

# **REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 13-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 16:15

**Mødested** Pro-Automatic, Søndermarken 16, 6670 Holsted

**Mødedeltagere** Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, Marie Ebsen, Anni Grimm, Henning Aaskov, Morten Thorøe, Jacob Borgensgård

## **Innholdsfortegnelse**

Temadrøftelse - introduktion til sygedagpenge og jobafklaring 2018 (B).....	3
Orientering om udviklingsrapport for integrationsindsatsen i forhold til beskæftigelse (B).....	5
Drøftelse af relevante samarbejdsområder i Job7.dk samarbejdet (B).....	6
Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (B).....	8
Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B).....	10
Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B).....	13
Drøftelse af Budget 2019-2022 (B).....	15
Månedlig budgetopfølgning - maj 2018 (B).....	17
Efterretningssager (B).....	18
Lukket: Eventuelt (B).....	19

# Punkt 1: Temadrøftelse - introduktion til sygedagpenge og jobafklaring 2018 (B)

18/15648

## Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget for arbejdsmarked og integration har i januar måned besluttet rækkefølgen for, hvordan det nye Udvalg får kendskab til arbejdsmarkedsområdet.

De forskellige områder præsenteres ud fra følgende fokusområder, som Udvalget har besluttet:

- Lovbundne opgaver overfor kommunale handlemuligheder.
- NASA – Vejen Kommunes værdier (nytænkning – anerkendelse – sammenhæng – ansvarlighed).
- Borgeren ved roret – arbejdet med empowerment (evnen til at få kontrol/tage ansvar for eget liv) og Nudging (motivationsarbejde).
- Indsatsen i forhold til borgerens udviklingsmuligheder, herunder arbejdet med arketyper.
- Anvendelsen af virksomhedsvendt indsats i forhold til målgruppen.
- Særlige indsatser i forhold til målgruppen.
- Eksisterende strategier for området.

### Sygedagpenge og jobafklaring

Opgaven omkring sygedagpenge og jobafklaring varetages i Team Sundhed.

Chefkonsulent Conni H. Thøgersen Schwartz deltager i drøftelsen.

### Dagsorden

1. Indledning v/arbejdsmarkedschef Anneth Jensen.

2. Oplæg v/Conni H. Thøgersen Schwartz.

- Rammen omkring sygedagpenge.
- Rammen omkring jobafklaring.
- Indsatsen for borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.
- Det tværfaglige samarbejde.

3. Udvalget drøfter sygedagpenge og jobafklaring.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Drøftet og taget til efterretning.

## **Bilag**

oplæg sygedagpenge og jobafklaring

## **Punkt 2: Orientering om udviklingsrapport for integrationsindsatsen i forhold til beskæftigelse (B)**

18/13687

### **Administrativ indstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Udvalget for arbejdsmarked og integration blev på udvalgsmødet den 15. maj 2018 introduceret til integrationsområdet.

Som opfølgning på temadrøftelsen orienteres Udvalget om den udviklingsrapport over integrationsindsatsen indenfor beskæftigelse, som udarbejdes i Jobcentret.

#### Udviklingsrapport

Rapporten indeholder en månedlig opgørelse over de beskæftigelsesmæssige indsatser for integrationsborgere i Vejen Kommune. Opgørelsen er startet den 1. januar 2018 og opdateres hver fjerde uge.

Opgørelserne omhandler borgere i alderen 18 år til pensionsalderen, der modtager integrationsydelse under integrationsprogrammet, borgere der modtager integrationsydelse, og som har et uddannelsespålæg samt integrationsydelsesmodtagere, der er ud over integrationsperioden.

Formålet med opgørelsen er at skabe et overblik over til- og afgang for de integrationsborgere, der modtager forsørgelsesydelse samt skabe et overblik over hvor mange integrationsborgere, der opnår ordinært arbejde, ordinær uddannelse og IGU (Integrations-grunduddannelse).

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Udviklingsrapport over Integrationsindsatsen beskæftigelse - maj 2018\_.pdf

## **Punkt 3: Drøftelse af relevante samarbejdsområder i Job7.dk samarbejdet (B)**

15/9671

### **Administrativ indstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter relevante samarbejdsområder for Job7.dk

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Vejen Kommune har siden 2015 deltaget i samarbejdet Job7.dk sammen med Billund Kommune, Fredericia Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune.

