

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 23-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af beskæftigelsesplan samt strategier for beskæftigelsesindsatsen for 2021 (B).....	3
Temadrøftelse - Virksomhedssamarbejdet (B).....	6
Opfølgning på temadrøftelse om Unge (B).....	9
Det tekniske budget for 2021-2024 (B).....	12
Status på budgetlægningen 2021-2024 (B).....	17
Status på beskæftigelsesindsatsen (B).....	20
Månedlig budgetopfølgning - maj 2020 (B).....	24
Efterretningssager (B).....	25
Lukket: Eventuelt (B).....	26

Punkt 1: Drøftelse af beskæftigelsesplan samt strategier for beskæftigelsesindsatsen for 2021 (B)

20/3087

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter Beskæftigelsesplan 2021.
- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter strategier og indsatsområder for arbejdsmarkedet for 2021.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 11-06-2020

Udsat.

Fraværende: Maya Ryom.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Drøftet.

På baggrund af drøftelsen udarbejdes der udkast til Beskæftigelsesplan 2021.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejen Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Før der kan udarbejdes et udkast til den kommende beskæftigelsesplan skal Udvalget drøfte strategier, behov for tiltag, idéer og ønsker for den kommende beskæftigelsesindsats i Vejen Kommune.

Formelle rammer

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen udarbejder Arbejdsmarkedsafdelingen en beskæftigelsesplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende senest den 31. december 2020.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i lovkrav, de beskæftigelsespolitiske mål, der meldes ud fra Beskæftigelsesministeren og eventuelle udmeldinger fra det lokale arbejdsmarkedskontor.

Indsatsområder:

Vejen Kommunes beskæftigelsesplan er udarbejdet med det formål at understøtte de 7 lokalt besluttede politikområder for 2018-2021:

- Bosætning, erhverv og infrastruktur
- Kultur, medborgerskab og dannelse
- Miljø og natur

- Sunde børn
- Sunde voksne
- Uddannelse og arbejdsmarked
- Økonomi, ledelse og innovation

For de fleste politikområder gælder det, at flere kommunale indsatser på forskellig vis bidrager til at understøtte de mål, der er sat.

Det betyder, at de indsatser der iværksættes på arbejdsmarkedsområdet bidrager til at understøtte flere politikområder.

Hovedsageligt understøttes politikken om uddannelse og arbejdsmarked som består af:

- Alle unge skal have en uddannelse.
- Samarbejdet med erhvervslivet.
- Attraktive løsninger for uddannelse og efterfølgende arbejde.
- Selvforsørgelse og livskvalitet.

På den baggrund vedtog Udvalget i 2018 3 strategier, der siden har været retningsgivende for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune:

- Strategi for samarbejdet med virksomhederne.
- Strategi for en aktiv indsats.
- Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse.

Endvidere indeholder beskæftigelsesplanen for 2020 følgende emner:

- Beskæftigelsespolitiske fokusområder (Ministermål).
- Repatriering (lovbestemt).
- Indsatsen for flygtninge og indvandrere (lokal beslutning).
- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger (lokal beslutning).
- Indsatsen for personer med handicap (Ministermål).

2021:

Beskæftigelsesministeren udsendte tidligere på året en pressemeddelelse omkring mål for 2021. Denne pressemeddelelse er den 15. juni blevet fulgt op af et brev med udmeldingen om beskæftigelsespolitiske mål for 2021. Beskæftigelsesministeren har fremsat følgende mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Vejen Kommune står på nuværende tidspunkt, som resten af Danmark, i en anden situation i forhold til beskæftigelsessituationen end ved fastlæggelse af beskæftigelsesplanen for 2020.

Der er fortsat en del ubekendte faktorer i forhold til, hvad der kommer til at ske med de personer, der er blevet ledige som følge af Corona situationen og med virksomhedernes omsætning og muligheder for afsætning af varer/ydelser.

Vejen Kommune har gennem flere år arbejdet med en dynamisk beskæftigelsesplan for at kunne sikre en hurtig tilpasning til situationen på arbejdsmarkedet. Det må forudses, at det også vil være afgørende for den beskæftigelsesplan, der skal udarbejdes for 2021.

