

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 15:00

Mødested Brovst, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Dialogmøde med Handicaprådet..... | 3 |
| Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023..... | 4 |
| Temadrøftelse..... | 6 |
| Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning..... | 7 |

Punkt 43: Dialogmøde med Handicaprådet

00.01.00-A00-3-20

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget afholdes kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har efter møde i rådet den 31. august 2023 fremsendt følgende punkter til drøftelse med Beskæftigelsesudvalget:

- Jammerbugt Kommunes anvendelse af KLAP-job
- En status på forebyggende indsatser på handicapområdet, særligt i forhold til de forslag, der var i spil i forbindelse med budgetopfølgning 1 i foråret. Derudover en drøftelse af, om de 4 millioner kommunen blev tildelt tidligere på ugen kan tænkes at kunne styrke forebyggende indsatser.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenen med Handicaprådet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede den fremsendte dagsorden med Handicaprådet

Der var afbud fra René Rosenkrans

Punkt 44: Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023

00.30.14-G01-2-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 drift - 2023 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2023.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 5 og 6 udgør 636 mio. kr. Det korrigerede budget er på 644 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 685 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste årsager til merforbruget fordeles således i forhold til udgiftsbehovet efter budgettjek:

- Seniorpensioner – 11 mio. kr.
- Førtidspensioner – 4 mio. kr.
- Fleksjob – 7 mio. kr.
- Sygedagpenge og jobafklaring – 8 mio. kr.
- Ukraineudgifter – 7 mio. kr.

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og efterfølgende fulgt op i forbindelse med budgetopfølgning 1, hvor der blev igangsat en række kompenserende besparelser. Det øgede fokus fastholdes også i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder nærmere.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget at;

- indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- drøfte Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til kompenserende besparelser

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2.

Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til kompenserende besparelser. Drøftelserne genoptages på næste udvalgs møde.

Der var afbud fra René Rosenkrans

Bilag

BEU - BO2

Punkt 45: Temadrøftelse

15.20.00-A00-1-23

Beslutningstema

Temadrøftelse om uddannelseshjælp.

Sagsbeskrivelse

Introduktion og drøftelse v/ afdelingsleder Signe Horsager

Beslutning

Temadrøftelsen udsættes til næste Beskæftigelsesudvalgsmøde.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Punkt 46: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Status på udmøntning af budgettjek 2023 vedr. takstforhandlinger

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra René Rosenkrans.

Claus Svendsen deltog ikke i behandlingen af punktet.