

REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 08:00

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.....	3
Opfølgning fokusområder og årsmål 2022.....	5
Perspektivnotat - Budget 2024 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.....	6
Nøgletal på Social og beskæftigelsesområdet.....	7
Decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af social regnskaber 2021.....	8
Generel orientering.....	9
Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer.....	10

Punkt 17: Regnskab 2022 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

00.01.00-S00-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Resume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2022 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2022 og overførsler fra 2022 til 2023 til udvalgets orientering og godkendelse.

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2022 været 1.498,4 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,7%.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2022, fremgår i nedenstående oversigt:

Regnskab 2022	Netto i 1.000 kr.									
	Regnskab	Regnskab	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Regnskab	Forventet Regnskab	Forventet Regnskab		
Serviceområde 17	2020	2021	2022	2022	marts 2022	juni 2022	august 2022	2022	2022	Difference
Forsørgelse og beskæftigelse										
Servicedriftsudgifter i alt	71.843	102.822	102.332	106.791	108.058	106.195	106.678	94.902	11.889	
Budgetgaranti i alt	1.039.849	1.009.821	1.131.815	1.023.338	1.009.682	1.005.580	1.005.391	986.533	36.805	
Aftale (DUT) i alt	379.805	397.581	386.477	393.519	439.678	414.666	421.738	416.984	-23.465	
I alt	1.491.497	1.510.224	1.620.624	1.523.648	1.557.418	1.526.441	1.533.807	1.498.419	25.229	

Bemærkninger til regnskabsresultat:

Det samlede regnskab for området udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem det korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

Servicedriftsudgifter og centrale refusionsordninger:

For servicedriftsområdet var der i 2022 et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er flyttet STU udgifter for 13 mio. kr. til aftaleområdet uden, at der tilsvarende er flyttet budget. Trods det samlede mindreforbrug i 2022 er servicedriftsområdet generelt udfordret af udgifterne på socialområdet, hvortil der i 2022 er et merforbrug på 7,1 mio. kr. Herudover kan nævnes følgende hovedelementer:

- Merforbrug på 1,6 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning. Merforbruget skyldes særligt højere udgifter til bostøtte, samt færre solgte §108 pladser på Lindely til andre kommuner end budgetteret.
- Merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring. Merforbruget skyldes primært, at der har været et højere forbrug på køb af længerevarende botilbud og bostøtte end fastlagt i budgettet.
- Mindreforbrug på 17,1 mio. kr. for områder udenfor rammestyring. Der er her særligt tale om det nedsatte STU forbrug på servicedriftsområdet, samt et lavere FGU forbrug end budgetteret.

Udgifter under budgetgarantien:

For budgetgarantiområdet var der i 2022 et samlet mindreforbrug på 36,8 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning på fkt. 05.46.60 og 05.68.90, som omhandler udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
- Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. for områder omfattet af rammestyring på fkt. 05.68.90 vedr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
- Mindreforbrug på 27,2 mio. kr. på områder udenfor rammestyring. Blandt andet har udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp samt ledighedsydelse været væsentlig lavere end forudsat i budgettet. Ligeledes er der hjemtaget resultattilskud for sammenlagt 6,8 mio. vedr. udlændinge som er startet i ordinær beskæftigelse, hvilket svarer til omkring en fordobling i forhold til sidste år, hvor der i forvejen blev hjemtaget ekstra vedrørende tidligere år. Dette skyldes at mange af de fordrevne fra Ukraine allerede er startet i arbejde.
- Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. for projekter. Mindreforbruget skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud og søges overført til 2023.

Udgifter under aftaleområdet (DUT):

For aftaleområdet var der i 2022 et samlet merforbrug på 23,5 mio. kr., hvor hele området er udenfor rammestyring. Her er der primært tale om et merforbrug på sygedagpenge på grund af de mange corona relaterede sygdommeldinger. Herudover indgår også STU udgifterne for 13 mio. kr., hvortil der ikke har været flyttet et tilsvarende budgetbeløb.