Processen

På baggrund af Udvalgets drøftelser vil Arbejdsmarkedsområdet udarbejde et udkast til Beskæftigelsesplan, som vil blive præsenteret for Udvalget til yderligere drøftelse efter sommerferien.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren - de beskæftigelsespolitiske mål for 2021.pdf

Punkt 2: Temadrøftelse - Virksomhedssamarbejdet (B)

20/8828

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter virksomhedssamarbejdet.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Samarbejdet med virksomhederne drøftet.

Der arbejdes videre med samarbejde om opkvalificering og unge som tema for årets virksomhedspanel.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har på udvalgs mødet den 25. februar 2020 drøftet formanden og næstformandens plan for temadrøftelser for foråret 2020. På den baggrund gennemfører Udvalget en temadrøftelse omkring virksomhedssamarbejdet.

Dagsorden for temadrøftelse:

1. Kort oplæg v/chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen
- Hvor står vi nu?
 - Hvad ser vi af muligheder og udfordringer?
2. Generel drøftelse af samarbejdet med virksomhederne
 3. Årets virksomhedspanel – drøftelse af Tema

Samarbejdet med virksomhederne:

Virksomhederne er vigtige samarbejdspartnere for Arbejdsmarkedsområdet. Der samarbejdes på mange niveauer. For eksempel besøger Udvalgsformanden sammen med Chefen for arbejdsmarkedsafdelingen flere virksomheder årligt. Under besøgene drøftes virksomhedernes behov og ønsker, samt mulighederne for samarbejde om alt fra rekruttering til inklusion af borgere med særlige behov.

Siden 2016 har Udvalget for arbejdsmarked og Integration været vært for et arrangement for virksomhederne – virksomhedspanelet. Temaerne er forskellige og har indtil videre haft fokus på blandt andet Ny Mesterlære, Udvikling på arbejdsmarkedet og forskellige vinkler på rekruttering, opkvalificering og inklusion. Arrangementet i 2020 forventes afholdt i september måned. En rundspørge blandt virksomhederne har vist, at 2/3 foretrækker et arrangement morgen/formiddag.

Strategi for samarbejdet med virksomhederne:

Det fremgår af Vejen Kommunes politikker for 2018-2021, at der er et politisk ønske om at udvikle Kommunen, herunder at sikre, at virksomheder har gode muligheder for at trives og skabe vækst.

For at understøtte de politiske mål har Udvalget for arbejdsmarked og integration i 2018 vedtaget en strategi for virksomhedssamarbejdet.

Samarbejdet med virksomhederne er en af Jobcentrets kerneopgaver og Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet følgende principper for virksomhedssamarbejdet:

- Jobcentret skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft
- Jobcenteret skal levere en professionel og tidlig indsats i forhold til at fastholde medarbejdere ved sygdom mv.
- Jobcentret skal være en væsentlig samarbejdspartner i forhold til virksomhedernes opkvalificering og uddannelse af medarbejdere
- Virksomhederne skal opleve et ubureaukratisk samarbejde med Jobcentret
- Jobcentret skal være let tilgængelig for virksomhederne
- Jobcentret skal løbende være i dialog med virksomhederne omkring inklusion af alle målgrupper på arbejdsmarkedet med det formål at medvirke til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Vækststrategien

I marts måned vedtog Vejen Kommune en ny Vækststrategi for 2020-2025 – Sammen om vækst og Robusthed.

Vækststrategien sætter fokus på:

- Virksomhederne skal vokste både i arbejdspladser og økonomisk resultat
- Der skal arbejdes for et højere uddannelsesniveau og flere efteruddannelsesmuligheder
- Tiltrækning af arbejdskraft, herunder udenlandsk arbejdskraft

Arbejdsmarkedsområdet skal bidrage til Vækststrategien og være en vigtig del af samarbejdet med virksomhederne. Fx i forhold til

- Oprettelse af branchespecifikke job-banker i forhold til rekruttering
- Sikre fortsat høj tilfredshed med rekrutteringsservice
- Samarbejde med virksomhederne omkring opkvalificering og efteruddannelse

Et forandret arbejdsmarked

Den krise, der er fulgt i kølvandet på Corona krisen verden rundt, har også betydning for virksomhederne i Vejen Kommune. UdviklingVejen gennemførte i april måned en undersøgelse blandt virksomhederne. 283 (17%) virksomheder besvarede undersøgelsen. Undersøgelsen viste blandt andet:

