

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 14, administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2022.....	3
3. budgetopfølgning 2021.....	8
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	14
Orienteringspunkt.....	17
Digitalt underskriftsark.....	20

Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2022

EMN-2021-00689

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022

1. Beskæftigelsesplan 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	AU, 10.08.21, pkt. 2
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Arbejdsmarkedsudvalget
02-11-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2021-00689
DokID: 2459061
Sagsbehandler abuh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Beskæftigelsesplan 2022.

Byrådet skal senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de vejledende mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. Herudover fastsætter Favrskov Kommune også egne indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022.

Beskæftigelsesministeren udmeldte 9. april 2021 fem beskæftigelsespolitiske mål for 2022, som alle er videreført fra beskæftigelsesministerens mål for 2021:

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.

I beskæftigelsesplanen skal indgå en status, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen for det foregående år. Arbejdsmarkedsudvalget blev 10. august 2021 forelagt en midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2021. I forlængelse af dette drøftede Arbejdsmarkedsudvalget forslag til indholdet i Beskæftigelsesplan 2022. De foreløbige resultater, der fremgik af opfølgningen på Beskæftigelsesplan 2021 var påvirket af COVID-19-situationen, og derfor er flere af målene foreslået videreført i beskæftigelsesplanen for 2022.

På den baggrund indeholder forslag til Beskæftigelsesplan 2022 følgende målsætninger:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
2. Langtidsledigheden skal nedbringes blandt jobparate borgere ved bl.a. opkvalificering af de ledige
3. Ledigheden blandt forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal nedbringes
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere unge skal i job eller uddannelse
6. Indsatsen for borgere med handicap og herunder særligt borgere med psykisk sygdom og sårbarhed skal styrkes.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Arbejdsmarkedet er ved at normalisere sig efter COVID-19-situationen. Andelen af ledige er fortsat ikke helt på det samme lave niveau som før COVID-19. Derfor sætter målene i forslag til Beskæftigelsesplan 2022 både fokus på de borgere, som har vanskeligt ved at finde en plads på arbejdsmarkedet og de ledige, der som udgangspunkt er tættere på arbejdsmarkedet.

Job og Økonomi forventer, at indsatserne i forlængelse af målene i Beskæftigelsesplan 2022 kan medvirke til, at den periode, hvor borgerne er på offentlig forsørgelse nedbringes, og at flere borgere på offentlig forsørgelse på sigt kommer i job eller uddannelse.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Hvis Favrskov Kommune ikke når ovenstående målsætninger, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse stiger, vil det dog som udgangspunkt få konsekvenser for Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab i 2022.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik 10. oktober 2020 en aftale om "Ret til tidlig pension". Aftalen giver fra 2022 personer, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Aftalen finansieres blandt andet gennem en omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Finansiering af "Ret til tidligere pension" er endnu ikke færdigbehandlet mellem regeringen og KL. Forventningen er dog, at Favrskov Kommune, som en del af midtvejsreguleringen i slutningen af juni 2022, skal tilbagebetale ca. 2,9 mio. kr. alene til finansiering af "Ret til tidligere pension". Aftalen indeholder lempede proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder, at der fremover må være fire måneder mellem tilbud frem for som i dag fire uger.

Skal "Ret til tidlig pension" alene finansieres af udgifterne til indsatsen til unge på uddannelseshjælp, vil budgettet til ungeindsatsen blive reduceret med ca. en tredjedel i Favrskov Kommune. Det er en stor indskrænkning af budgettet til indsatsen på ungeområdet, og derfor anbefaler Job og Økonomi, at den forventede tilbagebetaling finansieres af Favrskov Kommunes samlede driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Hvis de beskrevne indsatser i Beskæftigelsesplan 2022 skal iværksættes med henblik på at nå de beskæftigelsespolitiske mål, er det en forudsætning, at "Ret til tidlig pension" bliver finansieret af Favrskov Kommunes samlede driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og ikke alene af indsatsmidler til uddannelseshjælpsmodtagere, som aftalen om "Ret til tidlig pension" lægger op til.

INDDRAGELSE

Favrskov ArbejdsmarkedsForum (FAF) består af repræsentanter fra erhvervslivet, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner samt formand og næstformand fra Arbejdsmarkedsudvalget. På fællesmødet mellem FAF og Arbejdsmarkedsudvalget 5. oktober 2021 har medlemmerne af FAF haft mulighed for at drøfte og komme med input til Beskæftigelsesplan 2022.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen i Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

2. At Favrskov Kommunes andel af udgifterne til "Ret til tidlig pension" finansieres inden for det samlede budget til den kommunale beskæftigelsesindsats.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2021:

Fraværende: Ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt med den ændring, at målsætning 3 "Ledigheden blandt forsikrede ledige med østeuropæiske baggrund skal nedbringes" ændres fra:

"Forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal maksimalt udgøre 7 % af forsikrede ledige ultimo 2022, svarende til et fald på 4,6 %-point ift. juli 2021"

til:

"Forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal maksimalt udgøre 5 % af forsikrede ledige ultimo 2022, svarende til et fald på 6,6 %-point ift. juli 2021"

Ad. 2. Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 ([2451955](#))

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

3. budgetopfølgning 2021 - notat

2. 3. budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Arbejdsmarkedsudvalget
02-11-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2021-00116
DokID: 2505331
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2021 – 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.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over 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 regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning foreslås en samlet reduktion af budgettet på 21,4 mio. kr. i 2021.

På Økonomiudvalgets område foreslås en reduktion af budgettet til tjenestemandspensioner på 900.000 kr. Ligeledes foreslås det, at den reservede pulje på 4,9 mio. kr. til udgifter til flere ældre i plejeboliger tilføres kassebeholdningen med baggrund i det nuværende antal visiterede ældre til plejeboliger.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås en tillægsbevilling på 500.000 kr. til området for sårbare børn og unge. Merudgiften skyldes enkelte dyre foranstaltninger. Der er tidligere givet tillægsbevillinger i 2021 på i alt 12,5 mio. kr. til området for sårbare børn og unge. Budgettet for 2022-25 er forøget med 14 mio. kr. årligt.

På Børne- og Skoleudvalgets område søges endvidere en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til merudgifter til pasning af børn i vuggestuer og børnehaver, idet børnetallet i Favrskov Kommune er stigende. Modsat reduceres budgettet til folkeskoler og fritidstilbud med i alt 1,375 mio. kr. som følge af færre elever end forventet.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås en række tilpasninger af budgettet. Samlet set medfører ændringerne ikke mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. På handicap- og psykiatriområdet vurderes de forventede merudgifter at udgøre ca. 300.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling hertil med baggrund i usikkerhed om udfaldet af enkelte ankesager. Der er tidligere givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet i 2021. Budgettet for 2022-25 er udvidet med 16 mio. kr. årligt.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 19,1 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. I 1. og 2. budgetopfølgning er budgettet reduceret med i alt 21,9 mio. kr., så den samlede reduktion af budgettet i 2021 udgør 40 mio. kr. De lavere udgifter

skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021. Heri indgår et lavere skøn for udgifter til indkomstoverførsler på ca. 20 mio. kr., som Favrskov Kommunes bloktilskud er reduceret med.

De lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet hænger tæt sammen med de forbedrede konjunkturer i dansk økonomi. Mindreudgifterne medfører en forøgelse af Favrskov Kommunes likviditet, idet udgifterne på arbejdsmarkedsområdet ikke er omfattet af efterregulering i 2021. Såfremt der også er lavere udgifter på landsplan i 2022, vil dette indgå i en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022.

I afsnittet om budgetneutrale omplaceringer foreslås det, at der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område etableres en fælles pulje til en øget indsats for anvendelse af velfærdsteknologi. Det foreslås, at nogle af de decentrale budgetter på social- og sundhedsområdet reduceres med i alt 3,9 mio. kr. i 2021. Beløbet anvendes til en tværgående indsats for velfærdsteknologi i perioden 2022-24.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere forslag til en anlægsbevilling, en vurdering af anlægsudgifterne i 2021 samt en vurdering af udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet.

Serviceudgifter

I 3. budgetopfølgning 2021 foreslås det, at budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 2,9 mio. kr.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 32,8 mio. kr. i 2021.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes det, at der i 2021 anvendes i alt 12,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2021 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan derfor opgøres til 21,7 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Favrskov Kommunes servicerramme for 2021 er øget med 15,8 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram, ændret pris- og lønfremskrivning mv. Det forventede merforbrug i forhold til servicerrammen udgør derfor 5,9 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 3. budgetopfølgning)	32,8
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2021	-2,9
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-8,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	21,7
Forventet forøgelse af servicerrammen	15,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede servicerramme	5,9

Anlæg

Det foreslås, at der godkendes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Ombygningen har til formål at skabe bedre mulighed for at anvende lokalerne til forskellige aktiviteter i relation til Familie- og Ungehuset samt at forbedre de fysiske rammer for medarbejderne inden for handicap- og psykiatrirådgivningen. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af tidligere afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22 til "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" (1 mio. kr.) samt i Budget 2021-24 til "Løbende renovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet" (500.000 kr.). På begge områder er beløbene allerede reserveret til ombygning af sundhedscentret. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb tilrettes som følge heraf.

Det forventede forbrug på anlægsprojekter er vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2021. Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er herudover givet tillæg til rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 277,8 mio. kr.

Der forventes i 3. budgetopfølgning et forbrug på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 131,4 mio. kr. i 2021. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

På jordforsyningsområdet forventes nettomerindtægter på i alt 58,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merindtægterne vedrører bl.a. salg af grunde i Ginneruplund (Hadsten), Hvedebakken (Hammel), Nordmarken (Lading) samt Ådalsvej/Østergade (Hinnerup).

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-5.338
Børne- og Skoleudvalget	3.370
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.100
Kultur- og Fritidsudvalget	-350
I alt	-21.418

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.338.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.370.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Rådighedsbeløbet finansieres med 1 mio. kr. af "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" og 500.000 kr. fra "Løbende renovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet".

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2021:

Fraværende: Ingen

Ad. 3 og 5. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2021 - notat ([2504172](#))

Punkt 3: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2020-26651

Bilag

Statistik til AU - november 2021

3. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling		Arbejdsmarkedsudvalget 02-11-2021 08:00
Forventet sagsgang	AU	Sagsnr. EMN-2020-26651 DokID: 2515406
Lovgrundlag		Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder månedligt statistik over udviklingen i antal ydelses-modtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling fra september 2018 til september 2021
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Statistik til AU - november 2021 ([2520015](#))

Punkt 4: Orientierungspunkt

EMN-2020-30714

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget
02-11-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-30714
DokID: 2515416
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
02-11-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-33368
DokID: 2515410
Sagsbehandler tinj

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, 2. november 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

