

Budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1	Drift	4
2.2	Anlæg.....	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer.....	7
4.2	Driftsønsker	10
4.3	Finansiering	11
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	13
5.1	Aktiviteter.....	13
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	13
6.	Forslag til anlægsbudget	14
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	14
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer	14
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	15
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	16

1. Indledning

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Politikområdet beskæftigelsestilbud:

Politikområdet Arbejdsmarked- og Overførselsområdet:

- 1 Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet
- 2 Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg
- 3 Ungeindsatsen i Viborg herunder evt. investeringer, der kan reducere antallet af ledige unge
- 4 Finansiering, drift og udvikling af STU tilbud

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Beskæftigelsesudvalget **den 4. juni 2019.**

På mødet skal udvalget:

- Drøfte evt. investeringer og driftsønsker på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets temamøde 8.–9. maj 2019.

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

Budgethæftet er siden behandling 26. marts og 30. april 2019 opdateret med en markering, så det kan ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Spilleregel ikke overholdt

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000		10.000	
I alt	0	0	0	0	10.000

Spilleregel overholdt

3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beskæftigelsestilbud	12.654	14.797	25.074	33.508	33.437	33.272
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.412.363	1.495.528	1.530.746	1.567.366	1.593.457	1.593.457
I alt	1.425.016	1.510.326	1.555.820	1.600.874	1.626.894	1.626.729

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Oprindeligt budget 2019 indeholder ikke overførsler fra 2018
- Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønændringer

Note:

Udgifterne på overførselsområdet (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension mv.) er ikke omfattet af den almindelige rammestyring. Overførselsområdet budgetlægges på baggrund af regnskabserfaringerne fra 2018 og budgetopfølgningerne i 2019. Herunder revurderes effekten af tidligere igangsatte initiativer. Desuden indgår den senest kendte konjunkturudvikling baseret på KL's skøn, samt virkninger af lovændringer på området. Området budgetteres ud fra oplysningerne, der er tilgængelige efter indgåelse af økonomiaftalen.

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	0	0	0	0
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der ingen udfordringer og driftsønsker er. Der er dog i afsnit 4.1 peget på udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er beregnet.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelsestilbud	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er balance på politikområderne. Dog stadig med det forbehold, at der i afsnit 4.1 er peget på udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er beregnet.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
1	Drift af STU-Viborg	0	0	0	0		
2							
	I alt	0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet	0	0	0	0		
2	Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg	0	0	0	0		
3	Ungeindsatsen i Viborg herunder evt. investeringer, der kan reducere antallet af ledige unge	0	0	0	0		
4	Finansiering, drift og udvikling af STU-tilbud	0	0	0	0		
	I alt	0	0	0	0		
	Udfordringer i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Beskæftigelsestilbud

- AD 1) Et større frafald af elever i 2019 kan i kombination med etablering af alternative tilbud give STU-Viborg en udfordring. Alt efter omfanget af reduktionen i elevantallet kan det vise sig ikke muligt at reducere udgifter i samme omfang og takt som faldet i indtægterne.

Der er taget initiativ til en tilpasning, hvor der er taget højde for et større frafald end forventet og udfordringen er imødegået.

Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

AD 1) **Regelforenkling på beskæftigelsesområdet**

Overgangen fra frikommune på beskæftigelsesområdet til at følge reglerne jf. ny forenklet beskæftigelseslovgivning pr. 1. januar 2020 betyder, at der skal gennemføres flere samtaler inden for de første 6 mdr. af ledigheds-/sygemeldingsperioden.

For de fleste områder er nuværende praksis i overensstemmelse med ny lovgivning og overgangen til ny lovgivning betyder ud over afholdelse af flere samtaler kun få ændringer i tilrettelæggelsen og ressourcebehov, som vil kunne rummes inden for nuværende budget.

Alt efter konjunkturudviklingen vil gennemførelsen evt. kræve en investering eller omprioritering ift. overholdelse af lovgivningen og gennemførelse af samtalerne ift. forsikrede ledige.

Den i 2019 godkendte investering på sygedagpengeområdet med en tidlig fremrykket indsats vurderer forvaltningen umiddelbart vil betyde, at antallet af sygedagpengemodtagere samt varigheden på ydelsen vil falde og dermed give mulighed for afholdelse af de flere samtaler lovgivningen stiller krav om ift. nuværende praksis.

Den tættere kontakt med ledige og sygemeldte forventes at medvirke til kortere varighed på offentlig forsørgelse og dermed en reduktion i udgiften til forsørgelsesydelse under forudsætning af fortsat gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Idet virksomhedspraktik for unge uddannelsesparate jf. ny lovgivning forventes at sætte en varighedsbegrænsning på 4 uger kan der evt. blive behov for investering i alternative tilbud.

Udfordringerne vil finansieres inden for beskæftigelsesrådets budget gennem evt. omprioriteringer.

AD 2) **Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg**

Viborg Kommune forventes i 2020 at modtage et meget lille antal flygtninge og familiesammenføringer.

Lovændringer vedtaget i 2019 med fokus på repatriering og nedsættelse af forsørgelsesydelsen (Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse for borgere ikke omfattet af integrationsprogrammet) pr. 1. januar 2020 vil medvirke til en reduktion i antallet af flygtninge.

I forbindelse med den øgede tilgang af flygtninge blev der i 2015 bevilget ekstra ressourcer til området, som jf. 2020 er tilbagerullet og bemanningen på integrationsområdet er tilsvarende blevet reduceret.

Det lave antal flygtninge under integrationsprogrammet vil tillige betyde, at kursistantallet og dermed det antal danskuddannelsesmoduler der gennemføres på Sprogcenter Viborg forventes at falde markant. Der er en udfordring ift. at tilpasse personaleressourcerne i samme takt som faldet i aktivitetsniveauet og dermed en budgetmæssig udfordring.

