygtninge 2022

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.500	0
Forbrug	3.336	0
Forskel	-164	0

Anlægsbevillingen blev etableret på baggrund af den store flygtningestrøm fra Ukraine i 2022, hvilket medførte et behov for etablering af boliger til flygtninge.

Etablering af boliger til flygtninge har et mindreforbrug på 164.000 kr. i forhold til bevillingen. Beløbet er tilfaldet kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at anlægsregnskabet anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 87: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resume

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

- Juleafslutning i udvalget

Beslutning

Dato fastsat til 9. januar 2024.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 88: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Beslutning

Ingen punkter.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.

Punkt 89: 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 godkendt.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.