

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelse 2, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2023 til 2024 på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område..... 3

Punkt 1: Overførsler fra 2023 til 2024 på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område

00.30.10A00-1-24

Resume

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget søger om driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

I Lemvig Kommune er der overførselsadgang og mulighed for opsparing jf. dialogaftalerne. Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5% af budgettet. Eventuelle underskud skal afvikles af aftaleenheden over maksimalt 2 år.

Nedenstående skema viser overførslerne fra 2023 til 2024.

Område/sted	Funktion	i alt	%
Kompetenceværkstedet	05.68.90	190	5
Arbejdsmarkedsforanstaltninger – løn til projekt ”Flere skal med 3”	05.68.90	-253	

Kompetenceværkstedet

Kompetenceværkstedet har et samlet mindreforbrug i 2023 på 768.770 kr. Der søges overførsel svarende til 5 % på 190.000 kr. Resten af mindreforbruget på 578.770 kr. tilføres kassebeholdningen. Kompetenceværkstedets mindreforbrug kan tilskrives, at udgifterne til beskæftigelses-aktiviteter er reduceret væsentlig pga. at færre borgere er tilknyttet, som følge af lav ledighed. Herudover er der færre udgifter til kontorartikler, IT, og kørsel samt vedligehold af biler.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Løn til projekt, ”Flere skal med 3”

I projekt ”Flere skal med 3”, har Lemvig Kommune modtaget et tilsagn på 400.400 kr fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som dækker lønudgiften i 2022 og 2023. Beløbet udbetales først, når slutregnskab foreligger, forventeligt forår 2024. Det betyder at der teknisk set er et midlertidigt merforbrug på 253.000 kr. som skal afvikles i aftaleenheden.

Udvalget anmodes om at godkende, at det midlertidige merforbrug på 253.000 kr. overføres til konto for arbejdsmarkedsforanstaltninger – løn.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at de godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2024.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At der overføres en driftsbevilling til Kompetenceværkstedet fra 2023 til 2024 på 190.000 kr og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2024 på 190.000 kr.
- At der overføres en driftsbevilling til arbejdsmarkedsforanstaltninger – løn fra 2023 til 2024 på -253.000 kr. og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2024 på -253.000 kr.

Beslutning

Anbefales.