- 62% af virksomhederne forventer en omsætningsnedgang, 4% forventer omsætningsstigning og 34% forventer af fastholde niveauet
- 16% af virksomhederne forventer faldende antal medarbejdere, 80% forventer uændrede forhold
- 37% af virksomhederne udviste kampgejst og 47% svarer, at virksomheden er lidt ramt, men formentlig kommer de gennem krisen. 16% af virksomhederne var hårdt ramt af krisen

Under nedlukning nedsatte Jobcenter Vejen en Task Force til at støtte virksomhederne i forhold til spørgsmål om hjælpeordninger mv. Blandt andet gennemførte Task Force en rundringning til ca. 900 virksomheder. Konklusionen var, at en stor del af virksomhederne har fastholdt medarbejderne under nedlukningen af Danmark. 77% af virksomhederne har planer om at genansætte de medarbejdere, der er hjemsendt under nedlukningen.

Virksomhederne svarer også, at de oplever at have kvalificeret arbejdskraft, som de ønsker at fastholde.

Virksomhederne oplyser, at de er glade for samarbejdet med Jobcentret og 58% svarer, at de forventer at få brug for hjælp til rekruttering fra Jobcentret, og at de gerne vil indgå i samarbejde om bla. Praktikforløb.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Opfølgning på temadrøftelse om Unge (B)

20/6201

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter unge på uddannelseshjælp.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Drøftet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration gennemførte den 26. maj en temadrøftelse om unge på uddannelseshjælp i Vejen Kommune. Udvalget fortsætter drøftelsen omkring unge på uddannelseshjælp.

Hvor godt kender vi de unge:

Gruppen af unge på uddannelseshjælp spænder bredt. Nogen skal have et lille skub tilbage i uddannelse eller i job. Andre har brug for en længerevarende helhedsorienteret indsats.

Det er vigtigt, at de unge hurtigt tilbydes den rette støtte til at komme i uddannelse og job.

I ungeteamet er der gennem flere år arbejdet tæt sammen med Vejledning Vejen omkring visitation af de unge, der henvender sig for at søge om uddannelseshjælp. Vejledning Vejen har den første samtale med unge, der henvender sig for at søge om uddannelseshjælp. Vejledning Vejen afdækker forskellige uddannelsesmuligheder og bidrager med viden fra tidligere samarbejde med de unge.

Når den unge har deltaget i samtale ved Vejledning Vejen gennemføres visitationssamtalen i Jobcentrets ungeteam. Her mødes den unge med en grundig visitation. Hvor det er aktuelt, mødes den unge med forslag til konkrete job/arbejdspladser, hvor der er job, økonomiske beregninger af, hvor mange timer den unge skal arbejde for at få udbetalt mere end ved offentlig forsørgelse, uddannelsespålæg.

Både hos Vejledning Vejen og i visitationen arbejdes der på, at ”vende de unge i døren”. Forstået på den måde, at de unge, der kan starte på uddannelse med det samme, fx FGU, ikke først får en ”sag” i jobcentret. Og de unge som kan få og varetage et arbejde støttes til det. Målet er at hjælpe de unge til at undgå unødvendige perioder på offentlig forsørgelse ved i stedet at støtte op om den unges muligheder i det ordinære uddannelsessystem eller i ordinær beskæftigelse

Hos Vejledning Vejen registres det antal unge, der ”vendes i døren”. Foråret 2020 har været særligt pga. nedlukningen af Danmark på baggrund af Coronavirus. Alligevel er det lykkedes i de første 3 måneder at støtte en del unge i at gå i uddannelse/arbejde:

Måned 2020	Henvendelser i alt	Vendt i døren ved Vejledning Vejen	Vendt i døren i Visitationen mv*	Vendt i døre i alt	Modtager ydelse
Januar	36	4	8	12	24
Februar	35	6	8	14	21
Marts (frem til den 11. marts)	11	1	3	4	7

*dækker over en blandet gruppe: trækker ansøgning, fx på baggrund af beregning af ydelse contra løntimer, ikke opfylder betingelserne i øvrigt, sendes ud på konkret jobsøgning via visitation, flytter inden ansøgning behandles mv.

Vejledning Vejen har observeret, at de første 2½ måned af 2020 har været præget af mange tilflyttere med massive udfordringer.

Vejledning Vejen har i februar også observeret, at en del unge har søgt hjælp på baggrund af afbrudt uddannelse. Dette mønster er kendt fra tidligere år, hvor en del unge starter op på uddannelse i januar, men opdager at de ikke magter uddannelsen. Samme mønster ses i juli, august og september.

