

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Kantinen

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - afbureaukratisering - integration (B).....	3
Temadrøftelse - afbureaukratisering - sygedagpenge og jobafklaring (B).....	5
Afholdelse af virksomhedspanelet 2021 (B).....	7
Status på beskæftigelsesindsatsen juni 2021 (B).....	9
Det tekniske budget for 2022-2025 (B).....	12
Status på budgetlægningen 2022-2025 (B).....	18
Drøftelse af budget 2022-2025 - Udvalget for arbejdsmarked og integration (B).....	21
Drøftelse af første udkast til beskæftigelsesplan 2022 (B).....	22
Månedlig budgetopfølgning - maj 2021 (B).....	24
Eventuel aflysning af udvalgmøde den 3. august 2021 (B).....	25
Efterretningssager (B).....	26
Lukket: Eventuelt (B).....	27

Punkt 1: Temadrøftelse - afbureaukratisering - integration (B)

21/2382

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter afbureaukratisering i forhold til integrationsborgere

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Drøftet.

Genoptages på næste udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet at gennemføre en række temadrøftelser med fokus på afbureaukratisering. Denne drøftelse tager udgangspunkt i borgere med integrationsbaggrund.

Integration og beskæftigelse:

Også på integrationsområdet har der gennem tiden været fokus på afbureaukratisering for at sikre, at de offentlige ressourcer bruges til at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde. Der har løbende været regelændringer både for selve indsatsen og for forsørgelsesydelsen.

På nuværende tidspunkt varetages indsatsen ud fra:

- Lov om integration af udlændinge
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
- Lov om en aktiv socialpolitik

Omdrejningspunktet for indsatsen er selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet:

Personkredsen:

- Voksne flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (alternativt et introduktionsprogram)
- Indvandrere, herunder arbejdskraft indvandrere, skal i stedet tilbydes et introduktionsforløb
- Uledsagede flygtninge under 18 år kan tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Varighed:

Programmet har som udgangspunkt en varighed på 1 år og kan forlænges, såfremt pågældende ikke er kommet i beskæftigelse eller uddannelse, dog maksimalt i op til 5 år.

Formålet;

At personen hurtigst muligt opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Ud over vejen til beskæftigelse eller uddannelse, skal programmet bidrage til den hurtigst mulige og mest hensigtsmæssige integration i det danske samfund. Det skal ske ved at støtte nye flygtning og familiesammenførte til:

- At tilegne sig sproglige, kulturelle, faglige og øvrige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Fremtid:

Regeringen forventes til efteråret at fremsætte lovforslag om 37 timers aktivering af ledige indvandrere og flygtninge.

KL har i maj 2021 fremsat et integrationsudspil med det formål, at flere borgere med ikke vestlig baggrund skal ind på arbejdsmarkedet.

Dagsorden:

- 1) Indledning v/chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen
- 2) Oplæg v/leder Niclas Valdis
- 3) Drøftelse
- 4) Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Temadrøftelse - afbureaukratisering - sygedagpenge og jobafklaring (B)

21/2382

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter afbureaukratisering i forhold til sygedagpenge og jobafklaring

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 25-05-2021

Drøftet.

Genoptages på næste udvalgs møde.

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger).

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet at gennemføre en række temadrøftelser med fokus på afbureaukratisering. Denne drøftelse tager udgangspunkt i sygedagpenge og jobafklaring.

Afbureaukratisering:

Også sygedagpengeområdet har flere gange været i fokus, når forskellige regeringer har sat gang i en proces for at afbureaukratisere. Senest i 2014 blev der gennemført en reform af området. Her var ønsket at skabe økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet samtidig med et øget fokus på tidlig indsats og tidlig opfølgning. Perioden, hvor en person er berettiget til sygedagpenge blev forkortet. Til gengæld blev der indført en ret til et jobafklaringsforløb med mulighed for udbetaling af ressourceforløbsydelse.

Sygedagpenge:

Sygedagpenge er en ydelse til borgere som opfylder et beskæftigelseskrav og som har fravær fra arbejdsmarkedet på grund af egen sygdom. Sygedagpenge udbetales enten til den enkelte borger eller som refusion til en arbejdsgiver, der fortsat udbetaler løn.

