

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 09-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Hadsten Administrationsbygning, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2020.....	3
Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	7
Statistik på arbejdsmarkedsområdet til AU 2017 - 2020.....	9
Orienteringspunkt.....	10
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 31: 1. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-830

Dok.nr. 710-2020-168623

Sagsbehandler DPSVE

31. 1. Budgetopfølgning 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2020 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at 1. budgetopfølgning 2020 er præget af større usikkerhed end normalt på grund af usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det gælder både i forhold til institutionernes og fagområdernes udgifter i relation til COVID-19, herunder udgifterne på arbejdsmarkedsområdet samt størrelsen af den endelige statslige kompensation for de kommunale merudgifter.

I økonomiaftalen af 29. maj 2020 mellem Regeringen og KL indgår en foreløbig kompensation for merudgifterne, ligesom der indgår en midtvejsregulering vedr. indkomstoverførsler på primært arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune på såvel udgifts- som indtægtssiden vil blive vurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020.

I 1. budgetopfølgning 2020 foreslås en reduktion af driftsbudgettet på i alt 7,3 mio. kr.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område er de årlige udgifter til opklassificering af veje lavere end tidligere forventet, idet antallet af veje, der opklassificeres, er lavere end forudsat. Det foreslås, at budgettet reduceres med 3,3 mio. kr. i 2020. Mindreudgiften er lavere i de efterfølgende år.

Udgifterne til vintertjeneste forventes i 2020 at være 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det foreslås, at 1,1 mio. kr. af de forventede mindreudgifter i stedet anvendes til udbedring af følgeskader på grusveje, vejrabatter mv., som er forårsaget af den våde vinter.

Den faktiske befolkningsudvikling i Favrskov Kommune er lavere end forventet i den befolkningsprognose, der ligger til grund for budget 2020-23. På de områder, hvor budgetterne demografireguleres, reduceres budgetterne således med i alt 3,1 mio. kr. som følge af færre borgere end forventet.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. I 1. budgetopfølgning er der blandt andet tale om området for sårbare børn og unge, handicap- og psykiatriområdet samt området vedr. vederlagsfri fysioterapi.

På området for sårbare børn og unge forventes merudgifter på 8 mio. kr. i 2020. Heraf skyldes de 6 mio. kr. højere serviceudgifter og lavere refusionshjemtagelse i dyre enkeltsager end budgetteret. Merudgifterne skyldes et højere antal forventede helårsanbringelser samt flere børn i særlige dagtilbud. Der udarbejdes aktuelt forslag til en økonomisk genopretningsplan for området, som vil kunne indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2021-24. Herudover forventes merudgifter på 2 mio. kr. til stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Merudgifterne skyldes stigende udgifter til botilbud, mens udgifterne til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) er faldende. Der er ligeledes her igangsat tiltag med henblik på at nedbringe udgifterne. Ved budgetlægningen for 2020-23 blev budgettet på handicap- og psykiatriområdet forhøjet med 10,1 mio. kr.

På området for vederlagsfri fysioterapi forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. i 2020.

Der forventes merudgifter på observationsområderne på i alt 10,3 mio. kr., hvoraf de 5,3 mio. kr. er serviceudgifter.

I budgetopfølgningen foreslås ligeledes en række budgetneutrale omplaceringer.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (netto) og anlægsbevillinger på 500.000 kr. (netto) til indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser vedr. Skaghøj.

Serviceudgifter

På observationsområderne, er der som nævnt forventede merudgifter til service på 5,3 mio. kr.

Herudover foreslås der i 1. budgetopfølgning 2020 tillægsbevillinger til serviceudgifter, så budgettet reduceres med 7,3 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 24,2 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der imidlertid kun afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til anvendelse for institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,2 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at det forbrug, institutionerne forventer i 1. budgetopfølgning, ikke realiseres fuldt ud.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 2,2 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 1. budgetopfølgning)	0
Forventet merforbrug på observationsområder	5,3
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2020	-7,3
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	2,2

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Hertil kommer overførte rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der fremrykket rådighedsbeløb fra primært 2021 til 2020 på 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 267,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 170 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 59 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021	2022-24
Økonomiudvalget	1.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-5.255	-2.285	-1.260
Børne- og Skoleudvalget	-2.154	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-1.025	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-320	-320	-320
Planudvalget	0	0	0
I alt	-7.254	-2.605	-1.580

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.255.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.154.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.025.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -320.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At beløb, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i budget 2021-24.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (netto) indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser vedr. Skaghøj.
9. At der godkendes anlægsbevillinger på 500.000 kr. (netto) til indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser på Skaghøj.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2020 - notat [710-2020-153326](#)

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Ad 6. Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2020 - notat

Punkt 32: Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-11

Dok.nr. 710-2020-168620

Sagsbehandler DPSVE

32. Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 28.01.20, pkt. 4
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2020 budgetprocessen for budget 2021-24.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 20 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 % svarende til ca. 10 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2020 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Endvidere drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger, institutionsbestyrelser mv. på udvalgmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2021-24 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	3.373	1.686
Teknik- og Miljøudvalget	1.601	800
Børne- og Skoleudvalget	8.513	4.256
Social- og Sundhedsudvalget	6.144	3.215
Arbejdsmarkedsudvalget	142	71
Kultur- og Fritidsudvalget	580	290
Beredskabskommissionen	0	0

Planudvalget	0	0
I alt	20.353	10.318

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2021-24. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme i den netop indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og KL udgør 21,6 mia. kr. på landsplan.

Administrationen fremsender 31. juli 2020 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 20. og 24. august 2020.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 18. juni 2020.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 12. august 2020. Disse forslag fremsendes uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 16. april 2020.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet i august 2020.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 2. september 2020. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2020.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Statistik på arbejdsmarkedsområdet juni 2020

Punkt 34: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. juni 2020

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2020-168611

Sagsbehandler DPCSOR

34. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 35: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget

9. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-9622

Dok.nr. 710-2020-171509

Sagsbehandler DPCSOR

35. Digitalt underskriftsark - Åbent

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.