De unge, som har søgt uddannelseshjælp under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen har ikke deltaget i en samtale hos Vejledning Vejen. Det er aftalt med Vejledning Vejen, at de indkalder de unge til en samtale for at sikre, at de også modtager grundig vejledning i forhold til uddannelsesmuligheder.

Unge, der enten ved første møde eller via de første visitationssamtaler vurderes til at være aktivitetsparat tildeles en koordinerende sagsbehandler fra team unge. Her fortsættes arbejdet med at afdække den unges ressourcer og barrierer dels via samtaler med den unge, etablering af tilbud, hvor den unge støtte i retning af uddannelse/arbejde og via indhentning af oplysninger fra læge, psykiatri, andre.

Styrket indsats siden 2018:

Den styrkede indsats via ansættelse af koordinator har udmøntet sig i flere tiltag i ungeteamet. Indsatsen har haft til formål at styrke både den faglige indsats og trivslen i ungeteamet til gavn for de unge. Med koordinator som omdrejningspunkt er der blandt andet arbejdet med:

- Udmøntning af Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse, særligt med fokus på rettidige samtaler og rettidige og relevante tilbud.
- Styrkelse af praksis for arbejdsgangen om mellemkommunal refusion, når unge anbringes i botilbud i Vejen Kommune, så det sikres, at Vejen Kommune kan hjemtage den refusion, der er krav på.
- Styrkelse af visitationen i forbindelse med modtagelsen af nye ledige unge. Her er arbejdet både med konkrete arbejdsgange for at sikre fagligheden, men også med at bemande visitationen med de medarbejdere, der har de bedste kvalifikationer til opgaven, og derved udnytte medarbejdernes kvalifikationer bedst muligt. Herunder er det netop besluttet, at den tidlige indsats udmøntes i visitationen. Dels for at sikre systematik og rettighed, dels for at undgå unødige skift af jobrådgiver for unge, der hurtigt er videre i uddannelse eller job.
- Tæt faglig sparring i forhold til de konkrete unge. Match af tilbud, fokus på tidlig dokumentation i forhold til helbredsmæssige udfordringer hos de unge.
- Støtte og deltagelse i konkrete samtaler med udad reagerende unge
- Opdatering og udvikling af arbejdsgange, også i forbindelse med regelforenkling, så daglig drift bliver let for den enkelte jobrådgiver.

- Implementering af den jobrettede samtale i team unge, herunder læring via feedback.
- Samarbejdet i KUI i samspil med leder
- Ny praksis i forhold til indsatsen overfor unge i STU, så der sættes et øget fokus på at de unge kan afklares til fremtidig forsørgelse umiddelbart i forlængelse af STU eller efter en kort indsats efterfølgende.
- Understøtte jobrådgiverne i en indsats for at få afklaret langvarige sager til fremtidig forsørgelse.
- Udvikling af ungetilbud både internt i Beskæftigelses- og udviklingscenter Vejen og hos eksterne aktører med henblik på, at de unge kan tilbydes en individuel, håndholdt indsats målrettet uddannelse og beskæftigelse.
- Høj faglighed i bevilling af specialtilbud
- Løbende tilpasning af ungeindsatsen i takt med implementering af nye tiltag og indsatser både fra centralt hold og lokale tiltag.

Samtidig har koordinator haft en central opgave i forhold til at understøtte og implementere de tiltag, der er sat i gang i forhold til unge i form af ”god start på voksenlivet” og ungdomsuddannelsesmentor, så den unge tilbydes den rette støtte.

Tidligere behandling

26.05.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Det tekniske budget for 2021-2024 (B)

20/4792

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2021-2024.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C).

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2021-2024 samt investeringsoversigt for 2021-2024. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2021, 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 2. juni 2020. 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 2020, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2020-2023, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2019: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2020.

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 2020. 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 budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

I 1.000 kr.	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Skattefinansierede område				
Serviceområder	20.009	17.884	16.771	15.698
Udvalget for teknik og miljø	3.504	3.046	3.046	3.223
Udvalget for arbejdsmarked og integration	638	1.037	1.037	1.037
Udvalget for skoler og børn	-9.843	-14.211	-16.073	-20.509
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.000	1.017	1.025	843
Udvalget for social og ældre	17.697	20.760	22.049	26.424
Økonomiudvalget	7.013	6.235	5.687	4.680
Overførsler	10.014	11.196	26.296	30.685
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-394	-2.845	-3.508	-1.465
Udvalget for social og ældre	10.408	14.041	29.804	32.150
Forsikrede ledige	23.852	17.399	4.493	4.493
Kommunal medfinansiering	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Øvrige områder	2.500	2.500	2.500	2.500
Skattefinansierede område i alt	55.272	47.876	48.957	52.273

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 20,0 mio. kr. i 2021, 17,9 mio. kr. i 2022, 16,8 mio. kr. i 2023 og 15,7 mio. kr. i 2024. Heri indgår, at der flyttes 1,5 mio. kr. netto fra anlæg til drift.

Der er merudgifter til overførsler på 10,0 mio. kr. i 2021 stigende til 30,7 mio. kr. i 2024. Der er indregnet stigende udgifter til forsikrede ledige i 2021 og 2022 på 23,9 mio. kr. I 2023 og 2024 forventes merudgifterne at falde til 4,5 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,5 mio. kr. i 2021 og mellem 3,0 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. vejafvandingsbidraget, som er flyttet fra investeringsoversigten. Der er desuden indregnet 0,8 mio. kr. til videreførelse af FlexPendler-ordningen.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 24,1 mio. kr. i 2021 og mellem 2,3 og 15,6 mio. kr. i overslagsårene.

Der er nettomerudgifter til integrationsområdet på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at indtægter fra grundtilskud og resultattilskud forventes at falde.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 11,3 mio. kr. i 2021. Ca. 75 procent af udgiften forventes modsvaret af øget afgang fra andre ydelser.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 10,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en øget tilgang på førtidspensionsområdet.

Merudgifterne til dagpenge til forsikrede ledige forventes at udgøre 23,9 mio. kr. i 2021. Merudgifterne forventes at falde til 4,5 mio. kr. i 2023.

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 9,8 mio. kr. i 2021 og mellem 14,2 og 20,5 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 8,5 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På daginstitutionsområdet er der samlet mindre udgifter for 5,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene ligger mindreudgifterne mellem 7,2 mio. kr. og 8,7 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med 1,5 mio. kr. Disse midler flyttes til Udvalget for social og ældre og bidrager til realisering af rammereduktionen på det specialiserede socialområde.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 0,1 mio. kr. i 2021 og mellem 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i overslagsårene.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 28,1 mio. kr. i 2021. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,6 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 17,7 mio. kr. i 2021 stigende til 26,4 mio. kr. i 2024.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 5,9 mio. kr. i 2021 og 7,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes forventet tilgang af borgere, som i dag er i tilbud i under Udvalget for skoler og børn.

På ældreområdet er der merudgifter for 11,8 mio. kr. i 2021 stigende til 19,3 mio. kr. i 2024. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvor der forventes merudgifter for 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Antallet af ældre stiger desuden mere end forventet i sidste års demografiberegning, hvilket medfører en

yderligere budgetforhøjelse på 4,3 mio. kr. i 2021 stigende til 10,5 mio. kr. i 2024 i forhold til den stigning, der er forudsat i basisbudgettet.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 9,3 mio. kr. i 2021 og mellem 13,0 mio. kr. og 31,1 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er merudgiften mellem 7,2 mio. kr. og 8,8 mio. kr.

Der er bl.a. indregnet merudgifter på 3,0 mio. kr. årligt vedrørende arbejdsskadeområdet samt 2,5 mio. kr. årligt vedrørende indbetaling af feriepengeforpligtelser til Lønmodtagernes Feriemidler.

Udover de tekniske ændringer som er beskrevet i samlearket, er lønbudgetterne i basisbudgettet nedskrevet med 3,9 mio. kr. til finansiering af den løbende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler samt til betaling af renter og afdrag på særskilt lån vedrørende delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2021 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2021 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.968,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2020.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.954,6 mio. kr. og ligger således 13,4 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2020	1.927.442
PL-regulering	40.615
Serviceramme, skøn	1.968.058
Basisbudget 2021	1.934.614
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 2/6 2020	20.009
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	1.954.623
Forskel til vejledende serviceramme	13.435

Investeringsoversigt 2021-2024

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2021-2024. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023.

Oversigten er konsekvensrettet i forhold til Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Fremrykningen reducerer den samlede anlægsramme i perioden 2021-2024 med reduceret med 12,9 mio. kr. Modsat forøges rammen med 3,3 mio. kr. til køb af ejendom, jf. Byrådsmødet 14/1 2020. Der er flyttet 1,9 mio. kr. årligt vedrørende vejafvandingsbidrag til drift, uden at anlægsrammerne er reduceret tilsvarende.

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 207 mio. kr. Hertil kommer midler til almene boliger på 20,6 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2024 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 1,0 mio. kr., 2,1 mio. kr., 41,2 mio. kr. og 52,6 mio. kr.

I 2024 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

Tidligere behandling

28.05.2020 Direktionen

02.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021, som forventes indgået 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 2021-2024.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Tekniske ændringer 2021-2024 - samleark

Investeringsoversigt 2021-2024 - pr. 14/5 2020

Punkt 5: Status på budgetlægningen 2021-2024 (B)

20/3665

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C).

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 9. juni 2020 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. Såfremt udvalget endnu ikke har prioriteret anlægsønsker på eget område, kan prioriteringen foretages i forbindelse med behandlingen af denne sag.

Status på arbejdet med at skabe råderum

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 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Udvalget for teknik og miljø	-413	-1.138	-1.288	-1.388
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.939	-2.297	-2.297	-2.297
Udvalget for skoler og børn	-9.021	-10.865	-10.864	-10.824
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.785	-1.905	-1.905	-1.905
Udvalget for social og ældre	-9.144	-9.144	-7.644	-7.644
Økonomiudvalget	-2.584	-1.003	-1.003	-1.003
Udvalg i alt	-24.886	-26.352	-25.001	-25.061
Tværgående	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
I alt udvalg og tværgående	-26.016	-27.482	-26.131	-26.191

Der er frem til direktionsmødet den 9. juni 2020 udarbejdet råderumsforslag for 26,0-27,5 mio. kr. årligt.

Udmøntning af rammereduktioner

Udover råderumskataloget er der udarbejdet en oversigt, som vedrører udmøntning af den resterende del af rammereduktionen på ældreområdet i 2021. Det drejer sig om 10,5 mio. kr. fordelt på tre forskellige forslag.

Arbejdet med at udmønte rammereduktionen på det specialiserede socialområde i 2021 pågår og fremgår ikke af råderumskataloget.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 13,5 og 17,9 mio. kr. årligt i 2021-2024.

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 74,5 mio. kr. i 2021 og mellem 44,3 og 64,2 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 2021 er afsat netto 41,3 mio. kr., 32,9 mio. kr. i 2022, 62,8 mio. kr. i 2023 og 70 mio. kr. i 2024. I 2021 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 56,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 1,0 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022, 41,1 mio. kr. i 2023 og 52,6 mio. kr. i 2024.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 28. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

09.06.2020 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 2021-2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Status på beskæftigelsesindsatsen (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 23-06-2020

Drøftet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C) og Marie Ebsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund:

Genåbningen af Danmark er trådt ind i en ny fase, og flere og flere aktiviteter og arbejdsområder er på vej tilbage efter nedlukning. Udvalget for arbejdsmarked og integration følger udviklingen tæt og drøfter på den baggrund den aktuelle status på beskæftigelsen i Vejen Kommune.

Ledigheden

Antallet af ledige og sygemeldte er ikke en stationær gruppe og der er løbende forskydninger ind og ud af arbejdsmarkedet samt mindre forskydninger mellem de forskellige ydelser. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering opgør forsat antallet af tilmeldte ledige hver uge. Udviklingen for Vejen Kommune har de seneste uger været som følger for forsikrede ledige:

Dato	Nytilmeldte fra 9. marts 2020	Afmeldte fra 9. marts 2020	Tilmeldte i alt pr. dato	Ændring i tilmeldte i %
14.06.2020	1.122	982	982	42,1%
07.06.2020	1072	760	1008	45,9%
01.06.2020	1028	668	1059	53,3%
24.05.2020	972	610	1057	53%

Der er således tegn på, at ledigheden falder en smule. Men der er lang vej tilbage til ledigheden før nedlukningen og der er mange faktorer, der spiller ind på, hvordan udviklingen i ledighed bliver de næste måneder, herunder betydningen for beskæftigelsen, når regeringens hjælpepakker udløber.

Unge:

I Team Unge er der lavet en manuel opgørelse over de borgere, der har søgt ydelse siden uge 12 til og med uge 21:

Uge Ansøgninger Afsluttet pr. 9. juni Fortsat på forsørgelse

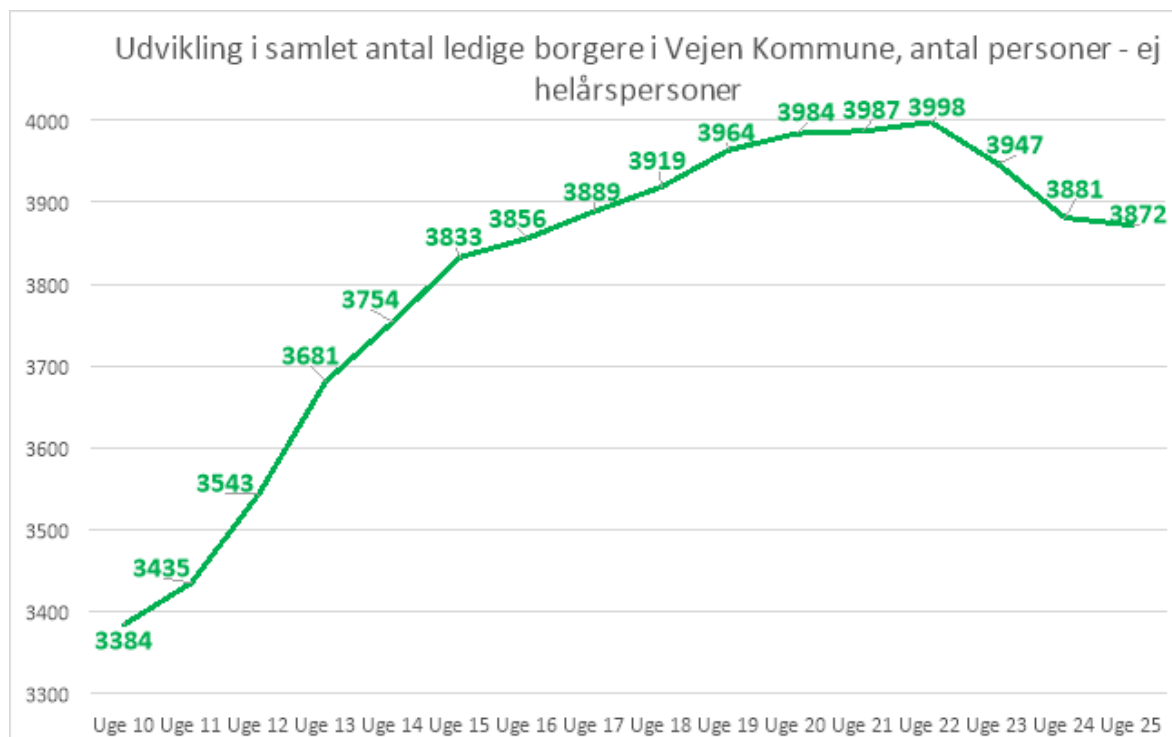
12+13	31	15	16
14	14	10	4
15	5	1	4
16	4	3	1
17	8	0	8
18	7	2	5
19	2	0	2
20	5	1	4
21	2	0	2

I alt 78 ansøgninger. Heraf er 32 afsluttet igen med følgende afslutningsårsager:

Arbejde	17
Delvis i arbejde	1
Uddannelse	2
Manglende dokumentation/frasagt ydelse	7
Formue	1
Flytning	1
Berettiget til sygedagpenge	1
Berettiget til lønkomensation	1

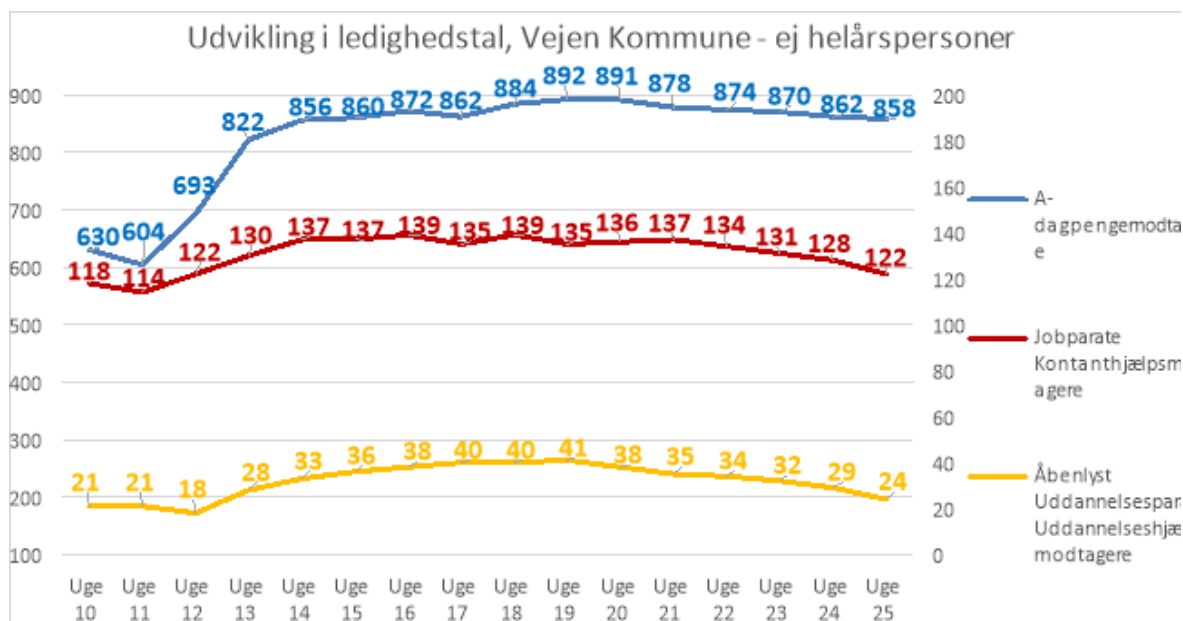
Andelen af ledige i Vejen Kommune fordelt på alle ydelser:

Herunder ses udvikling i antal ledige borgere bosat i Vejen Kommune med en sag i Jobcenter Vejen, fra og med den 2. marts 2020 til og med den 15. juni 2020 opgjort via kommunens fagsystem.



Opgørelsen viser, hvor mange borgere der har en sag i Vejen Kommune, opgjort på hver mandag.

Nogle borgere har mere end en sag ad gangen, men hver borger tæller kun med én gang, uanset antal sager.



Opgørelsen viser hvor mange borgere der har en sag i Vejen Kommune, opgjort på hver mandag.

Nogle borgere har mere end en sag ad gangen, og en borger kan fx godt have en a-dagpengesag samme dag som de har en sag på kontanthjælp, og dermed kan enkelte borgere fremgå mere end en gang på denne graf.

Job7.dk:

Samarbejdet i Job7.dk fortsætter nu, hvor aktiviteterne på beskæftigelsesområdet er genåbnet. I den nærmeste tid vil der ud over rekrutteringer være fokus på opkvalificering i form af planlægning og etablering af opkvalificeringsforløb i tæt samarbejde med virksomhederne i de 7 kommuner. Virksomhederne i Vejen Kommune har i forbindelse med den gennemførte rundringning i maj måned tilkendegivet, at de har den fornødne kvalificerede arbejdskraft. I de øvrige

kommuner i Job7.dk har virksomhederne svaret anderledes og udtrykt et behov for opkvalificering. (her kan evt. indsættes lidt fra Kolding)

Undersøgelse blandt ledige:

Udvalget blev præsenteret for de overordnede resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt ledige på det ekstra udvalgs møde den 9. juni. Indholdet er blevet nærmere analyseret. (opdateres yderligere forud for udvalgs mødet).

Tidligere behandling

11.06.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

26.05.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

28.04.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Statusnotat juni 2020 - efter genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet - 14. juni 2020.pdf

Punkt 7: Månedlig budgetopfølgning - maj 2020 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C) og Marie Ebsen (A).

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschefen har nu og i de kommende måneder fokus på udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, samt a-dagpengemodtagere. Desuden har arbejdsmarkedschefen fokus på den gennemsnitlige refusion.

Siden marts måned har Vejen Kommune tilkendt Seniorpension. Siden marts og indtil nu har 22 borgere således fået tilkendt seniorpension.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - maj 2020 (B)

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Punkt 8: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Nyhedsbrev fra RAR juni 2020.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C) og Marie Ebsen (A).

Bilag

Nyhedsbrev RAR Sydjylland juni 2020.pdf

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Anni Grimm (løsgænger), Frank Schmidt-Hansen (C) og Marie Ebsen (A).