

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 14:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - Introduktion til sygedagpenge og jobafklaring (B).....	3
Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C).....	6
Politisk mødekalender - 2023 (C).....	8
Genoptagelse af temadrøftelse - Introduktion til Integration (B).....	10
Orientering vedr. flygtninge fra Ukraine (B).....	12
Aktive tilbud - opfølgning på workshop (B).....	15
Beskæftigelsesplan 2023 - drøftelse af første udkast (B).....	17
Afholdelse af arrangement - Virksomhedspanelet 2022 (B).....	20
Orientering om nyt KL Udspil - Alle unge skal lykkes (B).....	22
Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B).....	24
Status på budgetlægningen 2023-2026 (B).....	30
Månedlig budgetopfølgning - maj 2022 (B).....	33
Efterretning (B).....	34
Lukket: Eventuelt (B).....	35
Underskriftsark (B).....	36

Punkt 1: Temadrøftelse - Introduktion til sygedagpenge og jobafklaring (B)

22/9330

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration gennemfører temadrøftelse.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Drøftet.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Som led i Udvalgets introduktion til Arbejdsmarkedsområdet gennemføres en række temadrøftelser. Denne gang sættes fokus på sygedagpenge og Jobafklaring.

Sygedagpenge:

Ifølge Lov om Sygedagpenge er formålet med loven at

- yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom
- medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdssevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt
- understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Målgruppen er:

- Lønmodtagere
- Selvstændige
- Ledige med ret til dagpenge fra en a-kasse
- Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade

Endvidere skal den enkelte opfylde et beskæftigelseskrav og nogle opholdsbetingelser for at kunne få udbetalt sygedagpenge.

Uarbejdsdygtighed:

For at der kan udbetales sygedagpenge eller refusion til en arbejdsgiver, skal personen være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

De første 3 måneder vurderes uarbejdsdygtigheden i forhold til det arbejde, som personen havde umiddelbart forud for sygemelding. Efter 3 måneder skal der foretages en såkaldt ”bred” vurdering i forhold til den enkeltes

uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige baggrund. Sygemeldes en person fra ledighed, danner den brede vurdering grundlag for vurderingen af uarbejdsdygtighed fra dag ét.

Der kan kun udbetaltes sygedagpenge/refusion, så længe personen opfylder uarbejdsdygtighedskriteriet.

Varighed:

Udbetaling af sygedagpenge ophører som udgangspunkt senest efter 22 uger. På det tidspunkt foretager Jobcentret en revurdering af personens forhold.

Udbetaling kan ophøre tidligere, hvis personens helbredstilstand er stationær, og personen ikke vurderes berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udbetalingen kan forlænges, hvis personen opfylder 7 specifikke forlængelsesbetingelser.

Jobafklaring:

En borger kan overgå fra sygedagpenge til jobafklaring, når pågældende ikke kan få forlænget sygedagpenge efter forlængelsesmulighederne, og fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Formålet med et jobafklaringsforløb er

- at give personen en individuelt tilpasse tværfaglig og helhedsorienteret indsats med henblik på, at personen bringes tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Indsatsen skal være tilpasset personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

Under et jobafklaringsforløb kan personen få tilbud om praktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering. Indsatsen kan også bestå af indsatser som skal stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand. Målet er, at indsatsen bidrager til at udvikle arbejdssevnen og fremmer personens tilknytning til og fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

En person kan godt være i et jobafklaringsforløb selvom pågældende fortsat er ansat i en virksomhed. Her vil indsatsen tilrettelægges med fokus på at personen hurtigst muligt kommer tilbage til jobbet og forløbet vil blive tilrettelagt med inddragelse af arbejdsgiveren.

Når en person overgår til jobafklaring, skal sagen med enkelte undtagelser behandles i kommunens rehabiliteringsteam, der skal komme med indstilling til, hvilken indsats et jobafklaringsforløb skal indeholde.

Varighed:

Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Pågældende kan have ret til flere efterfølgende jobafklaringsforløb, hvis pågældende fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom.

Hvis Jobcentret vurderer, at pågældende er i målgruppe for endnu et jobafklaringsforløb, skal sagen på ny forelægges rehabiliteringsteamet, der skal vurdere, hvorvidt teamet vurderer, om pågældende skal indstilles til et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller et nyt jobafklaringsforløb.

Såfremt pågældende ikke længere er uarbejdsdygtig, ophører både indsatser og udbetaling af ydelse.

Dagsorden:

1. Introduktion ved chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen
 2. Oplæg v/leder Selvi Pedersen
- Målgruppe / karakteristika
 - Kan og skal opgaver
 - Arbejdet med Vejen Kommunes værdier
 - Virksomhedssamarbejdet
3. Drøftelse
 4. Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om sygedagpenge.

Høring

Ingen.

Bilag

pjece-til-borgere-om-jobafklaringsforloeb.pdf

Bilag: Satser og yderligere information

Punkt 2: Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C)

21/12311

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- alle fagudvalg drøfter høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- alle fagudvalg godkender høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Høringsversionen af Sundhedsberedskabsplanen indstilles godkendt.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er en del af det samlede beredskab i Vejen Kommune. Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at beskrive, hvordan Vejen Kommune kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab, hvis der sker beredskabshændelser.

I Sundhedsloven er det beskrevet, at Kommunalbestyrelsen

- er ansvarlig for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab
- én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet
- skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet
- inden vedtagelsen af planen skal indhente en udtalelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de omkringliggende kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen består af fire afsnit, afsnittene skal ses i en sammenhæng.

De fire afsnit er følgende:

- Selve Sundhedsberedskabsplanen, som består af Indledning, Krisestyringsorganisation og Løsning af kerneopgaverne. Afsnittet giver en overordnet og generel beskrivelse af formålet med kommunens sundhedsberedskabsplan, organisering af sundhedsberedskabet, kerneområder samt rolle- og ansvarsfordeling.
- Delplaner, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Actioncards, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Bilag, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning ”Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”.

Når høringsversionen er godkendt, sendes den i høring frem til 1. september 2022. Herefter indarbejdes eventuelle høringssvar. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet får herefter sundhedsberedskabsplanen til endelig godkendelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Sundhedsberedskabsplanen skal sendes i høring hos Vejen Kommunes nabokommuner, Region Syddanmark og Trekant Brand.

Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Bilag

Vejen Kommunes Sundhedsberedskabsplan (Høringsversion)

Punkt 3: Politisk mødekalender - 2023 (C)

22/9169

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2023 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 07-06-2022

Mødekalenderen oversendes til politisk godkendelse.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Godkendt.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Ifølge Styrelseslovens §20 fastlægger de enkelte fagudvalg selv deres mødekalender.

Den politiske mødekalender 2023 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2022 er lagt til grund for 2023 kalenderen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 4: Genoptagelse af temadrøftelse - Introduktion til Integration (B)

22/7922

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget genoptager drøftelse af Integration.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Drøftet.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget gennemførte 17. maj 2022 en temadrøftelse om Integration. Både for så vidt angår indsatsen i IUC (Introduktion og Udviklingscenter) og indsatsen i Jobcentret. Udvalget genoptager drøftelsen fra sidste møde.

IUC:

Introduktion & Udviklingscentret varetager alle opgaver i forbindelse med boligplacering, modtagelse og pædagogisk støtte til flygtninge, der får opholdstilladelse og bliver boligplaceret i Vejen Kommune.

Der er et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen, hvor IUC bistår med specialviden og indsatser.

IUC har et samarbejde med frivillige organisationer i Vejen Kommune.

Team Job og Integration:

I Team Job og Integration varetages sagsbehandlingen for borgere, der er under integrationsperioden.

Målgruppen er således borgere i aldersgruppen +18 år, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse. Borgerne er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

For at få hjælp skal borgeren være:

- Ude for ændringer i sine forhold.
- Ændringerne skal medføre, at personen ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse.
- Behovet kan ikke dækkes af andre ydelser.

Formål:

Kommunen skal tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram/introduktionsprogram.

Programmet omfatter danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud.

Det er personens opholdsgrundlag, der afgør, om personen er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og dermed også, hvilke rettigheder og krav, der er til danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud.

Programmet skal påbegyndes snarest muligt og senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding.

Programmet skal tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Så vidt muligt skal personen inden for 2 uger have et tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud med mindre, at det er åbenbart, at personen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Programmet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges således, at personen kan opnå ordinær beskæftigelse indenfor 1 år. Såfremt dette ikke er opnået, kan programmet forlænges, dog højst med en varighed på 5 år.

Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for arbejdsmarked og Integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Bilag

Oversigt over satser - S&H ydelse.pdf

Punkt 5: Orientering vedr. flygtninge fra Ukraine (B)

22/4264

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker at følge situationen omkring flygtninge fra Ukraine tæt. På den baggrund orienteres Udvalget om den aktuelle status i Vejen Kommune.

Status:

De seneste uger er der kommet lidt færre opholdstilladelser fra udlændingestyrelsen. Der er fortsat en større andel ansøgninger om opholdstilladelser, som afventer behandling i Udlændingestyrelsen.

Opgørelse af antal uge 22:

	Antal personer
Personer med opholdstilladelse, der er modtaget i Vejen Kommune	240
Personer med biometri og berettiget til overlevelseshjælp (har søgt om opholdstilladelse enten asyl eller efter særlov)	161
Personer på midlertidigt gæstevisum	24
I alt	425

6 personer med opholdstilladelse er pt. udrejst af Danmark.

Ny praksis:

På Udvalgsmødet den 17. maj 2022 besluttede Udvalget for arbejdsmarked og integration at ændre praksis for, hvornår Vejen Kommune siger ja til at modtage flygtninge, som er tildelt opholdstilladelse i en anden kommune end Vejen. Det blev besluttet, at der fremover laves en individuel vurdering af ansøgningen på baggrund af:

- Pågældende har arbejde / er selvforsørgende
- Pågældende opholder sig allerede i Vejen Kommune
- Sociale forhold: pågældende har særlige omstændigheder i forhold til tilknytning til Vejen Kommune, fx familie, venner eller andet
- Det er muligt at skaffe en bolig til pågældende / pågældende har selv skaffet en bolig

I uge 22 er det opgjort, at 26 personer er overført fra andre kommuner i forbindelse med den nye praksis.

Samarbejde med frivillige:

Der er fortsat et tæt samarbejde med de frivillige, som har initiativer i forhold til ukrainere. Flere afdelinger i Vejen Kommune bistår ved ”fyraftensmøder” for at bidrage til, at ukrainerne får oplysninger om forholdene i Danmark i forhold til fx sundhedstilbud, fritidstilbud, pasningstilbud m.v. Endvidere bidrager politiet omkring en særlig problemstilling i forhold til om registrering af biler.

Via Huset Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen er der ligeledes taget initiativ til at styrke cykelværkstedet for at flest mulige børn og voksne kan få mulighed for at købe en billig cykel, som kan bruges til transport til skole/sprogskole og andre aktiviteter.

Beskæftigelse:

Særloven har givet kommunen mulighed for at fritage personer med ophold efter særloven fra det normale integrationsprogram mv. Dette har vi ikke valgt at gøre i Vejen Kommune. Det betyder, at der allerede ved visitationssamtalen sættes gang i Integrationsprogram, Integrationskontrakt, henvisning til sprogskole og virksomhedsvendt indsats.

Opgaven udfordres af, at de ukrainske flygtninge ikke kan få en bankkonto (det tager ca. 8 uger), hvilket giver udfordringer i forhold til udbetaling af ydelse, betaling af husleje mv. Pt. er der dialog med Sydtrafik om en mulig løsning, så ukrainerne kan få et rejsekort eller andet, så de kan deltage i undervisning, praktik mv. Det har ligeledes været nødvendigt at finde en måde at aflevere fysisk post til gruppen, idet de ikke fra en start har adgang til Digital Post.

Jobcentret gennemfører hver torsdag eftermiddag Jobcafé arrangementer, hvor virksomheder inviteres ind til jobmatch med de ukrainske flygtninge. Endvidere har der været gennemført foreløbig 2 virksomhedsbesøg med det formål at skaffe arbejde til ukrainerne.

På trods af at kun en begrænset del af de ukrainske flygtninge kan tale engelsk, er der løbende afgang til beskæftigelse.

Jobindsats har indført en rapport, hvor det fremover blandt andet vil være muligt at følge andelen af ukrainske flygtninge, der går i arbejde. Det fremgår af rapporten, at der pr. april var 4 borgere med ophold efter særloven, der havde opnået beskæftigelse.

Tidligere behandling

22.03.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration

26.04.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration

17.05.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Aktive tilbud - opfølgning på workshop (B)

22/9331

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter aktive tilbud som en del af beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Drøftet.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Som et led i introduktionen har Udvalget for arbejdsmarked og integration 7. juni afholdt en workshop. På workshoppen deltog 3 eksterne aktører samt Beskæftigelses- og Udviklingscenter Vejen (BUC). Udvalget drøfter aktive tilbud på baggrund af input fra workshoppen.

Aktive tilbud:

For at understøtte Vejen Kommunes strategi om en aktiv indsats, er der etableret aftaler med eksterne aktører omkring køb af aktive tilbud ud over de indsatser, som leveres af BUC (Beskæftigelses- og udviklingscenter Vejen).

De senere år har udviklingen været, at det aktive tilbud i højere og højere grad målrettes og tilpasses den enkeltes behov, og færre tilbud består af fastlagte gruppeforløb med fast indhold og fast ugeplan.

Samtidig er der i samarbejdet, både med eksterne aktører og BUC, et større og større fokus på, at indsatsen i det aktive tilbud skal medvirke til, at deltagerne indgår sideløbende i løntimer eller en virksomhedsrettet indsats eller arbejder sig nærmere mod løntimer og virksomhedsrettet indsats.

Effekter og resultater:

Det kan være vanskeligt at måle effekterne af den aktive indsats fuldt ud. I Vejen Kommune følger vi op på effekter og resultater på forskellig vis.

Dels fremsender hver enkelte aktør en opgørelse over resultater, som samles i Jobcentret. Dels afholdes løbende samarbejds møder med aktørerne, hvor resultater, samarbejde og udvikling drøftes med henblik på, at borgerne får de bedst mulige tilbud og støtte til at komme i arbejde eller uddannelse.

Endelig gennemføres årligt tilsynsbesøg, hvor der ud over dialog med tilbudssted også gennemføres interview med borgere, der har været tilknyttet det enkelte forløb.

Opsamling fra workshop:

Opdateres forud for udvalgs mødet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Tilsynsbesøg - spørgsmål til borger .pdf

Tilsynsbesøg - Controlling - skabelon.pdf

Punkt 7: Beskæftigelsesplan 2023 - drøftelse af første udkast (B)

22/5906

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplan 2023.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Første udkast drøftet.

På baggrund af Udvalgets ønsker revideres forslaget og forelægges Udvalget på ny.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration drøftede den 26. april 2022 rammerne for beskæftigelsesplanen for 2023. Udvalget besluttede, at den kommende beskæftigelsesplan skal tage udgangspunkt i planen for 2022, ligesom Udvalget ønsker, at der skal være et særskilt afsnit omkring indsatsen for flygtninge fra Ukraine. På baggrund af drøftelserne har arbejdsmarkedsafdelingen udarbejdet første udkast til en kommende beskæftigelsesplan.

Ministermål for 2023:

Den 12. maj 2022 modtog kommunen brev fra beskæftigelsesministeren med de beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

Ministeren har valgt at fortsætte med de mål, der også har været gældende i 2021 og 2022:

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

Ministeren skriver blandt andet: ”fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for”.

Formelle rammer:

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år. Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplanen senest den 31. december 2022.

Ifølge lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal beskæftigelsesplanen indeholde:

- De vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

- En beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

En dynamisk beskæftigelsesplan:

Situationen på arbejdsmarkedet ændrer sig ofte hurtigt, og der kan være behov for at tilpasse og justere indsatser løbende. På den baggrund har Vejen Kommune arbejdet med en dynamisk beskæftigelsesplan for at skabe mulighed for, at beskæftigelsesindsatsen kan tilgodese de aktuelle behov hos både virksomheder, ledige og sygemeldte.

Siden 2018 har beskæftigelsesplanen taget udgangspunkt i de 3 overordnede strategier, som Udvalget for arbejdsmarked og integration vedtog for beskæftigelsesindsatsen ud over de beskæftigelsespolitiske mål og øvrigt lovbestemt indhold.

I planen er indarbejdet så konkrete mål som muligt. Er der opstået ændrede forhold, er der arbejdet efter intentionerne med de fastsatte mål for at sikre, at beskæftigelsesindsatsen har holdt den ønskede retning.

Udkastet til beskæftigelsesplan 2023:

Udkastet tager udgangspunkt i beskæftigelsesplanen for 2022. Medarbejderne på arbejdsmarkedsområdet har drøftet forslag til indsatser og tiltag. Dette er medtaget i arbejde med første udkast til plan.

Målene er fastsat således at det i videst mulige omfang følger de officielle målinger, som udarbejdes og offentliggøres på Jobindsats.dk. Der hvor målingerne ikke gennemføres via Jobindsats, er det angivet hvorledes der vil blive fulgt op på målene. Der er erfaring for, at målinger på Jobindsats kan blive justeret, hvilket kan få betydning, når der skal følges op på de fastsatte mål.

Den videre proces:

Efter drøftelsen vil udkastet til beskæftigelsesplan for 2023 blive opdateret med henblik på at blive behandlet i udvalget igen på mødet i august. Når der foreligger et udkast som er godkendt af udvalget, vil dette blive sendt i høring i Vejen Kommunes handicapråd. Når høring er gennemført, vil høringssvar og beskæftigelsesplanen igen blive drøftet i udvalget for arbejdsmarked og rekruttering med henblik på, at beskæftigelsesplanen kan indstilles til godkendelse i byrådet.

De vedhæftede bilag er fortsat under udarbejdelse og opdateres yderligere forud for udvalgmødet.

Tidligere behandling

26.04.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Brev til kommuner og jobcentre - beskæftigelsespolitiske mål for 2023.pdf

Udkast til beskæftigelsesplan - 1. udkast til udvalgs mødet

Bilag til drøftelse af beskæftigelsesplan 2023

Punkt 8: Afholdelse af arrangement - Virksomhedspanelet 2022 (B)

16/10924

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af virksomhedspanelet 2022
- Udvalget træffer beslutning om tema for årets virksomhedspanel.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Virksomhedspanelet afholdes fredag den 7. oktober.

Som udgangspunkt bliver temaerne ”udenlandsk arbejdskraft, herunder ukrainske flygtninge”, og ”det lange arbejdsliv”.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Siden 2015 har Udvalget for arbejdsmarked og integration inviteret virksomheder i Vejen Kommune til et arrangement. Formålet med arrangementet er at skabe mulighed for dialog med virksomhederne omkring udviklingsmuligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvordan Jobcentret kan understøtte virksomhedernes behov. Udvalget drøfter og træffer beslutning om tema og tidspunkt for året arrangement.

Valg af tema:

Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Danmark er, at der er meget lav ledighed og flere virksomheder har svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Der er brug for at få alle hænder i spil på arbejdsmarkedet. Samtidig er der i samfundet en høj inflation, der er mangel på råvarer indenfor forskellige brancher og der er krig i Ukraine, og Danmark modtager en stor mængde flygtninge på den baggrund. Det er usikkert, hvad fremtiden bringer.

Ved afholdelse af tidligere arrangementer har følgende været på dagsorden:

- Introduktion til Jobcentret og drøftelse af rammen for arrangementet
- Indblik i den lokale indsats og Ny Mesterlære ordningen
- Hvordan skaffer vi den fornødne arbejdskraft, og hvordan anvender vi den arbejdskraft der er til rådighed
- Opkvalificering og brug af kompetencefonde
- Unge og opkvalificering
- Post Corona og fokus på fastholdelse

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilke / hvilket tema, der skal være omdrejningspunktet for året arrangement.

Til inspiration kan følgende være relevante drøftelser:

- Udenlandsk arbejdskraft, herunder ukrainske flygtninge
- Det lange arbejdsliv med fokus på seniorer

- Fremtidens arbejdsplads og fremtidens arbejdskraft
- Ansæt til opgaver frem for titler og få mere ud af kernekompetencerne

Tidspunkt for afholdelse af virksomhedspanelet:

Virksomhedspanelet startede som et fyraftensarrangement med middag. De senere år, har det været afholdt morgen/formiddag omkring en brunch. I 2020 spurgte vi tidligere deltagere, hvad de foretrak. Det viste sig, at 2/3 var mest til et arrangement om formiddagen og den sidste 1/3 helst ville have et fyraftensarrangement.

Det foreslås, at virksomhedspanelet afholdes som et formiddagsarrangement fredag den 7. oktober. Alternativ dato kan være fredag den 2. september.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Formål med virksomhedspanelet.pdf

Punkt 9: Orientering om nyt KL Udspil - Alle unge skal lykkes (B)

22/9811

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen og chef for Skole, kultur & fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Kommunernes Landsforening (KL) er i maj måned 2022 kommet med et nyt ungeudspil: Alle Unge skal lykkes – gentænk vejen til uddannelse og Job. Udvalget for arbejdsmarked og integration og Udvalget for skoler og børn orienteres om udspillet.

Udspillet:

KL ønsker med udspillet at sætte fokus på, hvad der skal til for at nå den uddannelsespolitiske dagsorden om at halvere antallet af unge under 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked frem mod 2030.

KL skriver i udspillet, at der er brug for, at alle relevante parter tager ansvar for udfordringen og at det ikke er en opgave, som kommunerne kan løse alene.

Udspillet er opdelt i 4 faser af de unges liv, hvor der er brug for at sætte yderligere ind:

- i udskolingen
- i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse
- på selve ungdomsuddannelserne
- i Jobcentret

I det nye udspil foreslår KL en række initiativer i de 4 forskellige fase som er samlet under følgende overskrifter:

1. Alle unge skal have succes i folkeskolen.
2. Alle unge skal opleve gode overgange.
3. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
4. De unges behov og kompetencer skal i fokus.

KL kommer i udspillet med i alt 20 initiativer, hvor følgende er rettet direkte til kommunerne:

- Indgå partnerskaber med lokale virksomheder for at få flere unge med behov i fritidsjob

- Partnerskab mellem den kommunale ungeindsats og lokale aktører
- Præcisér ansvaret for frafaldstruede elever

Bemærkninger fra Vejen Kommune:

Ad 1 - I udskolingen:

KL anbefaler regeringen at ændre rammerne for folkeskolernes undervisning, så undervisningen bliver fleksibel og motiverende. Disse anbefalinger ligger i tråd med Vejen Kommunes indsats om udvikling af motiverende og varierende læringsmiljøer.

Ad 2 - I overgangene:

KL anbefaler, at der indgås partnerskaber med lokale virksomheder. Vækststrategien pålægger skolerne at indgå i samarbejder med virksomheder i Vejen Kommune. Derfor indgår skolerne i BISK (Bæredygtig Industri Som Karrierevej). Yderligere vil den kommende talentindsats, i forlængelse af Sammenhængsplanen, styrke samarbejdet mellem udskoling og virksomheder.

Ad 3 - Flere skal gennemføre ungdomsuddannelse.

Ad 4 - De unges behov og kompetencer skal i fokus:

KL anbefaler, at de unge skal mødes med en tro på, at de har potentiale til at få en uddannelse eller et job, som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på indsatser, som kan understøtte den unges egen indre motivation.

I Vejen Kommune er der gennem flere år arbejdet med tro på borgeren og fokus på at inddrage den unge i egen situation og individuelt tilpassede tilbud. Det sker i den daglige indsats og er udviklet via løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

alle-unge-skal-lykkes-gentaenk-vejen-til-uddannelse-og-job.pdf

Punkt 10: Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B)

22/4633

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en orientering om det tekniske budget 2023-2026.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2023-2026. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2023, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

I Udvalget for arbejdsmarked og integration skal der ske en særlig drøftelse af forslag til udvidelsesblok/investering vedrørende Virksomhedsvendt Udrykningsteam i henhold til det skema, som fremgår af bilagsmaterialet.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 31. maj 2022. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

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 2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2022-2025, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2021: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2021 og det forventede regnskabsresultat for 2022.

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 2022. 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 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Skattefinansierede område				
Serviceområder	17.888	14.953	12.149	19.109
Udvalget for teknik og miljø	3.437	3.437	3.437	3.437
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-718	-718	-718	-718
Udvalget for skoler og børn	3.627	-411	-2.829	661
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.284	3.071	3.598	3.630
Udvalget for social og ældre	5.894	7.010	5.998	10.561
Økonomiudvalget	3.364	2.564	2.663	1.538
Overførsler og forsikrede ledige	1.891	4.830	8.969	24.895
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.388	314	1.620	5.359
Udvalget for social og ældre	3.279	4.516	7.349	19.536
Øvrige områder	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Skattefinansierede område i alt	15.935	15.939	17.274	40.160

Det tekniske budgetforslag indebærer, at serviceudgifterne stiger med 17,9 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 12,1 mio. kr. i 2025 og 19,1 mio. kr. i 2026.

Der er merudgifter til overførsler på 1,9 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 24,9 mio. kr. i 2026.

Der er indregnet merindtægter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

På tværs af alle udvalg er der indarbejdet merudgifter som følge af stigende energipriser på 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i overslagsårene.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,4 mio. kr. i 2023-2026. I beløbet indgår forventede merudgifter til drift af busser og Sydtrafik på 2,3 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 forventes merudgifter for 0,9 mio. kr. og 4,6 mio. kr.

På hele integrationsområdet forventes samlet merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes mindreudgifter for 2,8 mio. kr., mens der vil være merudgifter på 0,6 og 2,9 mio. kr. i 2025 og 2026. Der er ikke forudsat tilgang af ukrainere udover den tilgang, der er forudsat i 2022.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,8 mio. kr. i 2023 og ca. 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 20,0 mio. kr. i 2023 og mellem 21,1 og 22,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes et lidt højere antal modtagere samt en højere gennemsnitspris.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 22,4 mio. kr. i 2023-2026 som følge af færre modtagere.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket forventes at stige til 10,4 mio. kr. i 2026.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og på 4,3 mio. kr. i 2024, 6,7 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

På hele udvalgets område er der indarbejdet merudgifter til bygningsenergi på 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024-2026.

På skoleområdet er der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 og mellem 5,0 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 og mellem 1,3 og 4,3 mio. kr. i overslagsårene. Der forventes merudgifter til privat dagpasning på 1,8 mio. kr. i alle årene. På dagplejeområdet er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. i 2023 og mellem 3,4 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med netto 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-2026. Beløbene anvendes til finansiering af en styrkelse af indsatsen på området. Denne udgift afholdes under Økonomiudvalget.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til indførelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023, 11,5 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 30,1 mio. kr. i 2026. Heraf udgør serviceområderne 5,9 mio. kr. i 2023 og mellem 6,0 og 10,6 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er indregnet merudgifter som følge af tilgang af nye borgere for 4,7 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,4 mio. kr. i merudgifter i 2026. Der er indarbejdet merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af, at der er flere yngre borgere, som modtager tilbud på ældreområdet.

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. Det betyder, at de beregnede udgifter bliver 4,6 mio. kr. lavere i 2023 end forudsat.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 19,5 mio. kr. i 2026. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Merudgifterne til førtidspension forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i 2023 stigende til 18,7 mio. kr. i 2026. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 3,4 mio. kr. i 2023 og mellem 1,5 og 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører primært arbejdsskadeområdet samt forsikringsområdet. I forslaget indgår også, at puljen til merudgifter som følge af Covid19 på 4,1 mio. kr. nulstilles.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2023 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2023 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.078,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2022.

Basisbudgettet for 2023 udgør 2.056,0 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.073,8 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 4,2 mio. kr. under den teknisk beregnede servicramme.

Foreløbig servicrammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2022	2.016.431
PL-regulering til 2023-priser - 1. skøn	61.635
Servicramme 2023, skøn	2.078.065
Basisbudget 2023	2.055.951
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 31/5 2022	17.888
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.073.839
Forskel til vejledende servicramme	4.226

Tidligere behandling

18.05.2022 Direktionen.

24.05.2022 Direktionen.

31.05.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 11: Status på budgetlægningen 2023-2026 (B)

22/4168

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026 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.

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 ca. 30 mio. kr.

Basisbudgettet en rammereduktion på 20 mio. kr. årligt, som endnu ikke er udmøntet, og en årlig stigning i generelle tilskud/skatteprovenu på 10 mio. kr.

I denne budgetlægning skal der derfor udarbejdes forslag til driftsreduktioner for i alt 60 mio. kr. med henblik på:

1. Udmøntning af rammereduktionen på 20 mio. kr.
2. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat.
3. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer, på 30 mio. kr.

Økonomiudvalget udarbejder forslag til en generel reduktion i pris- og lønregulering på omkring 10 mio. kr. på tværs af hele organisationen. Forslaget kan tages i anvendelse, hvis kommunen ikke modtager den forventede kompensation for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat, men kan også indgå i den samlede prioritering af forslag til driftsreduktioner (i det følgende kaldet reduktionsblokke).

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne i 2023 vil blive kompenseret for den demografiske udvikling, svarende til ca. 10 mio. kr. for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 50 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalget for teknik og miljø	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-71	-71	-71	-71
Udvalget for skoler og børn	-17.447	-32.822	-34.462	-35.533
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-6.568	-6.986	-6.986	-6.986
Udvalget for social og ældre	-16.847	-17.092	-17.092	-17.092
Økonomiudvalget	-10.823	-10.488	-10.488	-9.988
Udvalg i alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Tværgående	0	0	0	0
I alt udvalg og tværgående	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Heraf serviceudgifter	-51.457	-68.660	-70.300	-71.471
Heraf overførsler	-71	-71	-71	-71
Øvrige udgifter/indtægter	-3.539	-2.039	-2.039	-1.439
I alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Indarbejdet rammereduktion i B2023	20.615	20.615	20.615	20.615
Reduktionsblokkenes bidrag til balance/råderum	-34.452	-50.155	-51.795	-52.366

Der er frem til direktionsmødet den 7. juni 2022 udarbejdet råderumsforslag for 55,1-73,0 mio. kr. årligt. De første 20,6 mio. kr. skal anvendes til at finansiere den rammebesparelse, som blev indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Herefter resterer forslag for mellem 34,5 og 52,4 mio. kr., som kan bidrage til at skabe budgetbalance og skabe råderum til nye tiltag.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 9,1 og 9,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 43,2 mio. kr. i 2023 og mellem 14,2 og 36,2 mio. kr. i overslagsårene. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt, hvor der i 2023 er afsat netto 80,9 mio. kr., 57,8 mio. kr. i 2024, 37,0 mio. kr. i 2025 og 70 mio. kr. i 2026. I 2023 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 97,0 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 39,2 mio. kr. i 2026.

Den foreløbige investeringsoversigt vil blive opdateret, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om udskydelse af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023.

Der kan frem mod budgetseminaret komme ændringer i bilagsmaterialet.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

07.06.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 12: Månedlig budgetopfølgning - maj 2022 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo maj 2022 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschefen har nu og i de kommende måneder fokus på udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - maj 2022 (B)

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.

Punkt 13: Efterretning (B)

22/20

Sagsfremstilling

- Invitation til møde om beskæftigelsespolitikken i Sydjylland 30. august
- Brev fra ministeren – borgere i klemme

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (D)

Bilag

Invitation til møde om beskæftigelsespolitikken i Sydjylland d. 30.08.22.pdf

Vedr. borgere i klemme - brev fra ministeren.pdf

Bilag - tilrettelæggelse af indsatsen for borgere med helbredsmæssige udfordringer.pdf

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Mulighederne for frisættelse/velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, jf. økonomiaftalen for 2023, drøftet.

Afbud: Peter Svane (D)

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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