Job7.dk blev etableret på baggrund af reformerne af beskæftigelsesindsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet, fordi en række af de udfordringer, der er indenfor beskæftigelsesområdet, løses bedst muligt med et samarbejde på tværs af kommuner. Samarbejdet foregår dels på det politiske niveau samt et administrativt forum på chefniveau.

I Job7.dk samarbejdes der allerede på nuværende tidspunkt om følgende aktiviteter:

- Fælles rekrutteringsservice.
- Uddannelse og opkvalificering af ledige.
- Samarbejde omkring den virksomhedsvendte del af sygedagpengeområdet (fokus på kultur og kommunikation).
- Samarbejde omkring IGU (Integrationsgrunduddannelsen).

Job7.dk er på kort tid blevet et stærkt brand, som kan bruges i markedsføringsøjemed og i forhold til de centrale myndigheder. Job7.dk har i dag en stationær hjemmeside, som henviser til de forskellige jobcentre i de syv kommuner og en Facebook side, hvor der er link til hjemmesiden. Derudover er der udsendt fire pressemeddelelser i perioden fra november 2015 til april 2017. På baggrund af de udsendte pressemeddelelser er der bragt artikler i lokale medier.

#### Det fremtidige samarbejde

På det politiske dialogmøde i Job7.dk i september måned vil der være en temadrøftelse om, hvilke områder der politisk ønskes samarbejde omkring fremover.

På mødet vil hver udvalgsformand få 10 minutter til rådighed til et kort oplæg om, hvad den enkelte kommune ønsker at arbejde med i Job7.dk regi fremover.

Udvalget for arbejdsmarked og integration skal derfor forud for mødet i Job7.dk drøfte følgende spørgsmål:

Konkrete tiltag:

1. Skal projekter inden for ovennævnte eksisterende samarbejdsområder udvikles/udvides? I så fald hvilke?
2. Er der forslag til nye områder at samarbejde omkring?

Kommunikation:

3. Hvordan informeres bedst om Job7.dk?
4. Hvad kan eventuelt gøres anderledes?

### **Tidligere behandling**

22.04.2015 Beskæftigelsesudvalget.

18.05.2016 Beskæftigelsesudvalget.

29.06.2016 Beskæftigelsesudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Udvalget finder de nuværende samarbejdsområder relevante og anbefaler, at Job7.dk vurderer mulighederne for samarbejde i relation til SOSU-uddannelse, FGU og integrationsområdet.

Anni Grimm (O) ønsker ikke, at mulighederne vedrørende integration indgår i vurderingen.

## **Bilag**

Oplæg Job7.dk - juni 2018.pptx

# Punkt 4: Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (B)

18/15649

## Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter beskæftigelsesministerens udmeldte mål med henblik på fremtidige strategier på arbejdsmarkedsområdet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

En gang årligt udmelder beskæftigelsesministeren vejledende beskæftigelsespolitiske mål for kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

De beskæftigelsespolitiske mål er områder, som ministeren ønsker, kommunerne skal sætte fokus på i beskæftigelsesindsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål fra ministeren og udmeldinger fra Det regionale arbejdsmarkedsråd indarbejdes i den beskæftigelsesplan, som kommunen én gang årligt skal udarbejde.

I Vejen Kommune er der besluttet et nyt styringskoncept, og det er besluttet, at der skal udarbejdes nye strategier ud fra definerede politikområder. Med henblik på fremtidige strategier drøftes de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2019.

### Udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2019

- 1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreført fra tidligere).
- 2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreført fra tidligere).
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreført fra tidligere).
- 4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund (videreført fra tidligere).
- 5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreført fra tidligere).
- 6) Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål).

Beskæftigelsesministeren varsler, at der inden sommerferien vil blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

### Hvad gør vi i dag i Vejen Kommune

Indsatsen i Vejen Kommune i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål fremgår blandt andet af Beskæftigelsesplanen. Der arbejdes ud fra de vedtagne strategier, fx. aktiveringsstrategien, ungestrategien, vækststrategien, virksomhedsstrategien samt integrationspolitikken m.v.

Aktiveringsstrategien tager udgangspunkt i følgende principper og idégrundlag:

1. Jobcentret stiller krav til alle jobcentrets målgrupper.
2. Borgere, der kan selv, skal selv.
3. Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.
4. Alle unge motiveres til uddannelse.
5. Virksomhedsvendt indsats har første prioritet.
6. Serviceberedskab, der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.
7. Tidlig indsats for sygemeldte med fokus på arbejdsfastholdelse.
8. Den aktive indsats er medvirkende til at udvikle og vedligeholde faglige og personlige kompetencer, hvormed tilknytningen til arbejdsmarkedet vedligeholdes eller opnås.
9. Den aktive indsats bidrager også til forebyggelse.

I forhold til det nye mål omkring udsatte ledige gør Jobcentret sig allerede nu erfaringer i forbindelse med deltagelsen i projekt Flere skal med via Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, ligesom der er løbende dialog med Danske Handicaporganisationer omkring den målgruppe.

## Tidligere behandling

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Beskæftigelsesministerens mål taget til efterretning.

## **Bilag**

brev til borgmestre, udvalgsformænd og Jobcenterchefer

bilag 1: beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

## Punkt 5: Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)

18/10077

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget.

### Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2019-2022 samt investeringsoversigt for 2019-2022. Når der foreligger en økonomaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2019, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Direktionen behandlede punktet den 15.05.2018 og indstillede det tekniske budgetforslag godkendt. Direktionen bemærkede hertil, at den demografiske udvikling på ældreområdet, samt tilgangen af borgere på det specialiserede socialområde medfører behov for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag den 22.05.2018 og besluttede, at udviklingen på det specialiserede socialområde skal beskrives til det førstkommende møde i Økonomiudvalget.

#### *Det tekniske budgetforslag*

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- *Mængdeændringer:* Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- *Lovgivning:* Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2018, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Byrådets beslutninger:* Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2018-2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Regnskabet for 2017:* Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2017 og det forventede regnskabsresultat for 2018.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2018. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget opgøres ultimo juni, hvor staten udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

#### *Tekniske ændringer – skattefinansieret drift*

I 1.000 kr.

	<b>BF 2019</b>	<b>BF 2020</b>	<b>BF 2021</b>	<b>BF 2022</b>
<b>Skattefinansierede område</b>				
<b>Serviceområder</b>	<b>40.408</b>	<b>44.485</b>	<b>45.143</b>	<b>51.453</b>
Udvalget for teknik og miljø	300	300	300	300
Udvalget for arbejdsmarked og integration	898	898	898	898

Udvalget for skoler og børn	10.107	10.096	11.214	8.304
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	685	762	-108	-221
Udvalget for social og ældre	26.016	29.649	30.322	39.890
Økonomiudvalget	2.402	2.780	2.517	2.282
<b>Overførsler</b>	<b>8.672</b>	<b>8.342</b>	<b>11.062</b>	<b>13.424</b>
Udvalget for arbejdsmarked og integration	8.565	6.957	9.015	9.015
Udvalget for social og ældre	107	1.385	2.047	4.409
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>-12.758</b>	<b>-13.292</b>	<b>-13.826</b>	<b>-13.826</b>
<b>Kommunal medfinansiering</b>	<b>-1.488</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>
<b>Skattefinansierede område i alt</b>	<b>33.114</b>	<b>36.840</b>	<b>40.659</b>	<b>49.331</b>

#### *Serviceudgifter*

Det tekniske budgetforslag indebærer væsentligt stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,4 mio. kr. i 2019, 44,5 mio. kr. i 2020, 45,1 mio. kr. i 2021 og 51,5 mio. kr. i 2022.

Under Udvalget for skoler og børn kan merudgifterne til service opgøres til mellem 8,3 mio. kr. og 11,2 mio. kr. Heri indgår merudgifter til dagtilbudsområdet på mellem 6,1 mio. kr. og 7,5 mio. kr.

Under Udvalget for social og ældre er merudgifterne til serviceområderne mellem 26,0 og 39,9 mio. kr. årligt i perioden. På ældreområdet udgør merudgifterne samlet mellem 5,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør konsekvenserne af opdateringen af demografimodellen 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,7 mio. kr. i 2022. Den relativt kraftige stigning i 2022 skyldes, at der ikke forlods er indarbejdet en stigning i budgetoverslagsåret 2022 i forhold til budgetoverslagsåret 2021.

På det specialiserede socialområde udgør merudgifterne i 2019 20,1 mio. kr., hvilket stiger til 23,3 mio. kr. i 2022. Merudgiftsbehovet skyldes en meget stor tilgang af borgere til området.

#### *Overførsler og forsikrede ledige*

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2019-2022 på mellem 8,3 mio. kr. og 13,4 mio. kr. årligt. På området forsikrede ledige er der indarbejdet mindreudgifter for mellem 12,8 og 13,8 mio. kr. årligt.

Merudgifterne på overførselsområdet dækker bl.a. over merudgifter til fleksløntilskud og fleksjob på mellem 10,6 mio. kr. og 15,3 mio. kr. Der forventes færre udgifter til integrationsydelse, men også færre indtægter fra grundtilskud.

#### *Kommunal medfinansiering*

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2019 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

#### *Foreløbig opgørelse af servicerrammen*

Vejen Kommunes vejledende servicerramme for 2019 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2019 er indgået.

#### *Servicerrammeberegning 2019*

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2018	1.823.996
PL-regulering	44.428

Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-3.800
<i>Skønnet servicramme 2019</i>	<i>1.864.624</i>
Basisbudget 2019	1.857.217
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018	40.408
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018	1.897.625
Forskel til vejledende servicramme	-33.001

Den foreløbige servicramme kan opgøres til 1.864,6 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2018 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.897,6 mio. kr. og ligger således 33,0 mio. kr. over den beregnede servicramme.

#### *Investeringsoversigt 2019-2022*

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2018-2021. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herudover er enkelte projekter videreført til 2022.

Under Økonomiudvalget er der i 2019-2022 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 15, 34, 57 og 55 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2019-2022 udgør 280 mio. kr.

### **Tidligere behandling**

15.05.2018 Direktionen.

22.05.2018 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Basisbudgettet skal forhøjes med 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

Kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019, som forventes indgået primo juni. Den enkelte kommunes indtægter kan opgøres primo juli.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af bilagsmaterialet.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Samleark - tekniske ændringer til ØK 22.05.2018

Foreløbig investeringsoversigt til ØK 22.05.2018

# Punkt 6: Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

18/10077

## Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

## Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

### *Driftsønsker*

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

### *Anlægsønsker*

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.

### *Forslag fra partigrupperne*

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

## Tidligere behandling

04.06.2018 Direktionen.

## Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

## Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

## Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.  
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

## Høring

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Taget til efterretning.

Afbud: Morten Thorøe (V).

## **Punkt 7: Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)**

18/10077

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.

Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.

#### *Fagudvalgenes rolle*

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:

- Anlæg
- Politikker og strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Fagudvalgene skal senest på udvalgmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.

Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.

Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

### **Tidligere behandling**

18.04.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

15.05.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

### **Høring**

Ingen.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 18-04-2018**

Drøftet.

Genoptages på næste møde.

Afbud: Henning Aaskov (V).  
Jakob Borgensgård (Ø).

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-05-2018**

Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til indsats vedrørende modtagere af uddannelseshjælp og belyse mulige effekter heraf.

Afbud: Anni Grimm (O).  
Jacob Borgensgård (Ø).

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Det udarbejdede forslag indgår i prioriteringen på budgetseminaret.

Afbud: Morten Thorøe (V).

### **Bilag**

Budget 2019-2022

## **Punkt 8: Månedlig budgetopfølgning - maj 2018 (B)**

14/41832

### **Administrativ indstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo maj 2018 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen forventer, at budgettet for 2018 vil holde.

Graferne i denne rapport viser udgifter fratrukket refusioner (indtægter). Graferne viser desuden også henholdsvis antal modtagere af de enkelte ydelser samt henholdsvis den gennemsnitlige refusionsgrad for de enkelte ydelser.

Budgettallene, som indgår i denne rapport, er både for 2017 og 2018.

Arbejdsmarkedschefen følger nu og i de kommende måneder nøje udviklingen på den gennemsnitlige refusionsgrad for samtlige målgrupper.

Arbejdsmarkedschefen har nu og i de kommende måneder fokus på udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Desuden har arbejdsmarkedschefen fokus på udviklingen i antal uddannelseshjælps-modtagere.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Taget til efterretning.

Afbud: Morten Thorøe (V).

### **Bilag**

Månedlig budgetopfølgning - maj 2018 (B)

## **Punkt 9: Efterretningsager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Brev fra Beskæftigelsesministeren vedr. Joblog.

### **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 13-06-2018**

Taget til efterretning.

Afbud: Morten Thorøe (V).

### **Bilag**

Brev til kommuner om Joblog

Notat om Joblog

## **Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)**

Anni Grimm (O) stillede spørgsmål i relation til beskæftigelsesministerens brev om manglende aktiv indsats for dagpengeledige.

Afbud: Morten Thorøe (V).