Desuden vil et vedvarende fald gøre det vanskeligt at opretholde et lokalt sprogcenter med udbud af 3 danskuddannelser, som hver består af 6 moduler.

	Faktisk mængde 2018	Prognose 2019	Budget 2020
--	---------------------	---------------	-------------

Antal gennemførte eller forventede danskuddannelsesmoduler	1034	735	578
	Gennemsnit: årsværk	Gennemsnit: årsværk	Årsværk jan. 2020
Gennemsnitlige antal årsværk	53,2	39,6	27,1

Tabellen viser det gennemsnitlige antal årsværk over årene 2018 og 2019 pga. den løbende tilpasning. Der er ad flere gange sket en reduktion i antallet af ansatte.

Ledelsen af Sprogcenter Viborg har sammen med økonomiafdelingen udarbejdet en prognose over forventede udgifter og indtægter i 2020 og har foretaget tilpasninger. Vurderingen er, at der fagligt og økonomisk vil være balance ift. til fortsat i 2020 at opretholde Sprogcenter Viborg.

AD 3) **Ungeindsatsen i Viborg, herunder evt. investeringer i nedbringelse i antallet af ledige unge**
Beskæftigelsesudvalget har på temamødet 8.-9. maj 2019 drøftet evt. investeringer og driftsønsker.

- 2 årigt læringspartnerskab omkring ca. 135 fastlåste unge sammen med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, som finansierer ½delen af udgifterne
- Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer
- "Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge. Differentieret alt efter baggrund, mål og risiko for langtidsledighed.
- Virksomhedsrettet indsats for unge autister. Indsats, der understøtter og muliggør at autister gennemfører virksomhedstilbud
- Forebygge sygefravær gennem tilbud til virksomheder. Virksomheder kan gennem Jobcentret tilbyde ansatte i risikogruppe for sygefravær en tidlig coachende indsats
- Klargøringsforløb til FGU

De 6 forslag behandles særskilt på kommende udvalgsmøder og finansieres gennem omprioriteringer inden for beskæftigelsesrådets budget samt den afsatte driftspulje til Beskæftigelsesudvalgets initiativer.

AD 4) **Finansiering, drift og udvikling af STU-tilbud**
Beskæftigelsesudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag om alternative tilbud til dels de bedste i målgruppen for STU og dels for den del af målgruppen, der pt. ikke profiterer af deltagelsen i det nuværende STU-tilbud.
Beskæftigelsesudvalget behandler forslaget, som kan få økonomiske konsekvenser for dels STU-Viborg samt for budget 2020, på mødet 4. juni 2019.

Finansieringen kan ske gennem en omprioritering af driftsbudgettet til STU (som omfatter STU-Viborg samt eksterne køb) samt evt. øvrige tilbud.

4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Driftsønsker finansieres gennem omprioriteringer inden for beskæftigelsesområdets budget og/eller den afsatte driftspulje til Beskæftigelsesudvalgets initiativer.

Nr.	Driftsønske	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
I alt							
		0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	2 årigt læringspartnerskab					2-årigt læringspartnerskab omkring ca. 135 fastlåste unge med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, som finansierer ½ delen af udgifterne.	
2	Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer					Understøtning af virksomheder, som yder en Erhvervsmentor-indsats overfor unge ledige.	
3	"Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge.					Intensiveret kontakt- og aktiveringsindsats med alle forsikrede unge. Differentieret alt efter baggrund, mål og risiko for langtidsledighed.	
4	Virksomhedsrettet indsats for unge autister					Indsatser, der understøtter og muliggør at autister gennemfører virksomhedstilbud	

5	Forebygge sygefravær gennem tilbud til virksomheder					Virksomheder kan gennem Jobcentret tilbyde ansatte i risikogruppe for sygefravær en tidlig coachende indsats
6	Klargøringsforløb til FGU					Et forløb der gør de unge klar til FGU.
	I alt	0	0	0	0	
	Driftsønsker i alt	0	0	0	0	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
		0	0	0	0		
	I alt	0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	2 årigt læringspartnerskab					Indsatsen skal reducere andelen på uddannelseshjælp og herigennem dække udgifterne til investeringen	
2	Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer					Finansieres gennem omprioriteringer inden for driftsbudgettet - det samme gør sig gældende for de næste 4 forslag.	
3	"Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge.						
4	Virksomhedsrettet indsats for unge autister						

Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

	Forebygge sygefravær gennem				
5	tilbud til virksomheder				
6	Klargøringsforløb til FGU				
	I alt	0	0	0	0
	Finansiering i alt	0	0	0	0

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Aktivitetstal (ydelse)

Aktivitet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationsydelse	398	388	
A-dagpenge	1.028	992	
Sygedagpenge	1.366	1.329	
Jobafklaringsforløb	344	339	
Uddannelseshjælp	665	643	
Kontanthjælp	800	784	
Ressourceforløb	344	320	
Fleksjob	1.850	1.860	
Ledighedsydelse	286	290	
Revalideringsydelse	46	56	
Løntilskud	73	86	
Seniorjob	45	45	

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

På beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel på tilbuddene. Bestillerdelen ligger i politikområdet Socialområdet under Social- og Sundhedsudvalget.

Takster

På beskyttet beskæftigelse-tilbuddene beregnes takster, som anvendes til afregning både eksternt og internt efter BUM-modellen.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker								
1								
2								
Finansiering								
1								
2								
I alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Ingen anlægsønsker.

6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud								
	I alt	0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet								
	I alt	0	0	0	0	0		
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret