REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 19, Jobcentret, Hadsten

Indholdsfortegnelse

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) 3
Opfølgning på nytteindsatsen i 2023 og godkendelse af den fremadrettede indsats 10
Statistik på arbejdsmarkedsområdet 15
Orienteringspunkt 18
Digitalt underskriftsark 21

Punkt 1: Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

EMN-2024-00194

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023

Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023

Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2024-00194
Dok-ID: 3688937
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2023 til 2024.

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud eller underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som bilag til sagen indgår endvidere et opdateret og lettere revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering af institutioner mv.

VURDERING
Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2023 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret overskud på 63,3 mio. kr. på områder, der i 2023 er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Fra 2023 til 2024 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 53,3 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 10 mio. kr. i 2023, heri indgår forslag til kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger samt en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. ukrainske flygtninge.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023

er der fire institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2024, udgør 53,3 mio. kr. I budgettet for 2024 er der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2024 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2022 til 2023	Overskud/ underskud i 2023 (inkl. kompensation for stigende priser og ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2024
Decentraliseringsaftaler	23.173	-13.897	9.276
Øvrige områder med overførselsadgang	40.121	4.521	44.013
I alt	**63.294**	**-9.376**	**53.289**

Det foreslås, at overskud på 629.000 kr. ikke overføres til 2024 jf. nedenstående.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2023.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge.

I forslaget til overførsel indgår, at de berørte arbejdspladser mv. kompenseres med 2,030 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,508 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene samt 162.000 kr. vedr. anlægsudgifter.

De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,7 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommunes ufinansierede merudgifter i 2023 udgør derfor 1,2 mio. kr.

Ekstraordinære prisstigninger

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 modtaget 14 mio. kr. i kompensation for stigende priser. Kompensationen vedrører effekten i 2023 af stigende priser i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023, mens priserne ikke er steget tilsvarende i 2. halvår 2023. Kompensationsbeløbet er placeret i en pulje grundet usikkerhed om prisudviklingen og udmøntes i budgetterne i forbindelse med denne sag om overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024.

Det foreslås, at Ejendomscentret samt Trafik og Veje kompenseres for de stigende energipriser. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad, modtagekøkkenerne samt daginstitutionerne kompenseres for stigende fødevarepriser. Samlet foreslås det, at de berørte arbejdspladser kompenseres med 6,2 mio. kr. for de stigende priser. Det foreslås, at restbeløbet på 7,8 mio. kr. overføres til 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge m.m.

Decentraliseringsaftaler
Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 23,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er i 2023 anvendt 13,9 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 9,3 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2024.

På folkeskoleområdet er der et forbrug af opsparede overskud på 10,8 mio. kr. i 2023. Den akkumulerede opsparing på folkeskoleområdet udgør 2,9 mio. kr., som overføres til 2024.

På dagtilbudsområdet overførte daginstitutionerne et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I 2023 har institutionerne et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres derfor et samlet underskud på 1,7 mio. kr. til 2024.

Institutionerne på ældreområdet overførte et underskud på 3,3 mio. kr. til 2023. Der i 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 2,5 mio. kr. på ældreområdet til 2024.

Institutionerne på socialområdet overførte et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Der er i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. til 2024.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2023. I 2023 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr. til 2024.

Øvrige områder med overførselsadgang
Fra 2022 til 2023 blev der overført i alt 40,1 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der er opsparet 4,5 mio. kr. i 2023. Herudover foreslås det, at 551.000 kr. vedr. den resterende pulje til Covid-19-udgifter samt 78.000 kr. vedr. e-sport ikke overføres til 2024. Det betyder, at der overføres 44,0 mio. kr. til 2024. Heri indgår, at der overføres 7,8 mio. kr. fra kompensationen for ekstraordinære prisstigninger. Overskuddet overføres til eventuelle merudgifter i 2024 til ukrainske flygtninge m.m.

Revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering
Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er senest revideret i 2014. Som bilag til sagen er vedlagt et revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det reviderede forslag er opdateret med byrådets beslutninger i den mellemliggende periode fx vedr. ændringer i de fælles puljer ved langtidssygdom, bortfald af den tværgående pulje til fratrædelsesgodtgørelse mv. Herudover er retningslinjerne forenklet. Indholdsmæssigt foreslås det, at de tidligere regler om særskilt lederlønsbudgettering bortfalder, idet decentraliseringsaftalerne i dag generelt er større og dermed mere robuste end tidligere, og der fx på folkeskoleområdet er vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor lederløn budgetteres anderledes.

ØKONOMI

Fra 2022 til 2023 blev der overført akkumulerede overskud på 63,3 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2023 er det opsparede beløb reduceret med 10 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 53,3 mio. kr. til 2024 på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	**Overførsel fra 2022 til 2023**	**Overførsel fra 2023 til 2024**
Økonomiudvalget	6.114	7.891
Teknik- og Miljøudvalget	-1.526	-392
Børne- og Skoleudvalget	17.649	1.674
Social- og Sundhedsudvalget	-548	-1.925
Arbejdsmarkedsudvalget	567	985
Kultur- og Fritidsudvalget	917	1.043
I alt	**23.173**	**9.276**

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	**Overførsel fra 2022 til 2023**	**Overførsel fra 2023 til 2024**
Økonomiudvalget	7.490	5.834
Teknik- og Miljøudvalget	10.536	6.611
Børne- og Skoleudvalget	998	7.126
Social- og Sundhedsudvalget	14.601	10.275
Kultur- og Fritidsudvalget	2.305	2.679
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.593	3.688
Covid-19 – pulje	598	0
Ekstraordinære prisstigninger – pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	0	7.800
I alt	**40.121**	**44.013**

Herudover foreslås det, at opsparede overskud på i alt 629.000 kr. vedr. Covid-19-udgifter samt e-sport ikke overføres til 2024.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 9,276 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 44,013 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 53,289 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det reviderede forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering godkendes.

BESLUTNING
.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (3660541)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023 (3688970)
3. Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023 (3688987)
4. Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024 (3665365)

Punkt 2: Opfølgning på nytteindsatsen i 2023 og godkendelse af den fremadrettede indsats

EMN-2024-00379

2. Opfølgning på nytteindsatsen i 2023 og godkendelse af den fremadrettede indsats (Åben)

Tidl. politisk behandling	AU, 12.04.2023, pkt. 1
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2024-00379
Dok-ID: 3669144
Sagsbehandler: Ibis

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til den fremadrettede brug af nytteindsats i Favrskov Kommunes beskæftigelsesindsats.

Siden 2014 har det været muligt at anvende nytteindsats på kommunale arbejdspladser i beskæftigelsesindsatsen. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal anvendes nytteindsats og i givet fald målgruppen og indholdet af indsatsen. I Favrskov Kommune har Arbejdsmarkedsudvalget de seneste ni år (senest 12. april 2023) besluttet, at ledige skal kunne visiteres til nytteindsats.

Det bemærkes, at regeringen i oktober indgik en aftale med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om at indføre en arbejdspligt fra januar 2025 for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder et opholds- og et beskæftigelseskrav. Arbejdspligten vil kunne omfatte en række indsatser, men nytteindsats forudses i aftalen at udgøre en betydelig del af arbejdspligten. Da arbejdspligten ikke er trådt i kraft endnu, vedrører denne sag kun nytteindsats efter gældende regler.

Jobcenter Favrskov arbejder efter en strategi om straksaktivering via nytteindsats af udvalgte målgrupper af ledige. Det betyder, at alle borgere, der vurderes job- eller uddannelsesparate, får en indsats umiddelbart eller senest fire uger efter, at de har ansøgt om en forsørgelsesydelse. Forsikrede ledige (dagpengemodtagere) kan desuden også henvises til nytteindsats. Her kan indsatsen dog ikke bruges som straksaktivering, men til afklaring af om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis der både fra jobcentret og a-kassens side er tvivl om det.

Målgruppen for nytteindsats i Favrskov Kommune er primært ledige borgere, der ikke vurderes at have begrænsninger i forhold til selv at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsatsen er på den baggrund ikke tilrettelagt med henblik på, at de ledige opnår nye specifikke kompetencer og færdigheder, som skal øge mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Nytteindsatsen i Favrskov Kommune består i udførelse af samfundsnyttige opgaver som fx lugning af ukrudt, brændehugning og oprydning på offentlige arealer. Nytteindsatsen bidrager til løsningen af opgaver, som i forvejen varetages i kommunen. Nytteindsatsen er i Favrskov Kommune placeret hos Serviceholdet i Center for Vejledning og Afklaring (CVA) på arbejdsmarkedsområdet. Selve indsatsen udføres primært ved Job og Mestring, som huses af Naturværket i Hinnerup.

