

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (2022-2025) d. 24-03-2025

Mødedato Mandag d. 24. marts 2025 kl. 14:00

Mødested M.1.3/rådhuset

Mødedeltagere Anders Bertel, Lise Bertelsen, Anders Jensen, Lars Mogensen, Stine Isaksen

Indholdsfortegnelse

Orientering om årsregnskab 2024.....	3
Budget 2026-2029.....	6
Partnerskabsaftale Vejen Videre Midt- og Vestjylland.....	8
Dagsorden til beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Handicaprådet den 28. april 2025.....	10
Mødeliste 2025 for Beskæftigelsesudvalget.....	11
Meddelelser og gensidig orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Orientering om årsregnskab 2024

24/23627

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2024 for Beskæftigelsesudvalget.

Inden behandlingen af årsregnskabet for 2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2025 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet og forelægges forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at regnskabsresultatet for 2024 tages til efterretning og
2. at Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2024 til 2025.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget tog regnskabsresultatet for 2024 til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2024 til 2025.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter				
Beskæftigelsestilbud	29.897	31.961	24.683	-7.278
Overførselsudgifter				
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.834.463	1.784.079	1.801.343	17.264

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på Beskæftigelsestilbud på 7,3 mio. kr. er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til betaling for elever på FGU (Forberedende Grunduddannelse). Herudover er der mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning, 0,9 mio. kr. til kommunale løntilskud samt 0,7 mio. kr. vedrørende STU.

Merforbruget på 17,3 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet vedrører især dagpenge til forsikrede ledige med 14,9 mio. kr. Af andre afvigelser er de væsentligste et merforbrug på 5,1 mio. kr. til ressourceforløb og

jobafklaringsforløb samt et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedrørende sygedagpenge.

Samspil mellem overførselsudgifter og kommunens indtægtsside

Ved budgetlægningen for 2024 blev der indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet med 20 mio. kr. som udtryk for en forventning om, at kommunerne under ét ville få mindreudgifter i forhold til økonomiaftalen. Den faktiske midtvejsregulering blev kun 13 mio. kr.

Indtægtsside/overførselsudgifter	Mio. kr.
Reserveret til midtvejsregulering	20
Faktisk midtvejsregulering (juni 2024)	13
Merindtægt (del af bloktilskud)	-7
Overførselsudgifter i oprindeligt budget 2024	1.834
Overførselsudgifter i regnskab 2024	1.801 -33
Forbedring til oprindeligt budget, når bloktilskud medregnes	-40

Overførsel af over-/underskud på serviceudgifterne fra 2024 til 2025

De politisk vedtagne principper for overførsel af driftsbudgetter mellem årene fremgår af principperne for økonomistyring.

Decentrale enheder

Ifølge principperne kan decentrale enheder (skoler, plejecentre, sociale institutioner, forvaltningsenheder mv.) uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. Underskud i forhold til det korrigerede budget overføres altid. Hvis underskuddet overstiger 3 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af underskuddet.

Centrale områder

Centrale områder er budgetbeløb, som ikke er videregiveret til de decentrale enheder f.eks. myndighedsområder, vejvedligeholdelse, befordring på skoleområdet, kollektiv trafik, centrale IT-systemer osv.

Som en del af budgetforliget for 2024-2027 blev den tværgående budgetbuffer reduceret fra 15 til 7,5 mio. kr., hvilket medførte et behov for at stramme op på overførselsadgangen på de centrale områder gældende fra regnskabsår 2023. Konsekvenserne af denne opstramning blev behandlet jf. [link til sag nr. 19 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. oktober 2023.](#)

Hovedreglen er, at et eventuelt merforbrug på centrale områder overføres til det følgende år, hvorimod mindreforbrug som udgangspunkt ikke overføres. Der kan i særlige tilfælde være et behov for at få overført et mindreforbrug på et centralt område / undlade at overføre et merforbrug. Hvis behovet opstår, så kan der udarbejdes en ansøgning.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Beskæftigelsesudvalget overføres følgende driftsbudgetter fra 2024 til 2025:

1.000 kr.

