



Hedensted Kommune

Udvalget for Beskæftigelse 2022-2025

| Referat | |
|---|-------------------------------|
| Mødedato: | 7. november 2023 |
| Mødetidspunkt: | Kl. 16:00 |
| Mødested: | Hedensted Rådhus mødelokale 5 |
| Deltagere: Lene Tingleff, Hanne Grangaard, Liselotte Hillestrøm, Lars Jensen, Viggo Kjær Poulsen. | |
| Fraværende: | |
| Bemærkninger: Gæster: Anne Marie Borggaard kl. 16-16.30. Marianne Larsen-Jensen kl. 17.30-18.00. Afbud fra Hanne Grangaard Mødet sluttede kl. 19.45. | |



Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------------------|--|-------------|
| Lukket dagsorden | | |
| 109 | <u>Udvikling af Socialpsykiatrien</u> | 3 |
| 110 | <u>Personsag</u> | 4 |
| Åben dagsorden | | |
| 111 | <u>Ledelsesinformation oktober 2023</u> | 5 |
| 112 | <u>Beskæftigelsesplan 2024-2025</u> | 7 |
| 113 | <u>Status på investeringsprojektet med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg</u> | 9 |
| 114 | <u>Budgetreduktioner i forhold til budgetaftalen</u> | 11 |
| 115 | <u>Orientering fra Ungeenheden november 2023</u> | 13 |
| 116 | <u>Opfølgning på strategi og mål oktober 2023</u> | 16 |
| 117 | <u>Månedsopfølgning september 2023</u> | 20 |
| 118 | <u>Orientering fra Formanden</u> | 22 |
| 119 | <u>Eventuelt</u> | 23 |
| 120 | <u>Godkendelsesark</u> | 24 |



15.00.00-A00-5-16

109. Udvikling af Socialpsykiatrien



15.00.00-A00-11-11

110. **Person sag**



15.00.00-A00-10-23

111. Ledelsesinformation oktober 2023

Beslutningstema

Orientering om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Månedsvise opgørelser.

Sagsfremstilling

Administrationen i Jobcentret udarbejder hver måned en oversigt over antal borgere, fordelt på de forskellige forsørgelsesgrupper, der er i Jobcentret.

Ledelsesinformationen følger op på de måltal, der hvert år besluttes af Udvalget for Beskæftigelse ud fra budgetlægningen. På den måde har udvalget mulighed for at følge op på, hvordan Jobcentret ligger i forhold til måltallene.

Måltallene er etableret for bedre at kunne følge borgerens bevægelse mod selvforsørgelse.

Oversigten for oktober 2023 er vedlagt som bilag. Endvidere er vedhæftet *Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse* fra Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland 31. oktober 2023.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt



Bilag

- 2310 Ledinfo
- 2023-10-31-nyt-om-ledighed-og-beskaeftigelse-rar-oestjylland



15.00.00-A00-20-23

112. Beskæftigelsesplan 2024-2025

Beslutningstema

Beskæftigelsesplan 2024-2025.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2024-2025.

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På trods af kompleksiteten i ovenstående er Jobcenter Hedensted i stand til at navigere hurtigt og effektivt i en lovgivning, og på et marked, der meget hurtigt ændrer sig.

Derfor har Jobcentret en ambition om, at mål og rammer i Beskæftigelsesplanen ikke sætter begrænsninger for hurtige kursskift. Det vil konkret sige, at tilbud og bemanning i Jobcentret konstant skal kunne tilpasses konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i:

De vejledende ministermål for 2024 (se bilag).
Opfølgning på mål og resultater i Beskæftigelsesplan 2023.
Udvikling og forventning til konjunkturer i 2024-2025.
Politiske beslutninger i udvalget indarbejdes i beskæftigelsesplanen.

Senest 31. december 2023 skal kommunalbestyrelsen godkende beskæftigelsesplan 2024-2025, hvorefter den sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til orientering.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2024-2025 gennemgås af HC Knudsen.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2024-2025 og bilag eftersendes til Udvalget for Beskæftigelse inden mødet den 7. november 2023.



Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Beskæftigelse drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2024-2025 og sender videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

- [Udmelding om beskæftigelsespolitiske mål for 2024](#)
- [Bilag 1 - ministermål 2024](#)
- [Bilag 2 Fokusomraader 2022-2025](#)
- [Beskæftigelsesplan 2024-2025 - til UFB november 2023](#)



15.00.00-P00-2-22

113. Status på investeringsprojektet med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg

Beslutningstema

Forelæggelse af orienterende status for socialt investeringsprojekt i Arbejdsfastholdelse for sygemeldte og borgere i jobafklaringsforløb.

Økonomi

Grundprincippet i det sociale investeringsprojekt med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg som partnere er, at Den Sociale Kapitalfond driftfinansierer investeringsprojektet på baggrund af en forventning om de i oplægget og kontrakten beskrevne resultater. Den Sociale Kapitalfond løber en finansiell risiko i forbindelse med projektet.

Hedensted Kommune betaler op til et resultatberegningsgrundlag på 4.412.080 kr. Herover er projektet beregnet som en netto gevinst. Hvis resultatberegningsgrundlaget ligger mellem 4.412.080 kr. og 5.588.175 kr., deles gevinsten mellem Hedensted Kommune og Marselisborg, som er ekstern aktiv partner i projektet. Resultater derudover tilfalder alene Hedensted Kommune.

Resultatbetalingerne opgøres kvartalsvist på grundlag af data, som Marselisborg fremsender til kommunen, og som kommunen verificerer og godkender inden udbetaling. Resultatbetalingen for projektet finansieres via overførselsudgifterne i Beskæftigelse.

Den nærmere økonomi i projektet er beskrevet i punkt 234 på Økonomiudvalgets møde den 10. oktober 2022.

De aktuelle resultater fremgår af vedhæftede bilag.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Historik

Investeringsprojektet blev iværksat på baggrund af drøftelser og beslutninger i Udvalget for Beskæftigelse og Byrådet.

Udvalgshistorikken er som følger:

Den 7. juni 2022, punkt 71: Tilsagn til at arbejde videre med investeringsoplæg.

Den 9. august 2022, punkt 92: Tilsagn til det videre arbejde med udgangspunkt i et oplæg og en gennemgang på mødet.

Den 4. oktober 2022, punkt 121: Udvalget for Beskæftigelse godkender investeringsprojektet.

Den 10. oktober 2022, punkt 234: Økonomiudvalget godkender investeringsprojektet.

Den 26. oktober 2022, punkt 196: Kommunalbestyrelsen godkender investeringsprojektet.

Den 7. marts 2023, punkt 25: Præsentation af Marselisborgs analyse i forbindelse med investeringsprojektet.

Den 6. juni 2023, punkt 61: Status for investeringsprojektet.



Sagsfremstilling

Udvalget for Beskæftigelse besluttede på udvalgmødet den 4. oktober 2022, med senere godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at iværksætte et socialt investeringsprojekt med Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg som partnere. Projektet består af to dele: En beskæftigelsesindsats for 150 borgere og en læringsindsats internt i Arbejdsfastholdelse. Vedhæftede status for projektets fremdrift gennemgås på mødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge.
Lov nr. 1183 af 25. november 2019 om anden aktør.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

- Status på investeringsprojekt i Arbejdsfastholdelse oktober 2023 fin.pptx



00.30.04-Ø00-1-23

114. Budgetreduktioner i forhold til budgetaftalen

Beslutningstema

Budgetreduktioner i forhold til budgetaftalen.

Økonomi

Det tekniske budgetforslag til forsørgelsesbudget 2024 er nedskrevet med 4,9 mio kr.

Historik

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Orientering om ændringer i budget 2024 efter 2. behandling af budget 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2024 at nedskrive forsørgelsesbudgettet med 4,9 mio kr. Administrationen har efterfølgende skønnet, hvordan reduktionen kan fordeles på de enkelte forsørgelsesområder og måltallene er justeret på ledelsesinformation, så budgettal for 2024 fremgår med de nye måltal.

| | Reduktion helårspersoner | Budgetreduktion |
|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Dagpenge | -12 | -1.698.000 |
| Ressourceforløb | -15 | -2.038.000 |
| Uddannelseshjælp | -5 | -334.000 |
| Ledighedsydelse | -5 | -830.000 |
| | -37 | -4.900.000 |

Budgetreduktionerne gennemgås på udvalgmødet.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning

Indstillingen godkendt



15.00.00-A00-15-23

115. Orientering fra Ungeenheden november 2023

Beslutningstema

Orientering fra Ungeenheden november 2023.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

1. Orientering om Ungeenhedens sager vedrørende unge mellem 18 og 30 år.

Antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere fordeler sig pr. 1. oktober 2023 som følger:

Uddannelsesparate: 66 (26,0 %) – 1. oktober 2022 var tallet 59

Heraf åbenlyst uddannelsesparate: 10 (3,9 %) – 1. oktober 2022 var tallet 17

Aktivitetsparate: 188 (74,0 %) – 1. oktober 2022 var tallet 172

Der er således sket en stigning i løbet af det sidste år for både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge. Vi ser i øjeblikket en tendens til at andelen af aktivitetsparate unge stiger.

Herudover så er der en meget stor udskiftning i gruppen.

2. Orientering om udviklingen af virksomhedsrettede tilbud til unge uddannelseshjælpsmodtagere.

| | 2022 | 2023 |
|-----------|------|------|
| | pct. | pct. |
| Januar | 18,8 | 18,7 |
| februar | 19,2 | 18,1 |
| marts | 21,9 | 18,9 |
| april | 20,8 | 18,8 |
| maj | 20,2 | 23,7 |
| juni | 23,1 | 23,7 |
| juli | 20,2 | 17,0 |
| august | 21,7 | 18,4 |
| september | 21,2 | 22,8 |
| oktober | 19,9 | |
| november | 17,8 | |
| december | 16,9 | |



3. Ungeenhedens sager vedrørende unge mellem 15 og 18 år.

Underretninger vedrørende unge mellem 15 og 18 år er siden den 1. januar 2012 gået til Ungeenheden.

Der er i 2023 indtil 15. oktober modtaget 115 underretninger fordelt på 89 personnumre for unge mellem 15 og 18 år (i 2022 var der indtil dette tidspunkt 159 underretninger fordelt på 119 personnumre) samt 72 henvendelser.

Underretningerne kommer især fra Ungdomspsykiatrisk Afdeling og Politiet, og de omhandler psykisk skrøbelighed hos den unge eller kriminalitet.

4. Orientering om Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen).

Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) har indtil 2016 indeholdt tre elementer, som alle er centreret omkring det nedlagte plejecenter i Daugård. De tre elementer er:

- Uddannelse for Unge med Særlige Behov, USB (STU).
- Forløbet "På Vej til Uddannelse og Job".
- Kollegium for unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger – herunder unge, der deltager i Uddannelse for Unge med Særlige Behov og "På Vej til Uddannelse og Job". Kollegiet er primo 2016 lavet om til et opgangsfællesskab, og er herefter ophørt med udgangen af 2018. To af værelserne bruges i dag til unge hjemløse, der ellers ville skulle have haft ophold på et forsorgshjem.

Ungeenheden Daugaard fungerer for de to resterende elementers vedkommende godt, og status er stadig, at skolen fungerer som planlagt.

USB i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) (eller STU – Den Treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov)

Der er i øjeblikket 5 unge indskrevet i USB i Ungeenheden Daugaard. I oktober 2022 var antallet 6.

På Vej til Uddannelse og Job

Fra 1. januar 2015 er der et fast budget for På Vej til Uddannelse og Job, der således ikke længere er takstfinansieret.

