

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2018-2021 d. 23-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - afbureaukratisering - kontanthjælp og ressourceforløb (B).....	3
Temadrøftelse - afbureaukratisering - forsikrede ledige (B).....	5
Status på beskæftigelsesindsatsen marts 2021 (B).....	7
Orientering om udviklingen på sygedagpengeområdet (B).....	11
Orientering vedr. særlige aktiveringstiltag i forhold til bestemte målgrupper (B).....	14
Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B).....	17
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for arbejdsmarked og integration)	19
Månedlig budgetopfølgning - februar 2021 (B).....	25
Efterretningssager (B).....	26
Lukket: Eventuelt (B).....	27

Punkt 1: Temadrøftelse - afbureaukratisering - kontanthjælp og ressourceforløb (B)

21/2382

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter afbureaukratisering i forhold til kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Drøftet.

Genoptages på næste udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker at sætte fokus på afbureaukratisering i beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund gennemføres i første halvår 2021 en række temadrøftelser omkring emnet – denne gang er fokus på borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb.

Afbureaukratisering:

Afbureaukratisering er endnu en gang sat på den politiske dagsorden og KL har gjort beskæftigelsesområdet til en mærkesag og ønsker at få et grundlæggende opgør med et alt for centralt styret og regeldomineret indsats.

KL har netop fremsat yderligere 5 forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Kontanthjælp og ressourceforløb

Kontanthjælpsområdet har været præget af mange reformer gennem tiden og pt. afventes ny lovgivning for ressourceforløbsområdet.

Målgrupperne for kontanthjælp og ressourceforløb dækker over borgere med meget forskellige udfordringer. Fra jobparate kontanthjælpsmodtagere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, til borgere med meget komplekse problemstillinger og langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet.

Det gør regelsættet komplekst og stiller store krav til de jobrådgivere, som arbejder med de 2 målgrupper.

Dagsorden:

1. Indledning v/chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen
2. Oplæg v/leder af Team Job, Aktiv og Unge Selvi Ellekær Pedersen
3. Drøftelse

4. Evt.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

KL 5 forslag til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

Punkt 2: Temadrøftelse - afbureaukratisering - forsikrede ledige (B)

21/2382

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter afbureaukratisering i forhold til forsikrede ledige.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-02-2021

Drøftet.

Genoptages på næste udvalgs møde.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker at sætte fokus på afbureaukratisering i beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund gennemføres i første halvår 2021 en række temadrøftelser omkring emnet – hver med fokus på forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Afbureaukratisering:

Afbureaukratisering har længe været på den politiske dagsorden i forhold til den offentlige sektor. Fx satte den tidligere Regering fokus på området med deres Sammenhængsreform, med brede aftaler om fx færre regler og mindre bureaukrati, bedre hjælp til folk med komplekse problemer og bedre sammenhæng i vejen til job og uddannelse.

Den nuværende Regering har iværksat en Nærhedsreform, der skal gøre op med for meget kontrol og detailstyring i det offentlige.

Kommunernes Landsforening (KL) indgår i et samarbejde med Regeringen og der er i den forbindelse sat fokus på beskæftigelsesområdet, - herunder:

- Kvalificeret og fremtidssikret arbejdskraft til virksomhederne
- En beskæftigelsesindsats baseret på borgerens behov, potentialer og aktiv medvirken.

KL har gjort beskæftigelsesområdet til en mærkesag og ønsker at få taget et grundlæggende opgør med et alt for centralt styret og regeldomineret indsats.

KL har indtil videre fremsendt forslag til et Virtuelt Jobunivers samt overordnede pejlemærker for en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Sammen om fremtidens arbejdsmarked.pdf

KL foreslår_ Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige.pdf

Punkt 3: Status på beskæftigelsesindsatsen marts 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 23-03-2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har siden foråret 2020 fulgt udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune tæt. Arbejdsmarkedet er fortsat ramt af nedlukninger og restriktioner og Udvalget drøfter den aktuelle situation for Vejen Kommune.

Fortsatte restriktioner

Den 26. februar blev det meldt ud, at restriktionerne på beskæftigelsesområdet er forlænget i henhold til en paragraf i den nye epidemilov. Foreløbig frem til den 5. april. Der forventes nye udmeldinger op til denne dato.

Det er allerede nu meldt ud, at beskæftigelsesministeren forventer at muligheden for digitale og telefoniske samtaler forlænges til 30. april og det samme gør muligheden for at afholde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet.

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. På trods af den nye nedlukning i december, er ledighedsprocenten i Vejen Kommune også i januar lavere end før den første nedlukning.

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	4,4
Juni	5,3	4,1
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	4,4	2,9

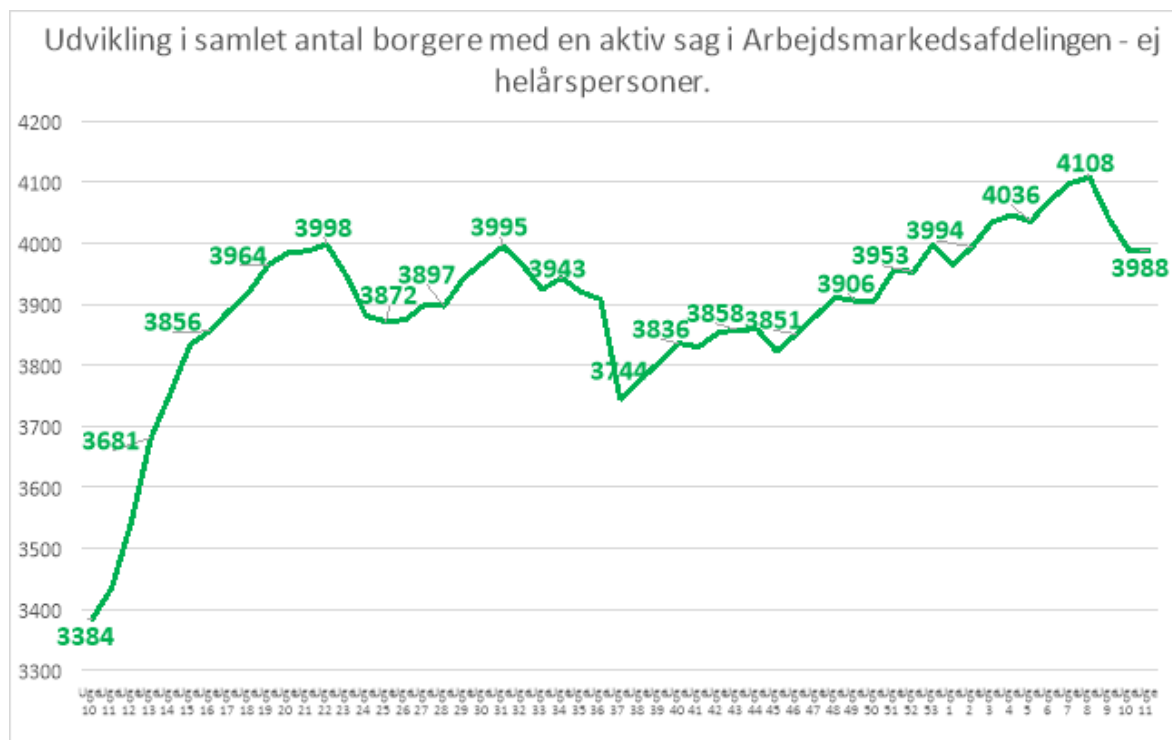
Antallet af nye tilmeldte ledige

I foråret 2020 var der en kraftig stigning i det faktiske antal tilmeldte ledige dagpengemodtagere. I løbet af sommeren og efteråret faldt antallet igen. I perioden december 2020 – februar 2021 steg antallet af tilmeldte igen betydeligt, men er på det seneste faldet en del. Stigningen i antal tilmeldte hen over vinteren kan i nogen udstrækning tilskrives sæsonledighed.

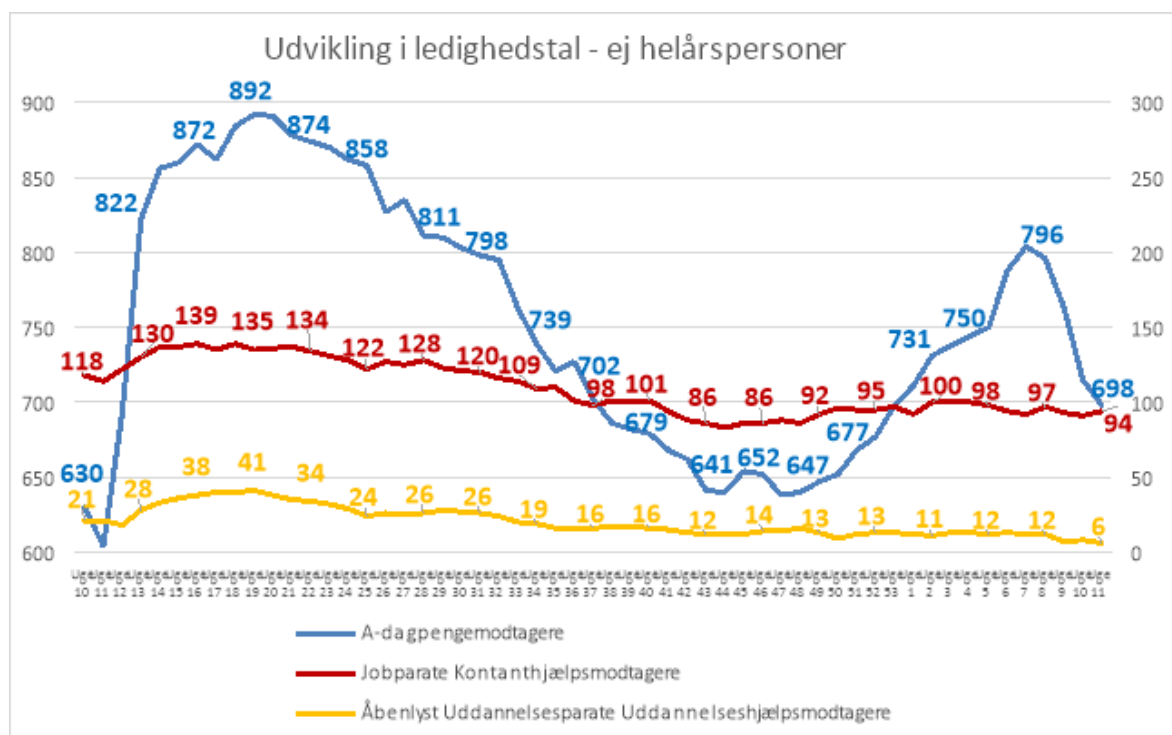
Andelen af ledige i Vejen Kommune fordelt på alle ydelser:

Herunder ses udvikling i antal ledige borgere bosat i Vejen Kommune med en sag i Jobcenter Vejen, fra og med den 3. marts 2020 til og med den 15. marts 2021, opgjort via Kommunens fagsystem.

Ved opgørelse i fagsystemet ses stigning i antallet af ledige på dagpenge i december og januar, hvorimod der, i samme periode ikke ses en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere eller åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.



Opgørelsen viser hvor mange borgere der har en aktiv sag i Arbejdsmarkedsafdelingen, opgjort hver mandag. For overskuelighedens skyld angives der kun tal for hver tredje mandag, altid med den nuværende uges tal. 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 aktiv sag i Arbejdsmarkedsafdelingen, opgjort hver mandag.

For overskuelighedens skyld angives der kun tal for hver tredje mandag, altid med den nuværende uges tal.

Nogle borgere har mere end en sag ad gangen, og en borger kan 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.

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.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Orientering om udviklingen på sygedagpengeområdet (B)

21/4527

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har via de månedlige budgetopfølgninger kunne følge med i, at antallet af borgere på sygedagpenge gennem en længere periode har været stigende. Udvalget orienteres på den baggrund om faktorer, der har betydning for udviklingen.

Udviklingen på sygedagpengeområdet:

Siden den første nedlukning af Danmark i marts 2020 er der sket en stigning i antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Særligt ses en stigning fra sommeren 2020. Udviklingen i Vejen Kommune er ikke enestående, men følger udviklingen i øvrige kommuner.

Faktorer, der har betydning for udviklingen:

Lovgivning:

Situationen omkring Corona har medført ændringer i forhold til beskæftigelseslovgivningen i store dele af 2020 og gør det fortsat her i starten af 2021. Det har blandt andet betydet

- Mulighed for at gennemføre samtaler telefonisk og digitalt
- Mulighed for digitale tilbud.
- Meget begrænset adgang til at iværksætte tilbud med fysisk fremmøde, herunder praktikker og løntilskud.

I samme periode har der været ændringer i sygedagpengelovgivningen på følgende områder.

- Flere er berettiget til sygedagpenge og tidligere
- Ingen kan overgå til jobafklaring, hvis de ikke længere opfylder betingelserne for sygedagpenge

Udfordringer som følge af lovændringer/restriktioner:

Når det er vurderet, at en borger ikke opfylder betingelserne for sygedagpenge, skal der sendes en besked om, at borger overgår til jobafklaring og sagen skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam. Som nævnt ovenfor er den mulighed suspenderet som følge af restriktionerne. Men da restriktionerne er forlænget flere gange, så har Jobcentret, op til udløb af restriktionen, skulle sende besked til borger om, at de nu skulle overgå til jobafklaring. Derfor er den besked nu blevet udsendt til de samme borgere flere gange. Ud over at skabe undring hos en del borgere, har det været en stor administrativ

opgave. Alle breve og meddelelser til udbetalingssystemet skal gøres klar op til datoen for ophør af bestemmelsen. Hver gang er forlængelse af bestemmelserne sket med kort frist, og Jobcentret har nået at sende besked til borgeren om overgang til jobafklaring, for derefter at måtte sende en ny besked om, at dette alligevel ikke er tilfældet. Samtidig har der været forskel på, om der ved forlængelse af bestemmelsen alene skulle ske en ændring af dato for overgang til jobafklaring eller om Jobcentret skulle foretage en hel ny vurdering af, hvorvidt borger opfyldte betingelserne for sygedagpenge eller skulle overgå til jobafklaring. Pt. afventes endnu en forlængelse af bestemmelsen.

Fagsystemerne understøtter ikke disse ekstra forlængelser og opgaver. Det betyder at styring skal ske manuelt, hvilket også er en større opgave for jobrådgiverne. Pt. ser det ud til, at vi har mellem 60 og 70 borgere, der skal overgå til jobafklaring når det bliver muligt.

Ophør af sygedagpenge i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed.

Jobrådgiverne skal løbende vurdere, om en borger fortsat opfylder betingelserne for at være sygemeldt/er uarbejdsdygtig i forhold til den beskæftigelse de kom fra. Efter 3 måneder skal der foretages en bredere vurdering i henhold til den enkeltes uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. En såkaldt § 7 vurdering (bred vurdering). Det fremgår af sygedagpengeloven, at der skal foretages en samlet vurdering af borgerens sygdom og dens indvirkning på arbejdsevnen. Det vil sige ikke alene en vurdering på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger i sagen, men en samlet vurdering af borgerens funktionsniveau og dermed muligheder på arbejdsmarkedet. Typisk foretages denne vurdering ud fra oplysninger fra læge/sygehus samt borgerens deltagelse i et tilbud, fx en praktik, hvor borgerens funktionsniveau kan afprøves. Det har i lange perioder i 2020 og 2021 ikke været muligt at iværksætte disse understøttende tilbud, og det er derfor vanskeligere at foretage den helhedsvurdering der skal til for at stoppe sygedagpengene, hvis en borger ikke længere opfylder kravet om uarbejdsdygtighed.

