

# **REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Jens-Arne Hansen, Malene Hansen, Kent Rahbek Thejsen Valsøe, Bibi Foged Rasmussen, Jesper Schmidt-Nielsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Orientering om Forberedende grunduddannelse (FGU).....	11
Beslutning om muligheden for kautionsslån skal bortfalde i Kerteminde Kommune.....	12
Sager og skrivelser til orientering.....	14
Godkendelse af referat.....	15

## **Punkt 99: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Godkendt.

# Punkt 100: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

S2023-2218

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder. Herefter følger de indstillinger, der vedrører fagudvalget, og som fagudvalget kan beslutte at sende til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts (korrigeret for bl.a. overførsler) og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindredgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

## Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

## 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

#### *Dagtilbud*

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehavebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

#### *Uddannelsesområdet*

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

#### *Ungeområdet*

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

### Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

## **Førtidspension og Fleksjob**

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

## **Plan og Teknik**

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

## **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

### **Tværgående Administration**

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

### **Politisk Organisation**

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til en beslutning om ikke at deltage i folkemøde på Bornholm.

## **2. Status på anlæg**

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indeværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

## **3. Finansiering m.v.**

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

## **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

## **5. Servicerammen**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

## 6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet i sag vedr. budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året mhp. at områder med merforbrug bringer omkostningerne ned for at opnå budgetoverholdelse, og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Budgetoversigt pr. 31.03.23

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

# **Punkt 101: Orientering om Forberedende grunduddannelse (FGU)**

S2023-4947

## **Resumé**

Punktet former sig som en orientering om samarbejdet mellem den koordinerende ungeindsats (KUI) og den forberedende grunduddannelse (FGU).

## **Sagsfremstilling**

Konstitueret leder af den koordinerende ungeindsats, Arnela Zubcevic, deltager under punktet med oplæg om samarbejdet mellem KUI og FGU.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Lovgrundlag**

LAB-lov.

## **Høring**

Ikke relevant for sagen.

## **Politikker og strategier**

Ungekommissoriet.

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 102: Beslutning om muligheden for kautionslån skal bortfalde i Kerteminde Kommune

S2023-5550

## Resumé

Kerteminde Kommune besluttede i april 2011, at give mulighed for at yde garanti for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af Lov om almene boliger m.v. ældreboliger, samt handicapboliger jf. § 59 stk. 1 i Boligstøtteleven, til borgere som ikke kan bevilliges indskudslån jf. §§ 55-57 i Boligstøtteleven.

## Sagsfremstilling

Kautionslån er ikke en SKAL paragraf og der er mulighed for bevilling ved anden lov.

Kautionslån bevilliges i dag i meget sjældne tilfælde. Borgerne kommer i betragtning til kautionslån såfremt det ikke har været muligt at bevillige et pligtlån. Pligtlån kan kun ydes til borgere der opfylder bestemte økonomiske kriterier. Kautionslån kan ydes til borgere, der ikke opfylder de økonomiske kriterier, men hvor vi vurderer at der er behov for flytningen. Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal yde disse garantier.

Hvis det vurderes, at det er nødvendigt for borgeren at flytte, er der mulighed for at søge indskud via anden lovgivning. Det kan søges som enkeltydelse eller personlig tillæg, hvor bevilling oftest vil være mod tilbagebetaling, som opkræves via Opkrævningen i Kerteminde Kommune.

Ved misligholdelse betaler Kerteminde Kommune kautionslånet ud.

Hvis borgeren misligholder lånet ved banken, så forfalder restgælden på lånet til indfrielse hos Kerteminde Kommune. Det er sket 9 gange over de senere år.

En administrativ tung arbejdsgang

Når der bevilliges et kautionslån er arbejdsgangen/processen for bevilling en lang proces. Der er mange forskellige personer, som er i berøring med ansøgningen. Bl.a. skal borgmester skive kautionen under. Banken skal udbetale indskud til boligselskab og borger skal dokumenterer sig med ID over for banken. Borgeren bliver sat i en ekstra udgift, da banken opkræver gebyr for oprettelse af lånet. Det opleves, at der ofte sker forsinkelser på grund af de mange led, og nogle gange bliver indskud ikke udbetalt til boligselskab til tiden, som kan resulterer i ekstra omkostninger.

Få ansøgninger om året

I 2022 blev der bevilliget 3 kautionslån og i 2023 til og med 1/4 er der bevilliget 5 kautionslån.

Hvad gør andre kommuner på Fyn

Det er undersøgt hos 6 kommuner på Fyn om de bevilliger kautionslån. 4 kommuner yder ikke kautionslån imens de 2 kommuner yder kautionslån.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften til kautionslån flyttes til anden lovgivning.

## Lovgrundlag

Lov om Boligstøtte

## Høring

Ingen

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der ikke kan søges om kautionslån i Kerteminde Kommune.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Beslutning fra 2011 om kautionslån

## **Punkt 103: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

AMIO Marts 2023 ( 1 bilag )

Rapport " Vores Arbejdsmarked" - udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Fyn ( 1 bilag)

### **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

nyhedsbrev-rar-fyn-april-2023

Brev til udvalg - Fyn - april 2023

AMIO - Marts 2023

## **Punkt 104: Godkendelse af referat**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

### **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 10-05-2023**

Godkendt.