

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 19-06-2019

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 16:00

Mødested M 4 - Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B).....	3
Status på budgetlægningen 2020-2023 (B).....	8
Orientering vedrørende faglighed i beskæftigelsesindsatsen (B).....	11
Månedlig budgetopfølgning - maj 2019 (B).....	14
Efterretningssager (B).....	16
Lukket: Eventuelt (B).....	17

Punkt 1: Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)

19/5397

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2020-2023.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Maya Ryom (Ø)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2020-2023 samt investeringsoversigt for 2020-2023. Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag på mødet den 21. maj 2019. Det tekniske budget fremsendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2020, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budget

Det tekniske budget 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 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

Det tekniske budget udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2019. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

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 budget udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

Serviceudgifter

Område, 1.000 kr.	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Skattefinansierede område				
Serviceområder	3.578	454	2.109	9.790
Udvalget for teknik og miljø	482	558	407	407
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
Udvalget for skoler og børn	-845	-2.723	2.109	3.246
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-941	-768	-245	207
Udvalget for social og ældre	-8.485	-8.586	-10.761	-5.322
Økonomiudvalget	15.141	13.747	12.373	13.026
Overførsler	13.973	17.976	25.924	14.882
Udvalget for arbejdsmarked og integration	14.315	15.841	19.452	18.014
Udvalget for skoler og børn	564	2.483	2.321	2.321
Udvalget for social og ældre	-906	-348	4.151	-5.453
Forsikrede ledige	-646	-646	-646	-646
Kommunal medfinansiering	0	0	0	0
Øvrige områder	899	899	899	899
Skattefinansierede område i alt	17.803	18.682	28.285	24.924
 Forsyningsområdet	 -69	 -69	 -69	 -69

Det tekniske budget indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budget stiger med 3,6 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023.

Under Udvalget for skoler og børn er der færre udgifter til service på 0,8 mio. kr. i 2020 og mellem 2,1 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2020 stigende til 11,8 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af disse beløb vedrører midler, som flyttes inden for udvalgets ramme eller mellem udvalg.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 9,2 mio. kr. i 2023 som følge af et stigende antal børn.

Under Udvalget for social og ældre er der mindreudgifter til serviceområderne på 8,5 mio. kr. i 2020, 8,6 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.

På ældreområdet er mindreudgifterne opgjort til mellem 11,5 og 17 mio. kr. i 2020-2023. Heraf kan 5,5 mio. kr. henføres til midler, der placeres til andre funktioner på udvalgets område bl.a. pga. ændret konteringspraksis.

Der er mindreudgifter til den demografiske fremskrivning på mellem 7,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr. som følge af et lavere antal ældre end forudsat i sidste års beregning.

På det specialiserede socialområde er der indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. i 2021-2023 som følge af tilgang af borgere fra andre foranstaltninger i Vejen Kommune.

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 14,0 mio. kr. og 25,9 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr.

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes bl.a. merudgifter til sygedagpenge på 5,4 mio. kr. årligt. Herudover er der en stor stigning i udgifter til fleksløntilskud. Udgifterne forventes at stige med 8,0 mio. kr. i 2020 og med 14,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

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 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

Servicerammeberegning 2020

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2019	1.869.962
PL-regulering	48.565
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-3.800
Skønnet serviceramme 2020	1.914.727
Basisbudget 2020	1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019	3.578
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	1.902.938
Forskel til vejledende servicramme	11.789

Den foreløbige servicramme kan opgøres til 1.914,7 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Det tekniske budget udgør på nuværende tidspunkt 1.902,9 mio. kr. og ligger således 11,8 mio. kr. under den beregnede servicramme.

Investeringsoversigt 2020-2023

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2020-2023. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023.

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 212 mio.

I 2020-2022 er der fastholdt det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.

Tidligere behandling

14.05.2019 Direktionen

21.05.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomaftalen for 2020. Som følge af det forestående folketingsvalg, forventes Økonomaftalen at blive forsinket i forhold til tidligere år.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Tekniske ændringer 2020-2023 samleark

Foreløbig investeringsoversigt pr. 8/5 2019

Punkt 2: Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)

19/4530

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 19-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Maya Ryom (Ø)

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 4. juni 2019 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

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.

Råderumskatalog

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 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 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Udvalget for teknik og miljø	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Udvalget for skoler og børn	-8.524	-8.538	-8.561	-8.567
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
Udvalget for social og ældre	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
Økonomiudvalget	-2.524	-2.469	-2.563	-2.678
Udvalg i alt	-22.181	-22.140	-22.257	-22.378
Tværgående	-5.680	-4.660	-5.125	-3.220
I alt udvalg og tværgående	-27.861	-26.800	-27.382	-25.598
Heraf serviceudgifter	-24.021	-22.480	-22.597	-24.098
Heraf overførsler	-2.340	-2.820	-3.285	0
Øvrige udgifter/indtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

I alt	-27.861	-26.800	-27.382	-25.598
-------	---------	---------	---------	---------

Der er udarbejdet råderumsforslag for 25,6-27,9 mio. kr. årligt.

Udmøntning af reduktionspuljer i budget 2020-2023

Udover de forslag, som indgår i råderumskataloget, er der udarbejdet forslag til hel eller delvis udmøntning af reduktionspuljer, som allerede indgår i budgettet. Det drejer sig om puljer vedrørende effektiv administration (projekter, puljer og konsulenter mv.), det specialiserede socialområde samt besparelse som følge af nyt rådhus.

