

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget - 2022-2025 d. 03-11-2022

Mødedato Torsdag d. 03. november 2022 kl. 16:00

Mødested Aalborg Kongres og Kulturcenter , nærmere sted tilkommer

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023 - 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	5
Deltagelse i aktiviteter.....	10
Meddelelser.....	11
Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalget.....	12

Punkt 97: Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023 - 2. behandling

15.00.15-P22-1-18

Resume

Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der beskriver Vejle Kommunes strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Beskæftigelsesplanen er resultat af både en administrativ og en politisk proces, som startede i august 2022, og som forventes afsluttet med Byrådets godkendelse i december 2022. Udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023 er vedlagt som bilag sammen med styringskoncept.

Sagsfremstilling

Alle danske kommuner skal hvert år lave en beskæftigelsesplan. I praksis har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at lave en plan for en fireårig periode, som kan justeres årligt.

Beskæftigelsesplanen beskriver Vejle Kommunes overordnede tilgang til beskæftigelsesindsatsen de kommende år, og tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder og de udmeldte ministermål for beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde 6. oktober 2022 udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023.

Ministermål for 2023 er følgende:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (videreført fra 2022)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (videreført fra 2022)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreført fra 2022)
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreført fra 2022)
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreført fra 2022)

Høring af Arbejdsmarkedsforum og den videre proces:

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023 blev efter Arbejdsmarkedsudvalgets førstebehandling 6. oktober 2022 sendt i skriftlig høring ved Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum.

Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023, og Arbejdsmarkedsforum afgiver derfor ikke høringssvar. Der er derfor heller ikke anledning til at ændre i Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023.

Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2023 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Der vil blive udarbejdet konkrete mål for Vejle Kommunes beskæftigelsesindsats i 2023. Målene skal ses i sammenhæng med Beskæftigelsesplanen, og bliver behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget på møde i december 2022.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2020-2023, version 2023.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2020-2023, version 2023.

Kenneth Fredslund Petersen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Bilag til Beskæftigelsesplan 2020-2023 - Styringskoncept Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesplan 2020-2023 udgave 2023

Punkt 98: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-Ø00-6-21

Resume

I sagen forelægges budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budgetopfølgningen viser, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Status på budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på hovedområder:

Tabel nr. 1: Forventet driftsregnskab for året 2022.

Tal i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Skøn 2022	Afvigelse
Overførelsesudgifter	1.572.465	1.559.824	-12.641
A-dagpenge	134.514	146.662	12.148
Buffer- og innovationspulje (restbudget)	2.452	2.452	0
Serviceudgifter*	46.037	46.035	-2
I alt	1.755.468	1.754.975	-495

*Afvigelsen på serviceområdet vedrører flytning mellem udvalg i forbindelse med ændring af opgaver i Den Centrale Rengøringsenhed.

Vedlagt til denne sag er en oversigt vedrørende forbruget på de enkelte områder.

Forudsætninger for skøn:

De afgørende forudsætninger for skønnet er konjunkturudviklingen, virkningen af Ukrainekrigen samt udviklingen i corona.

Budgetopfølgningen bygger på udvikling i Vejle Kommune samt statens skøn for 2022.

Midtvejsregulering og budgettilpasning

I sagen vedrørende halvårsregnskabet for 2022 fremgik det, at der i 2022 ville være en negativ midtvejsregulering på 139,8 mio. kr. samt en positiv regulering på 7,0 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Budgettet er derfor nedjusteret med 132,8 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Det korrigeret budget for 2022 er derfor nedskrevet fra 1.888,2 mio. kr. til 1.755,4 mio. kr.

Drift

Udviklingen i Vejle Kommune

Forsikrede ledige

Der er et merforbrug på 12,1 mio. kr. på området.

Merforbruget skyldes en efterbetaling på ca. 10,3 mio. kr. vedrørende 2020 og 2021.

Årsresultaterne for 2020 og 2021 viste for hele AU et mindreforbrug i 2020 på 3,8 mio. kr. og 41,9 mio. kr. i 2021.

Den 19. september 2022 modtages en orientering fra KL omkring en samlet efterbetaling for kommunerne på ca. 500 mio. kr. på dagpengeområdet. Vejle Kommunes andel er ca. 10 mio. kr., som derfor påvirker det samlede resultat for området negativt. Efterbetalingen er vedrørende 2020 og 2021 og skyldes at en underleverandør hos STAR ikke har videreleveret indberetninger til Ydelsesrefusion rettidigt. Fejlen har ikke betydning for borgere eller virksomheder.

Denne fejl har ikke været mulig at forudse, da forvaltningen ikke har adgang til disse data.

Ledigheden været faldende over hele året, og udviklingen er fortsat gunstig. Skønnet bygger derfor på statens skøn for ledighedsudviklingen på landsplan samt udviklingen i Vejle Kommune.

Udviklingen i Ukraine, inflationsudviklingen samt den faldende forbrugertillid gør dog, at der er en stigende usikkerhed omkring udviklingen.

Flygtninge

Udgifter til Ukrainske flygtninge er kalkuleret ud fra det nuværende antal i Vejle Kommune. Antallet vil dog afhænge af udviklingen i krigen mellem Ukraine og Rusland.

Udgifterne til boligplacering af flygtninge var forventet afklaret mellem KL og regeringen på nuværende tidspunkt. Dette er desværre ikke tilfældet, hvorfor den endelige afklaring forventes i forbindelse med årsregnskabssagen. Udmeldingen har været at udgiften dækkes fuldt ud, men hvis dette ikke sker vil det påvirke det samlede resultat negativt. Omfanget af dette kendes først når forhandlingerne er færdige.

Sygedagpenge

Merforbruget på 8,0 mio. kr. kan henføres til den høje beskæftigelse som indebærer en stigning i sygedagpenge. Denne udvikling ses også på landsplan.

Der ses en gradvis udvikling i diagnoserne således at psykiske sygdomme såsom stress, angst mm. udgør en stadig stigende andel af sagerne, KL har bekræftet at tendensen er den samme på landsplan. Dette indebærer en mindre grad af sæsonudsving igennem året.

Kontanthjælp

Området viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I perioden januar til august 2022 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune faldet med 4,4%, hvor faldet på landsplan er 9,1%.

Beskæftigelsesindsatsen

Området viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., dette kan blandt andet kan henføres til en generel tilpasning af området med en historisk lav ledighed og det fleksible ansættelsesstop, der er på Arbejdsmarkedsområdet.

Boligstøtte

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på området. I 2022 vil der ske efterregulering af boligstøtte i 2021 på baggrund af de selvangivne indkomst. Som følge af høj beskæftigelse og økonomisk aktivitet i samfundet, forventes denne højere end normalt.

Anlæg

Etableringsudgifterne til permanente boliger til flygtninge kan i 2022 afholdes som anlægsudgifter, som kan lånefinansieres. Fra 2023 og frem skal disse udgifter afholdes på driften under overførelsesudgifter.

Efter en periode med stor tilstrømning af flygtninge, er tilstrømningen i øjeblikket aftaget og de samlede omkostninger til etablering af permanente boliger kan nu skønnes til 3,5 mio. kr. for hele året. forudsætningen for dette skøn er den nuværende tilgang af flygtninge.

Der søges derfor en tillægsbevilling herpå. Finansieringen vil ske via låneoptagelse i forbindelse med opgørelse af kommunens låneramme for 2022.

Flytninger mellem udvalg

Som følge af ændret opgaver vedrørende rengøring, foreslås overførelse af budget til Den Centrale Rengøring. Beløbet er 1.701 kr. i 2022 og varigt 5.833 kr.

Tillægsbevillinger

Sagen indebærer følgende bevillingsmæssige ændringer vedrørende anlæg.

Tabel 2. Ny anlægsbevilling

Ny/ændring af Anlægsbevilling
(i 1.000 kr.)

Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
--------	--------	---------	--------	---------

AU	011.065	Etableringsudgifter til fordrevne Ukrainere	3.500	
----	---------	---	-------	--

Ændring af anlægsbevillinger i alt	3.500	0
------------------------------------	-------	---

Tabel 3. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt

Tillægsbevilling:

AU	011.065	Etableringsudgifter til fordrevne ukrainere	3.500
----	---------	--	-------

Finansiering:

Lånefinansiereres

-3.500

Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---

Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

Økonomi

Sagen skal høres i central økonomi.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

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

at de bevillingsmæssige konsekvenser jfr. tabel 2-3 anbefales.

Beslutning

Budgetopfølgning godkendt, og indgår i Vejle Kommunes samlede budgetopfølgning.
De bevillingsmæssige konsekvenser anbefalet.

Kenneth Fredslund Petersen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Opfølgning på AU - skema pr. 30.09.22

Punkt 99: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Beslutning

Ingen punkter.

Kenneth Fredslund Petersen var fraværende under dette punkt.

Bilag

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.

Punkt 100: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resume

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Ingen punkter.

Kenneth Fredslund Petersen var fraværende under dette punkt.

Punkt 101: 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.

Kenneth Fredslund Petersen var fraværende under dette punkt.