

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 15:00

Mødested Brovst mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024.....	3
Lukket.....	6
Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.....	7

Punkt 38: Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024

00.30.14-G01-9-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 drift - 2024 pr. 31. juli 2024 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2024.

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

Det oprindelige budget 2024 for Politikområde 5 - Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter og Politikområde 6 - Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter udgør 704,4 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2023 til budgettet for 2024, og herefter udgør det korrigerede budget 703,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 722,6 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De væsentligste afvigelser fremgår af nedenstående:

- Ikke realiseret effekt af budget 2024 (1%) – 6,5 mio. kr. Effekten af de skærpede indsatser er neutraliseret af øget tilgang.
- I forhold til budget 2024 er antallet af borgere steget med 130 fuldtidspersoner – 13 mio. kr. (en stor del på varige ydelser)
- Udgifter til fordrevne fra Ukraine – boligudplacering og overførselsindkomster udgør 6,6 mio. kr. Jammerbugt kommune har modtaget 5,8 mio. kr. i midtvejsregulering i 2024 – der anmodes om tillægsbevilling ved BO3, når udgifterne er gjort endeligt op
- Stigning i bevillinger fra Udbetaling Danmark til Seniorpension – 7,7 mio. kr.
- Øget indtægt på resultat og grundtilskud og mindre forbrug på integrationsområdet – 7,8 mio. kr.

Budgettet på politikområde 5 (Sundhed og Arbejdsmarked – overførselsudgifter) i 2024 ligger 37,5 mio. under KL's overførselsskøn og 21,6 mio. kr. under gennemsnittet i øvrige Nordjyske kommuner på hele beskæftigelsesområdet (undtaget Læsø og Aalborg)

Forvaltningen har iværksat følgende initiativer:

- Skærpede indsatser (omprioritering af medarbejder ressourcer) på dagpenge og ledighedsydelse
- Ændring af strategi på førtidspensionsområdet med skærpet fokus på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, som har givet øget tilgang til fleksjob.
- Straksaktivering
- Proces vedr. reorganisering af beskæftigelsesområdet

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet 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.

Opdateret pris og lønfremskrivning i 2024

Budget 2024 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023.

KL har primo marts 2024 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2024 på fremskrivningen af lønninger. Ændringen består dels af en generel stigning i fremskrivningen af alle lønninger, og dels af en yderligere fremskrivning på en række stillingsbetegnelser, som følge af trepartsforhandlingerne.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en stigning i lønudgifterne på 11,6 mio. kr. i 2024. Der indstilles i budgetopfølgning 2 2024 til at der gives tillægsbevillinger på den del af lønfremskrivningen der vedrører trepartsforhandlingerne, hvilket udgør 7,2 mio. kr. af det samlede beløb.

Betydningen af den opdaterede lønfremskrivning samt trepartsaftalen indgik som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Den samlede compensation for Jammerbugt Kommune er 7,4 mio. kr.

Udbud af forsikringsaftaler

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud og i den sammenhæng forventes der i 2024, en samlet mindredgift på 0,9 mio. kr. Der søges i budgetopfølgning 2 2024 om tillægsbevillinger hertil.

Midtvejsregulering

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der afsat midler til kommunernes opgaveløsning og øgede udgifter til en række nye tiltag på Beskæftigelsesudvalgets område bl.a. ændring af repatrieringsloven, fritagelse af genansøgning for boligstøtte, fradragsret for visse pensionsområder, lommepengejob til kriminalitetstruede unge svarende til i alt 0,6 mio. kr.

Dertil kommer midler til modtagelse af fordrevne fra Ukraine, hvor Jammerbugt Kommune har modtaget 5,8 mio. kr. i midtvejsreguleringen for 2024. De faktuelle udgifter (boligudplacering og forsørgelsesudgifter) vedr. modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Jammerbugt kommune udgør 6,6 mio. kr.

Anmodning om tillægsbevilling på midtvejsreguleringen for 2024, vil ske i forbindelse med BO3, når den endelig opgørelse over udgifter i 2024 foreligger.

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

Tidsplan

BEU 04.09.2024

ØKU 11.09.2024

KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

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

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. i 2024 på Beskæftigelsesudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbene udspecificeret på politikområder:

Beskæftigelsesudvalget

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift	2024
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter (1.000 kr.)	585
Manglede trepartsmidler	12
Manglende DUT regulering vedr. 2024	573
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter (1.000 kr.)	19
Manglende trepartsmidler	19
Tillægsbevillinger drift total	604

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget at drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser
at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på
Beskæftigelsesudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2024

Beslutning

Anbefales godkendt.

Der ikke kan anvises kompenserende besparelser på udvalgets områder.

Afbud fra Mogens Bay

Bilag

BO2 2024 - BEU Drift

Punkt 39: Lukket

54.15.40-G01-1-24

Punkt 40: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Spørgsmål fra udvalget

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud fra Mogens Bay