Overførselsønsker:

Samlet set er der i 2022 et mindreforbrug på 4,326 mio. kr. på områder med overførselsadgang (rammestyring, selvforvaltningsaftaler og projekter), som søges overført til 2023. Den samlede overførsel fordeler sig på følgende budgetområder:

- Der søges 0,522 mio. kr. overført til 2023 vedr. områder omfattet af selvforvaltning
- Der søges 1,978 mio. kr. overført til 2023 vedr. områder omfattet af rammestyring
- Der søges 1,826 mio. kr. overført til 2023 vedr. projekter

I det samlede mindreforbrug på 4,326 mio. kr. indgår et merforbrug vedrørende boligområdet for fordrevne fra Ukraine på 1,046 mio. kr. ift. det tilførte budget, som forventes kompenseret på et senere tidspunkt.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2022 tages til efterretning,

at overførselsønskerne fra 2022 til 2023 vedrørende drift jf. bilag godkendes,

at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs. og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 20. marts 2023 og Byrådet den 28. marts 2023.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2022 SO 17

06 Drift - BS_2022 (2023-02-13)

Punkt 18: Opfølgning fokusområder og årsmål 2022

00.01.00-S00-1-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
			X					

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen på fokusområder og årsmål for 2022 med henblik på udvalgets godkendelse af opfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2023 skal fagudvalgene afrunde det forgange år med opfølgning på sidste års politiske mål og indsatsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelser af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

I 2022 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på social- og beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

Målopfølgningen for 2022 fremgår af vedlagte bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender opfølgningen på fokusområder og årsmål for 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

opfølgning på mål 2022

Punkt 19: Perspektivnotat - Budget 2024 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

00.01.00-S00-1-23

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Resume

Perspektivnotatet for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til budget 2024 fremlægges hermed til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2024-2027 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål at beskrive centrale budskaber og udviklingstendenser for hvert serviceområde.

De centrale perspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes indeholder en række faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

I henhold til budgetproceduren for 2024-2027 skal notaterne forelægges fagudvalgene til orientering, og præsenteres samlet for Byrådet som en del af materialet til 1. budgetkonference. I henhold til budgetproceduren skitseres for serviceområdet relevante budgetmæssige problemstillinger, som skal medtages i vurderingen af rammeudmeldingen. For Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse kan følgende problemstillinger fremhæves:

Administrationen har udarbejdet perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets orientering. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at perspektivnotatet for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Perspektivnotat - SO17 B2024

Punkt 20: Nøgletal på Social og beskæftigelsesområdet

00.00.00-P19-1719-10

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Udvikling i nøgletallene på Social- og beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

De nyeste nøgletal er vedhæftet. På mødet vil udvalget få en mundtlig orientering om de vigtigste pointer.

Vedhæftet i bilag er der desuden samlet indikatorer på arbejdsmarkedet i 2023-2024, på nationalt niveau og i Herning Kommune.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsmarked indikatorer

Nøgletalsrapport mar 2023

Punkt 21: Decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af social regnskaber 2021

00.00.00-P19-1415-11

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Beskæftigelsesudvalget behandlede den 16. august 2022 Herning Kommunes revisionsberetning nr. 23 af 15. juni 2022 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv. 2021.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har nu udarbejdet og fremsendt konklusion efter gennemgang af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Hvert år, når revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet, afgives en revisionsberetning. Efter behandling af revisionsberetningen i fagudvalg og i Byrådet sendes den efterfølgende til de ansvarlige ministerier. Når de har gennemgået beretningen og Byrådets behandling, fremsender de decisionsskrivelser og det politiske niveau orienteres om disse.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2021, der vedrører ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område.

I decisionsskrivelsen bemærkes det, at Herning Kommune først har indsendt revisorpåtegningerne efter tidsfristen, samt at revisor fremover bør inkludere årstallet for fravalgte områders sidste revision. Derudover har Social-, Bolig- og Ældreministeriet ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen for 2021.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Herning Kommune

Punkt 22: Generel orientering

15.00.00-A00-12-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

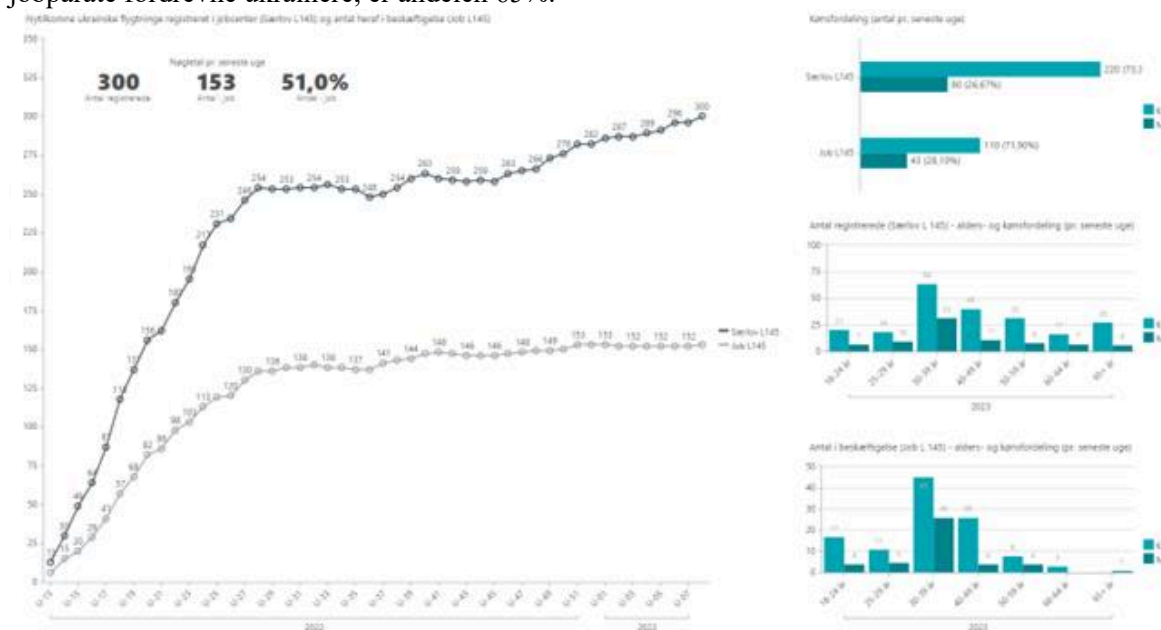
Med dette punkt modtager udvalget en kortfattet orientering om aktuelle tiltag og forhold af relevans for fagområdet.

Sagsfremstilling

Status på borgere i Herning Kommune fra Ukraine

Der er i Herning kommune Modtaget 500 nye borgere fra Ukraine siden 24/2- 2022, hvilket gør at der samlet nu er 993 borgere fra Ukraine, hvor 493 af borgerne har været bosat i Herning Kommune, før krigen startede sidste år.

I Herning Kommune er der modtaget en større andel af kvinder sammenlignet med mænd (330 kvinder, 170 mænd) hvoraf 181 er børn mellem 0-17 år. Der er pr. uge 8 2023 registreret 300 borgere i jobcenteret, og 153 er i job. Dette giver en beskæftigelsesprocent på 51%. Hvis antallet af beskæftigede ses i forhold til antallet af jobparate fordrevne ukrainere, er andelen 65%.



Den største andel af borgere fra Ukraine der er i arbejde, er i aldersgruppen 30-39 år, hvor 45% af kvinderne og 26% af mændene er i arbejde. Ligeledes er der 26% af kvinderne i aldersgruppen 40-49 år der har et arbejde, hvor det modsat er 4% af mændene i denne aldersgruppe der har et arbejde. Den største andel af borgere fra Ukraine der er i arbejde, er i aldersgruppen 30-39 år, hvor 45% af kvinderne og 26% af mændene er i arbejde. Ligeledes er der 26% af kvinderne i aldersgruppen 40-49 år der har et arbejde, hvor det modsat er 4% af mændene i denne aldersgruppe der har et arbejde.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 23: Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-662-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet af meddele.