Politikområde	Afvigelse (- = mindreforbrug)	Decentrale enheder		Centrale områder		Puljer
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke	
Beskæftigelsestilbud	-7.278	-1.468	-594	-5.216		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	17.264			14.350	2.914	
I alt	9.986	-1.468	-594	0	9.134	2.914

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

Beskæftigelsesudvalget har ingen anlægsprojekter.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2024 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.

Regnskabsbemærkningerne til Beskæftigelsesudvalgets politikområder fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

På mødet den 9. april 2025 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2024 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i Byrådet den 23. april 2025. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2025), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Specifikation af overførsler 2024

Regnskabsbemærkninger 2024

Punkt 2: Budget 2026-2029

25/6435

Resume

På mødet drøftes forslag til drifts- og anlægsbudget for budget 2026-2029. Det drøftes om der er driftsbudgetudfordringer og nye anlægsprojekter, der skal indgå i udvalgets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at det drøftes, om der er driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag og finansieringen heraf, og
2. at det drøftes, om der er nye, absolut nødvendige anlægsprojekter.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget drøftede, om der er driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag og finansieringen heraf.

Beskæftigelsesudvalget drøftede, om der er nye, absolut nødvendige anlægsprojekter.

Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at den kommende reform på beskæftigelsesområdet er en budgetudfordring.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2025 budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 11 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 19. februar 2025](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Driftsbudget og budgetudfordringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. februar 2025 besluttet, at udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre budgetudfordringerne er udpeget af Økonomi- og Erhvervsudvalget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er områder, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

Udvalget kan drøfte, om der er budgetudfordringer, som skal prioriteres og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

Besparelser gennem produktivetsforbedringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at produktivetsvejen fastholdes som strategi ved budgetlægningen, hvor der som minimum skal findes besparelser for 20 mio. kr., svarende til den ½ pct., som allerede er indregnet i budgettet. Besparelserne udmøntes ved produktivetsforbedringer, og uden at det går ud over borgernes service og samtidig sikres medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Næste afrapportering om produktivitet sker i forbindelse med byrådets budgetkonference.

Anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. februar 2025 besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2028 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2028, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet.

Det er endvidere besluttet at undlade videreførelse af anlægspuljer i 2029, idet der først tages endelig stilling hertil i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Udvalget kan drøfte, om der er nye, absolut nødvendige anlægsprojekter. Sådanne anlægsprojekter beskrives som idéoplæg og godkendes af udvalget senest på udvalgsrådet i juni.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsrådet den 2. juni 2025. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Partnerskabsaftale Vejen Videre Midt- og Vestjylland

25/7655

Resume

Viborg Kommune, Skive Kommune, Midt- og Vestjyllands Politi, Kriminalforsorgen Vest og Vejen Videre ønsker at indgå en partnerskabsaftale Vejen videre Midt- og Vestjylland. Formålet er at reducere kriminalitet blandt unge i aldersgruppen 15-30 år. Dette blandt andet ved at udvikle nye tilgange og metoder, som kan hjælpe unge ud af kriminalitet. Enslidende sag behandles på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2025 og Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at partnerskabsaftale Vejen Videre Midt- og Vestjylland godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget godkendte partnerskabsaftale Vejen Videre Midt- og Vestjylland.

Beskæftigelsesudvalget vil gerne på et senere tidspunkt præsenteres for, hvilke effekter og erfaringer, der kommer ud af Partnerskabsaftalen "Vejen Videre" Midt- og Vestjylland.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Baggrund

Statistik viser, at hver tiende ung under 30 år dømmes for en overtrædelse af straffeloven, og næsten halvdelen af disse unge begår ny kriminalitet inden for to år.

Vejen Videre er et nationalt initiativ, etableret af Østifterne og TrygFonden med det formål at hjælpe unge kriminelle med at bryde deres kriminelle løbebane.

