

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 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

Temadrøftelse - betydning af kontanthjælpsaftale, der træder i kraft i 2025 (B).....	3
Afholdelse af Virksomhedspanel 2024 (B).....	6
Resultater af borgertilfredshedsmåling (B).....	8
Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B).....	10
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	12
Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B).....	15
Månedlig budgetopfølgning - april 2024 (B).....	21
Efterretning (B).....	22
Lukket: Eventuelt (B).....	23
Underskriftsark (B).....	24

Punkt 1: Temadrøftelse - betydning af kontanthjælpsaftale, der træder i kraft i 2025 (B)

24/8663

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget gennemfører temadrøftelse om betydning af kontanthjælpsaftale.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Temadrøftelsen blev gennemført.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har besluttet at gennemføre en række temadrøftelser. Denne gang er temaet den kontanthjælpsaftale, der blev indgået i oktober 2023 og som træder i kraft fra 1. juli 2025. Leder Selvi E. Pedersen deltager i drøftelsen.

Aftalen

Aftale om Ny kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst, blev indgået i oktober 2023. Samtidig blev der indgået en aftale om nye regler for optjening af retten til kontanthjælp og en aftale om arbejdspligt.

Med aftalen ønsker Regeringen og forligspartierne at indføre et forenklet system, der understøtter, at flere kommer i arbejde og som hjælper børnene. Et andet formål er at sikre, at der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde på lavtlønsområdet, ligesom der skal være et økonomisk incitament til at forsikre sig mod ledighed i dagpengesystemet.

Det nye kontanthjælpssystem vil komme til at bestå af 3 satser:

- 1) Mindstesats
- 2) Grundsats
- 3) Forhøjet sats

Ad 1)

Mindstesatsen skal erstatte de nuværende selvforsørgelses- og hjemrejse- og overgangsydelser til personer, der ikke opfylder et opholds- og beskæftigelseskrav

Ad 2)

Grundsatsen bliver målrettet unge under 30 år, der står uden uddannelse.

Ad 3)

Den forhøjede sats målrettes borgere, som er fyldt 30 år samt 25-29-årige, der har 2½ års fuldtidsbeskæftigelse indenfor en periode på 10 år.

Ud over forenklingen med kun 3 satser, vil det nye kontanthjælpssystem afskaffe flere særordninger, fx

- 225-timersreglen
- Kontanthjælpsloftet
- De særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske diagnoser
- Aktivitetstillægget
- Særlig støtte for personer, der modtager hjælp i kontanthjælpssystemet
- Danskbonus

Der vil blive indført mulighed for et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet, mulighed for tilskud til medicin, og det vil blive gjort mere økonomisk fordelagtigt at have løntimer.

Øvrige fokusområder

Ud over et forenklet kontanthjælpssystem vil der med den nye aftale blive sat fokus på nye tiltag målrettet unge i kontanthjælpssystemet, ligesom der vil blive indført en afklaringsret for aktivitetsparate borgere over 30 år, som har været i kontanthjælpssystemet i en sammenhængende periode på 2 år.

Tidsplan

Det forventes, at et lovforslag til det nye kontanthjælpssystem vil blive sendt i høring i sommeren 2024 og herefter behandlet i oktober 2024. Den nye aftale forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025 dog således, at de første 6 måneder vil være en forberedelse til, at de nye satser gælder fra 1. juli 2025.

Økonomi

Aftalen forventes at medføre merudgifter på kort sigt. Det forventes at, aftalen på sigt vil være udgiftsneutral.

Dagsorden:

1. Introduktion v/Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen
2. Oplæg v/Leder Selvi E. Pedersen
3. Drøftelse
4. Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

aftale-om-nyt-kontanthjaelpssystem-flere-i-arbejde-enklere-regler-og-faerre-boern-i-lavindkomst

aftale-om-skaerpede-optjeningsregler-for-kontanthjaelp

Punkt 2: Afholdelse af Virksomhedspanel 2024 (B)

16/10924

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalgt træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af arrangement.
- drøfter tema for årets virksomhedspanel.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Virksomhedspanel 2024 gennemføres fredag, den 20. september i tidsrummet kl. 8.30 – 12.00.

Temaet blev fastsat til ESG.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har siden 2015 været vært for et arrangement, hvor et antal virksomheder i Vejen Kommune inviteres til møde med Udvalget. Formålet med arrangementet er at skabe mulighed for dialog med virksomhederne omkring relevante temaer. Det er relevant at høre om aktuelle muligheder og udfordringer i virksomhederne og få en dialog om, hvordan jobcentret kan understøtte virksomhedernes behov.

Tema 2024

Udvalget har tidligere gennemført en temadrøftelse omkring ESG. De kommende år vil flere og flere virksomheder være omfattet af reglerne for ESG-regnskab, enten fordi virksomhedens størrelse tilsiger det, eller fordi virksomheden indgår som leverandør til de virksomheder, der skal aflægge ESG-regnskab.

Det vil være relevant med en dialog med virksomhederne om fx:

- Har virksomhederne har sat ESG på dagsorden?
- Hvilke dele af ESG er virksomhederne optaget af?
- Hvilke krav stiller det til virksomhedernes medarbejdere?
- Tænker virksomhederne, at samarbejdet med Vejen Kommune, herunder særligt med Jobcentret, kan understøtte virksomhedernes arbejde? Og hvordan?

Der kan med fordel sættes særligt fokus på virksomhedernes tanker og behov omkring de sociale forhold.

Valg af tidspunkt for afholdelse af arrangement

Det foreslås, at virksomhedspanelet afholdes som et formiddagsarrangement i lighed med de seneste år. Virksomhederne har tidligere tilkendegivet, at det, for de fleste, er det bedste tidspunkt.

Det indstilles, at virksomhedspanelet afholdes på et af følgende tidspunkter:

Fredag, den 6 september i tidsrummet kl. 8.30-12.00.

Fredag, den 20. september i tidsrummet kl. 8.30 – 12.00.

Fredag, den 4. oktober i tidsrummet kl. 8.30-12.00.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Resultater af borgertilfredshedsmåling (B)

24/643

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget traf den 16. januar 2024 beslutning om, at Vejen Kommune skulle indgå i måling af borgertilfredshed, som udarbejdes via KL. Undersøgelsen er nu gennemført, og resultaterne præcentres for Udvalget.

Undersøgelsen:

I alt 44 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt til 86.965 borgere, og i alt 31.737 borgere har besvaret. Det giver en samlet svarprocent på 38,8%. For Vejen Kommune udgør den andel 40,4%. Spørgeskemaet er udsendt til en udvalgt stikprøve på mellem 1.500 og 2.618 borgere alt efter kommunestørrelse.

Borgerne er blevet stillet spørgsmål om:

- Overordnet tilfredshed
- Mødet med Jobcentret
- Mål og aktiviteter
- Samarbejde på tværs
- Samtalen
- Progression

Resultater Vejen Kommune

Der er flest svar fra borgere, der modtager sygedagpenge og færrest svar fra jobparate og uddannelsesparate borgere. Der er flest svar fra borgere i aldersgruppen mellem 50-66 år.

Generelt ses der en lidt højere tilfredshed fra de aktivitetsparate borgere og borgere i jobafklaringsforløb. Der er lavest tilfredshed blandt borgere, der er job og uddannelsesparate.

Generelt ligger tilfredsheden, målt på kategorierne tilfreds og meget tilfreds, lidt lavere end gennemsnittet for de deltagende kommuner. Der er dog flere kategorier, hvor andelen af utilfredse og meget utilfredse er lavere i Vejen Kommune end gennemsnittet på landsplan.

Herunder en kort gennemgang af udvalgte resultater. De samlede resultater findes i vedlagte bilag.

Overordnet tilfredshed

59,5% af de adspurgte borgere svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet i Jobcentret alt i alt. 19% svarer hverken tilfreds eller utilfreds.

61,4% oplever at være mødt med tillid i Jobcentret i enten høj eller meget høj grad.

54,4% oplever, at der er et klart mål med forløbet og 57,6% finder, at aktiviteterne i forløbet giver mening i forhold til det fastlagte mål.

69,6% oplever, at sagsbehandler var velforberedt til samtalen.

Fremadrettet

Hver enkelt leder vil gennemgå rapporten med de forskellige teams.

Undersøgelsen vil, som det er besluttet i forbindelse med Beskæftigelsesplanen for 2024, blive suppleret med et mindre spørgeskema til udlevering i forbindelse med samtaler og korte interview med borgere, der ønsker at deltage i et sådan.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Dashboard tværkommunal borgerundersøgelse - bilag til udvalgmøde

Punkt 4: Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B)

22/20286

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Teknik & Miljø Peter Hansen, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen samt chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget orienteres om drøftelserne på tværgående formandsmøde for sammenhængsplanen den 4. juni 2024.
- Udvalget drøfter, om der er nye indsatser, der skal igangsættes og tænkes ind i budgetlægningen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Der arbejdes med indsats om fritidsjobs.

Sagsfremstilling

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intention om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv, og sikre, at de enkelte fagudvalg er opmærksomme på sammenhænge i beslutninger, der kan have relevans for 0-18-års området. Med Sammenhængsplanen er de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blevet erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området.

Sammenhængsplanen 0-18 år er udarbejdet gennem et §17.4 Udvalg og er godkendt i Byrådet den 11. maj 2021.

Sammenhængsplanen 0-18 år understøtter den samlede kommunale indsats i overgangen mellem barn, ung og voksen med en målsætning om trivsel og at alle unge bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Sammenhængsplanen består af 5 hovedtemaer:

- Læringsmiljøer i et 0-18-års perspektiv.
- Byen og lokalsamfund i et 0-18-års perspektiv.
- Sundhed i et 0-18-års perspektiv.
- Kultur og Fritid i et 0-18-års perspektiv.
- Alle i fællesskabet i et 0-18-års perspektiv.

På det tværgående politiske formandsmøde den 4. juni 2024 blev status, omkring de 5 hovedtemaer, gennemgået. Udvalget vil på mødet få en orientering om status og skal på den baggrund drøfte, om der er indsatser, der eventuelt ønskes igangsat som udvidelse af nuværende handleplan, samt tænkes ind i budgetlægningsprocessen for de kommende år.

På udvalgsmødet vil status på Sammenhængsplanen 0-18 år blive gennemgået.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

fritidsjob_regeringsudspil

flere-unge-skal-opleve-værdien-af-et-fritidsjob - udspil DA

Punkt 5: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

24/3863

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 Direktionen den 04-06-2024

Sagen oversendes til politisk behandling.

Afdelingschef Niels Poulsen Riis deltog i punktets drøftelse.

Afbud: Henrik B. Larsen

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028 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 reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt 33,5 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2025
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 33,5 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Udvalget for teknik og miljø	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Udvalget for arbejdsmarked og integration	230	-1.743	-4.441	-5.198
Udvalget for skoler og børn	-10.656	-11.670	-12.198	-12.649
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
Udvalget for social og ældre	-10.558	-10.840	-10.430	-9.730
Økonomiudvalget	-3.141	-3.746	-3.746	-3.746
Udvalg i alt	-28.477	-32.351	-35.167	-35.675
Tværgående	-1.323	-2.410	-2.660	-2.660
I alt udvalg og tværgående	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335
Heraf serviceudgifter	-30.030	-33.018	-33.386	-33.137
Heraf overførsler	230	-1.743	-4.441	-5.198
I alt	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335

Der er frem til direktionsmødet den 4. juni 2024 udarbejdet reduktionsblokke for 29,8-38,3 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 3,4 og 5,7 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 26,3 mio. kr. i 2025 og mellem 5,2 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027 og 2028 på henholdsvis 30 og 65,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B)

24/3924

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2025-2028.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28/5 2024 det tekniske budgetforslag som det foreløbige tekniske budget og oversendte det til orientering i fagudvalgene. Økonomiudvalget drøfter det tekniske budget igen i august med henblik på at vurdere den økonomiske situation.

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2025-2028 samt investeringsoversigt for 2025-2028.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2025, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 28. maj 2024. 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 2024, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2024-2027, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2023: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2023 og det forventede regnskabsresultat for 2024.

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 2024. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort 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.

Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028.

1.000 kr.	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Skattefinansierede område				
Serviceområder	70.253	83.540	82.663	83.535
Udvalget for teknik og miljø	460	460	460	460
Udvalget for arbejdsmarked og integration	146	146	146	146
Udvalget for skoler og børn	46.749	46.125	45.711	44.080
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.262	1.863	1.787	1.645
Udvalget for social og ældre	-1.328	-1.024	-1.504	3.142
Økonomiudvalget	22.964	35.970	36.063	34.062
Overførsler og forsikrede ledige	54.946	71.367	78.340	98.481
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.475	34.041	37.558	40.914
Udvalget for skoler og børn	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Udvalget for social og ældre	33.526	39.381	42.837	59.622
Øvrige områder	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
Skattefinansierede område i alt	118.935	148.643	154.739	175.752

Merudgifterne til serviceområderne udgør 70,2 mio. kr. i 2025 stigende til 83,5 mio. kr. i 2028.

I beløbet indgår midler til Trepartsaftalen samt målrettede lønmidler fra overenskomstforliget for 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i de efterfølgende år.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 54,9 mio. kr. i 2025 stigende til 94,5 mio. kr. i 2028. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der hensat beløb til merudgifter/efterregulering vedrørende overførselsområdet på en særskilt

mellemregningskonto. Disse beløb udgør 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 mio. kr. i 2027-2028 og kan medgå til delvist at finansiere de stigende udgifter til overførsler i det tekniske budget.

På tværs af alle områder udgør merudgifterne til det specialiserede socialområde 63,7 mio. kr. i 2025 stigende til 64,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,5 mio. kr. i 2025-2028.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 23,6 mio. kr. i 2025, 34,2 mio. kr. i 2026, 37,7 mio. kr. i 2027 og 41,1 mio. kr. i 2028.

På hele integrationsområdet forventes samlet mindreudgifter for 8,9 mio. kr. i 2025. Ændringen skyldes primært en stigning i antallet af resultattilskud. Det forventes, at indtægterne fra resultattilskud vil falde i de efterfølgende år.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 5,9 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 14 mio. kr. i 2026-2028. Merudgiften skyldes et højere antal modtagere.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,0 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til forsikrede ledige på 21,2 mio. kr. i 2025-2028 som følge af flere modtagere.

