

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 28-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 12:00

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. maj 2022.....	6
Orientering om status på budgetlægningen af budget 2023-2026.....	14
Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser.....	18
Godkendelse af oplæg til udmøntning af ungebeparelse.....	22
Lukket: Drøftelse af anlægsbudget 2023-2032.....	28
Til orientering.....	29
Underskriftsside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

EMN-2022-03061

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab driftsudgifter ex. overførselsudgifter og forventet regnskab anlægsudgifter

Bilag 2 Budgetopfølgning anlæg pr. 31. maj 2022

2 (Offentlig) Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2022-03061

Resume

[Byrådet har besluttet at fremrykke budgetopfølgningen pr. 30. juni til 31. maj for at indarbejde forventninger fra handleplan på Balanceanalysen.

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. maj viser, at forventet regnskab på serviceudgifterne er reduceret med 33,8 mio. kr., når udgifter til COVID-19 og fordrevne fra Ukraine holdes ude af beregningen.

Der forventes på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj en overskridelse af servicerammen på 95 mio. kr. Reduktionen i serviceudgifter er ikke så stor som forventet, og derfor foreslås yderligere tiltag for at reducere regnskabsresultatet i 2022.

Flere områder er udfordret af et stigende merforbrug, der ikke har været håndteret i budgetlægningen for 2022. Generelle tiltag for at reducere forbruget vil således ramme disse områder særlig hårdt. Det foreslås derfor, at budgetterne her tilpasses, svarende til forventet merforbrug i budgetopfølgningen for 31. maj. Med udgangspunkt i de tilpassede budgetter foreslås, at hele organisationen Silkeborg Kommune bidrager til overholdelse af servicerammen.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at budgetterne tilpasses svarende til forventet merforbrug pr. 31. maj på bevillingerne 24 Kollektiv trafik, 45 Børn og unge med særlige behov, 53 Socialområdet og 73 Ældre med i alt 114,133 mio. kr. og indstilles via fagudvalgene til byrådets beslutning i august, herunder tillægsbevillingen på 13,252 mio. kr. vedrørende merforbrug overført fra 2021 på hjemmeplejen, som nulstilles med tilførsel
- at alle serviceudgiftsbevillingerne herefter skal bidrage med en 2 % reduktion til at mindske risikoen for sanktion og til at reducere kassetrækket i 2022. I alt en reduktion på 84,104 mio. kr. Budgetreduktionen indstilles via fagudvalgene til byrådets beslutning i august
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til fagudvalgene, at der igangsættes de nødvendige handlinger for at sikre, at forbruget reduceres tilsvarende
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der iværksættes de nødvendige ansættelsesmæssige begrænsninger

]]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at serviceudgiftsbevillingerne reduceres (mio. kr.) på følgende udvalg og fordeles på bevillinger efterfølgende og indstilles til fagudvalgene jf. dot 3:

Økonomi- og Erhvervsudvalget: 32
Plan- og Vejudvalget: 10
Klima- og Miljøudvalget: 0
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 3
Sundheds- og Nærhedsudvalget 2
Ældreudvalget 12
Arbejdsmarkedsudvalget 6
Socialudvalget 4
Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget 15

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 4.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Sagen indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer. Der er i korrigeret budget indregnet bevillingsflytninger/ændringer, der er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning. Disse forventes godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i august måned. Budgetopfølgningen har ikke været behandlet i fagudvalgene forud for denne dagsorden. Fagudvalgsbehandlingen sker primo august.

Denne fremrykkede budgetopfølgning skyldes primært merforbrug på serviceudgifterne ved første budgetopfølgning. Derfor er der ikke lavet budgetopfølgning på indtægterne (skatter og tilskud og udligning) og på overførselsudgifterne. Disse laves forud for fagudvalgsbehandlingen primo august.

Der er ligeledes foretaget budgetopfølgning på anlægsprojekterne.