Der er i øjeblikket 5 unge indskrevet i På Vej til Uddannelse og Job. I oktober 2022 var antallet 14.

Udviklingsindsats Daugaard



STU retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, og uddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

På Vej til Uddannelse og Job er målrettet unge, der ikke er i målgruppen for STU, men som må skønnes at ville kunne komme i arbejde eventuelt på støttede vilkår.

I forhold til de unge, som visiteres til de ovennævnte tilbud, så ønsker vi, at den unge skal kunne få det fulde udbytte af forløbet. Samtidig vil vi også gerne sikre, at et andet uddannelses tilbud ikke vil kunne give den unge et bedre fundament.

Vi har derfor for nogle af de unge, som UU har indstillet til STU fra 2021 og frem, besluttet at etablere et udviklingsforløb for den unge som en afklaring og forhåbentlig udvikling forud for STU eller anden uddannelse. Forløbets indhold læner sig meget op ad det egentlige STU-forløb, og det skal afklare, om STU vil være det bedste forløb for den unge. Samtidig så skal der også ske en udvikling gennem forløbet, så den unge, hvis vedkommende skal videre i STU, kan få sit fulde udbytte ud af dette. Det samme skal være tilfældet i forhold til andre uddannelser.

Dette drejer sig især om unge, hvor UU umiddelbart ikke skønner, at den unge vil kunne magte at være på FGU, og hvor Visitationsudvalget skønner, at den unge gennem et udviklingsforløb vil kunne komme videre frem imod arbejde og/eller uddannelse.

Der er i øjeblikket 39 unge indskrevet i Udviklingsindsats Daugaard. I oktober 2022 var antallet 38.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt



15.00.00-A00-1-21

116. Opfølgning på strategi og mål oktober 2023

Beslutningstema

Opfølgning på strategi og mål pr. oktober 2023 til orientering.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

ingen bemærkninger.

Historik

To gange årligt præsenteres Udvalget for Beskæftigelse for en opfølgning på strategi og mål fra Beskæftigelsesplanen. Seneste opfølgning blev præsenteret på møde i Udvalget for Beskæftigelse den 2. maj 2023, punkt 54.

Sagsfremstilling

Nedenfor gengives hovedkonklusionerne fra den vedhæftede opfølgning på strategi og mål for Beskæftigelse.

Seneste udvikling i antal fuldtidspersoner som procent af arbejdsstyrken (side 3 i bilaget)

- For ydelsesgrupper i alt er i Hedensted faldet 0,6 procentpoint fra maj 2023 til august 2023.
- *Hele landet* og *RAR Østjylland* har oplevet et fald på henholdsvis 0,5 og 0,4 procentpoint i samme periode.
- Andelen af sygedagpengemodtagere i Hedensted er faldet til 2,9 procent, hvilket er på niveau med landet, men 0,3 procentpoint over gennemsnittet for *RAR Østjylland*.
- Hedensted har en relativt lav andel af borgere med førtidspension, men også en forholdsvis lidt høj andel af borgere i fleksjob.

Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken over det seneste år (side 4 i bilaget)

- Hedensted har en offentlig udgift pr. person i arbejdsstyrken, som ligger 423 kr. under gennemsnittet for *Hele landet* og 775 kr. under gennemsnittet for *RAR Østjylland*.
- Hedensted har i forhold til *Hele landet* og *RAR Østjylland* lave udgifter pr. person i arbejdsstyrken til a-dagpenge og kontanthjælp.



- Hedensted har høje udgifter pr. person i arbejdsstyrken til sygedagpenge og ledighedsydelse i forhold til *Hele landet og RAR Østjylland*.
- Udgiften til førtidspension er lavere i *Hedensted* sammenlignet med gennemsnittet for *Hele landet og RAR Østjylland*.

Opfølgning på den aktive og jobrettede indsats

Andele i job , uddannelse eller fleksjob 1 måned efter endt forløb, 3kv22-2kv23 (se tabel side 6 i bilaget)

Jobparate kontanthjælpsmodtagere: 64,9 procent i job og uddannelse. I alt 11 procentpoint under gennemsnittet for RAR Østjylland.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 45,1 procent i job og uddannelse. I alt 15,2 procentpoint over gennemsnittet for RAR Østjylland.

Uddannelsesparate: 776,8 procent i job og uddannelse. I alt 16,9 procentpoint over gennemsnittet for RAR Østjylland.

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere: 44 procent i job og uddannelse. I alt 18,8 procentpoint over gennemsnittet for RAR Østjylland.

Sygedagpenge: 78,8 procent i job og uddannelse. I alt 0,2 procentpoint over gennemsnittet for RAR Østjylland.

A-dagpenge: 80,8 pct. i job og uddannelse. I alt 1,5 procentpoint over gennemsnittet for RAR Østjylland.

Andele med lønnede timer, 2kv 2023 (RAR Østjylland i parentes) (tabel side 7 i bilaget)

- Jobparate kontanthjælp 32,4 procent (32,3 procent)
- Jobparate uddannelseshjælp 35,1 procent (22,3 procent)
- Aktivitetsparate kontanthjælp 22,1 procent (8,2 procent)
- Aktivitetsparate uddannelseshjælp 5,6 procent(4,2 procent)
- Ressourceforløb 6,5 procent(4,4 procent)
- Sygedagpenge – delvise raskmeldinger/sygemeldinger 16,5 procent (17,9 procent)

Aktivering i virksomhedspraktik august 2023 (se tabel side 8 i bilaget)

- Hedensted har generelt højere andele af ydelsesmodtagere, der er aktiveret i virksomhedspraktik, end *Hele landet og RAR Østjylland*.
- Særligt for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælp og uddannelseshjælp samt jobafklaring og ressourceforløb har relativt set højere andele, der er aktiveret i virksomhedspraktik.

Langtidsledige (ledige min. 80 pct. af tiden det seneste år) (se tabel side 9 i bilaget)

- *Antallet af* langtidsledige personer er de seneste måneder blevet væsentlig forøget.



- *Andelen* af langtidsledige i forhold til bruttoledige var lav fra september 2022 til februar 2023, hvorefter andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige er vokset betydeligt.
- Forskellen mellem gennemsnittene for *Hele landet* og *RAR Østjylland* er indsnævret.
- Hedensted fortsat ligger dog fortsat under gennemsnittene med en andel på 13, 6 procent.

Voksenlærlinge (se tabel side 10)

- Antallet af voksenlærlinge pr. 3. kvartal 2023 er 83 personer.
- Antal voksenlærlinge er vokset med 28 personer sammenlignet med 3. kvartal 2019.

Gennemsnitlige varigheder (tabel side 11)

- Hedensted har generelt lave varigheder af afsluttede ydelsesforløb sammenlignet med andre jobcentre.
- En undtagelse er ledighedsydelse og sygedagpenge, hvor Hedensted ligger lidt over gennemsnittet for *RAR Østjylland* og *Hele landet*.

Antal beskæftigede i alt (se tabel side 14 i vedhæftede bilag)

Hedensted havde i august 2023 i alt 16.751 personer beskæftiget i virksomheder beliggende i kommunen. Det er et fald i forhold til august 2022, hvor der var 17.103 beskæftigede i kommunens virksomheder.

I august 2023 var der i alt 19.935 lønmodtagere med bopæl i Hedensted Kommune, hvilket kun er et svagt fald på 42 lønmodtagere siden august 2022.

Udenlandske statsborgere med lønindkomst i kommunen (se tabel side 15 i bilaget)

Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Hedensted er generelt vokset med ca. 700 personer fra august 2019 til august 2023.

Pr. august 2023 er der 2.383 udenlandske statsborgere med lønindkomst i Hedensted.

De udenlandske statsborgere arbejder primært inden for handel, industri, bygge- og anlæg samt offentlig administration, undervisning og sundhed.

I forhold til august 2022 er antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Hedensted faldet med 79 personer.

Udviklingen i branchebeskæftigelsen i kommunens virksomheder (se side 17 i bilaget)

Udviklingen fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 viser generelt et lidt vigende antal beskæftigede i kommunens virksomheder. Mest bemærkelsesværdigt er fald inden for *handel* (7,6 procent), *transport* (10,5 procent) og *vidensservice* (35,1 procent). De mest markante stigninger i antallet af lønmodtagere ses inden for *landbrug*, *skovbrug*, *fiskeri*, *industri* samt *offentlig administration*, *undervisning* og *sundhed*.



Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

- [Opfølgning på strategi og mål oktober 2023 lang.pptx](#)
- [Opfølgning på strategi og mål Beskæftigelse - kort version.pptx](#)



00.30.14-S00-2-23

117. Månedsopfølgning september 2023

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Efter Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2023, er budgettet blevet forhøjet med samlet 37,2 mio. kr., fordelt med 31,6 mio. kr. på driften, 1,6 mio.kr. på anlæg og 4 mio. kr. til renter.

Midtvejsreguleringen medførte merindtægter på 65,6 mio. kr. og der er tilført 28,5 mio. kr. til kassebeholdningen i 2023.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

September opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 20 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget, forventes nu et merforbrug på 15 mio. kr. idet der nu er bevilliget 35 mio. kr. i 2023, som indeholder overførsler fra 2022, samt kommunalbestyrelsesgodkendt bevillingskorrektioner i september måned.

Social Omsorg:

Bevillingskorrektionerne har forhøjet budgettet med 25,3 mio. kr. som tidligere har været budgetlagt under Økonomi, Personale & IT og som omhandler handleplanen på voksenhandicapområdet.

Staben er i gang med at overgå til KMD Opus vagtplan og forbruget hertil i overgangsfasen er højere end budgetteret.

Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdets økonomi betydeligt. Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden. I Læring arbejdes der løbende med, at balancere de faglige og økonomiske hensyn med afsæt i en balanceplan for området.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023.



Bevillingskorrektionerne i september måned, har derfor samlet set forhøjet budgetterne med 12,7 mio. kr. i forventede afholdte udgifter, heraf 8,7 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter.

Bevillingen er hovedsageligt givet til Læring og Vækst, Teknik & Fællesskab.

Likviditet:

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo september 2023, 139 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. mindre end ved udgangen af august måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 100-120 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

at månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

- September 2023 -Trafiklys til månedsopfølgning
- Likviditetsgraf pr. 30.09.2023
- September 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning



15.20.00-P35-2-21

118. Orientering fra Formanden

Beslutningstema

Orientering om fleksjob i Social Craft.

Beslutning

Orientering om borgersag.
Ukraine særlov forlænget til 25.03 2025.
Organisatoriske overvejelser.



15.20.00-P35-2-21

119. Eventuelt

Beslutning

Ingenting.



15.20.00-P35-2-21

120. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

.



Bilag

- [2310 Ledinfo](#)
- [2023-10-31-nyt-om-ledighed-og-beskæftigelse-rar-oestjylland](#)
- [Udmelding om beskæftigelsespolitiske mål for 2024](#)
- [Bilag 1 - ministermål 2024](#)
- [Bilag 2 Fokusomraader 2022-2025](#)
- [Beskæftigelsesplan 2024-2025 - til UFB november 2023](#)
- [Status på investeringsprojekt i Arbejdsfastholdelse oktober 2023 fin.pptx](#)
- [Opfølgning på strategi og mål oktober 2023 lang.pptx](#)
- [Opfølgning på strategi og mål Beskæftigelse - kort version.pptx](#)
- [September 2023 -Trafiklys til månedsopfølgning](#)
- [Likviditetsgraf pr. 30.09.2023](#)
- [September 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning](#)



Underskrifter