Samme udfordring gør sig gældende for de borgere, der har fået deres sygedagpenge forlænget, fordi det er vurderet, at deres arbejdsevne kan afklares/de kan raskmeldes indenfor henholdsvis 69/134 uger. Det har alene været muligt at iværksætte digitale tilbud som understøttende tilbud, hvilket i denne situation ikke har samme effekt, og derfor står de borgere fortsat i en situation, hvor deres arbejdsevne er uafklaret og borgerne modtager fortsat sygedagpenge.

Øvrige udfordringer:

Corona har belastet sundhedssystemet. I Vejen Kommune ser vi en del borgere, der afventer behandlinger og undersøgelser, der er udskudt som følge af situationen omkring Covid-19. Selv indenfor psykiatriområdet får vi tilbagemeldinger fra læger og borgere på, at behandlingsforløb er udskudt, idet de ikke kan gennemføres som følge af de restriktioner mv., der er indført i hele samfundet.

Vi oplever, at der ofte er længere ventetid på at få erklæringer fra lægerne/sygehusene. Læger og sygehuse har fået besked på at prioritere behandling og akutte opgaver. Dermed har læger og sygehuse udskudt opgaven med udarbejdelse af erklæringer. Det har betydning for Jobcentrets muligheder for at vurdere, om borgeren fortsat er berettiget til sygedagpenge.

Fremtid:

Der har under hele periode i 2020 og 2021 løbende været gennemført samtaler med borgerne, hvilket langt de fleste borgere har udtrykt tilfredshed med. Det betyder, at Jobcentret har en god fornemmelse af, hvordan situationen er omkring den enkelte borger.

Det vil først for alvor være muligt at arbejde med at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, når der igen kommer gang i behandlingssystemet og når det igen bliver muligt at iværksætte aktiviteter, der skal understøtte borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Der ligger også en stor arbejdsopgave foran Jobcentret i forhold til at få sagsbehandlet de borgere, der skal overgå til jobafklaring, når den mulighed igen åbnes op.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om sygedagpenge.

Høring

Ingen.

Bilag

Data vedr udvilingen i antal borgere på sygedagpenge.pdf

Punkt 5: Orientering vedr. særlige aktiveringstiltag i forhold til bestemte målgrupper (B)

21/4528

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for arbejdsmarked og integration tager orienteringen til efterretning.
- Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter, om der er behov for yderligere tiltag.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget har i januar 2021 drøftet, hvilke temaer og emner der ønskes yderligere belyst under forårets udvalgs møder. I den forbindelse orienteres Udvalget om aktiveringstiltag for bestemte målgrupper og drøfter et eventuelt behov for yderligere tiltag.

En dynamisk beskæftigelsesindsats

I Vejen Kommune arbejdes der med en dynamisk beskæftigelsesplan, som blandt andet indeholder Udvalget for arbejdsmarked og integrations strategi om en aktiv indsats. En aktiv indsats der skal understøtte, at den enkelte borger får mulighed for at anvende sine ressourcer, evner og kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Det understøttes af en dynamisk tilbudsvifte, der har til formål at sikre en aktiv, fleksibel og målrettet indsats overfor den enkelte borger, som støttes i at vende hurtigst muligt i/tilbage til arbejde via en sammenhængende og meningsskabende indsats.

Det betyder, at der løbende iværksættes nye tiltag og aktiviteter for at tilgodese forskellige grupper af ledige, der har brug for noget særligt for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nogle af de mest synlige tiltag har været de forskellige BIKE-projekter, hvor en gruppe unge deltager i et intensivt forløb, der kulminerer i et cykelløb til Alpe d'Huez.

Særlige tiltag:

På arbejdsmarkedsområdet er der et stort fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i både arbejdsmarkedets- og den enkelte borgers behov. Det betyder, at de forskellige tilbud om aktivering i høj udstrækning tilpasses den enkelte borger således, at der arbejdes målrettet med den enkeltes udfordringer uanset, om det drejer sig om en borger tæt på arbejdsmarkedet eller en borger med problemer ud over ledighed.

Ind i mellem bliver det synligt, at der er en gruppe af borgere, der har brug for en særlig indsats, eller der kommer idéer og forslag frem om aktiviteter, som måske kan styrke indsatsen overfor en bestemt gruppe borgere. I de situationer iværksættes nogle prøvehandling eller projekter, hvor man tæt følger erfaringerne med det formål at vurdere, om der skal etableres et mere permanent tilbud.

Eksempler på dette er fx:

- Beskæftigelses- og udviklingscenter Vejens (BUC) tilbud På Vej, som er målrettet borgere under 40 år med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet startede op som et projekt, og blev på baggrund af gode resultater en fast del af tilbudsviften i Vejen Kommune.
- Platform, som er opstået i samarbejde mellem Socialpsykiatrien, BUC og Jobcentret. Tilbuddet er både for borgere på førtidspension og for Jobcentrets målgrupper. Også her viste projektet gode resultater og er nu en fast del af tilbuddet til borgere i Vejen Kommune.
- Sund i Job via Sundhedscentret med fokus på sundhed og beskæftigelse og mestring af egen helbredssituation.
- MBU (Motion, bevægelse og udvikling) i samarbejde med ungdomsskolen for unge, der har brug for helt særlige værktøjer for at nærme sig uddannelse og arbejde.

Herunder en kort beskrivelse af nogle nyere tiltag og prøvehandlinger for særlige målgrupper. Der er ikke tale om en udtømmende liste:

- Gå dig videre:

For borgere, med brug for at røre sig mere og for at styrke troen på egne ressourcer rent fysisk. I løbet af projektet gennemførtes gåture med vejleder og forløbet blev afsluttet med en halvmaraton, altså en gåtur på 21,0975 kilometer.

- Kvindeforløb:

Et særligt forløb for kvinder visiteret til tilbud på BUC. Målet var at styrke kvinder med anden etnisk baggrunds viden om kroppen og kropsforståelse ind i et dansk arbejdsmarkeds koncept. Samtidig blev der ydet en praktisk og håndholdt indsats i forhold til jobsøgning og besøg på virksomheder.

- Stenninggård:

Etablering af et tilbud med primært udendørs aktiviteter, herunder etablering af en skovhave bestående af spiselige arter. Projektet tilgodeser de borgere, der har brug for at være en del af et fællesskab, og samtidig har brug for rum og plads til at være sig selv og som trives bedst ude i naturen.

- E-sport:

Særligt tilbud i samarbejde med Vejen Kommunes ungdomsskole målrettet unge ”gamere” i forhold til at få opbygget en tilværelse med plads til både spil og uddannelse/arbejde.

- Fodbold for fremtiden:

En del af Velfærdsalliancen med DBU. Projektet går ud på via foreningslivet og fodbolden at skabe stærke relationer, unikke oplevelser og lærerige forløb for unge, som står uden job eller uddannelse.

- Aktiv barsel:

Et tilbud til kvinder med anden etnisk baggrund med fokus på balancen mellem familie- og arbejdsliv i Danmark. Et samarbejde med dagplejen, sundhedsplejen og fysioterapeut.

- Yalla Kvinder:

Et tilbud, hvor kvinderne er i praktik i en virksomhed 4 dage om ugen og deltager i forløb på BUC 1 dag om ugen, hvor der i gruppen arbejdes med at styrke kvindernes arbejdsmarkedsforståelse og tilknytning.

Arbejdsmarkedsområdet vil også fremover i tråd med strategi om en aktiv indsats gå proaktivt ind i forskellige aktiviteter, som vurderes at kunne skabe meningsfulde tilbud til borgere i Vejen Kommune. Og som kan være med til at bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse for den enkelte.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (B)

21/4088

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Drøftet.

Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

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

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2022 med udgangspunkt i følgende områder:

Anlæg

- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2020 og realisering af budget 2021.

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

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

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

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

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

Udvalgene kan senest på udvalgsrådet i maj beslutte, om der skal fremsættes forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres. Udvalgenes egne forslag skal være tydeligt markeret i det endelige budgetmateriale.

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport - Regnskab 2020 og basisbudget 2022-2025

Igangværende råderumstiltag 2021.

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for arbejdsmarked og integration) (C)

21/2983

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2020-2021 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byrådet.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

De foreslåede overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen har behandlet overførslerne på møderne den 2. og 9. marts og indstiller forslaget til godkendelse.

Forslaget skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

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

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

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

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 88,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,648 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 93,2 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 68,2 mio. kr. Heraf vedrører 45,2 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2020 udgjorde driftsoverførslerne 39,5 mio. kr., hvoraf 16,3 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Overførslerne under Udvalget for skoler og børn og Udvalget for social og ældre er henholdsvis 17,2 og 14,1 mio. kr. højere end sidste års overførsler.

Af de samlede driftsoverførsler foreslås 1,383 mio. kr. overført til anlæg.

Ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne i lyset af Corona-situationen

Stigningen i driftsoverførslerne kan primært henføres til en stigning i overførslerne blandt institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Det vurderes, at Corona-situationen på flere områder har været medvirkende til det forbedrede driftsresultat. På mødet den 2. Marts 2021 bad Direktionen derfor Økonomi om at udarbejde en model til ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne.

Det overordnede princip i modellen er, at der foretages en reduktion i overførslen for de institutioner og afdelinger, som har en positiv budgetoverførsel til 2021, og hvor budgetoverførslen er højere end overførslen fra 2019. Modellen er beskrevet i det vedlagte notat.

Reduktionen af driftsoverførslerne udgør i alt 9,8 mio. kr. Det foreslås, at beløbet afsættes som en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af Corona-relaterede merudgifter.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 84,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 143,1 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2020 til 2021 udgør 78,1 mio. kr.

I overførslen på 78,1 mio. kr. indgår et forslag om at overføre uforbrugte midler vedrørende byggemodning på 7,1 mio. kr. til 2021 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien.

Herudover overføres -0,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt 50,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,8 mio. kr. Desuden overføres 4,8 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020.

Desuden overføres budget på 47,8 mio. kr. til delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 195,7 mio. kr. I 2020 udgjorde budgetoverførslerne 110,6 mio. kr.

Samlet opgørelse af overførsler fra 2020 til 2021

Område	Beløb
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.221
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.382

Udvalget for skoler og børn	13.768
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	77.283
Udvalget for social og ældre	21.179
Økonomiudvalget	23.364
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	68.197

Forsyningsvirksomheder - drift	148
--------------------------------	-----

Anlæg:

Skattefinansierede område

Udvalget for teknik og miljø	39.025
Udvalget for skoler og børn	9.768
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.197
Udvalget for social og ældre	9.506
Økonomiudvalget	15.379
I alt alle udvalg – det skattefinansierede område	74.875

Ældreboliger	3.240
--------------	-------

Forsyningsvirksomhed	-769
----------------------	------

Total anlæg i alt alle udvalg	77.346
-------------------------------	--------

Finansforskydninger og finansiering:

Økonomiudvalget	50.026
-----------------	--------

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

Drift	68.345
Anlæg	77.346
Finansforskydninger og finansiering	50.026
I alt	195.717

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

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

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdede Byrådet en pulje på 39 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2020-2021 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år. Puljen i 2021 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år og tilgår likvide aktiver.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 17,5 mio. kr. på konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2020 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,583 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 1,943 mio. kr. vedrørende en række mindre projekter som følge af budgetoverførslerne til 2021. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Herudover søges om anlægsbevillinger på i alt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

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

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsoverførsler til 2021 - Samleark

Anlægsoverførsler til 2021 - Samleark

Driftsoverførsler - Udvalget for arbejdsmarked og integration

Notat vedrørende Områdekantor Brørup - bygningsmæssige ændringer mv.

Notat: Ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021

Ekstraordinær reduktion af overførsler - specifikation

Punkt 8: Månedlig budgetopfølgning - februar 2021 (B)

14/41832

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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 - februar 2021 (B)

bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.pdf

Punkt 9: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

Rapport fra jobindsats – regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Bilag

rapport - regional overvågning på arbejdsmarkedet 14. marts 2021.pdf

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.