

# **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 udvalgsmøde.

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.