REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 17, Jobcentret, Hadsten

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet..... 3
1. budgetopfølgning 2022..... 7
Statistik på arbejdsmarkedsområdet..... 13
Orienteringspunkt..... 16
Digitalt underskriftsark..... 19

Punkt 1: Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-02660

1. Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY 22.02.22, pkt. 5
Forventet sagsgang	Fagudvalg
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
8. juni 2022 08:00
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26. Byrådet præsenteres i denne sag for administrationens foreløbige forslag til og overvejelser omkring drifts- og anlægsforslag til budget 2023-26.

På grund af den generelle økonomiske situation, hvor der forventes en årlig ubalance på driftsbudgettet i de kommende år på 20-30 mio. kr., har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr., og at der ikke udarbejdes administrative forslag til udvidelser. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2022 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktionsforslag 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.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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

Forslag til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	5.533
Teknik- og Miljøudvalget	2.440
Børne- og Skoleudvalget	13.268
Social- og Sundhedsudvalget	10.377
Arbejdsmarkedsudvalget	228
Kultur- og Fritidsudvalget	884
Beredskab	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	36
I alt	**32.766**

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2023-26.

5. august 2022 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24.-25. august 2022.

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 15. juni 2022.

Politiske forslag til budget 2023-26, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 11. august 2022. 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 20. april 2022. 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 2022.

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 7. september 2022. Fristen for høringssvar til budgettet er 20. september 2022.

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, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2022

EMN-2022-00282

Bilag

1. budgetopfølgning 2022 - notat

2. 1. budgetopfølgning 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sagsnr. EMN-2022-00282
Arbejdsmarkedsudvalget
8. juni 2022 08:00

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2022 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

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 2022.

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 2022.

VURDERING

Observationsområder
1. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi bl.a. som følge af krigen i Ukraine, stigende priser i samfundet samt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, der påvirkes af både Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Herudover beskrives 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. Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

Budgetopfølgning
I 1. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022 har været højere end forventet, da udgiftsbudgettet blev udarbejdet medio 2021. På daværende tidspunkt blev der indarbejdet yderligere 5 mio. kr. i budgettet for 2022 som følge af den konstaterede vækst medio 2021 og forventninger til befolkningsudviklingen resten af 2021. Væksten er fortsat i 2. halvår 2021, hvorfor der er merudgifter til demografi på 2,1 mio. kr. i 2022.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger primært med baggrund i tidligere politiske beslutninger.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere et forslag om delvis udmøntning af den resterende kompensation for Covid-19-udgifter. Det foreslås, at der udmøntes 1,9 mio. kr. i budgettet. Dermed resterer der 918.000 kr. af den modtagne Covid-19-kompensation fra staten.

Serviceudgifter
Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 0,8 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 5,4 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. primært som følge af færre borgere i plejeboliger end forventet ved budgetlægningen.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende fx stigende energipriser, hvor Job og Økonomi forventer, at der gives delvis kompensation i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, som indgås primo juni 2022. Ligeledes viser erfaringstal fra tidligere år, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene (primært decentraliseringsaftalerne) samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af det opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder herudover enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 1,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2022	**Mio. kr.**
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 1. budgetopfølgning)	0,8
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2022	4,6
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2022 (udover tillægsbevillinger)	-7,5
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**1,5**

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

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 273,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr.

i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet ”Adgangsforhold til Trækstien”.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. vedr. udvidelse af Plejecenter Solhøj.

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

Udvalg (1.000 kr.)	**2022**	**2023-25**	**2026**
Økonomiudvalget	-4.634	275	0
Teknik- og Miljøudvalget	601	144	144
Børne- og Skoleudvalget	6.434	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	644	0	0
Beredskabskommissionen	-150	0	0
I alt	**2.895**	**419**	**144**

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 -4.634.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 601.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.434.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 644.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Beredskabsområdet gives en tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At anlægsregnskabet vedr. ”Adgangsforhold til Trækstien” godkendes.
8. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. til ”Udvidelse Plejecenter Solhøj” finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2022 - notat (2613163)

Punkt 3: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2022-00001

Bilag

Statistik til AU - juni 2022

3. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
8. juni 2022 08:00

Sags-ID: EMN-2022-00001
Dok-ID: 2639484
Sagsbehandler: tinj

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

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling fra april 2019 til april 2022
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag
1. Statistik til AU - juni 2022 (2720037)

Punkt 4: Orienteringspunkt

EMN-2020-30714

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
8. juni 2022 08:00

Sags-ID: EMN-2020-30714
Dok-ID: 2639467
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering.

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, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
8. juni 2022 08:00

Sags-ID: EMN-2020-33368
Dok-ID: 2639476
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag