

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Jette Christensen, Knud Peter Wad, Peter Svane, Martin
 Clausen, Henrik Pihl Jessen, Tanja Bachmann Hansen, Henny Schøler

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - tiltag på fleksjobområdet (B).....	3
Status vedr. beskæftigelsesreform (B).....	5
Status vedr. arbejdspligt (B).....	7
Orientering vedr. aftale om ungeløft (B).....	9
Ledelsesrapport - 4. kvartal 2024 UAI (B).....	12
Godkendelse af tilretninger i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelat	14
Månedlig budgetopfølgning - februar 2025 (B).....	17
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for arbejdsmarked og integration	18
Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B).....	22
Efterretning (B).....	25
Lukket: Eventuelt (B).....	26
Underskriftsark (B).....	27

Punkt 1: Temadrøftelse - tiltag på fleksjobområdet (B)

25/940

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget gennemfører temadrøftelse om tiltag på fleksjobområdet.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med baggrund i oplæg fra arbejdsmarkedschef Anneth Jensen og Leder Conni Schwartz gennemfører udvalget en temadrøftelse om forskellige tiltag på fleksjobområdet.

Fleksjob på få timer

I 2013 blev der med en reform af fleksjob og førtidspensionsområdet åbnet mulighed for, at borgere med en meget lille arbejdsevne kunne visiteres til fleksjob.

Såfremt borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne visiteres til fleksjob, er kommunen forpligtet til indenfor en rimelig periode (2½ år, hvis borgeren er ansat i et fleksjob og 12-18 måneder, hvis borgeren modtager ledighedsydelse) at følge op på, om der rent faktisk er sket en udvikling i arbejdsevnen. Hvis der ikke er sket en udvikling i arbejdsevnen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.

Praksisundersøgelse og fokusrevision

I 2021 kom Ankestyrelsen med en undersøgelse i forhold til kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob, herunder muligheden for progression af borgerens arbejdsevne.

På den baggrund iværksatte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en fokusrevision af kommunernes praksis. Det medførte et revisionsfokus på fleksjobområdet i alle kommuner efterfølgende.

Som følge af det arbejde er der iværksat en gennemgang af praksis i Vejen Kommune og der er iværksat flere tiltag for at justere indsatsen.

Dagsorden

1. Introduktion v/arbejdsmarkedschef Anneth Jensen
2. Oplæg v/leder Conni Schwartz
3. Drøftelse
4. Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Status vedr. beskæftigelsesreform (B)

25/3074

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der foregår i øjeblikket politiske forhandlinger på Christiansborg vedr. fremtidens beskæftigelsesindsats. Udvalget orienteres om seneste status.

Beskæftigelsesreform

Siden december 2022 har det stået klart, at Regeringen ønskede en reform af beskæftigelsesområdet, herunder at jobcentrene i Danmark skal lukkes.

I juni 2024 kom en rapport fra en ekspertgruppe nedsat af Beskæftigelsesministeren. Rapporten skulle danne baggrund for politiske forhandlinger om fremtidens beskæftigelsesindsats.

I uge 6 2025 kom en kort udmelding fra Beskæftigelsesministeren, at der nu blev sat gang i forhandlingerne. Ministeren redegjorde for, at detailstyringen af beskæftigelsesindsatsen ikke har gjort det, den skulle, og at Regeringen ønsker et system, som overlader ansvaret til medarbejderne i kommunen. Borgerne skal opleve et system, der er tilpasset den enkelte borger.

Ministerens oplyste bl.a.:

- Alle jobcentre skal nedlægges.
- Der skal fjernes mere end 500.000 tvungne samtaler for borgerne.
- Der skal spares 3 mia. kr. på området.
- Ca. halvdelen af alle særregler skal afskaffes.

Kommunernes Landsforening (KL) udsendte den 19. februar en orientering til alle kommuner vedr. de igangværende forhandlinger om en beskæftigelsesreform.

KL vurderer, at der i forhandlingerne er meget, som følger ekspertgruppens anbefalinger. KL skriver bl.a.:

”Kommunerne får langt større frihedsgrader via færre proceskrav og en forenkling af regelgrundlaget, færre indsatsmålgrupper m.v. Ekspertgruppens forslag om vidtgående uddannelsesbesparelser gennemføres ikke – til gengæld foreslås en større besparelse på henholdsvis ØVO (øvrige vejledning og opkvalificering), mentorstøtte og drift af jobcentrene”.

KL oplyser, at Regeringen ønsker at gennemføre en politisk aftale, hvorefter KL vil blive inddraget i arbejdet om besparelser i jobcentrene.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Status vedr. arbejdspligt (B)

24/14304

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den første januar trådte lovgivning om arbejdspligt i kraft. Arbejdspligten betyder, at borgere i målgruppen kontinuerligt skal indgå i tilbud, så længe de modtager offentlig forsørgelse (dog ikke førtidspension/brøk pension).

Status

I begyndelsen af januar blev der afholdt et orienteringsmøde for alle modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, der er omfattet af arbejdspligten.

En del af målgruppen deltager allerede nu i tilbud i det omfang, de kan.

Ca. 15-20 personer skal have et supplerende tilbud. Der er iværksat en proces med at få beskrevet de enkeltes konkrete behov i forhold til fremmøde, indhold mv.

Der arbejdes på at få fastlagt administrative procedurer, der understøtter opgaven. Den opgave udfordres af, at den skal ske sideløbende med implementeringen af nyt fagsystem.

Beredskabet for den dynamiske arbejdspligt forventes klar fra primo marts måned. Der er udpeget medarbejdere til varetagelse af opgaven på BUC. Medarbejderne skal frigøre ressourcer fra de opgaver, som de løser i dag. Den proces kræver planlægning og kan give visse udfordringer.

Hovedfokus for arbejdspligten i Vejen Kommune er, at der i størst muligt omfang anvendes ordinære løntimer samt praktik og løntilskud. Herudover vil tilbud om arbejdspligt indeholde:

- Kursus med støtte til jobsøgning – opgaven løses af vejledere fra BUC og 2 virksomhedskonsulenter.
- Særlig tilrettelagt nytteindsats – under 17 timer om ugen fra BUC, over 17 timer om ugen via Grøn Nytteindsats i samarbejde med Teknik og Miljø.

Opgaverne i særlig tilrettelagt nytteindsats vil skifte løbende, og kan fx bestå af affaldssamling.

Ud over medarbejderdelen er der fokus på, hvordan der mest optimalt kan samarbejdes mellem den nye særligt tilrettelagte nytteindsats og den ordinære nytteindsats.

Implementering af nytteindsats for første del af målgruppen skal være gennemført senest med udgangen af juni måned.

Fra 1. juli 2025 udvides målgruppen for arbejdspligt til at omfatte alle borgere, indrejst i Danmark i 1968 eller senere. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvor mange borgere i Vejen Kommune, det drejer sig om. Forventningen er mellem 10-20 borgere. Afklaring sker i forbindelse med gennemgang af borgersagerne i forbindelse med indplacering i det nye kontanthjælpssystem, der også træder i kraft 1. juli 2025.

Tidligere behandling

24.09.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

17.12.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Integrationsloven.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Orientering vedr. aftale om ungeløft (B)

25/3075

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 22. oktober 2024 præsenterede Beskæftigelsesministeren en bred politisk aftale - Ungeløftet. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Skoler og børn orienteres og drøfter aftalen.

Ungeløftet

Den 22. oktober 2024 præsenterede Beskæftigelsesministeren en bred politisk aftale, der har til formål at hjælpe unge uden uddannelse og job i arbejde. Med aftalen er der afsat 1,3 mia. kr. frem mod 2035. Midlerne går til forskellige indsatser og aktører på tværs af ungeområdet.

Målgruppen

Aftalen er som udgangspunkt rettet mod de 43.000 unge i alderen 15-24 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Udsatte unge op til 30 år kan også være omfattet af indsatsen.

Målgruppen vil typisk have udfordringer af social og/eller helbredsmæssige karakter, ligesom målgruppen oftere end øvrige unge har fået et specialtilbud i grundskolen og/eller har frafald på en ungdomsuddannelse.

Ifølge ”Status på arbejdsmarkedet, februar 2024” fordeler gruppen af unge sig med:

- Unge på offentlig forsørgelse* (ca. 37% oktober 2022).
- Unge, som er delvist beskæftigede*, dvs. under 18 timer ugentligt (ca. 23% oktober 2022).
- Unge i anden forsørgelse* (ca. 40% oktober 2022).

*Offentlig forsørgelse dækker over uddannelseshjælp, ressourceforløb, dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob mv. Delvis beskæftigelse er opgjort som lønmodtagerbeskæftigelse, og selvstændige indgår i ’anden forsørgelse’. Unge med ’anden forsørgelse’ er ofte hjemmeboende, hvilket antyder, at de ofte er forsørgret af forældre.

Kilde: Status på arbejdsmarkedet, februar 2024.

Tiltag

Følgende tiltag indgår i aftalen

- Ungeløftet – et stærkt partnerskab på tværs af samfundet
- Markant styrkelse af indsats til unge med psykiske lidelser

- Flere unge skal med
- Kapitalindsud i Den Sociale Investeringsfond
- Styrket indsats for kriminalitetstruede unge
- Meningsfulde fællesskaber
- Styrket indsats overfor unge med handicap
- Støtte til inddragelse af unge i Ungeløftet
- Flere unge skal have mulighed for at komme på højskole
- Højere tilskud til frie fagskoler
- Større kendskab til EGU på deltid

Fremadrettet

Der er allerede nu taget initiativ til etablering af Ungeløftet – et landsdækkende partnerskab på tværs af kommuner, virksomheder og civilsamfundet.

Ungeløftet er funderet i Beskæftigelsesministeriet, hvor der er udnævnt en projektleder. Vejen Kommune har udnævnt en kontaktperson.

Virksomheder og civilsamfund kan registrere sig som nationale partnere via en hjemmeside.

Det forventes, at vi som kommune er opmærksom på at få oprettet lokale partnerskaber med virksomheder og civilsamfund, herunder være opsøgende på virksomheder, der vil påtage sig et særligt socialt ansvar i forhold til målgruppen. Det er også muligt at arbejde videre med eksisterende partnerskaber og virksomheder.

I første halvår af 2025 vil der blive opslået puljemidler via Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering til indsatser overfor unge i form af IPS og flere Unge skal med.

Der vil løbende blive præsenteret forskellige udrulningsaktiviteter via STAR, Ungeløftet.

Der er et ønske om, at indsatsen i Ungeløftet også omfatter unge, der ikke er i jobcenterregi, men heller ikke er i beskæftigelse eller uddannelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag vedr. ungeløftet

Punkt 5: Ledelsesrapport - 4. kvartal 2024 UAI (B)

24/249

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter Ledelsesinformation for 4. kvartal 2024.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den kvartalsvise ledelsesinformation består af en rapport, som viser udviklingen i antal borgere, der er tilknyttet Jobcenter Vejen, og udviklingen i aktivering.

Ledelsesinformationen indeholder endvidere bilag:

- Ankestatistik på klager.

Bemærkninger til ledelsesinformationsrapporten:

- Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen finder, at resultaterne af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet generelt er tilfredsstillende.
- Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen er fortsat tilfreds med, at det er en høj andel af borger, som fortsætter i ansættelse efter et virksomhedsrettet tilbud.

Ankestyrelsen har i perioden fra 01.10.2024 - 31.12.2024 afgjort 8 sager for Vejen kommune.

- 7 afgørelse er stadfæstet.
- 1 afgørelse er ændret.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Ledelsesrapport - 4. kvartal 2024 UAI (B)

Afgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvartal 2024

Punkt 6: Godkendelse af tilretninger i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme (C)

23/21342

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om de tilretninger, der er sket i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.
- der orienteres om status for implementeringen af beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Barnets lov er det i §15 stk. 3 beskrevet, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Byrådet godkendte den 9. april 2024 Vejen Kommunes beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Beredskabsplanen er bygget op omkring actioncard, som har til formål, at medarbejderne samt andre let kan søge den information, som de har brug for i forhold til tegn, handlinger ved tegn samt hjælp og sparring, hvis de oplever negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme og radikaliserings.

Beredskabsplanerne er tilgængelig på Vejen Kommunes hjemmeside - [Negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme - beredskabsplan](#).

Da Byrådet godkendte beredskabsplanen, blev det ligeledes godkendt, at der blev nedsat et tværfagligt team, som består af;

- SSP (Skolerne, Socialområdet og Politiet)
- Børn- og Ungeenheden
- Socialpædagogisk Center
- Introduktions- og Udviklingscenteret

Det tværfaglige team skal bla. fungere som videnspersoner i organisationen, bidrage til at beredskabsplanen bliver kendt i organisationen, samt sikre en løbende opdatering.

To af deltagerne i det tværfaglige team har været afsted på ressourcepersonuddannelsen i æresrelaterede konflikter. På baggrund af den viden, som de har fået med, har det tværfaglige team vurderet, at der er behov for at opdatere dele af beredskabsplanen. Følgende er opdateret:

- Actioncard: Hjælp og sparring ved tegn på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, se bilag hvor ændringer er markeret med rødt.
 - Der er tydeliggjort, at Integration er indgangen for alle henvendelsen vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, dette gælder både for børn og voksne.
 - Det er tydeliggjort, at sparring vedr. en bekymring kan ske anonymt, det er altså ikke nødvendigt at oplyse, hvilken borger bekymringen omhandler.
 - Det er tilføjet, at Vejen Kommune nu har to uddannede ressourcepersoner i æresrelaterede konflikter, deres kontaktoplysninger fremgår af actioncard.
 - Det er tilføjet, at Integration har tre certificerede konsulenter, som kan hjælpe med at lave en handleplan jf. Servicelovens §12a stk. 3 herunder risikovurderingen.
- Beskrivelse af det tværfagligt team i Vejen Kommune, se bilag hvor ændringer er markeret med rødt.
 - Det er tilføjet i beskrivelsen, at særligt i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter fungerer det tværfaglige team i hverdagen som et ressourceteam jf. beskrivelsen fra Nationalt Center mod æresrelaterede konflikter.

Det tværfaglige team har arbejdet med implementeringen af beredskabsplanen gennem følgende tiltag:

- Udbredelse af kendskabet til beredskabsplanen, eks. på ledermødet for 0-18 års området, på personalemøder i relevante afdelinger, i nyhedsbreve til foreninger og praktiserende læger.
- Uddannelse i ressourcepersonuddannelse for æresrelaterede konflikter, så vi sikrer, den nødvendige viden er til stede i organisationen.
- Oprettelse af vagttelefonen i Integration. Vagttelefoner er til både fagpersoner i Vejen Kommune samt borgere. Ved henvendelse til vagttelefonen kan man få hjælp og sparring på konkrete situationer omkring negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Tidligere behandling

16.01.2024 Udvalget for skoler og børn.

16.01.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

19.03.2024 Udvalget for skoler og børn.

19.03.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

02.04.2024 Økonomiudvalget.

09.04.2024 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov.

Høring

Beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme har været i høring i Handicaprådet i februar 2024. Handicaprådet tog høringen til efterretning.

Bilag

Beskrivelse af tværfagligt team i Vejen Kommune (vers. januar 2025)

Actioncard - Hjælp og sparring ved tegn på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (vers. jan. 2025)

Punkt 7: Månedlig budgetopfølgning - februar 2025 (B)

25/37

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo februar 2025 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for arbejdsmarked og integration følger den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet tæt.

Data for flere af ydelserne er først tilgængeligt ultimo marts, efterregistreringerne vil fremgå i næste månedsrapport.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.

Månedlig budgetopfølgning - februar 2025 (B)

Punkt 8: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for arbejdsmarked og integration (C)

25/2372

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede overførslerne på mødet den 4. marts 2025, og sagen skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder følgende principper:

- Institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.
- Øvrige overførsler: Efter ansøgning er der mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 41,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 3,119 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 17,3 mio. kr. Forbrugsprocenten i 2024 er højere end i regnskab 2023.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 13,0 mio. kr. Heraf vedrører -1,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. Det er et lavere niveau end i 2023, hvor driftsoverførslerne udgjorde 29,1 mio. kr., og hvoraf 12,7 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 23,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 94,6 mio. kr. I restbudgettet indgår ikke realiserede salgsindtægter på 6,3 mio. kr. Det foreslås, at dette restbeløb ikke overføres. Forslag til anlægsoverførsler udgør samlet 28,6 mio. kr. I 2024 udgjorde anlægsoverførslerne 69,4 mio. kr.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -25,1 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af lånoptagelse på i alt -18,6 mio. kr.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 17,1 mio. kr. I 2024 udgjorde budgetoverførslerne 77,7 mio. kr.

Område	2024
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.670
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.325
Udvalget for skoler og børn	3.468
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	4.650
Udvalget for social og ældre	-4.706
Økonomiudvalget	6.554
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	12.961
Forsyningsvirksomheder – drift	0
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	-7.971
Udvalget for skoler og børn	18.360
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.253
Udvalget for social og ældre	5.090
Økonomiudvalget	9.202
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	29.934
Ældreboliger	-1.353

Forsyningsvirksomhed	0
Anlæg i alt alle udvalg	28.982
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-25.146
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	12.961
Anlæg	28.581
Finansforskydninger og finansiering	-25.146
I alt	16.396

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene.

Nulstilling af overførselspuljen

I budget 2025 er der i lighed med tidligere år indarbejdet en overførselspulje på driftsbudgettet, som bidrager til fleksibilitet i forhold til servicerammen. I budgettet er det forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse, idet den modsvares af en tilsvarende balancepost på konto 8.59. Derfor nulstilles overførselspuljen på 20,0 mio. kr. på driftsbudgettet, og balanceposten på konto 8.59 udlignes.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2024 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 5,431 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 0,550 mio. kr. vedrørende øvrige projekter som følge af budgetoverførslerne til 2025. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

04.03.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 16,4 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

12,961 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift.

29,934 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg.

-1,353 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

-25,146 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Af driftsoverførslerne flyttes 1,0 mio. kr. til anlæg. Og modsat flyttes 0,560 mio. kr. af anlægsoverførslerne til drift.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 5,431 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til anlægsprojekter på i alt netto 0,550 mio. kr.

Af midlerne under finansforskydninger og finansiering flyttes 1,3 mio. kr. fra konto 8 til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2024 64,4 mio. kr. inkl. overførsler til 2025 på 16,4 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2025 var der forudsat en kassebeholdning på 41,2 mio. kr. inkl. overførsler.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 20,0 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsoverførsler til 2025 - Samleark

UAI - Regnskaber

Punkt 9: Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.
- Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 25. februar 2025 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2026-2029.

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

I udvalgenes budgetarbejde skal der inddrages relevante nøgletal og benchmark, fx KL's publikation "Kend din kommune" eller ECO-nøgletal.

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	113.615.505	1,50%	1.704.233
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.555.401	1,50%	38.331
Udvalget for skoler og børn	898.607.732	1,50%	13.479.116
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	152.264.037	1,50%	2.283.961
Udvalget for social og ældre	795.308.170	1,50%	11.929.623
Økonomiudvalget	366.297.050	1,50%	5.494.456

I alt

2.328.647.897 1,50% 34.929.718

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være meget begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er meget begrænset.

Der kan være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Bilag

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 - Endelig version.

Punkt 10: Efterretning (B)

24/187

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-03-2025

Formand og næstformand deltager i JobCamp 2025.

Bilag

JobCAMP 2025

Bilag til udvalgmøde marts 2025 - JobCAMP

Orientering om fordeling af fordrevne fra Ukraine

Punkt 11: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 12: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.