

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget - 2022-2025 d. 07-11-2024

Mødedato Torsdag d. 07. november 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale i kongrescentret, nærmere information på dagen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	3
Orientering om konsekvenser af nyt kontanthjælpssystem.....	6
Opsamling på Arbejdsmarkedsudvalgets inspirationstur.....	8
Meddelelser.....	9
Deltagelse i aktiviteter.....	10
Digital beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget.....	11

Punkt 83: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-G00-1-23

Resumé

I sagen forelægges budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der forventes budgetoverskridelse for 2024.

Der er fortsat pres på ydelsesområderne, hvilket forventes at medføre et merforbrug på 25,5 mio. kr. på overførselsudgifter. Den negative midtvejsregulering på 17,9 mio. kr. er indarbejdet i budgettet.

Det forventes, at en del af merforbruget kan dækkes ved brug af Buffer- og Innovationspuljen, og den samlede budgetoverskridelse forventes derfor at være 12,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Status på budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at der forventes et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes især, at Vejle Kommune ikke har fulgt landsudviklingen på tværs af ydelser. Der er i løbet af året iværksat en række initiativer, som skal være med til at vende udviklingen. Disse initiativer kan være med til at reducere merforbruget, hvis resultaterne allerede indtræffer i 2024. Der er dog samtidig også en risiko for, at nogle af de nuværende tendenser kan forværres yderligere, hvilket i så fald vil medføre et større merforbrug.

Den negative midtvejsregulering på 17,9 mio. kr., der særligt skyldes et lavere skøn på kontanthjælp og forsikrede ledige, er indarbejdet i budgettet, efter godkendelse i Byrådet.

Af nedenstående tabel ses det, at merforbruget skyldes overførselsudgifter, som primært dækker over ydelser til borgere. Det samlede merforbrug bliver delvist dækket af Buffer- og Innovationspuljen.

Tabel 1: Regnskabsskøn for 2024

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskabsskøn 2024	Afvigelse
Overførselsudgifter	2.000.398	2.012.875	25.477
Buffer- og Innovationspuljen	13.000	0	-13.000
Serviceudgifter	53.826	53.826	0
I alt	2.054.224	2.066.700	12.477

Overførselsudgifter

Generel udvikling

Udviklingen de seneste år i andelen af ydelsesmodtagere har ikke fulgt med landsudviklingen, hvorfor Vejle Kommune nærmer sig en andel af befolkningen på ydelse, der svarer til landsgennemsnittet. Denne udvikling er fortsat i 2024, og det forventes, at Vejle Kommune overstiger landsplan ved udgangen af året.

Budgetmæssigt bliver en kommune ramt ved at have en højere andel af befolkningen på ydelse end landsplan, og i løbet af året vil en kommune blive ramt på økonomien ved at have en dårligere udvikling end landsplan, som det også sås ved den negative midtvejsregulering i år.

I det nedenstående uddybes udviklingen i 2024 på de enkelte områder.

Førtidspension og seniorpension

Udviklingen af antallet af borgere på førtidspension bidrog positivt til midtvejsreguleringen, da statens skøn blev opjusteret. Vejle Kommune har en større tilgang til førtidspension sammenlignet med hele landet i 2024.

Vejle Kommune har historisk set haft en lavere andel af borgere på førtidspension end landsgennemsnittet. Dette er fortsat gældende i 2024, men Vejle er kommet nærmere landsgennemsnittet som følge af et øget fokus på at arbejde med de sager, hvor borgerens vej mod job ikke er realistisk.

På seniorpension er der en forventet svag stigning i antallet af borgere, der følger landsudviklingen.

Samlet forventes et merforbrug på 33,9 mio. kr.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. Vejle Kommune har ikke fulgt landsudviklingen på kontanthjælpsområdet de seneste år, og har i hovedparten af 2024 en større andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med hele landet.

Til trods for, at der i Vejle Kommune har været et fald i antal kontanthjælpsmodtagere, modsvarer dette ikke faldet på landsplan. Årsagen hertil er blandt andet, at brugen af konkrete virksomhedsrettede indsatser til målgruppen – herunder brugen af ordinære timer og småjobs i konkrete virksomheder – ligger på et lavere niveau end de kommuner, der har udviklet sig bedre end Vejle Kommune.

Sygedagpenge

I 2024 har Vejle Kommune fulgt landsudviklingen på sygedagpenge, og har samtidigt den samme andel sygedagpengemodtagere som hele landet. På baggrund af udviklingen i 2024, er skønnet på sygedagpenge opjusteret i den Økonomiske Redegørelse fra maj 2024. Budgettet for 2024 har dermed taget udgangspunkt i et lavere ydelsesniveau end niveauet, der ses i 2024.