Der er merudgifter til ledighedsydelse på 3,4 mio. kr. som følge af et stigende antal modtagere.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 39,0 mio. kr. i 2025, på 38,4 mio. kr. i 2026, 38,0 mio. kr. i 2027 og på 36,3 mio. kr. i 2028.

På skoleområdet er der merudgifter for 0,2 mio. kr. i 2025 og mindreudgifter mellem 1,4 og 2,1 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 13,5 mio. kr. i 2025 stigende til 13,8 mio. kr. i 2028. Mindreudgiften skyldes et fald i børnetallet sammenlignet med sidste års prognoser.

På anbringelsesområdet er der merudgifter på 55,5 mio. kr. i 2025-2028 inkl. øgede indtægter fra den centrale refusionsordning. Merudgiften skyldes primært en kraftig stigning i antallet af børn på opholdssteder, hvor udgiften stiger med 33,8 mio. kr. På plejefamilieområdet stiger udgifterne med 15,5 mio. kr. pga. flere sager og pga. fejlbudgettering af følgeudgifterne på området. Udgifterne til døgninstitutioner stiger med 8,8 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 1,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,6 mio. kr. i 2028. På tandplejeområdet er der merudgifter for 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til produkter og udstyr. På forebyggelsesområdet er det nødvendigt at tilføre midler til yderligere en stilling, da antallet af borgere som henvises til tilbud fra praktiserende læge er steget.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 31,6 mio. kr. i 2025, 37,8 mio. kr. i 2026, 40,8 mio. kr. i 2027 og 62,2 mio. kr. i 2028. Heraf udgør serviceområderne -1,3 mio. kr. i 2025 stigende til -3,1 mio. kr. i 2028.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 4,8 mio. kr. i 2025 stigende til 5,7 mio. kr. i overslagsårene, som skyldes tilgang af nye borgere.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2025. I 2028 udgør mindreudgifterne -3,2 mio. kr. 2026.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning 12,5 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Beregningen viser, at den demografiske udvikling vil medføre en stigende udgift på 4-5,5 mio. kr. årligt de kommende år.

På området er der indarbejdet en merudgift på 0,6 mio. kr. til øget elevvejledning bl.a. i forhold til 2-sprogede. På hjælpemiddelområdet er der indarbejdet merudgifter for 1,1 mio. kr.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 33,5 mio. kr. i 2024, hvilket stiger til 59,6 mio. kr. i 2028. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på 3,4 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 23,0 mio. kr. i 2025 stigende til 34,1 mio. kr. i 2028. Midler afsat til Trepartsaftalen mv. udgør 17,6 mio. kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2028.

På IT-området er der merudgifter for 3,0 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører fortrinsvis konsekvenser af udbud vedrørende økonomisystemet samt pladsanvisningssystem og elevforvaltningssystem.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2025 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2025 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.312,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2024 tillagt andel af forventet demografiløft.

Basisbudgettet udgør 2.266,7 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.336,9 mio. kr. Det teknisk budget ligger dermed 24,9 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2024	2.213.958
PL-regulering - 1. skøn (4,1 pct.), inkl. trepartsmidler	90.772
Andel af demografiløft på 1,0 mia. kr. - skøn	7.330
Serviceramme inkl. løft	2.312.060
Basisbudget 2025	2.266.683
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 28/5 2024	70.253
Serviceudgifter i teknisk budget	2.336.936
Forskel til vejledende serviceramme	-24.876

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2028. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2028 på henholdsvis 30,0 og 65,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2025-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,4 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Tidligere behandling

22.05.2024 Direktionen.

28.05.2024 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028. Heraf kompenseres 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i 2026-2028 via et øget bloktilskud. De hensatte midler

vedrørende overførselsområdet kan finansiere 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 i 2027 og 2028.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025, som forventes indgået primo 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 2025-2028.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2025-2028

Investeringsoversigt 2024-2028 - Foreløbig udgave

Notat: Foreløbig investeringsoversigt 2024-2028

Bygningsenergi - teknisk budget

Reduktion som følge af udbud af gulvmåtter - specifikation til teknisk budget

Rengøring - specifikation af ændringer

Punkt 7: Månedlig budgetopfølgning - april 2024 (B)

24/212

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo april 2024 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

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

Arbejdsmarkedschefen orienterer om budgetopfølgning ultimo april 2024.

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 - april 2024 (B)

Punkt 8: Efterretning (B)

24/187

Sagsfremstilling

- Uddeling af virksomhedsprisen (der er ingen bilag til punktet).

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2024

Intet til referat.

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Intet til referat.

Punkt 10: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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