Formålet med sygedagpengeloven er:

- At udbetale økonomisk kompensation ved fravær på grund af egen sygdom
- At medvirke til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt
- At understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører på området

En person kan kun få sygedagpenge så længe vedkommende opfylder uarbejdsdygtighedskriteriet. Det vil sige at vedkommende, på baggrund af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på vedkommendes arbejdsevne,

ikke er i stand til at påtage sig et arbejde.

Senest efter 22 uger skal kommunen foretage en vurdering af, hvorvidt en person fortsat opfylder betingelserne for sygedagpenge. Opfylder vedkommende ikke ved 22 uger et af de kriterier, der giver mulighed for at forlænge udbetaling af sygedagpenge, så vil vedkommende kunne overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaring:

Under jobafklaringsforløbet er personen ikke berettiget til at få udbetalt sygedagpenge, men kan i stedet få udbetalt ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen udbetales kun, hvis personen opfylder betingelserne i Aktivloven og ikke har anden indtægt, der dækker personens forsørgelsesbehov.

Under jobafklaringsforløbet er der fortsat krav om, at kommunen løbende vurderer, hvorvidt personen er uarbejdsdygtig. Under jobafklaringsforløbet er der fokus på, at personen får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Forløbet skal som udgangspunkt være så kort som muligt og ophører, når personen ikke længere er uarbejdsdygtig.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Afholdelse af virksomhedspanelet 2021 (B)

16/10924

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af virksomhedspanelet 2021.
- Udvalget træffer beslutning om tema for årets virksomhedspanel.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Virksomhedspanelet afholdes den 24. september 2021 morgen/formiddag.

Forslaget til emner suppleres med udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft/rekruttering.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har siden 2016 en gang årligt inviteret en række virksomheder i Vejen Kommune til et arrangement. Formålet har været en drøftelse af forskellige relevante temaer i forhold til arbejdsmarkedet og samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcentret. Efter seneste arrangement i september 2020 besluttede Udvalget, at virksomhedspanelet ønskes videreført i 2021, idet det giver mulighed for en vigtig og givtig dialog med virksomhederne.

Valg af Tema:

Igennem årene har der i virksomhedspanelet været sat fokus på mange forskellige temaer, fx inklusion af mennesker med andre udfordringer end ledighed, Unge og uddannelse, forskellige muligheder for opkvalificering med videre.

De seneste mange måneder har arbejdsmarkedet på mange måder været sat under pres som følge af de restriktioner og udfordringer, der er fulgt i kølvandet på Coronavirus. Vi står midt i en genåbning og ledigheden er igen på et lavt niveau, som før den første nedlukning i marts måned 2020.

Vejen Kommune er på arbejdsmarkedsområdet på mange måder sluppet godt gennem krisen. Men der er også udfordringer – særligt i form af en høj andel af sygemeldte borgere.

Med det udgangspunkt kan relevante emner til drøftelse med virksomhederne være følgende:

- Tiden efter Covid-19 – hvad ser vi ind i på arbejdsmarkedet i Vejen Kommune
- Hvad har vi lært og hvad tager vi med os videre
- Hvad er udfordringen i forhold til sygemeldte borgere – set fra virksomhederne – set fra Jobcentret
- Hvilke handlemuligheder har vi / ønsker vi i forhold til indsatsen overfor sygemeldte borgere
- Den forebyggende indsats i forhold til sygemeldinger

Tidspunkt for afholdelse af virksomhedspanelet:

Virksomhedspanelet har været afholdt dels som et fyraftensarrangement og dels som et morgen/formiddagsarrangement. I 2020 viste en forespørgsel blandt tidligere deltagende virksomheder, at 2/3 dele var mest stemt for et arrangement om formiddagen.

Følgende tidspunkter kan være i spil til afholdelse af virksomhedsarrangementet 2021:

Fredag, den 27. august (morgen/formiddag)

Fredag, den 3. september (morgen/formiddag)

Torsdag, den 9. september (fyraftensarrangement)

Fredag, den 24. september (morgen/formiddag)

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Status på beskæftigelsesindsatsen juni 2021 (B)

20/6267

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter status på beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Taget til efterretning.

Udleveret bilag vedrørende sygedagpenge vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har siden foråret 2020 fulgt udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune tæt. Den 15. april 2021 blev der åbnet delvis for beskæftigelsesindsatsen og den 16. maj åbnedes for yderligere muligheder for beskæftigelsesindsatsen. Udvalget drøfter den aktuelle situation for Vejen Kommune.

Yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Den 16. maj trådte en ny bekendtgørelse i kraft om genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Bekendtgørelsen har åbnet mulighed for, at alle former for beskæftigelsestilbud kan gives til alle målgrupper. Dog skal der fortsat tages hensyn til, om personen er i risikogruppen for Covid-19 eller nært pårørende til en person i risikogruppen.

Der er fortsat mulighed for at gennemføre jobsamtaler telefonisk og digitalt, ligesom det er muligt at gennemføre virtuelle møder i rehabiliteringsteamet.

I Vejen Kommune foretages fortsat en konkret individuel vurdering i forhold til den enkelte borger om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til samtaler. Møder i rehabiliteringsteamet gennemføres primært med fysisk fremmøde under de retningslinjer, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Tilbagevenden til fysisk fremmøde:

Medarbejder i Jobcentret arbejder fortsat delvis med fysisk fremmøde i Jobcentret og hjemme fra. I forhold til det fysiske fremmøde sikres det, at det er muligt at overholde krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

I henhold til Vejen Kommunes principper for brug af administrative arbejdspladser arbejdes der med at videreføre de gode erfaringer, der er gjort under nedlukningen. Det betyder, at flere vil møde ind i forbindelse med de arbejdsopgaver, der løses bedst ved fysisk fremmøde, og at en del medarbejdere fortsat vil arbejde hjemme, når det er hensigtsmæssigt. Det vil fremover være forskelligt, hvor ofte de forskellige medarbejdere møder ind i Jobcentret og der vil ske en koordinering heraf i de enkelte teams.

Den samlede ledighed

Ledighedsprocenten i Vejen Kommune var stigende fra marts til maj 2020. Herefter faldt ledigheden både på landsplan og i Vejen Kommune frem til december måned, hvor Danmark endnu en gang blev lukket ned. I december lå Vejen Kommune på et ledighedsniveau, der var lavere end forud for den første nedlukning af Danmark i marts 2020. Hen over foråret 2021 har den samlede ledighed i Vejen Kommune ligget på et stabilt niveau omkring 3-3,1%.

Den samlede ledighedsprocent opgøres som andelen af arbejdsstyrken, der modtager dagpenge eller er jobparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), korregeret for sæsonledighed.

Måned 2020	Samlet ledighedsprocent	Ledighedsprocent i Vejen
Marts	4,1	3,0
April	5,3	3,9
Maj	5,5	4,3
Juni	5,3	4,0
Juli	5,1	3,8
August	4,8	3,4
September	4,7	3,4
Oktober	4,6	3,1
November	4,5	3,0
December	4,4	2,8

Måned 2021	Samlet ledighedsprocent	Ledighedsprocent i Vejen
Januar 2021	4,5	3,0
Februar 2021	4,6	3,1
Marts 2021	4,5	3,1
April 2021	4,6	3,1

Beskæftigelsesministeren har den 24. maj 2021 udsendt en pressemeddelelse om, at ledigheden i Danmark nu er lavere end før den første nedlukning i marts 2021.

I Vejen Kommune skal der igen være et fokus på, hvordan vi sikrer at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Andelen af ydelsesmodtagere i Vejen Kommune fordelt på alle ydelser:

Ud fra bilag, af samme navn som overskriften, ses udvikling i antal borgere bosat i Vejen Kommune med en sag i Jobcenter Vejen, fra og med den 3. marts 2020 til og med den 07. juni 2021, opgjort via Kommunens fagsystem.

Samlet set er antallet af borgere på sygedagpenge højt, den vedhæftede opgørelse giver et overblik over hvilken beskæftigelsesstatus borgerne havde før de startede på sygedagpenge forløb.

Antallet af ledige og sygemeldte er ikke en stationær gruppe og der er løbende forskydninger ind og ud.

Tidligere behandling

26.05.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

11.06.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

23.06.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

01.09.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

22.09.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

27.10.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

24.11.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

15.12.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

26.01.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration

23.02.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration

23.03.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration

27.04.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration

25.05.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

Bilag - midlertidige regler Sygedagpenge .pdf

Andelen af ydelsesmodtagere i Vejen Kommune fordelt på alle ydelser.pdf

Sygedagpengemodtagere opgørelse bilag juni 2021.pdf

Punkt 5: Det tekniske budget for 2022-2025 (B)

21/4509

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2022-2025.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021 forslaget til teknisk budget 2022-2025.