Viborg Kommune, Skive Kommune, Midt- og Vestjyllands Politi, Kriminalforsorgen Vest og Vejen Videre ønsker at indgå en partnerskabsaftale Vejen videre Midt og Vestjylland. Formålet er at reducere kriminalitet blandt unge mellem 15 og 30 år ved at udvikle nye tilgange, samarbejdsrelationer og metoder, der kan hjælpe unge ud af kriminalitet. Såfremt partnerskabsaftalen godkendes, vil den løbe til udgangen af 2028 med mulighed for forlængelse.

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

Indhold i partnerskabsaftalen

Partnerskabet skal bidrage til at udvikle nye tilgange, samarbejdsrelationer og metoder, der kan hjælpe målgruppen ud af kriminalitet samt udbygge samarbejdet på tværs af kommune, politi, erhvervsliv, civilsamfund og kriminalforsorg. Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til at iværksætte og afprøve nye tiltag samt til at videreføre relevante og effektfulde indsatser.

Viborg Kommune ser et potentiale i at styrke samarbejdet med politiet og Kriminalforsorgen for at afsøge de centrale årsager til de unges kriminalitet. Indsatsen for at hjælpe unge væk fra kriminalitet er kompleks og årsagerne skal ofte findes på tværs af sociale, økonomiske og strukturelle faktorer i familien, skolen, boligområdet og institutionerne omkring de unge. I Viborg Kommune viser erfaringer derudover, at uddannelse og beskæftigelse er afgørende for, at unge får

indhold og mening i deres liv og bidrager positivt til samfundet. Derfor er det væsentligt at integrere elementer på tværs af områderne i projektet og bygge videre på eksisterende indsatser.

Der nedsættes en styregruppe, som har ansvar for strategiske valg og indsatser. Derudover etableres en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter, som blandt andet er ansvarlig for gennemførelse af indsatserne i partnerskabet.

Vejen Videre understøtter partnerskabet med 625.000 kr. årligt til aktiviteter og frikøb af medarbejdere. Derudover afholder hver part egne udgifter i forbindelse med partnerskabet, herunder internt tidsforbrug og personaleressourcer. Viborg Kommunes udgifter afholdes således indenfor områdernes eksisterende budgetter. Hvis en eventuel videreførelse af tiltag og indsatser kræver omprioritering eller tilførsel af midler, forelægges dette til politisk behandling.

Styregruppen fastlægger årlig aktivitetsplan og budget, og beslutter, hvordan de lokale midler prioriteres.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Samarbejdet løber fra partnerskabsaftalens indgåelse og indtil udgangen af 2028 med mulighed for forlængelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Partnerskabsaftale Vejen Videre Midt- og Vestjylland

Punkt 4: Dagsorden til beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Handicaprådet den 28. april 2025

21/44977

Resume

På baggrund af input fra Handicaprådet fremsætter forvaltningen forslag til dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde den 28. april 2025 med Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at forslaget til dagsorden til fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet den 28. april 2025 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet den 28. april 2025.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Handicaprådet har dagsordensat punkt 3-5 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget har ét årligt fællesmøde med Handicaprådet.

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget dagsordensætter punkt 2 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Forslag til dagsorden for det kommende fællesmøde er vedhæftet som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Handicaprådet afholdes kl. 18.30-19.30 den 28. april 2025.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Handicaprådet den 28. april 2025

Punkt 5: Mødeliste 2025 for Beskæftigelsesudvalget

21/42808

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Beskæftigelsesudvalget - Mødeliste 2022-2025

Punkt 6: Meddelelser og gensidig orientering

21/43464

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2025

Beskæftigelsesudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

Forvaltningen orienterede om plan for at afholde temadrøftelsen om en kommende beskæftigelsesreform. Såfremt der er foreliggende en politisk aftale holdes temadrøftelsen ifm. det ordinære udvalgmøde den 28. april 2025.

Forvaltningen orienterede om model for inddragelse og høring af Handicaprådet og Ældrerådet. Beskæftigelsesudvalget var enige i planen og bemærkede, at inddragelse også bør indtænkes i forhold til de øvrige råd f.eks. Integrationsråd og Udsatteråd, hvor det er muligt og relevant.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 7: Underskriftsark

21/42841

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på "Godkend".