De samlede forslag til udmøntning af puljer udgør 2,5-2,6 mio. kr. årligt. Med disse forslag vil puljen vedrørende effektiv administration være udmøntet, mens puljerne vedrørende det specialiserede socialområde samt rådhusbesparelsen endnu ikke er fuldt udmøntet. 10 stillinger i administrationen er aktuelt under nedlæggelse, hvorfor den samlede rådhusbesparelse forventes effektueret pr. 1. januar 2020.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 15,4 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

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 50,4 mio. kr. i 2020 og mellem 19,4 og 35,0 mio. kr. i overslagsårene.

På forsyningsområdet er der et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

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 2020 er afsat netto 54,4 mio. kr., 40,8 mio. kr. i 2021, 47,1 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023. I 2020 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 72,5 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 19 mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023.

Forslag fra partigrupperne:

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

04.06.2019 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 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Orientering vedrørende faglighed i beskæftigelsesindsatsen (B)

19/11952

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Maya Ryom (Ø)

Sagsfremstilling

Baggrund

Indsatsen i Jobcentret har stor betydning for de virksomheder og borgere, som samarbejder med Jobcentret. Udvalget orienteres på den baggrund om, hvilke tiltag Jobcentret har iværksat med henblik på at fastholde og styrke fagligheden i indsatsen overfor primært de borgere, der kommer i kontakt med Jobcentret.

Tilgang til borgeren:

Flere undersøgelser og projekter har vist, at et styrket fokus på den enkelte borgers ressourcer, på ordinære timer og en tillidsbaseret relation til en primær kontaktperson i Jobcentret, har betydning for borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Vejen arbejder løbende med implementering af den nyeste viden.

Kompetenceudvikling

Der er stor forskel på de borgere, der samarbejder med jobcentret. Det er af stor betydning, at medarbejderne er i stand til at møde borgeren individuelt og på en måde, der inddrager den enkelte borger mest muligt i egen sag.

Derfor har der siden 2015 været iværksat målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i metoden ”Jobrettet Samtale”, der giver medarbejderen konkrete værktøjer til, hvordan borger inddrages i samtalen og indsatsen for at komme i arbejde.

Nedenfor ses en oversigt over gennemførte forløb:

Periode	Målgruppe	Antal	Hvad
2015/2016	Medarbejdere:	8 medarbejdere	Kompetenceudviklingsforløb sammen med akasser og andre Jobcentre
	Forsikrede ledige		
2017	Medarbejdere:	8 medarbejdere	Kompetenceudvikling via STAR – Projekt, Jobrettede samtaler – bølge 2.
	Forsikrede ledige jobparate		
	Kontanthjælpsmodtagere		

2017	Medarbejdere:	30 medarbejdere	Internt tilrettelagt forløb
	Sygedagpengemodtagere Ressourceforløbsmodtagere		
2018	Medarbejdere:	34 medarbejdere	Særligt tilrettelagt forløb i samarbejde med Kolding Kommune.
	Uddannelseshjælp		
	Kontanthjælp		Medarbejdere fra både jobcentre og a-kasser.
	Integration		
	Sygedagpenge		
2019	Forsikrede ledige	21 medarbejdere, heraf medarbejdere fra BUC* og Borgerservice	Puljemidler – opkvalificering i forbindelse med forenkling af LAB. Den jobrettede samtale udgør alene en del af forløbet.
	Medarbejdere:		
	Uddannelseshjælp		
	Kontanthjælp		
	Integration		
	Sygedagpenge		

*Beskæftigelses- og udviklingscenter Vejen

Fremadrettet

Der er i Job7.dk regi indgået en aftale med aktør om udbud af et kompetenceudviklingsforløb, der udspringer af metoden Jobrettet Samtale. På den måde sikres en løbende mulighed for opkvalificering af nye medarbejdere for at sikre en fortsat høj faglighed i indsatsen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

hovedrapport-den-jobrettede-samtale-hvad-hvorfor-og-hvordan-0406.pdf

miniopsamling - pixi udgave af evaluering af Job First.pdf

guide-til-jobfirst-metoden.pdf

Link til yderligere materiale vedrørende jobrettede samtaler

Punkt 4: Månedlig budgetopfølgning - maj 2019 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo maj 2019 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Maya Ryom (Ø)

Sagsfremstilling

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 2018 og 2019.

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

Flere unge end forventet modtager en ydelse. Arbejdsmarkedschefen har derfor fokus på udviklingen i antal uddannelseshjælpsmodtagere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - maj 2019 (B)

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Punkt 5: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Lov om ændring af Integrationsgrunduddannelse (IGU) mv.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Maya Ryom (Ø)

Bilag

Lov om IGU

Trepartsaftale om forlængelse af Integrationsgrunduddannelsen IGU

Fremsættelse af lovforslag vedr. forlængelse af IGU

Punkt 6: Lukket: Eventuelt (B)

Bilag om jobrådgiverskifte blev udleveret under mødet og vedlægges referatet.

Virksomhedspanelets møde den 14. juni drøftet.

Der blev orienteret om arrangement vedrørende handicap.

Afbud: Maya Ryom (Ø)