

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 28-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 08:00

Mødested Skypemøde

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Niels Therkildsen, Marie Ebsen, Anni
Grimm, Henning Aaskov, Morten Thorøe, Maya Ryom

Indholdsfortegnelse

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Udvalget for arbejdsmarked og integration)	3
Status på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune - april 2020 (B).....	8
Opfølgning på beskæftigelsesplan for 2019 (B).....	13
Drøftelse af Budget 2021-2024 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B).....	15
Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2021 (B).....	17
Månedlig budgetopfølgning - marts 2020 (B).....	19
Efterretningssager (B).....	20
Lukket: Eventuelt (B).....	21

Punkt 1: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (C)

20/2778

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2019-2020 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalgte samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen har behandlet forslaget til overførsler på mødet den 2. marts 2020 og indstiller forslaget til godkendelse. Desuden indstiller Direktionen, at der skal udarbejdes handlingsplaner på de institutioner, som fremgår af bilag 2.

Forslag til overførsler skal nu gennemgås i fagudvalgene med henblik på udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 50,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,625 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 50,3 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,5 mio. kr. Heraf vedrører 16,3 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2018 udgjorde driftsoverførslerne 31,2 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 0,5 mio. kr. højere end i 2018.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 81,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 201,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2019 til 2020 udgør 73,3 mio. kr.

Herudover overføres 10,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

Af de samlede anlægsoverførsler flyttes 1,815 mio. kr. til drift.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -12,6 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -11,8 mio. kr. Desuden overføres 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 112,5 mio. kr. I 2019 udgjorde budgetoverførslerne 154,2 mio. kr.

Samlet opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020

Område	Beløb
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.719
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.124
Udvalget for skoler og børn	-3.446
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	6.489
Udvalget for social og ældre	7.075
Økonomiudvalget	26.556
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	39.517
Forsyningsvirksomheder - drift	1.552

Anlæg:

Skattefinansierede område

Udvalget for teknik og miljø	20.549
------------------------------	--------

Udvalget for skoler og børn	2.280
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	10.058
Udvalget for social og ældre	12.547
Økonomiudvalget	10.443
I alt alle udvalg – det skattefinansierede område	55.877

Ældreboliger	17.375
--------------	--------

Forsyningsvirksomhed	10.800
Total anlæg i alt alle udvalg	84.052

Finansforskydninger og finansiering:

Økonomiudvalget	-12.574
-----------------	---------

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

Drift	41.069
Anlæg	84.052
Finansforskydninger og finansiering	-12.574
I alt	112.547

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene.

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 indarbejdede Byrådet en pulje på 44 mio. kr. i 2020 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2019-2020 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2020 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 25 mio. kr. på konto 6.70 og konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2019 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på i alt 4,812 mio. kr. i indtægter vedrørende Kongevænget etape 2 og 3.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,687 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

02.03.2020 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 112,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

39,517 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

1,552 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

55,877 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

17,375 mio. kr. vedrørende ældreboliger

10,800 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-12,574 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Af de skattefinansierede samlede anlægsoverførsler overføres 1,815 mio. kr. til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2019 94,327 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2020 112,5 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 og konto 6.70 på 25 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 44 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 68,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for løsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - driftsoverførsler

Oversigter over institutioner med merforbrug over 5 pct. eller merforbrug i 3 år

UAI - institutionsregnskaber 2019

Punkt 2: Status på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune - april 2020 (B)

20/6267

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune i forhold til situationen omkring Covid19.
- Udvalget, efter ønske fra formand og næstformand, drøfter eventuelle tiltag eller investeringer ud fra den konkrete situation.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Indsatsen skal fortsat tilgodesee alle målgrupper med et særligt fokus på nyledige i den aktuelle situation.

Der afholdes et ekstra udvalgs møde i foråret 2020.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Hele Danmark er ramt af situationen omkring Covid19. Situationen har stor betydning for erhvervslivet og dermed også for beskæftigelsen i Danmark. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune er beskrevet i vores dynamiske beskæftigelsesplan for 2020. Den nye situation på arbejdsmarkedet kan få betydning for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune og Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter derfor beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune.