Der forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. på sygedagpengeområdet.

Vejle Kommune har i perioden efter Covid oplevet en kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager, og ligger i dag med en andel over landsgennemsnittet. En stor del af sygedagpengemodtagerne er borgere, som er sygemeldt fra velfærdsområderne i Vejle Kommune samt sygehus og psykiatri, hvorfor der er stort fokus på et tættere samarbejde med disse områder for at sikre fastholdelse og nedbringe sygefraværet.

Beskæftigelsesindsatsen

Der forventes et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 31,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes nettoindtægten som følge af den mellemkommunale afregning samt at dette område delvist anvendes til at dække merforbruget på ydelsesområderne.

Fleksjob og ledighedsydelse

I 2024 har der været en mindre tilgang til fleksjobområdet end forventet. I den seneste Økonomiske Redegørelse nedjusteres skønnet på fleksjob, sammenholdt med den Økonomiske Redegørelse fra maj 2023, der dannede grundlag for budget 2024.

Vejle Kommune har fulgt landsudviklingen på ledighedsydelse i 2024, men har samlet set en større andel.

Samlet forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på området.

Ressourceforløb og jobafklaring

I løbet af hele 2024 har der været et højt niveau af borgere på jobafklaring i Vejle Kommune. Dette er en afledt effekt af et højt niveau af borgere, der modtager sygedagpenge. En tilsvarende tendens ses også på landsplan, dog har Vejle en større andel af borgere på jobafklaring. Udviklingen i Vejle Kommune har dog været bedre end landsplan i tredje kvartal.

Andelen af borgere på ressourceforløb er fortsat faldende, hvilket har været en tendens de seneste år. Vejle Kommune har oplevet et større fald end hele landet i 2024.

Udviklingen i antallet af ressource- og jobafklaringsforløb resulterer i et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Den stigende andel af borgere, som overgår til jobafklaring, hænger sammen med de seneste års stigning på sygedagpengområdet, herunder at en stor del af borgerne ikke er klar til at blive raskmeldt inden for sygedagpengelovens 22 uger.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige i Vejle Kommune er steget mere end landsplan i løbet af 2024. Andelen af forsikrede ledige i Vejle Kommune er fortsat lavere end andelen på landsplan. Der forventes et merforbrug på 25,6 mio. kr. på området.

Den gennemsnitlige ledighed på landsplan varierer på landsdelene. Vejle Kommune følger ledighedsudviklingen i Syddanmark, hvor udviklingen flader lidt ud i forhold til landsudviklingen. I fastlæggelsen af budgettet for 2024 har der været en mere optimistisk forventning til ledighedsudviklingen på dagpengeområdet.

Vejle Kommune udvikler sig dog pt. bedre end landsgennemsnittet.

Øvrige områder

På integrationsområdet forventes der et mindreforbrug for 2024 på 2,8 mio. kr. Denne forventning skyldes et højt niveau af grund- og resultattilskud, som er engangsindtægter, der udbetales en gang pr. borger. Der forventes desuden et mindreforbrug på boligstøtte.

Buffer- og innovationspulje

Der forventes et merforbrug på ydelsesområderne i 2024, som Buffer- og Innovationspuljen delvist dækker.

Serviceudgifter

På serviceområdet forventes der budgetoverholdelse. Udgifterne på serviceområdet er hovedsageligt til FGU, IT og midlertidige boliger til flygtninge.

Høring

Central 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.

Bilag

Bilag til Budgetopfølgning - Hovedoversigt september

Punkt 84: Orientering om konsekvenser af nyt kontanthjælpssystem

15.20.00-G01-77-22

Resumé

Orientering om konsekvenser af nyt kontanthjælpssystem, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024.

Sagsfremstilling

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), SF, Konservative og Radikale Venstre indgik i 2023 aftale om at gennemføre en reform af kontanthjælpssystemet, som forenkler et komplekst regelsæt, understøtter at flere kommer i job, og hjælper udsatte børnefamilier med tillæg.

Med det nye kontanthjælpssystem er der tale om en forenkling af de nuværende regler på kontanthjælpsområdet. Forenklingen ses i to spor – ny forenklet ydelsesstruktur med tre satser og tillæg, og afskaffelse af diverse regelsæt, fx 225 timers reglen.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for det nye kontanthjælpssystem er følgende:

- December 2024 – lovforslag forventes vedtaget
- Januar 2025 – Lov om nyt kontanthjælpssystem forventes at træde i kraft
- Juli 2025 – Lov om nyt kontanthjælpssystem forventes at få virkning
- August 2025 – Første udbetaling af nye satser.

Konsekvenser af nyt kontanthjælpssystem

Konsekvenserne af det nye kontanthjælpssystem påvirker ydelserne, og for nogle borgergrupper vil det være en negativ påvirkning.

Nogle borgere, særligt borgere, der er indrejst før 2008, og som omfattes af beskæftigelseskravet samt unge, der mister sats for visse psykiske lidelser, kan rammes af høje boligudgifter, og der vil derfor kunne blive mangel på billige boliger.

Jobcenter Vejle har fokus på at få det nye kontanthjælpssystem godt implementeret, og er opmærksom på opgaveløsningen hen over sommerferien, hvor første udbetaling af nye satser forventes at slå igennem.

Neden for er en oversigt over eksempler på satser før og efter det nye kontanthjælpssystem.

Persongrupper	Nuværende sats	Sats pr. 1/7-25	Antal	Difference i netto-beløbet* – plus eller minus	Kommentar
*Differencen er udregnet på baggrund af et gennemsnit mellem samtlige personer på samme sats					
Kontanthjælp, enlig forsørger over 30 år med hjemmeboende børn	16.382,-	14.751,-	384	1.029,-	Beløbet er højere grundet børne- og boligstøtte
Kontanthjælp, enlig forsørger over 30 år med udeboende børn	16.382,-	14.751,-		-1.396,-	
Kontanthjælp over 30 år – ej forsørger	12.326,-	13.118,-	430	-222,-	Beløbet er inkl. enlig tillæg
Uddannelsesparat, enlig forsørger mellem 18 og 29 år	13.509,-	11.223,-	15	-395,-	
Uddannelsesparat, ej forsørger mellem 18 og 29 år	6.754,-	8.009,-	105	20,-	Beløbet er inkl. enlig tillæg
Aktivitetsparat, enlig forsørger mellem 18 og 29 år	16.382,-	13.723,-	9	690,-	Beløbet er højere grundet børne- og boligstøtte
Aktivitetsparat, ej forsørger mellem 18 og 24 år	7.945,-	9.009,-	115	47,-	
Aktivitetsparat, ej forsørger mellem 25 og 29 år	12.326,-	10.509,-	63	1.970,-	Satserne er højere for unge mellem 25 og 29 år
Aktivitetsparat, psykisk syg, ej forsørger, mellem 18 og 24 år	12.326,-	11.009,-	27	-1.822,-	18 til 24 årige får et særligt tilpæningsstillæg
Aktivitetsparat, psykisk syg, ej forsørger, mellem 25 og 29 år	12.326,-	10.509,-	20	-2.483,-	
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse, enlig forsørger	13.105,-	10.821,-	65	-717,-	

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkning.

Indstilling Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 85: Opsamling på Arbejdsmarkedsudvalgets inspirationstur

81.44.00-G01-2-24

Resumé

Der samles op og evalueres på netop afholdt inspirationstur for Arbejdsmarkedsudvalget til Odense og Faaborg-Midtfyn.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har været på inspirationstur den 24.-25. september 2024.

Formålet med turen var at hente inspiration til den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune inden for områder, som udvalget har investeret i, og som der også er fokus på i den nyligt godkendte Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027.

Med den kommende reformering af beskæftigelsesområdet, vil den kommunale beskæftigelsesindsats forventeligt i højere grad kommer til at dreje sig om borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Nogle af de målgrupper, Arbejdsmarkedsudvalget i særlig grad retter opmærksomheden på i deres Strategi er unge, der er på kanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og mennesker med integrationslignende udfordringer, der via en målrettet indsats skal blive en del af arbejdsmarkedet.

På turen blev der derfor hentet inspiration fra unge-, integrations- og kontanthjælpsområdet.

Opsamling af hovedpointer fra de enkelte besøgssteder på turen er vedlagt som bilag til sagen. Arbejdsmarkedschefen vil gennemgå opsamlingen på mødet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget samler op på og evaluerer inspirationstur.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget evaluerede inspirationsturen, og opsamlingen blev taget til efterretning.

Odenses grundtanke med arbejdet med beskæftigelsesområdet tænkes ind i Byrådstemamøde primo 2025.

Forvaltningen ser nærmere på opgaverne i Job- og Integrationshuset i Odense, som er bundet op med småjobs.

Bilag

Opsamling på pointer fra AU inspirationstur september 2024 (2)

Punkt 86: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resumé

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Historik

Ingen punkter.

Beslutning

Ingen punkter.

Punkt 87: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hædringsarrangement - Godt Håndværk 2025 - Tirsdag den 25. februar 2025 - kl. 15.30-17.30

Indstilling

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen punkter.

Punkt 88: 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.