

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 19, Jobcentret, Hadsten

Indholdsfortegnelse

Forslag om deltagelse i forskningsprojekt NExTWORK med Rockwool Fonden (ungeindsats).....	3
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om brug af skærpet rådighedssanktion.....	7
Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke.....	13
1. budgetopfølgning 2023.....	17
Politisk mødekalender 2024.....	23
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	28
Orienteringspunkt.....	31
Digitalt underskriftsark.....	34

Punkt 1: Forslag om deltagelse i forskningsprojekt NExTWORK med Rockwool Fonden (ungeindsats)

EMN-2023-00963

1. Forslag om deltagelse i forskningsprojekt NExTWORK med Rockwool Fonden (ungeindsats) (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00963
Dok-ID: 3522752
Sagsbehandler: Ibis

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om arbejdsmarkedsområdet skal indgå i et samarbejde med ROCKWOOL Fonden om deltagelse i forskningsprojektet NExTWORK.

NExTWORK er en beskæftigelsesindsats for unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. NExTWORK-indsatsen bygger på tre principper, som udgør kernen i indsatsen.

Det første princip er, at indsatsen skal hjælpe de unge med opbygge en arbejdsidentitet. Gennem praktikforløb i private virksomheder får de unge konkrete arbejds erfaringer. Samtidigt bliver de unge i projektet en del af et fællesskab med andre unge og virksomheder, hvor fokus er på at udveksle erfaringer og på at være i job.

Det andet princip er udgangspunktet om "mange til mange". I stedet for at den unge hjælpes én til én i mødet med en sagsbehandler, faciliterer og opbygger NExTWORK-indsatsen relationer via fællesskaber mellem unge og mellem unge og virksomheder. Derved opnår de unge en plads i et fællesskab med reel indflydelse, hvor der er en tro på de unge, og det de kan.

Endelig bygger indsatsen på et tredje princip om magtskifte. I stedet for at andre angiver vejen for de unge, får de selv indflydelse og valgmuligheder i deres eget forløb. De unge og virksomhederne vælger selv hinanden til gennem relevante matches og god kemi. Det sker via NExTWORK-events, hvor virksomheder inviteres ind for at møde de unge. De unge er selv værter for eventet og afsøger relevante match i forhold til en praktikplads.

Indsatsen i NExTWORK indebærer etablering af et NExTWORK-team bestående af to ungekonsulenter og én psykolog. NExTWORK-teamet har ansvaret for at facilitere netværkene i indsatsen, koordinere virksomhedsevents samt sikre praktikker til alle unge i indsatsen. Målet er, at de unge finder retning gennem arbejds erfaringer, og at indsatsen resulterer i høj afgang til vedvarende job og uddannelse for de unge. Unge i målgruppen for projektet udtrækkes i projektperioden tilfældigt til enten NExTWORK-indsatsen eller til en kontrolgruppe, som får den ordinære beskæftigelsesindsats. I alt 90 unge skal visiteres til indsatsen i projektperioden. Projektperioden forventes at være 2 år.

NExTWORK er allerede implementeret som indsats i Roskilde, Horsens og Sønderborg. Desuden har Vejle, Kalundborg og København gennemført NExTWORK-forløb. Erfaringerne fra de andre kommuner viser, at 80-90 % af de unge deltager aktivt i indsatsen, 60-80 % blandt de aktive har været i praktik og 50-60 % afsluttes til job eller uddannelse (andre fraflytter, fylder 30 år eller afsluttes til anden indsats).

ROCKWOOL Fonden og det tværkommunale netværk står for onboarding af medarbejdere i projektet, uddannelse, supervision, tværkommunale aktiviteter implementeringsstøtte samt evaluering af projektet.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at deltagelse i NExTWORK vil udvikle beskæftigelsesindsatsen over for unge i Favrskov Kommune, således at flere unge finder deres vej i uddannelse eller job. Samtidig vil deltagelsen i projektet kunne skabe netværk til andre kommuner, hvis erfaringer vil kunne bruges til inspiration for den lokale indsats i Favrskov. Favrskov Kommune vil desuden via forskningsprojektet bidrage til ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker på beskæftigelsesområdet.

NExTWORK-indsatsen er i dialog med ROCKWOOL Fonden tilpasset de lokale forhold i Favrskov Kommune. I projektperioden skal der kontinuerligt være ca. 44 unge i indsatsen, således der er ca. 22 unge pr. NExTWORK-konsulent. Det forventes, at projektet kan være i gang til september 2023. Sideløbende med NExTWORK vil relevante tilbud, som kan gives til de unge, som visiteres til projektets kontrolgruppen, blive opretholdt.

ØKONOMI

Deltagelse i NExTWORK indebærer en prioritering af medarbejderressourcer til indsatsen. NExTWORK vil som beskæftigelsesrettet tilbud kunne finansieres indenfor rammen af budgettet til indsatser. Der vil ske en omlægning af de eksisterende tilbud til målgruppen i forbindelse med igangsætningen af projektet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At forslaget om deltagelse i forskningsprojekt NExTWORK godkendes.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Godkendt med den bemærkning, at Arbejdsmarkedsudvalget forelægges en midtvejsopfølgning på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i september 2024.

Bilag

Punkt 2: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om brug af skærpet rådighedssanktion

EMN-2022-03307

Bilag

Praksisundersøgelse om sanktioner 2

2. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om brug af skærpet rådighedssanktion (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om brug af skærpet rådighedssanktion, og hvilke foranstaltninger der iværksættes på baggrund af undersøgelsen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Sags-ID: EMN-2022-03307
Dok-ID: 3544786
Sagsbehandler: ests

Praksisundersøgelsen er den anden undersøgelse ud af tre, som blev aftalt af partierne bag lovændringen, i forbindelse med 'Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger'. Reglerne om sanktioner i lov om aktiv socialpolitik blev ændret pr. 1. januar 2020.

Ankestyrelsen har via en stikprøve undersøgt kommunernes praksis vedrørende brug af skærpede sanktioner. I undersøgelsen har Ankestyrelsen gennemgået, hvorvidt kommunerne i deres sagsbehandling har levet op til de proceskrav der er, før man kan lave en afgørelse om skærpet sanktion. Ankestyrelsen har således ikke undersøgt, hvorvidt borgerne burde sanktioneres eller ej ud fra en socialfaglig vurdering af, om det ville bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

I praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen gennemgået 61 sager på tværs af 13 kommuner om brugen af skærpet rådighedssanktion i afgørelser truffet fra 1. januar 2020 til 31. marts 2022. 26 af disse sager vedrører aktivitetsparate borgere, og 35 vedrører jobparate borgere. Favrskov Kommune er blevet udvalgt som en del af stikprøven og har bidraget med fire sager til Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis i sager, hvor borgeren har fået en skærpet rådighedssanktion efter § 40 a, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Rapporten fra praksisundersøgelsen er offentliggjort 21. april 2023, og Favrskov Kommune skal inden for tre måneder fra modtagelsen af rapporten forelægge praksisundersøgelsen for Byrådet og orientere Ankestyrelsen om Byrådets behandling, herunder hvilke foranstaltninger Byrådet har besluttet at iværksætte, jf. retssikkerhedslovens § 79 a.

Med regelændringen pr. 1. januar 2020, som er baggrunden for praksisundersøgelsen, blev målgruppen for skærpede sanktioner udvidet fra kun at omfatte de "jobparate" (som er ledige, der vurderes i stand til at påtage sig et arbejde umiddelbart) til også at omfatte de "aktivitetsparate" (som er borgere, der har udfordringer ud over ledighed). Ledige borgere, der er aktivitetsparate, kan have fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at de ikke aktuelt kan varetage et ordinært arbejde. De er dog stadig forpligtet til at stå til rådighed for jobcentrets indsats for at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. Ankestyrelsen har både undersøgt praksis omkring sanktionering af jobparate og aktivitetsparate, men med særligt fokus på de aktivitetsparate. De fire sager fra Favrskov Kommune er alle vedrørende aktivitetsparate borgere.

Hvis man som ledig ikke lever op til sin rådighedsforpligtelse, skal kommunen give en sanktion, hvis der ikke foreligger en rimelig årsag. En sanktion betyder, at borgeren fratrækkes et beløb af den månedlige forsørgelsesydelse. Hvis en borger efter første sanktion på ny udviser manglende vilje til at stå til rådighed,

kan kommunen give en skærpet rådighedssanktion i en, to eller tre måneder. I denne periode får borgeren anvist en aktivitet (fx beskæftigelsestilbud, nytteindsats eller daglige samtaler på jobcentret) og får kun sin ydelse udbetalt for de dage, vedkommende møder op til aktiviteten.

For at sikre borgernes retssikkerhed er der i lovgivningen en lang række proceskrav, der skal være opfyldt, før man kan træffe afgørelse om skærpet sanktionering. I rapporten for praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen udarbejdet en tjekliste til brug ved sagsbehandlingen, og her fremgår 17 trin, der skal gennemføres for at træffe en korrekt afgørelse om skærpet sanktionering.

Resultaterne fra praksisundersøgelsen vedrørende de 13 kommuner er:

- Ankestyrelsen har fundet fejl i 52 af de 61 sager. Det vil sige, at Ankestyrelsen ville have ændret afgørelserne, hvis sagerne var blevet indbragt som en klagesag, fordi kommunernes sagsbehandling ikke er i overensstemmelse med regler og praksis.
- I alle 26 sager, hvor borgeren er aktivitetsparat, har Ankestyrelsen fundet fejl (herunder i de fire sager fra Favrskov Kommune).
- Ud af de 35 sager, hvor borgeren er jobparat, har Ankestyrelsen fundet fejl i 26 af dem.

Ankestyrelsen gør i rapporten opmærksom på, at kommunerne ikke har haft en fast praksis at læne sig op ad, fordi reglen om skærpet rådighedssanktion kun har været gældende siden 2020, og fordi der i forbindelse med Covid-19 nedlukningerne har været perioder, hvor borgernes rådighedspligt har været suspenderet. Fastlæggelse af praksis er derfor først nu under udvikling i kommunerne.

De fire sager fra Favrskov Kommune er afgjort i perioden 28. januar 2021 til 25. januar 2022 og omhandler tre borgere, da én borger har fået to skærpede sanktioner. De processuelle fejl i sagsbehandlingen, som Ankestyrelsen peger på, er følgende:

- For alle tre borgere har kommunen ikke i afgørelsen forholdt sig til, om der er 'andre forhold' hos den aktivitetsparate borger, som gør, at vedkommende ikke har pligt til at stå til rådighed.
- Den borger, der er blevet sanktioneret to gange, har ikke mellem de to afgørelser om skærpet sanktion modtaget en ny afgørelse om sanktion samt vejledning om muligheden for skærpet rådighedssanktion.
- I to af afgørelserne mangler begrundelser for længden på sanktionen.
- I en af afgørelserne mangler der en henvisning til en lovparagraf.
- I to af afgørelserne mangler vurderinger af, om sanktionen fremmer borgerens rådighed.
- En borger er genvejledt skriftligt efter seks måneder, men ikke genvejledt mundtligt.
- I en partshøring er der ikke foretaget 'udvidet partshøring', idet man kun har forsøgt at kontakte borger telefonisk og ikke fx søgt personlig kontakt på adressen.
- I en sag er der ikke truffet afgørelse om, at borgerens sag lukkes, hvis borgeren i en hel måned udebliver fra aktiviteter samtidig med afgørelsen om den skærpede sanktion.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at praksisundersøgelsen, til trods for at der er tale om ganske få sager, viser nogle udfordringer med at efterleve alle proceskrav i sagsbehandlingen af sager om skærpet rådighedssanktion. Dette giver anledning til at iværksætte en række nye foranstaltninger til at supplere allerede igangsatte tiltag. De konkrete foranstaltninger uddybes nedenfor.

Udover iværksættelsen af mere generelle foranstaltninger er de fire sager, som indgik i undersøgelsen, blevet gennemgået og de processuelle fejl i sagsbehandlingen er håndteret på baggrund af bemærkningerne fra Ankestyrelsen.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at siden lovændringen trådte i kraft 1. januar 2020, har Favrskov Kommune i alt givet 18 skærpede sanktioner - fem i 2020, seks i 2021, seks i 2022 og én i 2023 frem til 15. maj. Ingen af disse afgørelser er blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Henset til de komplekse regler, som bl.a. afspejler sig i Ankestyrelsens omfattende tjekliste til brug ved sagsbehandlingen, gennemførte Jobcenter Favrskov primo 2020 undervisning af medarbejderne i de relevante afdelinger for at understøtte implementeringen af de nye sanktionsregler. Arbejdet med implementeringen blev herefter afbrudt grundet Covid-19 nedlukningen, som bl.a. betød, at beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet fra marts 2020 til september 2020, herunder også mulighederne for at sanktionere borgerne. De nye regler om skærpet rådighedssanktion har således været udfordret af, at der ikke har været en længerevarende praksis at læne sig op ad.

