REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 31-05-2021

Mødedato Mandag d. 31. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Junget A/S, Sigma 3, 8382 Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2021 3
Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet 9
Rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse 14
Statistik på arbejdsmarkedsområdet 18
Orienteringspunkt 21
Digitalt underskriftsark 24

Punkt 1: 1. Budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

1. budgetopfølgning 2021 - notat

1. 1. Budgetopfølgning 2021 (Åben)

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

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2021-00116
DokID: 2436584
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. 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 sanktions-lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

1. budgetopfølgning 2021 indeholder herudover en foreløbig vurdering af mer- og mindreudgifter i 1. kvartal 2021 i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

VURDERING
Budgetopfølgning
I 1. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2021.

Byrådet blev på temamøder i februar og marts 2021 præsenteret for et samlet budgetpres på 20 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge.

Udgifterne på de to områder er stærkt stigende i såvel Favrskov Kommune som på landsplan. I 1. budgetopfølgning 2021 udgør det forventede budgetpres på de to områder i alt 26,25 mio. kr., heraf vedrører 13,75 mio. kr. handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. området for sårbare børn og unge. Det foreslås, at der gives tillægsbevillinger på hhv. 12 mio. kr. og 10 mio. kr. på de to områder. Det resterende budgetpres på de to områder udgør dermed 4,25 mio. kr., som vil blive vurderet ved 2. budgetopfølgning 2021. Der er udarbejdet handleplaner på de to områder med forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne.

Budgetopfølgningen indeholder også en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2020 til 2021 har været lavere end forventet i befolkningsprognosen. Budgettet kan derfor reduceres med samlet set 7,0 mio. kr. som følge af færre borgere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der færre udgifter til borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger. Det skyldes, at antallet af Favrskov-borgere i andre kommuner er betydeligt lavere end tidligere år, hvilket medfører forventede mindreudgifter på 4,7 mio. kr. Samtidig er der flere borgere fra andre kommuner med ophold i Favrskovs Kommunes plejeboliger. Det medfører merindtægter på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det foreslås, at budgettet reduceres med i alt 7,8 mio. kr.

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 2,4 mio. kr. Området er meget påvirket af COVID-19, og der er derfor stor usikkerhed om de fremtidige udgifter. I 2. budgetopfølgning 2021 vil der indgå en fornyet vurdering, som skal ses i sammenhæng med en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. indkomstoverførsler.

På økonomiudvalgets område reduceres budgettet til Udbetaling Danmark med ca. 500.000 kr. som følge af en lavere afregning til Udbetaling Danmark.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedr. tankkort til benzin og diesel i budgettet.

COVID-19
I 2020 modtog Favrskov Kommune i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 11,22 mio. kr. til finansiering af merudgifter som følge af COVID-19.

I 3. budgetopfølgning 2020 og regnskabsaflæggelsen for 2020 blev nettomerudgifterne som følge af COVID-19 vurderet på alle områder.

Af den modtagne kompensation er 7,873 mio. kr. anvendt i 2020. Det resterende beløb på 3,347 mio. kr. blev overført til 2021. Heraf var der forhåndsdisponeret 1,7 mio. kr. i 2021. I 1. budgetopfølgning 2021 indgår en række COVID-19-udgifter på områder, hvor udgifterne på nuværende tidspunkt kan opgøres. Nettoudgifterne er opgjort til 3,375 mio. kr. bestående af merudgifter på 5,375 mio. kr. og mindreudgifter på 2 mio. kr.

Det betyder, at det modtagne kompensationsbeløb i 2020 til COVID-19-udgifter er anvendt fuldt ud. Der vil fortsat være COVID-19-udgifter i den resterende del af 2021 til bl.a. værnemidler, ekstra rengøring, testfaciliteter mv. En vurdering heraf vil indgå i 3. budgetopfølgning 2021. Hvis kommunerne ikke tilføres yderligere kompensation i 2021, vil disse udgifter som udgangspunkt skulle afholdes inden for de respektive decentraliseringsaftaler eller budgetområder.

Hvorvidt kommunerne modtager yderligere kompensation i 2021, forventes at indgå i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen forventes indgået primo juni 2021.

Serviceudgifter
Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 11,6 mio. kr.

Herudover indgår et yderligere budgetpres på i alt 4,25 mio. kr. på handicap og psykiatri samt sårbare børn og unge som et observationsområde, der ikke søges tillægsbevilling til på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2020 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 700.000 kr. i forhold til budgettet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 300.000 kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres
til 15,5 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2021	11,6
Budgetpres i 1. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**15,5**

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

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 tidligere givet tillæg til rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 270,8 mio. kr. (inkl. tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning).

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. vedr. udvidelse af antallet af plejeboliger samt tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. vedr. stiforbindelse langs Gudenåen.

Endvidere foreslås det, at rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til parkeringspladser vedr. Hadsten-centret tilføres kassebeholdningen. Tilsvarende foreslås, at rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-518
Børne- og Skoleudvalget	4.659
Social- og Sundhedsudvalget	2.576
Arbejdsmarkedsudvalget	-2.400
I alt	**4.317**

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 tillægsbevilling på -518.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.659.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At indkøbsbesparelsen på 24.000 kr. årligt udmøntes i budgettet.
6. At der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til ”Udvidelse af antallet af plejeboliger” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Stiforbindelse langs Gudenåen” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. ”Parkeringspladser ved Hadsten-centret” tilføres kassebeholdningen.
9. At der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup. Rådighedsbeløbet finansieres af rådighedsbeløbet til opkøb af ejendomme.
10. At rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Ad. 4: Indstilles godkendt.

Bilag
1. 1. budgetopfølgning 2021 - notat (2431513)

Punkt 2: Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2020-35949

2. Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.21, pkt. 4, BY, 27.04.21, pkt. 6
Forventet sagsgang	Fagudvalg
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-35949
DokID: 2436709
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2021 budgetprocessen for budget 2022-25. Efterfølgende besluttede Byrådet 27. april 2021 et forslag til en revideret budgetproces.

Som følge af beslutningen 27. april 2021 skal administrationen udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 21 mio. kr. Endvidere besluttede Byrådet, at der udelukkende udarbejdes administrative forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge svarende til det aktuelle budgetpres på de to områder. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2021 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger, institutionsbestyrelser mv. på udvalgsmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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

Forslag til budget 2022-25 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	3.439
Teknik- og Miljøudvalget	1.620
Børne- og Skoleudvalget	8.621
Social- og Sundhedsudvalget	6.541
Arbejdsmarkedsudvalget	142
Kultur- og Fritidsudvalget	573
Beredskabskommissionen	0
Planudvalget	0
I alt	**20.936**

Byrådet besluttede 27. april 2021, at der udelukkende udarbejdes forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge. Der udarbejdes udvidelser svarende til

budgetpresset, som i 1. budgetopfølgning 2021 udgør hhv. 13,75 mio. mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge.

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2022-25.

6. august 2021 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 23. og 26. august 2021.

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 til Job og Økonomi senest 1. juni 2021.

Politiske forslag til Budget 2022-25, som ønskes drøftes på budgetseminarerne, skal fremsendes senest 12. august 2021. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet
Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 14. april 2021.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på seminarerne i august 2021.

ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE
Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 8. september 2021. Fristen for høringssvar til budgettet er 21. september 2021.

INDSTILLING
Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

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, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 3: Rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse

EMN-2021-01238

Bilag

Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet - bilag

3. Rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2021-01238
DokID: 2430442
Sagsbehandler abuh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende rammeaftalen for Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Som en del af reformen af loven om danskuddannelse fra 2017 blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR.

Den nye regionale rammeaftale om danskuddannelse er behandlet i KKR Midtjylland 23. april 2021. Rammeaftalen for kommunerne i KKR Midtjylland beskriver de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder udvikling i kursistgrundlaget. Senest 1. juli 2021 skal kommunerne sende de indgåede regionale rammeaftaler til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hensigten med rammeaftalen er, at kommunerne i hvert KKR koordinerer og samarbejder om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet, herunder styrke det tværkommunale samarbejde om danskuddannelsestilbud med det formål at opnå et tilstrækkelig kursistgrundlag samt bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Kommunernes ansvar vil være uændret med den nye aftale, der overordnet forpligter kommunerne, som følger:

- Udbudspligt: Kommunerne er ansvarlige for at levere danskuddannelse til voksne udlændinge de første fem år, de er i landet.
- Tilsynspligt: Den driftsansvarlige kommune er ansvarlig for at føre tilsyn (administrativt, økonomisk og pædagogisk) med udbyderen hvert andet år.
- Som en del af den aktive beskæftigelsesindsats kan kommunerne tilbyde danskuddannelse til udlændinge, der har været i landet i mere end fem år.
- Kommunerne kan indgå et mere formaliseret samarbejde om at udbyde danskuddannelse.

Der følges op på rammeaftalen om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændige i KKR Midtjylland hvert andet år. Dette sker første gang i juli 2023.

Favrskov Kommune har tidligere købt danskuddannelse ved en privat leverandør, men er fra 1. januar 2021 overgået til at købe sprogundervisning ved Randers Sprogcenter. Ved udgangen af 2020 havde Favrskov Kommune 137 danskuddannelseskursister.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at rammeaftalen opfordrer til og understøtter tværkommunalt samarbejde omkring tilbud om danskuddannelse. Med massive fald i antallet af integrationspersoner i Favrskov

Kommune og dermed modtagere af danskuddannelse, vurderer Job og Økonomi, at rammeaftalen er med til at sikre et fornuftigt kursistgrundlag, så danskuddannelse fortsat kan leveres af høj kvalitet til en relativt lav pris.

ØKONOMI
Tilslutning til rammeaftalen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING
Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for KKR Midtjylland om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet - bilag (2430780)

Punkt 4: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2020-26651

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet 31. maj 2021

4. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-26651
DokID: 2441357
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD
Job og Økonomi udarbejder månedligt statistik over udviklingen i antal ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:
- Den generelle ledighedsudvikling fra marts 2018 til marts 2021
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

INDSTILLING
Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag
1. Statistik på arbejdsmarkedsområdet 31. maj 2021 (2441519)

Punkt 5: Orienteringspunkt

EMN-2020-30714

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-30714
DokID: 2442086
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING
Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
31-05-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2020-33368
DokID: 2442084
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

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, 31. maj 2021:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag