

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Orientering vedr. arbejdsfordeling (B).....	3
Temadrøftelse - Organisationstankegang og udviklingsmiljøer (B).....	6
Bidrag til Fælles Forståelse om Budget 2023-2026 - Arbejdsmarkedsafdelingen (C).....	8
Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B).....	10
Status på budgetlægningen 2024-2027 (B).....	15
Afholdelse af arrangement - Virksomhedspanelet 2023 (B).....	18
Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C).....	20
Månedlig budgetopfølgning - maj 2023 (B).....	23
Efterretning (B).....	24
Lukket: Eventuelt (B).....	25
Underskriftsark (B).....	26

Punkt 1: Orientering vedr. arbejdsfordeling (B)

23/9333

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget orienteres om arbejdsfordeling som et værktøj, når en virksomhed oplever ordrenedgang. Orienteringen kommer på baggrund af en konkret situation i Vejen Kommune, hvor en større virksomhed netop har anmeldt en arbejdsfordeling.

Hvad er arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser. Ved en arbejdsfordeling nedsættes den overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. Selvom den enkelte medarbejder arbejder mindre, så er vedkommende ansat i virksomheden i hele perioden.

Nogle overenskomster giver mulighed for at indgå aftale om arbejdsfordeling. I andre tilfælde må aftalen, om arbejdsfordeling ske ved en kollektiv aftale.

Er der hjemmel i overenskomsten til at etablere arbejdsfordeling, så sker det typisk ved, at arbejdsgiveren aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmand eller anden repræsentant for det pågældende fagforbund. Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst. Den enkelte ansatte kan således ikke selv vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Er der flere overenskomster på virksomheden, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder i virksomheden som helhed, en virksomheds afdeling eller en bestemt produktionsenhed.

Er der ikke indgået en overenskomst eller indeholder overenskomsten ikke regler om arbejdsfordelingen, skal der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og samtlige ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Der findes forskellige modeller for, hvordan en arbejdsfordeling kan tilrettelægges:

- Arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge
- Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed
- Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid efterfulgt af 1 uges ledighed.

- Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der findes ikke andre fordelingsmuligheder end ovenstående.

Når der er etableret en aftale om arbejdsfordeling, vil medarbejdere, der er medlem af en A-kasse og er dagpengeberettiget, kunne få supplerende dagpenge.

Samtidig med at der anmeldes om arbejdsfordeling, skriver arbejdsgiver under på, at den enkelte medarbejder kan fratræde deres stilling uden varsel for at overtage andet arbejde med en længere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det skyldes, at der kun kan udbetales supplerende dagpenge, hvis medarbejdere er frigjort fra et i øvrigt gældende opsigelsesvarsel.

Jobcentrets opgaver

Når en aftale om arbejdsfordeling er indgået skal den anmeldes til Jobcentret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Jobcentret skal ikke godkende aftalen.

Er arbejdsfordelingen mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Anmeldelse af arbejdsfordeling skal ske senest samtidig med, at arbejdsfordelingen træder i kraft.

Jobcentret skal herefter registrere alle medarbejdere i Jobcentrets fagsystem, samt sende en underretning til den enkelte medarbejders A-kasse. Dette skal ske med det samme, at opgaven er modtaget for at sikre, at A-kassen vil have mulighed for at udbetale de supplerende dagpenge, som den enkelte er berettiget til.

Der er tale om en stor administrativ opgave i Jobcentret, der som nævnt skal løses samme dag, som arbejdsfordelingen skal træde i kraft.

Steen Aldenborg deltager under punktets behandling.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg vedr. arbejdsfordeling .pdf

Punkt 2: Temadrøftelse - Organisationstankegang og udviklingsmiljøer (B)

23/9331

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget gennemfører temadrøftelse om organisationstankegang og udviklingsmiljøer.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget har på møde i januar besluttet en række temadrøftelser. Denne gang drøfter Udvalget organisationstankegang og udviklingsmiljøer.

Organisationstankegang:

Arbejdsmarkedsområdet er præget af omfattende og kompleks lovgivning. Det er præget af mange lovændringer og stram politisk styring. Det er et område præget af hyppige reformer og forandringer.

Samtidig er arbejdsmarkedsområdet et sted, hvor der er kontakt til mange virksomheder og til mange mennesker, med meget forskellige forudsætninger og behov.

Det stiller store krav til ledere og medarbejdere.

Derfor er der på Arbejdsmarkedsområdet altid fokus på, hvordan der organisatorisk kan skabes de bedste muligheder for at lykkes med opgaverne.

Siden 2019 er der arbejdet målrettet med at udvikle organisationen i en retning, hvor der er fokus på, at

- arbejde med ledelse af kultur
- skabe rammer for, hvordan mennesker kommer i centrum
- lede efter terræn og ikke kun efter kort
- opgaven løses der, hvor det giver bedst mening og af dem, der har de bedste kompetencer

Målet er at skabe en organisation, der får det bedste ud af alle, hvor den enkeltes kompetencer bliver sat bedst muligt i spil, hvor ledere er tæt på medarbejderne og hvor der er en høj grad af trivsel.

Formålet er, at både borgere og virksomheder skal mødes af kompetente medarbejdere og ledere, der løser deres opgaver med engagement og professionalisme.

På baggrund af arbejdet er der udarbejdet et nyt organisationsdiagram for Arbejdsmarkedsområdet.

Udviklingsmiljøer:

I hele Vejen Kommune er der sat fokus på at arbejde med Udviklingsmiljøer. Udviklingsmiljøerne skal understøtte, at alle medarbejdere kan trives og udvikle sig, og der kan skabes gode løsninger sammen med borgerne på tværs af organisationen.

I Vejen Kommune arbejder vi med nedenstående begreber for udviklingskultur:

- Psykologisk sikkerhed (at lære af fejl, at bede om hjælp, at vise svaghed)
- En stærk udviklingsfilosofi (troen på udvikling, motivation, mod over selvtillid og komfort)
- Konkrete udviklingspraksisser (personlige udviklingsmål, videndeling, træning og feedback i hverdagen)

Dagsorden for temadrøftelse:

- Oplæg ved Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen
- Drøftelse
- Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Organisationsdiagram .pdf

Oplæg Temadrøftelse - organisationstankegang .pdf

Punkt 3: Bidrag til Fælles Forståelse om Budget 2023-2026 - Arbejdsmarkedsafdelingen (C)

23/9927

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter notat vedr. Fælles Forståelse Om budget 2023-2026 vedr. BUC og private aktører i beskæftigelsesindsatsen.
- Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at den nuværende dimensionering mellem kommunal og private aktører på beskæftigelsesområdet bevares.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Notatet drøftet.

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at den nuværende dimensionering mellem kommunal og private aktører på beskæftigelsesområdet bevares.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til forståelsespapiret, der blev aftalt i forbindelse med budget 2023-2026, er der udarbejdes et notat vedr. beskæftigelsesområdet. Udvalget drøfter notatet og kommer med en indstilling som sendes til Økonomiudvalg og Byrådet.

Beskæftigelsesområdet:

En aktiv beskæftigelsesindsats og lave udgifter til offentlig forsørgelse er et vigtigt bidrag til Vejen Kommunes økonomi.

I Vejen Kommune arbejdes der efter den lokalpolitisk besluttede strategi for en aktiv indsats, hvor Jobcentret stiller krav til, at alle Jobcentres målgrupper ud fra en faglig vurdering og tilbydes en aktiv indsats i videst mulige omfang.

Beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune varetages af Jobcentret, i samarbejde med BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) og få private aktører. BUC adskiller sig fra private aktører ved at være det grundlæggende beredskab i beskæftigelsesindsatsen.

Fremadrettet:

Beskæftigelsesindsatsen står overfor forandringer de kommende år.

Den første januar 2024 implementeres sidste del af Nyttænking af Beskæftigelsesindsatsen – Delaftale II. Samtidig har Regeringen netop nedsat den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til en fremtidig beskæftigelsesindsats.

Administrationen anbefaler, at Udvalget for arbejdsmarked og integration fremsender følgende indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet:

Samlet vurderes det, at der er en passende balance mellem det kommunale beskæftigelsestilbud og anvendelsen af private aktører, og at en evt. ændret dimensionering bør afvente en kommende udmøntning af Regeringsaftalen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg Bidrag til forståelsespapiret .pdf

Punkt 4: Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B)

23/4640

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2024-2027.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2024-2027 samt investeringsoversigt for 2024-2027. Herudover er der udarbejdet et forslag til tilpasning af de afsatte budgetter til almene boliger.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2024, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. maj 2023 forslaget til tekniske ændringer.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.

Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2023, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2023-2026, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2022: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2022 og det forventede regnskabsresultat for 2023.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2023. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primo juli efter Statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Oversigt over tekniske ændringer

1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Skattefinansierede område				
Serviceområder	32.672	29.786	28.237	33.336
Udvalget for teknik og miljø	141	141	141	141
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1	1	1	1
Udvalget for skoler og børn	22.927	18.684	15.525	16.466
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.190	-1.002	-1.137	-1.268
Udvalget for social og ældre	6.410	7.328	8.407	12.960
Økonomiudvalget	4.383	4.634	5.300	5.036
Overførsler og forsikrede ledige	16.326	18.402	16.612	21.813
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.378	5.540	5.690	6.174
Udvalget for skoler og børn	1.806	1.806	1.806	1.806
Udvalget for social og ældre	12.142	11.056	9.116	13.833
Øvrige områder	-6.377	-6.377	-6.377	-6.377
Skattefinansierede område i alt	42.621	41.811	38.472	48.772

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,1 mio. kr. i 2024-2027.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 2,4 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. i 2026.

På området er der en reduktion i alle årene på 4,9 mio. kr. som følge af finansiering af udmøntning af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 13,6 mio. kr. i 2024 og 16,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært en større tilgang end budgetteret.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 4,5 mio. kr. i alle årene. Der forventes merudgifter til forsikrede ledige på 7,7 mio. kr. i 2024-2027 som følge af flere modtagere.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 5,2-8,4 mio. kr. i 2024-2027 samt mindreudgifter til resourceforløb og jobafklaring på 5,2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 18,6 mio. kr. i 2024 og 11,2-14,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne på serviceområder udgør i 2024 22,9 mio. kr.

På skoleområdet er der merudgifter for 10,3 mio. kr. i 2024 og mellem 2,3 og 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 2,7 mio. kr. i 2024 og mellem 3,3 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene. På tværs af de enkelte pasningsordninger er der samlet mindreudgifter for 8,3 mio. kr. som følge af færre børn end forventet i sidste års prognose. I overslagsårene udgør mindreudgifterne 9,4-13,9 mio. kr.

Som følge af lovgivningen om minimumsnormeringer er der indarbejdet merudgifter for 5,2 mio. kr. i 2024-2027. Med sidste års indarbejdelse af midler til minimumsnormeringer på 10,4 mio. kr. udgør de samlede tilførte midler til minimumsnormeringer fra 2024 knap 16 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet udvides med netto 13,5 mio. kr. i alle årene. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af børn på opholdssted.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,2-1,3 mio. kr. i alle årene. Mindreudgifterne skyldes primært et lavere prognosetal på børneområdet, som medfører en lavere tildeling til sundhedsplejen samt tandplejen.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 18,3 mio. kr. i 2024 og 17,3 – 26,6 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør serviceområderne 6,4 mio. kr. i 2024 og mellem 7,3 og 13,0 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør mellem 2,4 og 2,7 mio. kr. i alle årene. 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært tilgang af flere borgere, der har behov for tilbud på voksenområdet.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,0 mio. kr. i 2024 og mellem 4,7 og 10,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indarbejdet merudgifter for 6,2 mio. kr. årligt som følge af stigningen i leverede sundhedslovsydelser.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. I 2024 forventes, at den demografiske merudgift bliver 3,4 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 12,1 mio. kr. i 2024 og 9,1-13,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for 2,6 mio. kr. årligt. Der er derudover merudgifter til førtidspension på i alt 9,8 mio. kr. i 2024 og 6,8-11,5 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 4,4 mio. kr. i 2024 og 4,6-5,3 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører bl.a. udgifter til bygningsvedligeholdelse, som øges som følge af øgede udgifter til servicering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Anvendt pris- og lønregister (pl-register)

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der anvendt et korrigeret pris- og lønregister med henblik på at realisere en del af råderumsudfordringen. Efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2023 er den faktiske pl-stigning fra 2021-2022 opgjort til at være ca. 0,3 procentpoint højere end den stigning, der lå til grund for Økonomiaftalen. KL forventer ikke, at kommunerne kompenseres for merstigningen.

På baggrund heraf er det tekniske budget baseret på et pris- og lønregister (pl-register), hvor merstigningen på 0,3 procentpoint fra 2021-2022 ikke er indarbejdet. Det anvendte pl-register er dermed lidt lavere end KL's vejledende pl-register. Det drejer sig om godt 9 mio. kr. En betydelig del af beløbet kan henføres til bygningsenergi og brændstof. På dette område blev prisstigningerne håndteret særskilt ved budgetlægningen for 2023-2026.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. Det foreslås, at de afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med den nye lovgivning og nye maksimumbeløb på området. I investeringsoversigten er de afsatte beløb yderligere prisfremskrevet med 2,8 procent til 2024-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 6,7 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.

Tidligere behandling

15.05.2023 Direktionen.

23.05.2023 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsændringer - samleark

Investeringsoversigt 2024-2027 - foreløbig

Oplæg vedr. det tekniske budget .pdf

Punkt 5: Status på budgetlægningen 2024-2027 (B)

23/4539

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

Der arbejdes fortsat med præciseringer af enkelte forslag. Derudover er enkelte underbilag fortsat under udarbejdelse.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt godt 30 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

- Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
- Imødegåelse af eventuelle stigende udgifter i det tekniske budget
- Imødegåelse af konsekvenser af Regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2024
- Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 30 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

Udvalget for teknik og miljø	-2.205	-3.120	-3.120	-3.120
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-32	-32	-32	-32
Udvalget for skoler og børn	-10.288	-9.817	-9.808	-9.803
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Udvalget for social og ældre	-8.833	-8.843	-10.063	-10.063
Økonomiudvalget	-4.629	-4.769	-4.769	-4.769
Udvalg i alt	-27.376	-27.970	-29.181	-29.176
Tværgående	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
I alt udvalg og tværgående	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230
Heraf serviceudgifter	-28.398	-28.992	-30.203	-30.198
Heraf overførsler	-32	-32	-32	-32
I alt	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230

Der er frem til direktionens møde den 6. juni 2023 udarbejdet råderumsforslag for 28,4-30,2 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 4,1 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 49,4 mio. kr. i 2024 og mellem 43,9 og 134,0 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 26. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

06.06.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Afholdelse af arrangement - Virksomhedspanelet 2023 (B)

16/10924

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- udvalget drøfter temaet for årets virksomhedspanel.
- udvalget træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af virksomhedspanel

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Vinkler på temaet sygefravær og fastholdelse drøftet.

Årets virksomhedspanel afholdes fredag den 29. september i tidsrummet fra kl. 8.30-12.00.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har siden 2015 været vært for et arrangement, hvor virksomheder i Vejen Kommune inviteres ind til møde med udvalget. Formålet er at komme i dialog med virksomhederne omkring forskellige relevante muligheder og udfordringer, samt hvordan Jobcentret kan understøtte virksomhedernes behov.

Tema for 2023:

I Vejen Kommune er der fortsat en meget lav ledighed og det kan være en udfordring at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft.

Der har dog i en længere periode været en høj andel af borgere, der bliver sygemeldt, og dermed ikke i en kortere eller længere periode er til rådighed for virksomhederne, hvilket kan forstærke manglen på arbejdskraft.

En dialog med virksomhederne omkring sygefravær og fastholdelse vil kunne give et indblik i:

- hvordan arbejder man i virksomhederne med sygefravær
- Er der praktiske udfordringer i samarbejdet med Jobcentret
- hvordan kan der samarbejdes omkring fastholdelse
- hvilke støtteforanstaltninger kan bringes i spil, hvis medarbejderne får/har en varig funktionsnedsættelse

Udvalget drøfter, om der er andre relevante vinkler indenfor temaet, der skal inddrages i dialogen med virksomhederne.

Tidspunkt for afholdelse:

Virksomhedspanelet har de senere år været afholdt som et formiddagsarrangement, da en rundspørge viste, at det var det foretrukne tidspunkt for virksomhederne.

Derfor foreslås at årets virksomhedspanel afholdes fredag, den 29. september i tidsrummet fra kl. 8.30-12.00.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C)

22/19919

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Familier, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen, chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om høringsudkastet til den syddanske sundhedsaftale for perioden 2024-2027.
- udvalgene drøfter udkastet til et politisk høringssvar.
- udvalgene kommer med yderlige input, som skal indarbejdes i det politiske høringssvar.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Udvalget bakker op om udkastet til politisk høringssvar.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har sendt den politisk del af Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Sundhedsaftalen er gældende for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Fagudvalgene i Vejen Kommune drøftede i december de politiske visioner.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det

tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og

sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel. Det skal ske gennem forebyggelse og tidlig opsporing. Samt aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed.
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal ske ved at samarbejde om at nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter, nedbringe andelen af borgere, der har et højt forbrug af alkohol samt ved at samarbejde om, at flere syddanske borgere bliver fysisk aktive, og at færre har svær overvægt.
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng. Det gør vi ved at sikre bedre overgange for borgere med psykiske lidelser samt for ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange, vi vil afsøge, udvikle og forbedre sammenhængen til beskæftigelsesområdet og vi vil skabe god sammenhæng til uddannelsesområdet.

Sundhedsaftalen sætter også retningen for, hvordan vi arbejder sammen om at nå visionerne og målsætningerne. Det sker gennem følgende grundprincipper:

- Vi skaber et samlet sundhedsvæsen. Såfremt en opgave flytter sektor, eller der opstår nye opgaver, som har til formål at skabe en bedre opgavevaretagelse, skal det ske med klarhed over parternes vilkår, herunder økonomi.
- Vi udbreder de gode løsninger. Nogle initiativer handler om digitalisering og udvikling af ny teknologi, mens andre omhandler udvikling af det tværsektorielle samarbejde. Nogle initiativer sikrer, at opgaverne kan løses mere effektivt, og dermed frigøre ressourcer til borgerne, mens andre initiativer giver borgerne et bedre og mere sammenhængende forløb.
- Vi styrker det digitale sundhedsvæsen. Når vi anvender digitale løsninger, har vi altid fokus på, at de skal styrke trygheden for den enkelte borger, ligesom de kan bidrage til at mindske geografisk og social ulighed i sundhed.
- Vi skaber let tilgængelighed for borgerne. Dette kan ske både ved etablering af nærhospitaler, gennem nytænkning af opgaveløsningen og ved hjælp af digitale løsninger.
- Vi bringer borgernes ressourcer i spil. Borgere og pårørende skal være en medskabende og ligeværdig part i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling.
- Vi skaber mere fælles viden. Vi skal se på tværsektorielle patientforløb og identificere udfordringer og forbedringsmuligheder samt skabe positive dynamikker mellem primær- og sekundærsektor.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Processen for godkendelsen af sundhedsaftalen

- Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.
- Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar tilrette Sundhedsaftalen 2024-2027. Derefter skal den tilrettede sundhedsaftale godkendes. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.
- Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024. Sundhedsaftalen vil derefter træde i kraft.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Udkast til politisk høringssvar til sundhedsaftalen

Punkt 8: Månedlig budgetopfølgning - maj 2023 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo maj 2023 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

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

Arbejdsmarkedschefen orienterer om budgetopfølgning ultimo maj 2023. Generelt er arbejdsmarkedschefen tilfreds med resultaterne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.

20 Arbejdsmarked og integration- maj.pdf

Punkt 9: Efterretning (B)

23/51

Sagsfremstilling

- Status vedr. medarbejdere fra SKARE
- Nedsættelse af ekspertgruppe vedr. fremtidens beskæftigelsesindsats (Bilag vedhæftet)
- Rapport fra reformkommissionen – udsatte unge og voksne. (Bilag vedlagt)

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Bilag

Fremtidens Beskæftigelsesindsats

Rapport fra Reformkommissionen - udsatte unge og voksne

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Peter Svane (D)

Punkt 11: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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