

# **REFERAT Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget 2021-2025 d. 07-09-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2023 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 3, Rådhuset

**Mødedeltagere** Dorthe Ullemose, Torben Frost, Maria Haladyn (Afbud), Anders Johansson, Lars Erik Hornemann (Afbud), Mustafa Diken, Stina Sølvberg Thomsen, Mikael Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Budget 2024 - behandling af høringssvar - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	6
Budget 2024 Takstoversigt - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	7
Unge-indsatsen 2023-25.....	8
Mødekalender for udvalget 2024.....	10
Status på Borgerservice.....	12
Til orientering.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

### **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Godkendt, idet punkt 7 blev fremrykket til punkt 4.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.  
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

22/28185

### Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget,

- At budgetopfølgningen for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni jævnfør vedlagte bilag 1. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 12. september 2023.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:

#### Serviceudgifter

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 80,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 er der tale om en forbedring på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget kan specificeres på følgende politikområder:

	Mio. kr.
Jobcenter og Borgerservice	-5,4
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0
Integrationsråd	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5 uden overførsel)	-0,9
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-6,6</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Mindreforbruget vedrører primært Jobcenteret, hvor der især som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes forberedelse til de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, hvor Jobcentret får reduceret budgettet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2024.

#### Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab 1.045,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 21,2 mio. kr. Afvigelsen kan specificeres på nedenstående politikområder:

	Mio. kr.
Beskæftigelsesindsats	-7,2
Sociale ydelser	1,1
Forsikrede ledige	4,3
Senior- og førtidspension	23,1
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>21,2</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Direktionens anbefaling:

Økonomiudvalget har besluttet gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at eventuelle merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.

Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt, der også belastes af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2023. Set i lyset af udviklingen i det forventede regnskab vedrørende serviceudgifter anbefaler direktionen, at der fortsat arbejdes med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter frem mod det endelige regnskab, herunder udvise tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.

## Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte rapport.

## CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Sagen afgøres i

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

## Bilag

Budgetopfølgning 30. juni BAU

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

# **Punkt 3: Budget 2024 - behandling af høringsvar - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget**

22/24718

## **Beslutningstema**

Behandling af indkomne høringsvar på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

- At indkomne høringsvar behandles med henblik på kvalificering og endelig fremsendelse af besparelsesforslag til budgetforhandlingerne.

## **Sagsfremstilling**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget sendte på mødet den 17. august 2023 besparelsesforslag for 235.000 kr. kr. i 2024 stigende til 611.000 kr. i 2027 i høring. Høringsperioden varer i 14 dage og slutter den 1. september. Høringsvarene eftersendes til udvalgets behandling.

Udvalget behandler høringsvar og eventuelle tilkendegivelser videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

## **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **CO2-Konsekvensvurdering**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagen afgøres i**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Fremsendes.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

## **Bilag**

PDFSamler dokument - høringsvar til BAU

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## **Punkt 4: Budget 2024 Takstoversigt - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget**

22/24721

### **Beslutningstema**

Takstoversigt 2024, Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget,

- At forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling af budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Forud for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024 den 19. september har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt for 2024 på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område (bilag 1).

På Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er taksterne fastsat ved lov, og eventuelle takstændringer for 2024 kendes ikke på nuværende tidspunkt.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Taksterne indgår i det samlede budgetforslag 2024.

### **CO2-Konsekvensvurdering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagen afgøres i**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Fremsendes.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

### **Bilag**

Takstoversigt 2024

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## **Punkt 5: Unge-indsatsen 2023-25**

23/15166

### **Beslutningstema**

Prioriteringer i jobcentrets unge-indsats 2023-25

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender fokus og prioriteringer i ungeindsatsen, jfr. sagsfremstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget fik på deres møde den 17. august 2023 et oplæg om den beskæftigelsesrettede indsats på unge området.

På den baggrund vil følgende elementer blive prioriteret i indsatsen.

Skærpet fokus på ret og pligt.

De unge skal mødes med en aktiv indsats, hvor der stilles krav til de unge om deltagelse. Ved udeblivelser uden gyldig grund skal den unge mødes med konsekvenser i form af sanktioner.

Øget anvendelse af nytteindsats.

Nytteindsatsen kan anvendes som et aktivt tilbud til alle grupper af unge. Der skal være et klart formål med nytteindsatsen og der skal være fokus på at bringe den unge tættere på job eller uddannelse.

Øget fokus på jobsporet.

Den unge har mulighed for at fravælge et uddannelsespålæg og i stedet arbejde mod selvforsørgelse via beskæftigelsesrettede tilbud. Udvalget tror på at en mere jobrettet indsats kan være vejen frem for nogle unge. Virksomhedsrettede tilbud, faglig opkvalificering, lønnede timer og fuldtidsjob kan hjælpe de unge til selvforsørgelse og kan for nogle bane vejen for uddannelse senere i livet. Administrationen skal derfor have fokus på at vejlede den unge om muligheden for at indgå i en mere jobrettet indsats i jobsporet.

Fokus på fravær- og fritagelsesårsager

Administrationen skal fremover have fokus på fravær- og fritagelsesårsager, således, at de unge, der ikke kan deltage fuldt ud i den aktive indsats, kan fritages i det omfang at det er nødvendigt, men at der omvendt stilles de rigtige krav til de unge, der kan profitere af det.

Fraværs- og fritagelseshændelser skal løbende følges af ledelsen.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Prioriteringer skal afholdes indenfor budgetrammen

### **CO2-Konsekvensvurdering**

ingen

## **Sagen afgøres i**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

## **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Indstillingen blev godkendt af liste O, C, V og A.

Liste Ø var imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

## **Bilag**

BAU Ungeindsats 2023-version2.pptx

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## Punkt 6: Mødekalender for udvalget 2024

21/16445

### Beslutningstema

Fastsættelse af datoer for møder i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget 2024.

### Indstilling

Direktionen anbefaler,

- at udvalget tager stilling til mødeplanen – herunder mødetidspunkter.

### Sagsfremstilling

Møderne foreslås afholdt med mødestart kl. 16:00 på Rådhuset:

Oprindelige mødedatoforslag    Nye mødedatoforslag:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| • Torsdag 11. januar   | • Mandag 15. januar    |
| • Torsdag 8. februar   | • Mandag 29. januar    |
| • Torsdag 7. marts     | • Mandag 11. marts     |
| • Torsdag 4. april     | • Mandag 25. marts     |
| • Torsdag 2. maj       | • Torsdag 2. maj       |
| • Torsdag 6. juni      | • Torsdag 6. juni      |
| • Torsdag 15. august   | • Torsdag 15. august   |
| • Torsdag 5. september | • Mandag 9. september  |
| • Torsdag 3. oktober   | • Mandag 23. september |
| • Torsdag 7. november  | • Mandag 11. november  |
| • Torsdag 5. december  | • Torsdag 5. december  |

Forslag til oprindelig mødeplan fra Direktionsssekretariatet for samtlige udvalg er vedlagt.

Økonomiudvalget har godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har godkendt mødeplanen for Kommunalbestyrelsen

## **Sagen afgøres i**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Forslag til nye mødedatoer blev godkendt.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

## **Bilag**

Dagsordenspunkt fra møde den 17-08-2023 i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindeligt forslag til Politisk mødekalender 2024

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## **Punkt 7: Status på Borgerservice**

23/16553

### **Beslutningstema**

Afdelingsleder Maria Laursen deltager på udvalgmødet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Borgerservice åbnede den 17. august 2023 dørene op for borgerbetjening på Centrumpladsen.

Udvalget får først en mulighed for at se den nye fælles Borgerservice- og Jobcenterekspedition.

Efterfølgende vil udvalget få en kort status på Borgerservice.

Der gives ligeledes en status på Mobil Borgerservice, der før sommerferien åbnede op for yderligere 6 betjeningssteder, således at kommunens borgere nu har mulighed for at møde Mobil Borgerservice på 12 forskellige betjeningssteder i kommunens yderområder.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **CO2-Konsekvensvurdering**

Ingen

### **Sagen afgøres i**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

### **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann

## **Punkt 8: Til orientering**

22/26577

### **Sagsfremstilling**

1. Orientering fra udvalgsformanden
2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
  - a. Orientering om job- og uddannelsesmesse.
3. Orientering fra administrationen

### **Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.

Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).

**Afbud** Maria Haladyn, Lars Erik Hornemann