

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 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

Budgetlægning 2026-2029 (B).....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2025 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget f	4
Ledelsesinformation 1.Kvartal 2025 (B).....	7
Efterretningssager (B).....	9
Lukket: Eventuelt (B).....	10
Underskriftsark (B).....	11

Punkt 1: Budgetlægning 2026-2029 (B)

25/3669

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter budget 2026-2029.
- Udvalget orienteres om status på arbejdet med reduktions- og udvidelsesblokke.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-05-2025

Drøftet.

Afbud: Peter Svane (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Med baggrund i Vejen Kommunes budgetstrategi vil Udvalget modtage en status på udarbejdelse af forslag til reduktions- og udvidelsesblokke på Udvalgets område.

Med baggrund i orienteringen vil Udvalget genoptage drøftelserne af budget 2026-2029.

Tidligere behandling

18.03.2025 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

22.04.2025 Udvalget for arbejdsmarked og Integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes budgetstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.03.2025 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for arbejdsmarked og Integration (C)

25/6241

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31.03.2025 indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-05-2025

Budgetopfølgningen på Udvalget for arbejdsmarked og integrations område indstilles godkendt.

Afbud: Peter Svane (V)

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. marts 2025 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede sagen på mødet den 6. maj 2025.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 17,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 42,0 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -14,6 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevilling på -10,4 mio. kr.

På anlægsområdet er der behov for tillægsbevillinger for 2,5 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -2,2 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 17,3 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 42,0 mio. kr. vedrører 18,8 mio. kr. voksenhandicapområdet. På skoleområdet er der merudgifter for 8,2 mio. kr., og på dagtilbudsområdet er merudgifterne på 9,0 mio. kr.

Merudgifterne på voksenhandicapområdet skal ses i sammenhæng med øgede refusionsindtægter for 8,8 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -14,2 mio. kr.

Der er indarbejdet mindreudgifter vedrørende integrationsområdet på i alt 5,3 mio. kr. Der er mindreudgifter til seniorpension på 4,3 mio. kr. og mindreudgifter til dagpenge på 2,6 mio. kr. Vedrørende fleksjob mv. er der mindreudgifter for 3,4 mio. kr.

Specifikation af tillægsbevillinger Udvalget for arbejdsmarked og Integration:

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger.

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
1) Serviceområder		
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-1.310
Heraf Arbejdsmarked	-1.310	
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-12.901
Heraf Arbejdsmarked	-12.901	
3) Øvrige områder		
		0
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt		-14.211

Anlæg:

På anlægsområdet er der netto behov for en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Dette skal dog ses i relation til, at der i 2025 modtages et tilskud vedrørende Lokal Trepark på 3,1 mio. kr. Indtægten tilgår konto 7 (finansiering).

Herudover foretages en række bevillingsmæssige tilpasninger af flere mindre anlægsprojekter.

Finansiering og finansforskydninger:

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -2,2 mio. kr. Merindtægten skyldes primært de ovennævnte indtægter vedrørende Lokal Trepark.

Tidligere behandling

06.05.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 17,3 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	41.945
Drift – overførselsområder	-14.580
Drift - øvrige områder	-10.353
Drift - kommunal medfinansiering	0
I alt skattefinansieret drift	17.012
Anlæg	2.480
Finansforskydninger og finansiering	-2.158
I alt	17.334

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - finansiering og finansforskydninger

Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Punkt 3: Ledelsesinformation 1.Kvartal 2025 (B)

25/41

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter Ledelsesinformation for 1. kvartal 2025.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-05-2025

Drøftet og taget til efterretning.

Afbud: Peter Svane (V)

Sagsfremstilling

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

Ledelsesinformationen indeholder endvidere:

Ankestatistik på klager.

Bemærkninger til ledelsesinformationsrapporten:

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen finder, at resultaterne af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet generelt er tilfredsstillende.

Ankestatistik for 1. kvartal 2025:

Afgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2025 i perioden fra 01.01.2025 - 31.03.2025 afgjort 9 sager for Vejen Kommune.

Stadfæstelse 4, (2 sygedagpenge, 1 hjælpemiddel, 1. vedr. revalidering).

Ændringer 2, (2 sygedagpenge).

Hjemvisning 1, (hjemvisning til kommunen til ny behandling - det betyder at kommunen skal træffe ny afgørelse.).

Kan ikke behandles 2 (klagen ikke skal behandles af kommunen da klagen er indgivet for sent.).

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Afgørelser fra Ankestyrelsen 1 kvartal 2025.docx

Ledelsesinformation 1. kvartal 2025

Punkt 4: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-05-2025

Virksomhedsbesøg på Rødding Fri Fag- og Efterskole.

Afbud: Peter Svane (V)

Punkt 5: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Peter Svane (V)

Punkt 6: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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