Jobcenter Favrskov arbejder med en bred vifte af indsatser med fokus på, hvad der bringer den enkelte borger hurtigst muligt i uddannelse og beskæftigelse. Fælles for alle indsatser er en løbende opfølgning fra den tilknyttede sagsbehandler, så fokus fastholdes på motivation til at søge ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsats benyttes særligt til unge ledige, der mangler motivation til at komme i

beskæftigelse eller uddannelse. Nytteindsatsen anvendes ud fra den tilgang, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse.

Tabel 1 viser antal borgere, der er henvist til nytteindsats i 2021-2023 i Favrskov Kommune. I 2023 har Jobcenter Favrskov henvist 16 borgere til nytteindsats. Til sammenligning blev der henvist 20 borgere i 2022. Både i 2023 og 2022 var alle henviste borgere til nytteindsats uddannelseshjælpsmodtagere. Forløbene med nytteindsats varede i 2023 mellem en dag og ni uger. Otte af de 16 unge, der var i nytteindsats i 2023, ophørte i indsatsen på grund af ordinært job, to på grund af ophør af kontanthjælp, tre overgik til et andet tilbud, mens én ophørte af andre årsager. To var fortsat i nytteindsats ved årsskiftet til 2024.

Tabel 1. Antal henviste borgere til nytteindsats

	Antal henviste	**Antal uddannelseshjælps-modtagere**	**Antal kontanthjælps- og overgangsydelses-modtagere**
2021	16	7	9
2022	20	20	0
2023	16	16	0

Kilde: Opgørelser fra Center for Vejledning og Afklaring, Jobcenter Favrskov.

Der skal i denne sag søges om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Østjylland (RAR). Rimelighedskravet har til formål at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud på en arbejdsplads, sådan at medarbejdere med tilskud ikke bliver i overtal i forhold til ordinært ansatte. Derudover har rimelighedskravet til formål at sikre, at ledige borgere får det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af indsatsen på en arbejdsplads.

RAR har senest 6. juni 2022 givet Favrskov Kommune en dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsatsen ved Naturværket, som gælder til 31. juli 2024. Med den nuværende dispensation er det muligt at have 15 borgere i nytteindsats på samme tid, hvor der ellers ville være en begrænsning på en helårsplads på Naturværket.

VURDERING

Nytteindsatsen for ledighedsgrupperne vurderes fortsat at have den tilsigtede motiverende effekt for de borgere, den anvendes til, og det er et vigtigt redskab i den samlede beskæftigelsesindsats. På den baggrund foreslår Job og Økonomi, at nytteindsatsen for job- og uddannelsesparate borgere fortsætter i sin nuværende form. Derfor foreslår Job og Økonomi, at der genansøges om en dispensation fra rimelighedskravet for de kommende to år.

ØKONOMI

Nytteindsatsen er etableret inden for den økonomiske ramme i udførerenheden Center for Vejledning og Afklaring i Jobcenter Favrskov. Job og Økonomi vurderer, at tilbuddet om nytteindsats kan være med til at reducere kommunens udgifter til forsørgelse. Det er dog ikke muligt at opgøre den økonomiske effekt.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At fortsættelse af nytteindsatsen for job- og uddannelsesparate borgere godkendes.
2. At der fremsendes en genansøgning om en dispensation fra rimelighedskravet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Østjylland (RAR) i forbindelse med brugen af nytteindsats som en del af Favrskov Kommunes aktive beskæftigelsesindsats.

BESLUTNING

.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2024:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2024-00038

Bilag

Arbejdsmarkedsstatistik til AU 10. april 2024

3. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00038
Dok-ID: 3653982
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 til og med januar 2024.
- Udviklingen inden for målene i arbejdsmarkedsstrategien 2024-25
- 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, 10. april 2024:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag
1. Arbejdsmarkedsstatistik til AU 10. april 2024 (3702636)

Punkt 4: Orienteringspunkt

EMN-2020-30714

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2020-30714
Dok-ID: 3653907
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, 10. april 2024:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Arbejdsmarkedsudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2020-33368
Dok-ID: 3654050
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, 10. april 2024:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag