

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 13-08-2020

Mødedato Torsdag d. 13. august 2020 kl. 08:15

Mødested Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	3
Budgetforslag 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	5
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	7
Lov- og cirkulæreprogram for 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	8
Status på beskæftigelsesplan 2020-2023.....	9
Meddelelser.....	10
Deltagelse i aktiviteter.....	11

Punkt 60: Halvårsregnskab 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.00.00-Ø00-1-19

Resume

I sagen forelægges halvårsregnskab 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. På udvalgets område forventes der et merforbrug på 10,3 mio. kr. (0,7%) på de 2 bevillingsområder under et.

Som følge af usikkerheden afledt af coronakrisen foreslås afklaringen heraf udsat til budgetkontrollen pr. 30. september.

Sagsfremstilling

Status på halvårsregnskabet 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at coronakrisen har medført merudgifter primært i forhold til A-dagpenge og sygedagpenge.

Det foreslås derfor, at statens compensation hertil tilføres udvalgets område, hvorefter det forventede merforbrug begrænses til 10,3 mio. kr. i forhold til aprilopfølgningen, som viste et merforbrug på 163,8 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at dette forudsætter, at der fortsat opnås resultater, og at coronakrisen ikke udvikler sig værre i Vejle Kommune end forudsat ved regeringsaftalen.

Baggrund for budget 2020

Budget for 2020 byggede på statens konjunkturskøn i foråret 2019, der lå til grund for finansieringen af overførselsudgifterne. Det blev her forudsat, at disse ville være relativt stabile i 2020.

Fra marts og frem har coronakrisen dog medført, at ledigheden har været stigende.

Midtvejsregulering

Som følge af coronakrisen indeholder regeringsaftalen et punkt om en midtvejsregulering af såvel budgetgarantien (56,9 mio. kr.) samt beskæftigelsestilskuddet (92,0 mio. kr.).

Det samlede beløb (148,9 mio. kr.) foreslås i denne sag tilført Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Endvidere medfører ny lovgivning, at Vejle Kommune tilføres 10,2 mio. kr. gennem Lov- og cirkulæreprogrammet, der behandles i Økonomiudvalget.

Der redegøres herfor i særskilt sag. De 10,2 mio. kr. er indregnet i det forventede underskud på 10,3 mio. kr.

Udviklingsskøn

Halvårsregnskabet bygger på følgende:

- Udgangspunktet for forvaltningens skøn er den indgåede regeringsaftale samt ledighedsskøn fra den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet d. 26. maj 2020.
- Der er taget højde for coronakrisens virkninger i 2020
- Der knytter sig usikkerhed til den generelle konjunkturudvikling, samt det forhold at Vejle Kommune har relativt mange lønmodtagere i den private sektor på lønkompensationsordningen i forhold til landsgennemsnittet.
- At lovgivning vedr. 2020 indgået efter regeringsaftalen kompenseres i dette regnskabsår.

Da der fortsat er knyttet usikkerhed til udviklingen som følge af coronakrisen, foreslås det, at afklaring af økonomien udskydes til budgetkontrollen pr. 30. september, hvor konjunktursituationen forventes at være mere afklaret.

Regeringsaftalen indeholder i år en passus om, at statens finansiering kan genforhandles, hvis udviklingen afviger væsentligt fra, hvad der er forudsat.

Forvaltningen vil fortsat arbejde målrettet mod budgetoverholdelse.

Tillægsbevillinger

I denne sag søges der følgende tillægsbevillinger:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
Tillægsbevilling:				
Arbejdsmarkedsudvalget, overførselsudgifter:				
Midtvejsregulering af budgetgarantien	56.927			
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet	92.004			
Finansiering:				
Tillægsbevilling netto i alt	148.931	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-148.931	0	0	0

Endelig stillingtagen til tillægsbevillingerne sker ved behandling i Byrådet.

I skemaet indgår ikke kompensation fra staten vedr. ny lovgivning. Der redegøres herfor i særskilt sag.

Lov- og cirkulæreprogrammet indgår i det samlede halvårsregnskab.

Økonomi

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at budgetkontrollen godkendes og indgår i Vejle Kommunes samlede budgetkontrol, og at de bevillingsmæssige konsekvenser jfr. skemaet anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BK-30.06.20-AU

Punkt 61: Budgetforslag 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-000-5-20

Resume

I sagen forelægges budgetforslag vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 28. maj (Sag 49) det første budgetudkast for 2021 samt overslagsår, der byggede på det vedtagne budget for 2020. Nu forligger regeringsaftalen, og dermed kan overførselsudgifterne også budgetlægges.

Den økonomiske ramme for overførselsudgifterne efter indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er opgjort til 1.803 mio. kr. i 2021 p/l.

Rammen er fastlagt som 96,4% af den finansiering, som regeringsaftalen giver Vejle Kommune til området eksklusiv forsikrede ledige, da tidligere politiske beslutninger om reduktion af overførselsudgifter er indarbejdet heri. Vedrørende de forsikrede ledige svarer rammen til regeringsaftalen.

Forvaltningen vurderer, at overholdelse af rammen for 2021 forudsætter, at der fortsat opnås resultater, og at coronakrisen ikke udvikler sig værre end forudsat ved regeringsaftalen.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet følgende budgetforslag:

Tal i tusinde. kr. lbn. pris	Vedtaget budget 2020	Budgetforslag 2021	Ændring
Forsikrede ledige	145.606	245.015	99.409
Øvrige områder	1.352.208	1.532.932	180.724
Buffer- og innovationspulje	15.000	25.000	10.000
Overførselsudgifter i alt	1.512.814	1.802.947	290.133

Vedlagt som bilag til denne sag er en samlet oversigt over budgetforslaget fordelt på områder. Budgetforslaget på serviceområdet er fremskrevet til 2021 p/l.

Forudsætninger

Der er følgende forudsætninger lagt til grund for forslaget:

- Udgangspunktet for forvaltningens budgetforslag er den indgåede regeringsaftale samt ledighedsskøn fra den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet d. 26. maj 2020.
- Rammen er fastlagt som 96,4% af den finansiering, som regeringsaftalen giver Vejle Kommune til området eksklusiv forsikrede ledige, da tidligere politiske beslutninger om reduktion af overførselsudgifter er indarbejdet heri. Vedrørende de forsikrede ledige svarer rammen til regeringsaftalen.
- Der er taget højde for coronakrisens virkninger i 2021
- Som følge af coronakrisen forventes det, at det samlede antal personer på overførselsindkomst stiger i forhold til vedtaget budget 2020. Dette blev som bekendt vedtaget, før coronakrisen kunne forudsiges. Den samlede stigning er på 1.762 helårspersoner svarende til 14,1 %. Stigningen sker primært på dagpengeområdet.
- Der knytter sig usikkerhed til den generelle konjunkturudvikling i Vejle samt det forhold, at Vejle Kommune har relativt mange lønmodtagere i den private sektor på lønkompensationsordningen i forhold til landsgennemsnittet.
- I lighed med de foregående år er der afsat en buffer- og innovationspulje for at skabe øget sikkerhed for budgetoverholdelse og rum til udvikling og nye tiltag for 25 mio. kr. Puljen er øget med 10 mio. kr. i forhold til 2020 pga øget usikkerhed omkring Covid 19.

- Budgettet indeholder ikke overslagsår, da budgetlægningen bygger på statens finansiering, som udmeldes et år af gangen.

Høring i FagMed

Sagen høres i FagMed d. 11. august, og evt. bemærkninger herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at udvalget godkender det nye budgetforslag for overførselsudgifter for 2021.

Beslutning

Godkendt.

Administrativ tilføjelse: Tabellen i sagsfremstillingen er korrigeret med den korrekte benævnelse tusinde kroner. Høringssvar fra FagMED er vedhæftet som bilag.

Bilag

BF-2021-AU

Høringssvar vedr. budget 2021 på Arbejdsmarkedsområdet

Punkt 62: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-Ø00-5-20

Resume

Der er udarbejdet udkast til generelle bemærkninger til budget 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bemærkningerne tager afsæt i de 5 fokusområder fra beskæftigelsesplanen.

Udkast til bemærkningerne er vedhæftet som bilag.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at bemærkningerne indgår i kommunens budget for 2021.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Udkast til generelle bemærkninger

Punkt 63: Lov- og cirkulæreprogram for 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-Ø00-5-20

Resume

I sagen orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021-2024 samt midtvejsreguleringen for 2020, der vedr. vedrører den økonomiske kompensation for nye love via bloktilskuddet, foreligger.

Forvaltningen har opgjort de samlede økonomiske konsekvenser for Arbejdsmarkedsudvalget område således:

Lov- og cirkulæreprogram for 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	-241	-538	-858	-850	-850
Overførselsudgifter	10.484				
I alt	10.243	-538	-858	-850	-850

Ændringerne er specificeret i bilag.

Punkterne er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2021; men vil blive indarbejdet efterfølgende, hvis de tiltrædes.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - sag om LC - specifikationer

Punkt 64: Status på beskæftigelsesplan 2020-2023

15.00.15-P22-1-18

Resume

Kommunen skal ifølge loven om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. udarbejde en beskæftigelsesplan, der fungerer som Arbejdsmarkedsrådets strategiplan for de kommende år. Tidsplan for udarbejdelsen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., udmeldes der hvert år ministermål, og med udgangspunkt heri, skal Byrådet vedtage en beskæftigelsesplan en gang om året.

Med baggrund i resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret, de udmeldte ministermål samt Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder, udarbejdes beskæftigelsesplanen.

Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere vedtaget, at der udarbejdes en flerårig beskæftigelsesplan med rul, der følger kommunens budgetperiode. Planen justeres fra år til år i form af en ny udgave, hvor der kan indarbejdes særlige indsatser efter behov. Sidste år blev der således udarbejdet en beskæftigelsesplan, der dækker perioden 2020-2023, og beskæftigelsesplanen for 2021 er derfor en ny udgave af den flere-årige plan.

Tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2021 er vedlagt som bilag til denne sag.

Inden arbejdet med udgaven af beskæftigelsesplanen for 2021 igangsættes på temamøde med Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, vil arbejdsmarkedschefen give en kort status på målene for 2020.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget tager status på målene for 2020 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan for beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplan 2020-23 Vejle Kommune endelig version med bilag

Punkt 65: Meddelelser

00.22.04-A00-5-18

Resume

Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 66: Deltagelse i aktiviteter

81.14.00-G01-2-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.