I den forbindelse bemærkede Økonomiudvalget, at væksten i udgifterne på serviceområderne giver en finansieringsmæssig udfordring, som skal håndteres i den videre budgetlægning.

Det tekniske budget sendes nu til orientering i fagudvalgene. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2022, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 1. juni 2021. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne.

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 2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2021-2024, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2020: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2020 og det forventede regnskabsresultat for 2021.

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 2021. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Ændringerne i samlearket er udtryk for en mer- eller mindreudgift i forhold til de budgetbeløb, der er afsat i basisbudgettet (overslagsårene i det vedtagne Budget 2021).

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis 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 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Skattefinansierede område				
Serviceområder	40.015	44.098	50.758	57.372
Udvalget for teknik og miljø	1.979	1.979	1.979	1.800
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Udvalget for skoler og børn	-4.789	-1.663	3.819	4.290
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.376	5.556	5.871	6.186
Udvalget for social og ældre	30.095	31.313	32.145	37.360
Økonomiudvalget	9.183	8.742	8.773	9.565
Overførsler	32.424	44.849	48.780	54.606
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.641	29.950	28.779	28.871
Udvalget for social og ældre	8.783	14.899	20.001	25.735
Forsikrede ledige	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
Øvrige områder	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
Skattefinansierede område i alt	61.450	77.958	88.549	100.989

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,0 mio. kr. i 2022, 44,1 mio. kr. i 2023, 50,8 mio. kr. i 2024 og 57,4 mio. kr. i 2025.

Der er merudgifter til overførsler på 32,4 mio. kr. i 2022 stigende til 54,6 mio. kr. i 2025. Der er indregnet mindreudgifter til forsikrede ledige i 2022-2025 på 6,0 mio. kr.

Der er indregnet merindtægter på 5,0 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 2,0 mio. kr. i 2022 og mellem 1,8 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. budgetposter, som flyttes fra andre udvalg.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 15,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,9 og 22,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,9 mio. kr. i 2022 og mellem 8,4 og 8,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang og dels en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 11,6 mio. kr. i 2022. I overslagsårene forventes merudgifterne gradvist at falde til 3,4 mio. kr. i 2025.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 8,7 mio. kr. i 2022 og mellem 8,3 og 8,8 mio. kr. i overslagsårene.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 11,0 mio. kr. i 2022, hvilket forventes at stige til 14,2 mio. kr. i 2025.

Der forventes merudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 7,8 mio. kr. i 2022 stigende til 8,9 mio. kr. i 2025.

Langt de fleste budgetområder på udvalgets område er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at stigende udgifter på landsplan vil medføre en forhøjelse af kommunernes generelle tilskud.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 4,8 mio. kr. i 2022 og på 1,7 mio. kr. i 2023. I overslagsårene forventes merudgifter på henholdsvis 3,8 og 4,3 mio. kr.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 0,5 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der merudgifter op til 3,9 mio. kr. årligt. Merudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 1,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene ligger merudgifterne mellem 4,1 og 7,1 mio. kr. På området er der budgetteret med udgifter og indtægter (neutralt) vedrørende indførelse af minimumsnormeringer.

Budgettet til anbringelsesområdet på udvalgets område reduceres med 6,6 mio. kr. i alle årene. Heri indgår, at 2,5 mio. kr. vedrørende aflastningsordninger flyttes til Udvalget for social og ældre. Den øvrige del af reduktionen vedrører realisering af rammereduktion på det specialiserede socialområde samt finansiering af investeringsstrategien for børn og unge.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 5,4 mio. kr. i 2022 stigende til 6,2 mio. kr. i 2025. Merudgiften vedrører primært forventede merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb efter sundhedslovens §140 på 4 mio. kr. årligt.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 33,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,1 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 30,1 mio. kr. i 2022 stigende til 37,4 mio. kr. i 2025.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 25,7 mio. kr. i 2022 og 26,3-26,4 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør budgetposter, som tilføres fra andre udvalg 5,5 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgang af borgere, samt at enkelte borgere har behov for mere omfattende støtte end tidligere.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 5,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning som følge af det stigende antal sager.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,3 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2025. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvilket øger behovet for vejledertimer.

Der er desuden indarbejdet en merudgift på 2,1 mio. kr. som følge af, at kommunerne i dag løser en række opgaver, som tidligere blev løst af det regionale sundhedsvæsen. Det skyldes tidligere udskrivning fra sygehuse, hvilket skaber et øget behov for pleje og midlertidige pladser i det kommunale system.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 10,2 mio. kr. i 2022 stigende til 27,2 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,2 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er merudgiften mellem 8,7 og 9,6 mio. kr.

På IT-området forventes merudgifter for 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært udgifter til den fælleskommunale IT-infrastruktur.

Der er indregnet en merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende løn- og barselspuljer i alle årene. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. en forhøjelse af den tværgående barselspulje.

På arbejdsskadeområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,9 mio. kr. i alle årene.

Foreløbig opgørelse af servicrammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2022 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2022 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.996,2 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2021.

Basisbudgettet udgør 1.978,2 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.018,2 mio. kr. og ligger således 22,1 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2021	1.958.434
PL-regulering	37.722
Serviceramme, skøn	1.996.156
Basisbudget 2022	1.978.202
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 1/6 2021	40.015
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.018.217
Forskel til vejledende serviceramme	-22.061

Investeringsoversigt 2022-2025

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2022-2025. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Herudover er enkelte projekter videreført til 2025. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Infrastruktur Vejen Syd og Øster Skibelundvej (5,1 mio. kr.)
- Om- og tilbygning af Andst Borger & Aktivitetscenter (14,2 mio. kr.)

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 246,5 mio. kr. Herudover er der afsat i alt 12,8 mio. kr. i 2022-2024 til almene boliger.

Under Økonomiudvalget er der i 2025 afsat en ikke disponeret pulje på henholdsvis 33,0 mio.

I 2025 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

Tidligere behandling

18.05.2021 Direktionen.

26.05.2021 Direktionen.

01.06.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, som forventes indgået senest medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - tekniske ændringer 2022-2025 til ØK

Foreløbig investeringsoversigt 2022-2025

Punkt 6: Status på budgetlægningen 2022-2025 (B)

21/4088

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025 skal alle forslag til at skabe råderum forelægges Direktionen. Direktionen beslutter, hvilke forslag der indgår i Byrådets prioritering af budgetforslag.

Direktionen skal ligeledes gennemgå forslag til drifts- og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

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

Frem mod budgetseminaret kan der fortsat foretages administrative ændringer af budgetmaterialet.

Status på arbejdet med at skabe råderum

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til godt 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

I 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalget for teknik og miljø	-1.513	-1.863	-1.863	-1.863
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-786	-886	-886	0
Udvalget for skoler og børn	-9.154	-9.159	-9.170	-9.175
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Udvalget for social og ældre	-9.633	-9.533	-9.383	-9.383
Økonomiudvalget	-3.499	-2.945	-2.945	-2.945
Udvalg i alt	-26.154	-25.955	-25.816	-24.935
Tværgående	-2.839	-3.130	-3.130	-3.130

I alt udvalg og tværgående	-28.993	-29.085	-28.946	-28.065
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Der er frem til direktionsmødet den 8. juni 2021 udarbejdet råderumsforslag for 28,1-29,1 mio. kr. årligt.

Herudover er der udarbejdet en oversigt med forslag til udmøntning af rammereduktionen på ældreområdet på 3,4 mio. kr.

Arbejdet med at udmønte den resterende del af rammereduktionen på 2,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde pågår.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 10,9 og 11,7 mio. kr. årligt i 2022-2025.

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 80,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,0 og 98,8 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 2022 er afsat netto 70,1 mio. kr., 68,0 mio. kr. i 2023, 38,5 mio. kr. i 2024 og 70 mio. kr. i 2025. I 2022 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 85,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 33,0 mio. kr. i 2025.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

08.06.2021 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 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Drøftelse af budget 2022-2025 - Udvalget for arbejdsmarked og integration (B)

21/4088

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget orienteres om råderumsforslag på arbejdsmarkedsområdet
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på arbejdsmarkedsområdet

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Intet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til Vejen Kommunes strategi budgetstrategi for 2022-2025 skal udvalget:

- Orienteres om kataloger med drifts- og anlægsønsker samt råderumskatalog
- Prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område.

Udvalget har fulgt udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt det seneste år i forbindelse med restriktioner og nedlukninger ved løbende drøftelser.

På baggrund af den aktuelle situation og de seneste drøftelser omkring budget fremsætter udvalget forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

Tidligere behandling

23.03.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

27.04.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

25.05.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes strategi for budgetlægning 2022-2025

Høring

Ingen.

Punkt 8: Drøftelse af første udkast til beskæftigelsesplan 2022 (B)

21/6241

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2022.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Første udkast drøftet.

Genoptages på kommende udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration drøftede den 27. april rammerne for beskæftigelsesplan 2022. Udvalget besluttede, at den kommende beskæftigelsesplan skal tage udgangspunkt i beskæftigelsesplanen for 2021 suppleret med fokus på sygedagpengeområdet og relevante emner fra Vejen Kommunes nye sammenhængsplan for 0-18 årsområdet. Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet et udkast til en kommende beskæftigelsesplan, som udvalget drøfter.

Formelle rammer

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år. Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplanen senest den 31. december.

Beskæftigelsesplanen tager i henhold til lovgivningen udgangspunkt i:

- De vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.
- En beskrivelse af, hvordan Kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen sendes den til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

En dynamisk beskæftigelsesplan

Vejen Kommune har i en årrække arbejdet med en dynamisk beskæftigelsesplan for at kunne sikre, at beskæftigelsesplanen skaber rum til at genoverveje beskæftigelsesindsatsen, hvis der opstår behov for det. 2020 og 2021 har tydeligt vist, at der hurtigt kan ske forandringer, som kræver, at beskæftigelsesindsatsen tilpasses og omstilles for at tilgodesee både virksomhederne og de ledige i Vejen Kommune.

Beskæftigelsesplanen 2022 er som tidligere år opbygget omkring de strategier, som udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet og de beskæftigelsespolitiske mål fra beskæftigelsesministeren.

Medarbejderne i Jobcenter Vejen har drøftet forslag til indsatser og er kommet med konstruktive tilbagemeldinger på, hvad der kunne være af indsatsområder i det kommende år

Udkast til beskæftigelsesplan 2022 tager afsæt i beskæftigelsesplanen for 2021 suppleret med fokus på indsatsen overfor sygemeldte samt indsatser, der understøtter Vejen Kommunes sammenhængsplan. Fastlæggelse af mål tager udgangspunkt i de målinger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige i de forskellige systemer. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at disse målinger kan justeres. Det kan få betydning i forbindelse med evaluering af de opsatte mål. Det kan blive nødvendigt at tage udgangspunkt i hensigten med de opstillede mål mere end helt konkrete målinger.

Den videre proces

Efter drøftelsen vil udkastet til beskæftigelsesplanen blive opdateret med henblik på igen at blive behandlet i Udvalget for arbejdsmarked og integration. Herefter vil udkastet blive sendt i høring hos Vejen Kommunes handicapråd i henhold til Udvalgets beslutning, hvorefter beskæftigelsesplan 2022 igen vil blive drøftet i Udvalget med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

*udkastet til beskæftigelsesplan er under revidering forud for formands- og udvalgs møde.

Tidligere behandling

27.04.2021 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

Beskæftigelsesplan 2022

Bilag 1 - Medarbejder input til beskæftigelsesplan 2022

Punkt 9: Månedlig budgetopfølgning - maj 2021 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo maj 2021 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Desuden er der fokus på den samlede gennemsnitlige refusionsgrad for alle ydelser, fordi der er flere langvarige sager.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - maj 2021 (B)

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Punkt 10: Eventuel aflysning af udvalgsmøde den 3. august 2021 (B)

21/10612

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- Udvalget beslutter om det planlagte udvalgsmøde den 3. august 2021 afholdes eller aflyses.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Mødet den 3. august 2021 aflyses.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med fastlæggelse af politisk mødekalender fastsat et udvalgsmøde den 3. august 2021.

Udvalget har to planlagte udvalgsmøder i august måned. Den 3. august og den 31. august.

Udvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt mødet den 3. august kan aflyses.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Punkt 11: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Møde i KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg afholdes i Vejen, fredag, den 10. september kl. 10.00-13.00.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-06-2021

Taget til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.