Som følge af den afbrudte implementering iværksatte Jobcenter Favrskov, efter at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophørte i september 2020, en række nye tiltag med henblik på at sikre efterlevelse af de nye lovregler.

I første omgang blev den interne undervisning gennemført endnu en gang for medarbejderne i de relevante afdelinger.

Herudover blev der udarbejdet en fælles 'bedste praksis' om håndteringen af reglerne for alle sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet, og der blev udarbejdet tjeklister til brug for sanktionsprocessen. Desuden har de faglige koordinatore og jobcentrets jurist deltaget på kursus ved Ankestyrelsen i sanktionsreglerne i foråret 2022 med henblik på yderligere kompetenceudvikling og indsigt i Ankestyrelsens praksis på området.

Der er desuden ændret i jobcentrets interne arbejdsgange, således at alle sanktionsafgørelser kvalitetssikres af en faglig koordinator, inden der træffes endelig afgørelse om sanktion.

Udover de allerede igangsatte initiativer iværksætter Job og Økonomi, på baggrund af praksisundersøgelsen, en række yderligere foranstaltninger.

Jobcenter Favrskov igangsætter en tredje runde med undervisning i korrekt sagsbehandling ved brug af skærpet rådighedssanktion, med udgangspunkt i de materialer Ankestyrelsen har udarbejdet i forbindelse med praksisundersøgelsen herunder anbefalinger til kommunerne og tjekliste til sagsbehandling. Derudover vil der, som opfølgning på de igangsatte initiativer, primo 2024 blive foretaget en sagsgennemgang, på baggrund af et stikprøveudtræk af afgørelser om skærpet rådighedssanktion, for at sikre, at alle proceskrav efterleves i sagsbehandlingen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Ankestyrelsens praksisundersøgelse om brug af skærpet rådighedssanktion tages til efterretning.
2. At iværksættelsen af de ovenfor beskrevne foranstaltninger med henblik på at sikre efterlevelse af reglerne om skærpet rådighedssanktion godkendes.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Praksisundersøgelse om sanktioner 2 ([3555738](#))

Punkt 3: Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2022-03570

3. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27.

Sags-ID: EMN-2022-03570
Dok-ID: 3549945
Sagsbehandler: sve

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2023 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2024-27 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.849	975
Teknik- og Miljøudvalget	2.725	454
Børne- og Skoleudvalget	14.135	2.385
Social- og Sundhedsudvalget	10.468	1.744
Arbejdsmarkedsudvalget	223	37
Kultur- og Fritidsudvalget	910	151
Plan- og Landdistriktsudvalget	38	6
I alt	34.348	5.752

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2024-27.

4. august 2023 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 23.-24. august 2023.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 13. juni 2023.

Politiske forslag til budget 2024-27, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 10. august 2023. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 19. april 2023. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2023.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2023. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Drøftet.

Bilag

Punkt 4: 1. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat

4. 1. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3549327
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fem områder:

- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Observationsområder

I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi som følge af krigen i Ukraine samt stigende priser i samfundet.

I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL indgår, at kommunerne kompenseres med 1,4 mia. kr. vedrørende 2022 for udgifterne til ukrainske flygtninge og Covid-19. For Favrskov Kommune udgør kompensationen vedrørende 2022 ca. 11,7 mio. kr. Udgifterne vedrørende 2022 indgår i regnskabet for 2022. I 2023 modtager kommunerne 0,9 mia. kr. vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning 2023 vil der blive foretaget en samlet vurdering af udgifter og indtægter vedrørende ukrainske flygtninge.

Vedrørende stigende priser og lønninger indeholder økonomiaftalen kompensation til kommunerne på 1,7 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til ca. 14,1 mio. kr. i Favrskov Kommune. Udgifterne relateret til stigende priser og lønninger vil ligeledes indgå i 2. budgetopfølgning 2023.