Mio. kr. - netto	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse oprindeligt budget
Serviceudgifter	4.205,2	4.266,6	4.370,5	-103,9	-165,3
Øvrige udgifter*	277,2	277,2	231,9	45,3	45,3
Anlægsudgifter	344,3	658,7	505,2	153,5	-160,9

* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsudgifterne

* Tillægsbevillinger til daginstitutionsområdet på anlæg bevilliget af Byrådet 20. juni 2022 sag 17, 18, 38 og 40 er indarbejdet i korrigeret budget.

- angiver indtægter og + angiver udgifter i de tre første kolonner. I sidste kolonne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

I bilag 1 og 2 fremgår en opgørelse af forventet regnskab på fagområder på drift og anlæg.

I forhold til det **korrigerede budget** er der et merforbrug på 103,9 mio. kr. på serviceudgifterne og merindtægter primært fra refusion på dyre enkeltsager på 45,3 mio. kr.

På anlæg er der forventet et mindreforbrug på 153,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I de forventede serviceudgifter indgår udgifter relateret til COVID-19 med ca. 7,3 mio. kr. Desuden indgår der udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i budgetopfølgningen og udgifterne udgør ca. 13,0 mio. kr.

I økonomiaftalen mellem regering og KL kompenseres Silkeborg Kommune delvist for udgifter til håndtering af COVID-19 og udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine. Kompensationen bevilliges på midtvejsreguleringen, som kommer på byrådet til august. Finansieringen er fritaget fra det kommunale udgiftsloft i 2022. Det betyder, at der ikke gives serviceudgiftsramme til at afholde udgifterne.

I forhold til **oprindeligt budget** er der på budgetopfølgningen et merforbrug på 165,3 mio. kr. på serviceudgifterne og merindtægter primært fra refusion på dyre enkeltsager på 45,3 mio. kr.

På anlæg er der forventet et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 160,9 mio. kr.

Forbedring i forventet regnskab fra budgetopfølgning 31. marts til 31. maj

Forventet regnskab på serviceudgifterne er samlet set reduceret med 17,5 mio. kr. I dette tal indgår flere udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine samt Covid-19 udgifter end i budgetopfølgningen pr. 31. marts. Fratrækkes merudgifter til COVID-19 og udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine, så er resultatet forbedret med 33,8 mio. kr.

Serviceudgifter i mio.kr.	Budgetopfølgning 31. marts	Budgetopfølgning 31. maj	Afvigelse
Forventet regnskab	4.388,0	4.370,5	17,5
Heraf COVID-19 relaterede udgifter uden budget	4	7,3	-3,3
Heraf udgifter til fordrevne fra Ukraine		13,0	-13,0
Forventet regnskab ex. udgifter til COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter	4.384,0	4.350,2	33,8

Risiko for sanktion på serviceudgifterne

Sanktionsniveauet skal korrigeres med pris- og lønudviklingen samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mm. I nedenstående beregning af sanktionsniveauet er DUT-sager mm. udeladt af beregningen ud fra en antagelse om, at ændring i sanktionsniveau vil svare til ændring i forventet regnskab på næste budgetopfølgning.

På nuværende tidspunkt forventes sanktionsniveauet således at være på 4.255 mio. kr.

Beregning af sanktionsniveau	Mio. kr.
Oprindeligt budget	4.205

Midtvejsregulering pris- og lønudvikling	49
Sanktionsniveau	4.255

I den nyligt indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen fremgår, at udgifter relateret til COVID-19 og udgifter afholdt til fordrevne fra Ukraine holdes uden for udgiftslofterne.

Det betyder, at sanktionsniveauet ikke forhøjes med den finansiering, kommunen får til afholdelse af udgifterne, det er alene finansiering. Derfor fratrækkes udgifterne til COVID-19 og til borgere fra Ukraine i det forventede regnskab, når forventet regnskab holdes op mod sanktionsniveauet.

