

REFERAT Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2022-2025 d. 27-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om budget 2024.....	4
Vurdering af budgetudsætninger vedr. antal ydelsesmodtagere i 2024.....	5
Strategi 2024 Jobcenter Halsnæs.....	7
Opfølgning på udvalgsmaal i UEB.....	8
Orientering fra formanden.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 146: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 147: Orientering om budget 2024

00.30.04-G01-10-23

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2024 i forbindelse med udvalgsmøderne i januar måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2024 for deres samlede budget for 2024.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2024-2027, dels af en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Der ligger ikke anlægsprojekter på udvalgets område i hverken budgetperioden 2024-2027 eller i de efterfølgende år.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2024-2027

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2024-2027 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2024-2027.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Hovedoversigt

Ændringsoversigt - UEB

Bevillingsoversigt - UEB

Budgetbeskrivelse - Beskæftigelse

Budgetbeskrivelse - Erhverv og Turisme

Punkt 148: Vurdering af budgetudsætninger vedr. antal ydelsesmodtagere i 2024

15.00.00-15-23

Sagens kerne

Ydelsesbudgettet 2024 er baseret på estimater af antallet af borgere på offentlig forsørgelse, foretaget i sommeren 2023. En foreløbig vurdering af estimaterne her ved start af budgetåret viser, at de fleste af forudsætningerne fortsat holder, men at der også er enkelte ydelser, hvor vi allerede nu forventer lidt flere borgere end forudsat. Der er ikke tilsvarende ydelser, hvor udviklingen entydigt peger på, at vi går under de hidtidige estimater. Tre af ydelserne - A-dagpenge, Seniorpension og Førtidspension - er dog præget af en ekstra usikkerhed.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Budgettet til udbetaling af arbejdsmarkedsydelse fastlægges som kommunens øvrige budget i august og hviler på data for første halvår. Med udgangspunkt i udviklingen i 2. halvår 2023 har administrationen her ved budgetårets begyndelse genbesøgt forudsætningerne, som vedrører antallet af personer på offentlig forsørgelse. Formålet er at give udvalget en fornemmelse af i hvilken retning, som udviklingen går, og få afstemt forventningerne.

Overordnet vurderes det, at forudsætningerne holder for de fleste af arbejdsmarkedsydelse. Udviklingen i antallet af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt antallet af borgere på ledighedsydelse har dog i 2. halvår været knap så positiv som forventet. Samtidig er der ekstra usikkerhed om udviklingen på arbejdsløshedsdagpenge samt førtidspension og seniorpension:

- Budgetforudsætningerne forventes overholdt med +/- 10 helårspersoner på seks af ydelserne. Det gælder uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og kontanthjælp. Det er overvejende ydelser, som er forholdsvis stabile og som i mindre grad er påvirket af konjunkturer. Udviklingen i 2. halvår har været konsistent med estimaterne fra i sommer, og det er forventningen, at budgetforudsætningerne holder.
- Budgetforudsætningerne vurderes til gengæld i risiko for overskridelse i relation til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt ledighedsydelse. I relation til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse skyldes det, at jobintegrationen af ukrainske flygtninge ikke længere går ligeså stærkt som tidligere. For ledighedsydelse skyldes det en stigende tilgang til fleksjobordningen.
- Budgetforudsætningernes holdbarhed er til gengæld præget af stor usikkerhed, hvad angår arbejdsløshedsdagpenge, seniorpension og førtidspension. Usikkerhed ift. arbejdsløshedsdagpenge grunder i modstridende signaler om konjunkturudviklingen, mens antallet af førtidspensionister i 2024 er usikker grundet udsving i dødelighed, overgang til folkepension samt antal tilkendelser. Vedrørende seniorpension har selv finansministeriet svært ved at forudsige tilgangen og dermed udviklingen på ydelsen.

I vedlagte notat er budgetforudsætningerne på hver enkelt ydelse gennemgået.

At budgetforudsætningerne for antallet af offentligt forsørgede holder, er dog ikke garanti for, at det økonomiske ydelsesbudget holder. Dels kan der ske forskydning mellem målgrupperne og dermed kan prisen pr. borger falde eller stige, dels kan der ske ændringer i den gennemsnitlige varighed, hvorved andelen af statslige refusioner ændres op eller ned. Opfølgning på det økonomiske budget vil ske med den almindelige opfølgning på budgetterne, i form af forventet regnskab.

Ydelsesbudget og -regnskab er endvidere udgiftssiden af beskæftigelsesområdet. Den samlede kommunale økonomi på beskæftigelsesområdet påvirkes også af indtægtssiden som bestemmes af udviklingen for hele landet under ét. Foreløbigt peger udviklingen på, at Halsnæs er i den del af landet, der kommer bedst igennem konjunkturen.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv socialpolitik

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vurdering af antal borgere på ydelse 2024

Punkt 149: Strategi 2024 Jobcenter Halsnæs

15.00.00-15-23

Sagens kerne

Pr. 1. januar 2023 bortfaldt kravet om at kommunerne skal udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Fremover vil Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse hvert år blive præsenteret for de væsentligste strategier, der arbejdes efter i Jobcenter Halsnæs, jf. udvalgets beslutning pkt. 126.

På mødet vil områdechef Helle Seerup give en kort mundtligt præsentation af de primære strategier.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af ændret lovgivning besluttede Udvalget i september 2023 (pkt. 126), at der fremover ikke udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs. Til gengæld præsenteres udvalget en gang årligt for de strategier, som administrationen arbejder efter på beskæftigelsesområdet.

På mødet vil områdechef Helle Seerup præsentere og konkretisere de fem primære strategier, som jobcenter Halsnæs arbejder efter i 2024, jf. vedlagte bilag:

- Flere unge i uddannelse eller job
- Flere borgere i lønnede timer
- Kortere sygedagpengeforløb
- Forebyggelse af førtidspension
- Ét fælles Jobcenter Halsnæs

Flere af strategierne er gengangere fra beskæftigelsesplanen 2023, ligesom flere af strategierne har udgangspunkt i budgettiltag vedtaget med de seneste års budgetter.

Med henblik på, at Udvalget præsenteres for beskæftigelsesstrategierne så tidligt som muligt, er det administrationens anbefaling, at strategipræsentationen fremover sker på juni eller august-mødet. Dermed vil præsentationen kunne tage afsæt i administrationens oplæg til den kommende budgetproces.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

240227 Strategiske mål 2024 JC Halsnæs

Punkt 150: Opfølgning på udvalgsmaal i UEB

00.15.10-A26-4-23

Sagens kerne

Der blev i 2023 opstillet tre målsætninger for arbejdet i udvalget i indeværende byrådsperiode. Det er aftalt, at der skal ske opfølgning på målene hvert år i marts/april måned i alle udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter statusnotaterne for udvalgets målsætninger.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i "Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse" har alle fagudvalg opstillet målsætninger for arbejdet i udvalget.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har besluttet følgende mål:

1. Mere levende byer
2. Øget helårsturisme
3. Løft af unge ufaglærte til faglært niveau

Bilagst sagen er tre kvalitative statusnotater, der kortfattet beskriver, hvilke initiativer som er iværksat i relation til de tre udvalgsmaalsætninger. Formålet med opfølgningen er at give en aktuel status på arbejdet med de vedtagne målsætninger, og en anledning til drøftelse af prioriteringer i udvalget forud for de kommende budgetforhandlinger.

Opfølgningen er et internt anliggende for udvalget. Økonomiudvalget vil dog efterfølgende arbejde med et tværgående overblik over opfølgningsnotaterne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Status UEB mål 1 Levende Bymidter

Status UEB mål 2 Øget helårsturisme

Status UEB mål 3 Unge i uddannelse

Punkt 151: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Formandens orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

- Udvalgets virksomhedsbesøg i 2024

Punkt 152: Underskriftsark

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Annette Westh (A),
formand

Kim Daugbjerg (A),
næstformand

Mads Vergo (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Matilde Ørsted (A)

Kim Jensen (C)

Susan Eirfeldt (V)