I økonomiaftalen indgår endvidere en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr. vedrørende indkomstoverførsler. For Favrskov Kommune udgør midtvejsreguleringen ca. 27,5 mio. kr. De bagvedliggende forudsætninger og Favrskov Kommunes udgifter til indkomstoverførsler vurderes ligeledes i 2. budgetopfølgning 2023.

Under observationsområderne beskrives herudover status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På socialområdet forventes merudgifter på ca. 10 mio. kr. i 2023. Merudgifterne består af stigende serviceudgifter primært som følge af flere borgere i botilbud. Hertil kommer en begrænset prisstigning for tilbuddene. Som følge af de højere serviceudgifter forventes ligeledes en højere refusionshjemtagelse i særligt dyre enkeltsager. Dette indgår i vurderingen på nettomerudgifterne på 10 mio. kr. i 2023.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en faldende udnyttelsesgrad i dagplejen, merudgifter til vintertjeneste samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede merudgifter på 10 mio. kr. i 2023 bestående af merudgifter til service på 12,5 mio. kr. og mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 2,5 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 1. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2023.

Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede merudgifter til demografi udgør 233.000 kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2023, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 2,5 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på ialt 1,1 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2023 udgør dermed 3,6 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2023, forventes merudgifter til service på 12,5 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter på socialområdet til flere borgere i botilbud.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2023, at der anvendes i alt 38,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende stigende priser. I forlængelse heraf bemærkes, at erfaringstal fra tidligere år viser, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2023 vil blive anvendt i alt ca. 25 mio. kr. af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til

forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

I økonomiaftalen for 2024 indgår en midtvejsregulering i 2023 som følge af pris- og lønstigninger på 1,7 mia. kr. Det forventes således, at Favrskov Kommunes serviceramme forøges med 14,1 mio. kr. i 2023. De forventede merudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 1,6 mio. kr. i 2023 jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 1. budgetopfølgning)	1,1
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2023 (udover tillægsbevillinger)	12,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2023	2,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,7
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering af P/L	-14,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,6

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2023. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 293,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 155,9 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 46 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

Det foreslås, at der gives fire anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingerne vedrører intern styring af byggemodningsprojekter, salg af erhvervsjord, udvidelse af plejecenter Solhøj samt demenshuset på Hinneruplund.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2023	2024-27
Økonomiudvalget	-499	0
Børne- og Skoleudvalget	3.638	154
Social- og Sundhedsudvalget	-650	0
I alt	2.489	154

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -499.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.638.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -650.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.
5. At der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
6. At der gives en anlægsbevilling på -1.182.000 kr. til indtægter fra salg af erhvervsjord finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr. til hjælpemidler på plejecenter Solhøj finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der gives en anlægsbevilling på 225.000 kr. til demenshuset på Hinneruplund finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til løbende renoveringer på ældreområdet.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Tages til efterretning.

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat ([3545769](#))

Punkt 5: Politisk mødekalender 2024

EMN-2023-01160

Bilag

Politisk mødekalender 2024

5. Politisk mødekalender 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1
og § 20, stk. 1

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-01160
Dok-ID: 3546540
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2024.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2024. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2023 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2024 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet gør opmærksom på, at det foreslås, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i april 2024 afholdes mandag 8. april 2024 for at undgå sammenfald med KL's Teknik og Miljø konference. Det foreslås desuden, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2024 afholdes mandag 4. november 2024 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16.00 og holdes i Hadsten.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2024 ([3537413](#))

Punkt 6: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2023-00038

Bilag

Statistik til AU - juni 2023

6. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder hver måned en statistik over udviklingen i antal ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Sags-ID: EMN-2023-00038
Dok-ID: 3555075
Sagsbehandler: tinj

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling fra maj 2020 til maj 2023.
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Bilaget med statistikken på arbejdsmarkedsområdet var ikke klar på tidspunktet for udsendelse af dagsorden, men bliver eftersendt, når den foreligger.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Godkendt.

Bilag

1. Statistik til AU - juni 2023 ([3558868](#))

Punkt 7: Orientierungspunkt

EMN-2020-30714

7. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-30714
Dok-ID: 3542026
Sagsbehandler: tinj

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget
7. juni 2023 16:00

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2020-33368
Dok-ID: 3542031
Sagsbehandler: tinj

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023:

Fraværende: Thake Fogh Cordt.

Godkendt.

Bilag