Der forventes en overskridelse af sanktionsniveauet med $4.350 - 4.255 = 95$ mio. kr.

En eventuel sanktion beregnes ud fra den samlede overskridelse af servicerammen for hele landet. Sanktionen beregnes som 40 % fordelt på alle landets kommuner og 60 % fordelt mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Den konkrete sanktion afhænger derfor også i høj grad af hvordan det går i andre kommuner. Hvis det f.eks. udelukkende er Silkeborg Kommune, der udløser en sanktion, vil sanktionen ved en overskridelse på 100 mio. kr. udgøre 60 mio. kr. i individuel sanktion, og Silkeborg Kommunes andel af 40 mio. kr. i kollektiv sanktion, hvilket ca. er 0,7 mio. kr.

En eventuel sanktion skal betales i 2023.

I forhold til kassebeholdningen skal bemærkes, at en eventuel sanktion er udover det ekstraordinære træk der er på kassebeholdningen, som følge af merforbruget i sig selv.

Nye pris- og lønskøn

I handleplanen til balanceanalysen indgik anbefaling om, at stigningen i lønskønnet i forbindelse med midtvejsreguleringen tilgår kassen alt 9,2 mio. kr. og dermed ikke regulerer lønkonti. Ved at gøre dette, reduceres den estimerede overskridelse af servicerammen/sanktionsrammen, idet man løfter kommunens serviceramme uden at Silkeborg Kommune giver et tilsvarende løft i forbrugsmulighed.

Der er i forbindelse med indgåelse af økonomisaftalen kommet nye pris- og løn skøn. Midtvejsreguleringen medfører indtægter som følge af nye pris- og lønskøn på 49 mio. kr. Men de nye pris- og lønskøn medfører i Silkeborg Kommune alene udgifter på 44 mio. kr. Forskellen skyldes dels fordelingen af midtvejsreguleringen til kommunerne og vægtingen af de enkelte løn- og prisarter. Forventningen til lønudviklingen er sat ned i de seneste skøn og det betyder, at 7,4 mio. kr. ikke skal tilføres lønbudgetterne, jævnfør beslutning i handleplanen.

Mio.kr.	løn	priser	i alt
Serviceudgifter	7	36	44

Det forudsættes, at de 36 mio. kr. som priserne forventes at stige med i hele 2022 tilbageholdes og ikke fordeles til serviceudgiftsbudgetterne. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober vurderes, hvorvidt dele af prisstigningen skal tilføres driftsbudgetterne. Det forventes, at de stigende priser er indregnet i forbruget, og tilbageholdelsen vil alt andet lige ikke påvirke det forventede regnskab.

Oversigt over budgetreguleringerne i 2022- tilførsel til merforbrug og 2 % reduktion:

Serviceudgifter kr.	1.000	opr. budget	Korrigeret budget incl ændringer	forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Tilførsel af budget	Reduktion 2% af opr. budget
- 12 Kommunale ejendomme		220.085	225.723	225.483	-5.398		-4.402
- 14 Centralfunktioner		476.313	498.687	509.271	-32.958		-9.526
- 15 Fælles Formål		54.395	61.311	56.335	-1.940		-1.088
- 16 Tværgående aktiviteter		48.925	34.898	23.282	25.643		-979
- 24 Kollektiv Trafik		43.468	43468	54.546	-11.078	11.078	-869
- 25 Veje		93.642	90666	93.266	376		-1.873
- 28 Entreprenørgården		-	4173	3.423	-3.423		0
- 34 Kultur og Fritid		155.344	161785	158.318	-2.974		-3.107
- 41 Skoler		989.075	1.004.865	1.002.329	-13.254		-19.782
- 43 Dagpleje og daginstitutioner		467.791	491.021	482.987	-15.196		-9.356
- 44 Socialtilsynet		-	1.507	794	-794		0
- 45 Børn og Unge med særlige behov		214.476	209.903	235.629	-21.153	21.153	-4.290
- 53 Socialområdet		473.085	474.093	521.226	-48.141	48.141	-9.462
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter		50.166	47.500	50.869	-703		-1.003
- 73 Ældre		848.384	846.467	882.145	-33.761	33.761	-16.968
- 81 Natur og miljø		12.589	12.498	12.498	91		-252
- 91 Sundhed		57.136	57.560	57.736	-600		-1.143
- 92 Nærhed		325	441	325	0		-7
I alt		4.205.199	4.266.566	4.370.462	165.263	114.133	84.104

Eftergivelse af merforbrug på ældreområdet

Der er et politiske ønske om at eftergive merforbrug overført fra 2021 til 2022 på Ældreområdet. Der ønskes eftergivet merforbrug på hjemmeplejen på 13,252 mio. kr. Ved

tilførsel af budget svarende til det forventede merforbrug 2022 på ældreområdet er merforbruget overført fra 2021 ligeledes udlignet.

Proces fremad:

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetopfølgning pr. 31. maj 2022	28. juni
Fagudvalgsbehandling af budgetopfølgningerne.	Primo august
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender bevillingsflytninger fra budgetopfølgningen	22. august
Byrådet godkender budgetopfølgningen herunder midtvejsreguleringen.	29. august

Bilag

1 (Bilag 1 Forventet regnskab driftsudgifter ex. overførselsudgifter og forventet regnskab anlægsudgifter - 9653950)

2 (Bilag 2 Budgetopfølgning anlæg pr. 31. maj 2022 - 9653682)

Punkt 3: Orientering om status på budgetlægningen af budget 2023-2026

EMN-2022-02830

3 (Offentlig) Orientering om status på budgetlægningen af budget 2023-2026

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-02830

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på budgetlægningen. Orienteringen vedrører budgetlægningen af serviceudgifter.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om status på budgetlægningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Orienteringen om status på budgetlægningen i fagudvalgene vedrører i denne sag alene driftsudgifterne.

Budgetgrundlaget er korrigeret for politiske beslutninger i marts og april herunder budgetopfølgningen 31. marts. Desuden er der korrigeret for enkelte tidligere politiske beslutninger, som ikke fremgik af serviceudgiftsrammerne godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. april 2022.

Serviceudgiftsrammerne for budget 2023 er dermed forhøjet med 2,418 mio. kr. og overførselsudgifterne skal budgetlægges 2,259 mio. kr. lavere. I alt en ændring på 0,159 mio. kr. Det betyder, at likviditetstrækket med nuværende kendte forudsætninger fortsat er 77 mio. kr. som godkendt i budgetgrundlaget.

Orienteringen om status på fagudvalgenes budgetbidrag gives mundtligt på mødet, da flere fagudvalg ikke har færdigbehandlet deres budgetbidrag.

Proces

Efter fagudvalgsbehandling af budgetbidrag i juni, samles fagudvalgenes råderumsforslag og ønsker til budgetudvidelser til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 9. august. Her skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, hvilke ønsker til budgetudvidelser og hvilke råderum der skal indarbejdes i det budgetmateriale, der kan sendes i høring fra 16. august til 5. september. Høringssvarene tilgår byrådet til budgettets førstebehandling 13. september.

I august opdateres budgetgrundlaget med nye skøn for indtægter, DUT-sager og andet afledt af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

På budgetseminaret 22. og 23. august kan byrådet drøfte prioriteringerne af råderum og behov samt det samlede budgetforslag med de forudsætninger, der er kendte på tidspunktet for budgetseminaret.

På baggrund af disse drøftelser kan Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 6. september udarbejde et samlet budgetforslag til byrådets 1. behandling af budgettet 13. september. Herunder hvilke ønsker til budgetudvidelser og råderum der er indarbejdet i budgettet.

30. maj – 28. juni	Fagudvalgenes behandling af budgetbidrag, herunder råderum og ønsker til budgetudvidelser
9. august	Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af, hvilke råderum og ønsker til budgetudvidelser, der skal indarbejdes i det budgetmateriale der sendes i høring
10. august – 16. august	Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indarbejdes i budgetmaterialet
16. august – 6. september	Høringsperiode
23. august – 24. august	Byrådets budgetseminar
6. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder Budgetforslag 2023-2026
13. september	Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2023-2026
27. september kl. 12.00	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-2026
11. oktober	Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2023-2026

]

Punkt 4: Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser

EMN-2022-02842

Bilag

Budgetforslag eksklusive råderum og budgetudvidelser for bevillinger under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Ønsker til budgetudvidelser Økonomi- og Erhvervsudvalget

Råderumsforslag Økonomi- og Erhvervsudvalget

4 (Offentlig) Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser

Sagsbehandler: [Dr13860]

SagsID: EMN-2022-02842

Resume

[Behandling af budgetforslag og prioritering af økonomiske råderum, der kan frigøres til tværgående prioritering og ønsker til budgetudvidelser på bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt tværgående i koncernen.]

Indstilling

[Økonomichefen, Ejendomschefen og Personalechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at budgetforslaget som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets senere behandling drøftes
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte råderumsforslag
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte ønsker til budgetudvidelser]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede budgetforslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte følgende prioritering af råderumsforslag:

Prioritet 3 (lavest): 1, 10, 13, 14 og 15

Prioritet 2 (mellem): 9, 7 og 16.

Prioritet 1 (højest): Øvrige forslag.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets ønsker til budgetudvidelse blev drøftet og videresendt til budgetdrøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget i august 2022.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2023-2026 for Silkeborg Kommune, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsende forslag til budget 2023-2026 for egne bevillinger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte budgetforslag for 2023-2026 for bevillingerne 11 ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 centralfunktioner, 15 fælles formål og 16 tværgående aktiviteter. Som en del af budgetprocessen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte råderum og ønsker til budgetudvidelser. Efterfølgende vil råderum og ønsker til budgetudvidelser indgå i en fælles politisk prioritering i budgetprocessen.

Drøftelsen af områder, hvor der muligvis kan frigøres råderum, tager udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra mødet 5. april 2022. Heraf fremgår det, at koncernledelsen har til opgave frem mod fagudvalgsbehandlingen at arbejde med råderum ud fra følgende tilgang:

- Tilstræbe eksisterende serviceniveau
- En anden måde at imødegå serviceniveau
- Gennemgang af KL-råderumskatalog

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i mødet 3. maj 2022 drøftet råderum og ønsker til budgetudvidelser. Afdelingerne har efterfølgende udarbejdet forslag til råderum og budgetudvidelser, og forslagene er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet drøfte budgetforslaget og prioritere forslag til råderum og udvidelser.]

Økonomi

[Der indhentes høringssvar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september 2022. Tidligere års høringssvar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Høringssvar vedlægges materialet til byrådets 1. behandling af budgettet.]

Bilag

1 (Budgetforslag eksklusive råderum og budgetudvidelser for bevillinger under Økonomi- og Erhvervsudvalget - 9628172)

2 (Ønsker til budgetudvidelser Økonomi- og Erhvervsudvalget - 9656286)

3 (Råderumsforslag Økonomi- og Erhvervsudvalget - 9656287)

Punkt 5: Godkendelse af oplæg til udmøntning af ungebesparelse

EMN-2022-00875

5 (Offentlig) Godkendelse af oplæg til udmøntning af ungebesparselse

Sagsbehandler: Dr30241

SagsID: EMN-2022-00875

Resume

[Der skal på byrådsseminaret præsenteres et forslag til udmøntning af den resterende ungebepsarselse som medfinansiering af "Arne-pensionen". Beskæftigelsesafdelingen foreslår at besparelsen findes både på ungeområdet og bredt på beskæftigelsesområdet, fremfor alene på ungeområdet, idet en fuld besparelse på ungeområdet vurderes at have store negative konsekvenser for udviklingen i målgruppen og muligheden for at kunne løfte de politiske intentioner på ungeområdet.]

Indstilling

[Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at reduktion af 2,14 mio. kr. på bevilling 14 Centrafunktioner og 2,476 mio. kr. på bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførsler til udmøntning af ungebepsarselsen som medfinansiering af "Arne-pension" medtages i byrådets forhandlinger om budget 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 30-05-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der lagt op til en besparelse på ungeområdet på netto 5,6 mio. kr. fra 2023 og frem. Byrådet har kompenseret for

størstedelen af besparelsen i budget 2022, og det er aftalt, at der skal præsenteres et oplæg til håndtering af den resterende besparelse fra 2023 på 4,6 mio. kr. på byrådets budgetseminar.

Tabel 1: Resterende besparelse, der skal håndteres i budget 2023

(mio. kr.)	2022	2023 og frem
Ungebesparelse i delaftale om nytænkning	5,344	5,776
Tilførsel til styrket overgang til uddannelse. Vi har tilbud i forvejen, så pengene går i kassen.	-0,160	-0,160
Effektueret besparelse i Beskæftigelsesafdelingen	-1,000	-1,000
Kompensation i budgetaftale for 2022	- 4,184	-
Resterende besparelse	0,0	4,616

Der er i budget 2022 effektueret en besparelse på ungeområdet på 1 mio. kr. Det er foreslået, at der kigges både på ungeområdet samt bredere på beskæftigelsesområdet til håndtering af den resterende besparelse, da Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at en fuld besparelse på ungeområdet kan have store negative konsekvenser for udviklingen i målgruppen og muligheden for at kunne løfte de politiske intentioner på ungeområdet.

Tabel 2: Forslag til udmøntning af resterende besparelse

Besparelsesforslag	Årlig besparelse fra 2023 i 1.000 kr.
Besparelser på ungeområdet	1.108
Besparelser på øvrige aktivitetsbudgetter	2.025
Besparelser på sagsbehandling (bevilling 14)	1.483
Besparelser i alt	4.616

Besparelser på ungeområdet

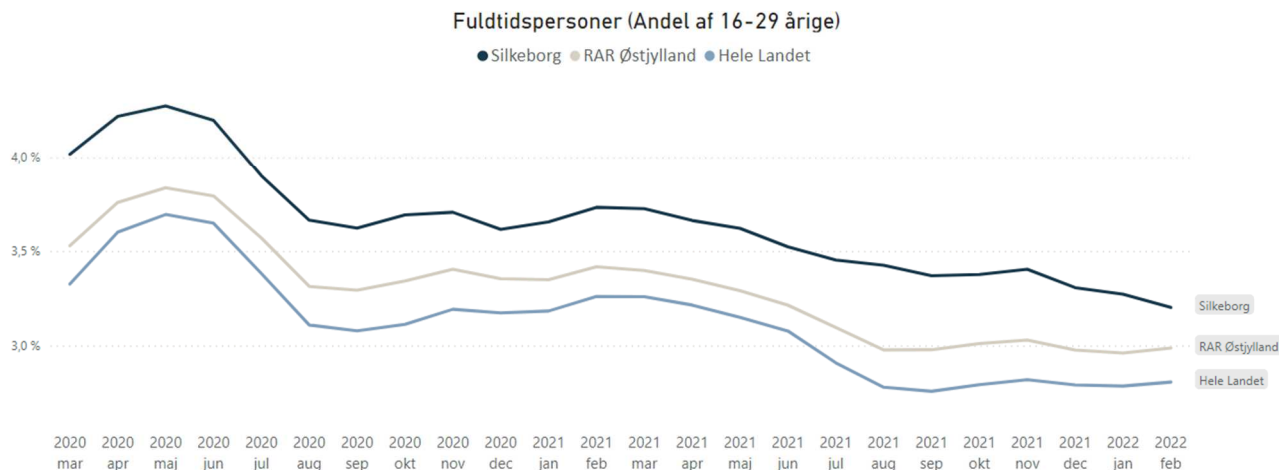
Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at der spares yderligere 1,1 mio. kr. på ungeområdet, således at ungeområdet samlet bidrager med 2,1 mio. kr. til den samlede besparelse.

Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering at en yderligere besparelse på ungeområdet vil have negative konsekvenser for udviklingen på målgruppen. I første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der en lempelse af proces-krav, der skaber grundlag for en mere fleksibel anvendelse af tilbud. Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at dette vil kunne betyde en reduktion i antallet af forløb med 6%. Skulle indsatsen på ungeområdet bære hele besparelsen i første delaftale ville det betyde en reduktion i budgettet på 42%.

Ungeområdet har gennem mange år været en politisk prioritet i Silkeborg Kommune, og såfremt de politiske intentioner skal kunne løftes, vil en yderligere nedskæring af indsatsen ikke være mulig. Samtidig er målgruppen udfordret af en højere andel af unge med sammensatte og komplekse problemstillinger, hvilket giver behov for en særlig indsats.

Sammenlignet med landsplan har der især siden november 2021 været en positiv udvikling, men Silkeborg Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet, hvilket især gør sig gældende for de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der er derfor behov for at holde fast i den gode udvikling.

Målgruppeudvikling - Uddannelseshjælp



Udvikling i antal fuldtidspersoner seneste 6 måneder

	sep	okt	nov	dec	jan	feb
Silkeborg	484	485	489	475	470	460

Grafen viser udviklingen i andelen af de 16-29 årige borgere, der modtager en ydelse sammenlignet med landsgennemsnittet og Østjylland.

Bemærk: For uddannelseshjælp er det de 16-29 årige, der anvendes i stedet for de 16-66 årige.

Kilde: Jobindsats

Bespærelser på øvrige aktivitetsbudgetter

Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at alle målgrupper bidrager til besparelsen gennem en reduktion i enhedspriserne pr. årsperson på aktivitetsbudgetterne. I alt foreslås en besparelse på øvrige målgrupper på samlet 2 mio. kr.

Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at en generel besparelse kan håndteres således, at det har minimal betydning for indsatsen, men det vil naturligvis reducere mulighederne og dermed serviceniveauet for ledige og sygemeldte.

Bespærelser på sagsbehandling (bevilling 14)

Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at der spares 1,5 mio. kr. på budgettet til myndighedsbetjening. På grund af de positive konjunkturer, er det muligt at spare på sagsbehandlingen på flere områder. Dette vil dog komme under pres, når konjunkturerne vender igen. |

Økonomi

Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at godkende ovenstående forslag til udmøntning af ungebeparelsen i, vil følgende skulle indgå på budgetseminaret:

Reduktion med 2.140 t.kr. (2023 pl) på bevilling 14 – Centralfunktioner og 2.478 t.kr. (2023 pl) på bevilling 66 – Arbejdsmarked Overførsler i Budget 2023 samt fremadrettet.

Tabel 3: Foreslået reduktion af budget (2023-pl)

	2023 og fremadrettet		
	Bev. 14	Bev. 66	I alt
Bespærelser på ungeområdet	-657	-451	-1.108

Besparelser på øvrige aktivitetsbudgetter	0	-2.025	-2.025
Besparelser på myndighedsbetjening	-1.483	0	-1.483
Samlet reduktion	-2.140	-2.476	-4.616

Idet der i første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er lagt op til, at besparelsen findes på indsatsen på ungeområdet, og dermed på overførselsrammen, vil ovenstående forslag betyde, at der frigives serviceramme, da en del af besparelsen foreslås hentet på sagsbehandling.]

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af anlægsbudget 2023-2032

EMN-2022-02797

Punkt 7: Til orientering

EMN-2022-00429

7 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 8: Underskriftsside

EMN-2022-00293

8 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