Situationen her og nu:

I Vejen har situationen omkring coronavirus haft betydning for arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt ved vi følgende:

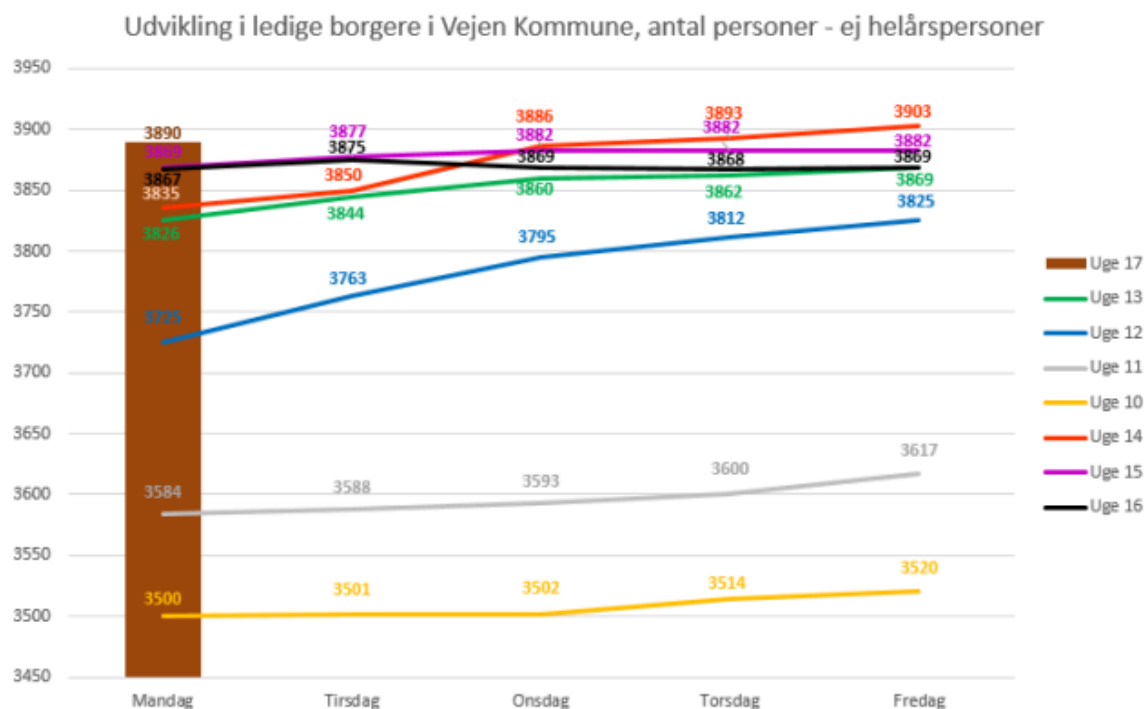
Særlig berørte brancher:

I Vejen Kommune var det fra 16. marts til 31. marts primært indenfor følgende brancher der kom nye ledige:

- Håndværkere
- Rengøring
- Produktion og Lager
- Chauffører
- Kontor, salg og marketing
- Kok, køkkenassistent, tjener
- Butik
- Lærer/pædagog

Udvikling i det samlede antal ledige borgere med en sag i Jobcenter Vejen.

Nedenstående graf viser antal ledige borgere opgjort pr. dag, i ugedagene mandag-fredag, fra og med den 02. marts til og med den 20. april:

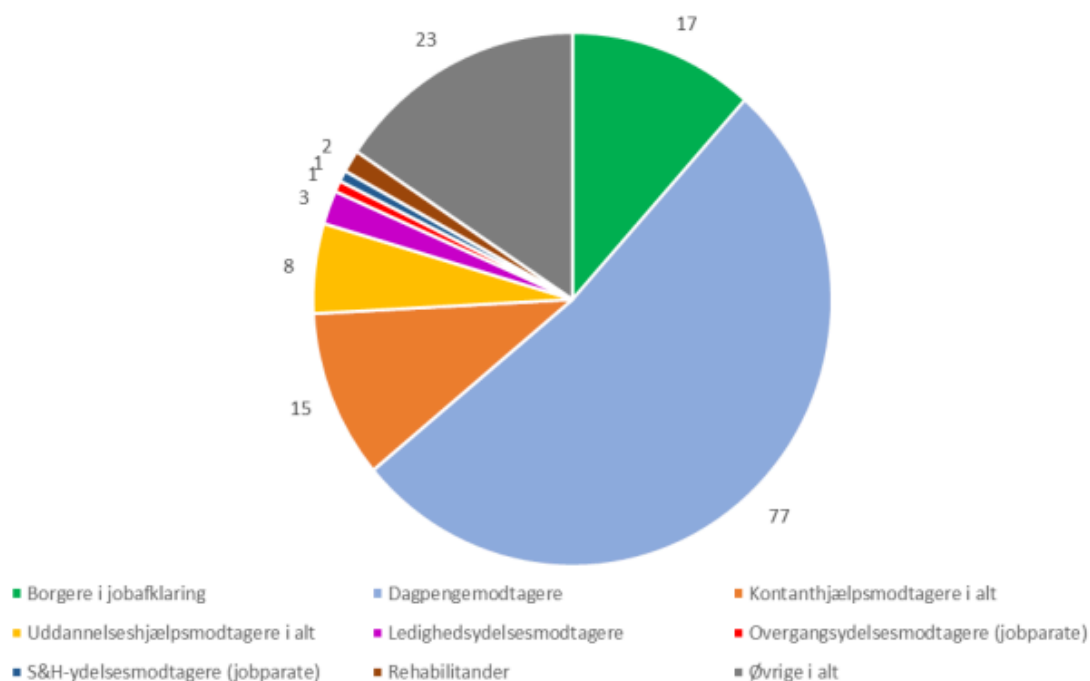


Nedenstående fire cirkeldiagrammer viser antal nyledige borgere med en sag i Jobcenter Vejen.

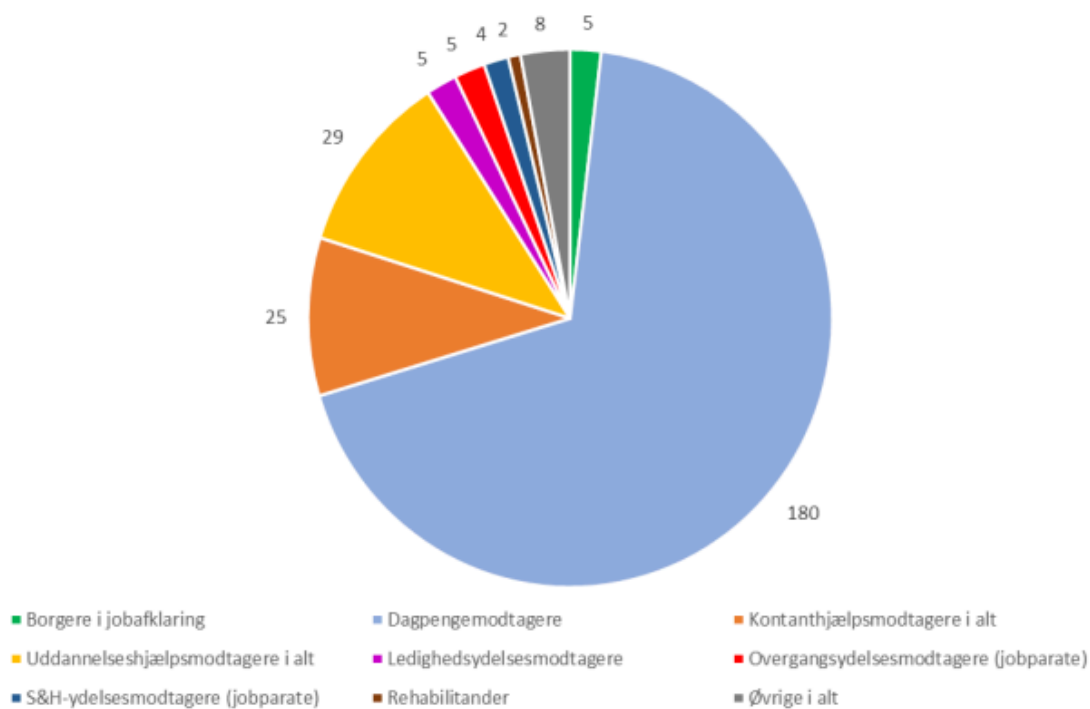
Hvert cirkeldiagram viser det sammenlagte antal borgere, der er meldt ledige i to uger.

OBS! For cirkeldiagrammerne gælder, at nye sygedagpengemodtagere ikke er opgjort pga. en fejl i et IT-system.

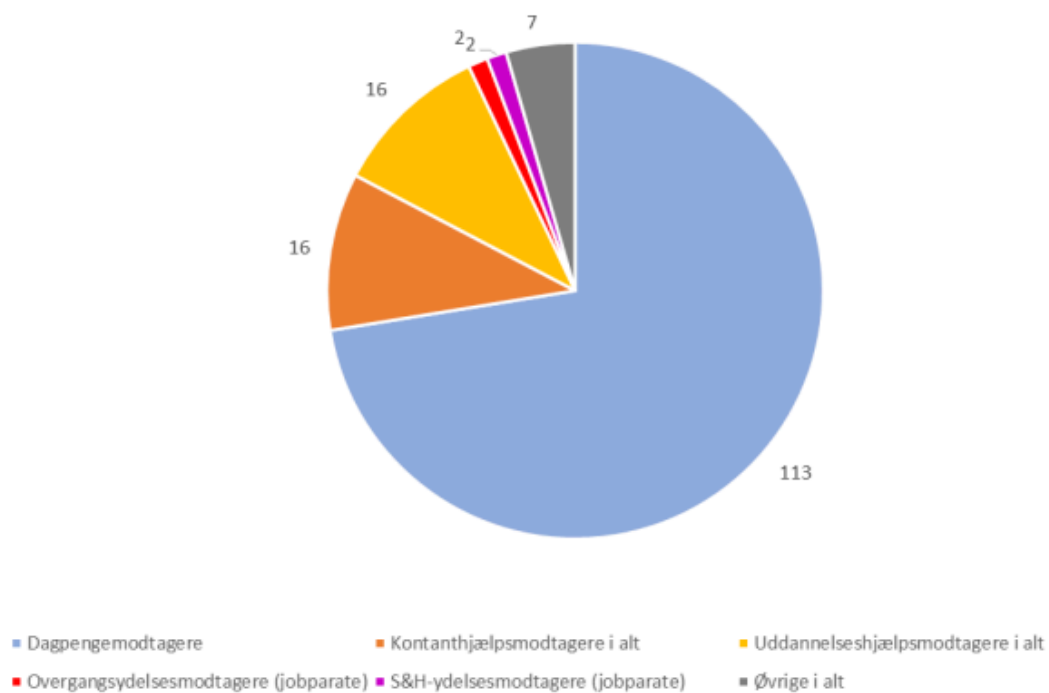
Nye på ydelsen uge 10-11 - baseline (147 borgere i alt)



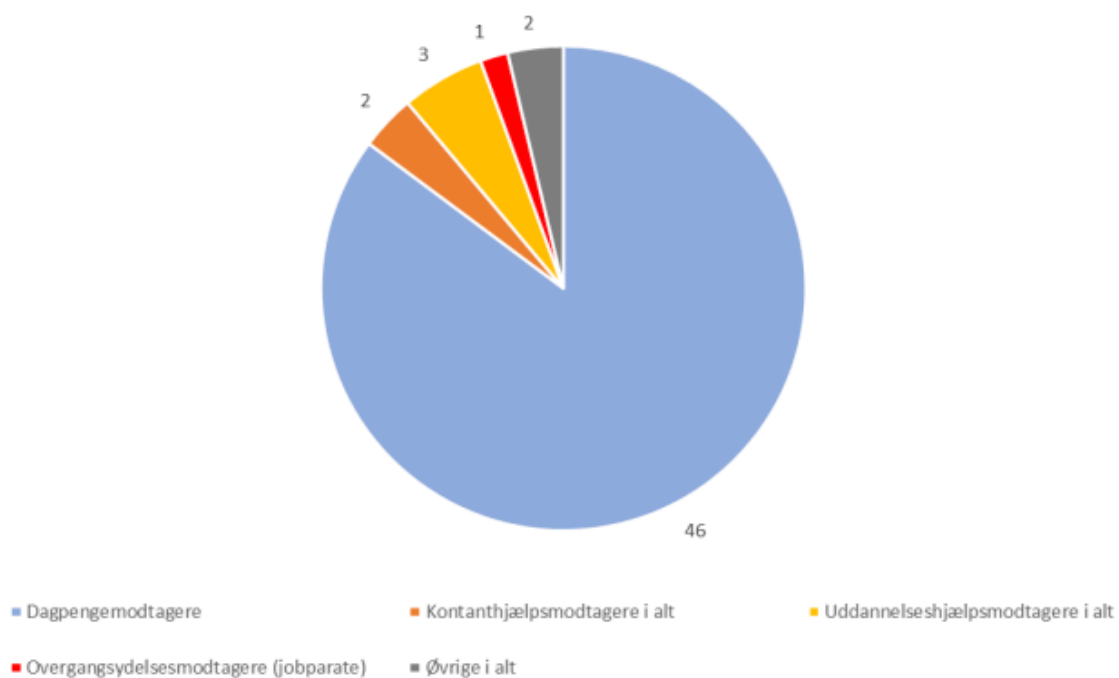
Nye på ydelsen uge 12-13 (263 borgere i alt)



Nye på ydelsen uge 14-15 (156 borgere i alt)



Nye på ydelsen uge 16 - den 20. april (54 borgere i alt).



Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Erhvervsbarometer Udvikling Vejen.pdf

Bilag - Udviklingsrapport for integrationsindsatsen beskæftigelse

Aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet under corona nedlukning

Punkt 3: Opfølgning på beskæftigelsesplan for 2019 (B)

19/7587

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejen Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan i henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. I beskæftigelsesplanen fastsættes forskellige mål for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune. Udvalget for arbejdsmarked og integration blev i august 2019 præsenteret for status på mål i beskæftigelsesplanen for 2019. Udvalget orienteres om resultaterne for 2. halvår af 2019.

Opsamling:

Generelt set er chefen for arbejdsmarkedsafdelingen tilfreds med de resultater, der er opnået på beskæftigelsesområdet i 2019.

Opfølgningen på beskæftigelsesplanen viser, at et fokus på opkvalificering nytter og bidrager til at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft. Den seneste udvikling på arbejdsmarkedet betyder, at dette fokus også fremadrettet er væsentligt for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune.

Samtidig er det positivt at en tidlig indsats og inddragelse af arbejdsgiver i sygedagpengeindsatsen viser positive resultater og at der samtidig kan fastholdes et højt tilfredshedsniveau omkring samarbejdet både blandt borgere og virksomheder.

Opfølgningen viser også, at de senere års tiltag på ungeområdet har givet resultater både i form af færre unge på uddannelseshjælp og at de unge får en tidlig aktiv indsats.

Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2019 har givet viden om, at der fortsat er muligheder og et behov for fokus på virksomhedssamarbejdet. Både i forhold til andelen af virksomheder, som Jobcentret samarbejder med og i forhold til anvendelsen af virksomhedsrettet indsats i forhold til de enkelte ledige. Samtidig har arbejdet givet vigtig viden i forhold til både integrationsområdet og arbejdet med at få borgere med handicap i job, som vil blive anvendt i den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Tidligere behandling

21.08.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - opfyldelse af mål 2. halvår 2019

Punkt 4: Drøftelse af Budget 2021-2024 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B)

20/3665

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Drøftet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2021 med udgangspunkt i følgende områder:

Anlæg

- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2019 og realisering af budget 2020.

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

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

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

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

Fagudvalgene kan senest på udvalgsrådet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

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.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport med basisbudget opdelt på udvalg

Igangværende råderumstiltag i 2020.pdf

Bilag - notat om reduktion af udgifter vedr. Integration

notat vedr. besparelser 2019

Driftslofterne 5.90 Sammenligning mellem 2018 og 2019.pdf

Punkt 5: Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2021 (B)

20/3087

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2021 i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Drøftet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

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, hvor ministeren ønsker en indsats fra kommunerne. De beskæftigelsespolitiske mål vil sammen med udmeldinger fra Det regionale arbejdsmarkedsråd skulle inddrages i arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2021.

Ministerens udmeldte mål (jf. pressemeddelelse)

Ministeren har udmeldt følgende mål for 2021:

- Flere flygtninge og familiesammenførte i job
- Flere personer med handicap i job
- Flere personer skal opkvalificeres
- Borgerne skal have en værdig behandling i jobcentrene

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeren udsender et brev med de nye ministermål og at det forventes, at brevet kommer i løbet af marts måned.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Månedlig budgetopfølgning - marts 2020 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo marts 2020 til efterretning

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

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

Budgettallene, som indgår i denne rapport, er både for 2019 og 2020.

Arbejdsmarkedschefen har nu og i de kommende måneder fokus på udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, samt uddannelseshjælpsmodtagere. Desuden har arbejdsmarkedschefen fokus på den gennemsnitlige refusion.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Månedlig budgetopfølgning - marts 2020 (B)

Punkt 7: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet 19.04.2020
- Nyhedsbrev fra RAR februar
- Kvittering for beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Bilag

Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet 19. april 2020.pdf

nyhedsbrev-rar-syddjylland-februar-2020.pdf

Strategi-og-handleplan-2020-rar-syddjylland.pdf

VEU-delstrategi 2020 RAR Syddjylland.pdf

Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan - Vejen.pdf

Punkt 8: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).