Budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget



Budgethæfte til udvalgsmøde den 2. juni 2020

VIBORG KOMMUNE

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 og anlæg ... 4
2.2. Særligt om anlæg ... 4
3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen ... 5
4. Budgetrammer ... 7
5. Forslag til driftsbudget ... 8
5.1. Udfordringer ... 9
5.2. Driftsønsker ... 10
5.3. Finansiering ... 11
6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet ... 13
6.1. Aktivitetstal ... 13
6.2. Øvrige budgetforudsætninger ... 13
7. Forslag til anlægsbudget ... 14
7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet ... 14
7.2. Forklaring af større tekniske ændringer ... 14
7.3. Nye anlægsønsker inkl. finansiering ... 14
7.4. 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

COVID19 pandemien i 2020 vil givetvis få afsmittende virkning på udgifter til offentlig forsørgelse også i 2021. Der er risiko for at ledigheden forbliver på et højt niveau også efter krisen samt at udskydelsen af behandling og operationer vil øge varigheden på sygedagpenge.

Udviklingen i antallet af borgere, der tilkendes seniorpension har ligeledes stor betydning for udgifterne på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

Udviklingen i antallet af flygtninge i 2021, har betydning for om driften af Sprogcenter Viborg kan opretholdes.

Sammenhængsmodellen og målene er grundlaget for indsats og prioriteringer i 2021.

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2020.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- COVID19' påvirkning af indsatsen i 2021 og prioriteringer, der kan afbøde eftervirkningerne med høj ledighed.
- En fortsættelse af fokusområderne fra 2020 og investeringer i tilknytning hertil.
- Forslag om evt. nye initiativer, der understøtter målene i sammenhængmodellen

Inde i budgethæftet er der lavet en historik, så det ses, hvad der er nyt, og hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1. Drift og anlæg

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.

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

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 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 nye tiltag.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

2.2. Særligt om anlæg

Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.

- Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
- Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024	2025
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Spilleregel overholdt

3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor beskrives først de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2021-24 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 6.2 Anlægsønsker.

Indsatsområder

På arbejdsmarkedsområdet er der i lovgivningen fastsat krav om, at der årligt udarbejdes en Beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren. Planen tager afsæt i udfordringerne på arbejdsmarkedet, udviklingstendenserne samt i det forudgående års resultater og effekter.
Beskæftigelsesplanen indeholder konkrete understøttende mål, som beskæftigelsesudvalget følger op på kvartalsvis

Uddannelse & Læring
Målet om læring og uddannelse understøttes generelt i beskæftigelsesindsatsen med fokus på motivation til uddannelse og opkvalificering, samt fastholdelse af ansatte. Der er et særligt fokus på at unge starter på og fastholdes i at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Oplevelser & Fællesskaber
Målet om "Oplevelser og fællesskaber" understøttes gennem beskæftigelses-indsatsen, fordi fællesskaber på arbejdspladser modvirker ensomhed. Desuden er beskæftigelsesindsatsen helhedsorienteret og understøtter opbygning af relationer og inddragelse i netværk
Beskæftigelsesindsatsen er tænkt med ift. det boligsociale samarbejde bl.a. ifm. Ellekonebakken.

Bæredygtighed
Målet om "Bæredygtighed" understøttes i beskæftigelsesindsatsen gennem en indsats med fokus på at fastholde eller opbygge arbejdsidentitet. Borgere mødes med krav og forventning om, at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet, og i virksomhedssamarbejdet er der fokus på rummelighed og på, hvilken betydning lønudbetalinger har for motivation af borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Vækst & Socialt ansvar
Beskæftigelsesudvalget arbejder i særlig grad på at opnå målsætningen i sammenhængsmodellen om at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og
reducere andelen på offentlig forsørgelse blandt borgerne i Viborg Kommune.
Dette gøres med udgangspunkt i kerneydelsen for beskæftigelsesindsatsen:
• At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
• At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret Arbejdskraft

Sundhed
Målene under temaet sundhed understøttes i beskæftigelsesindsatsen gennem: Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats ud fra viden og erfaringer om, at sund livsstil understøtter varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der tilrettelægges en indsats med parallelle indsatser (f.eks. virksomhedstilbud kombineret med motion og opbygning af sociale netværk). Der er i virksomhedssamarbejdet fokus på en forebyggende indsats.

Nye initiativer til budget 2021-24

Fokusområder og investeringer i 2020 – skal de fortsætte i 2021?

- Sygedagpengemodtagere skal have en tidlig og hurtig indsats, således at langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet forebygges: ”Sundhed fremfor sygdom”.
- Indsatsen for unge skal tage udgangspunkt i et mål om varig selvforsørgelse. Det prioriteres at samarbejde på tværs af fagområder om bæredygtige løsninger, som forebygger, at de unge bliver afhængige af offentlig forsørgelse og sociale tilbud.
- Der skal være fokus på samarbejdet med virksomhederne – og specielt muligheden for at sikre kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelse gennem det rummelige arbejdsmarked.
- Beskæftigelsen blandt borgere med ikke-vestlig baggrund skal øges. Der skal være et særligt fokus på at øge beskæftigelsen og jobparatheden blandt kvinder fra ikke-vestlige lande.

I tilknytning til fokusområderne har Beskæftigelsesudvalget investeret i nedenstående initiativer med en bevilling, der stopper pr. 31. dec. 2020:

- En tidlig og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge (870.000 kr.)
- Praktikpladsgarantien – et samarbejde mellem Mercantec, VER og Jobcenter Viborg (250.000 kr.)
- Facilitering af erhvervsmentorer (700.000 kr.)
- Pift - mentorstøtte til særligt sårbare unge kvinder (250.000 kr.)

Beskæftigelsesudvalget skal beslutte om og i givet fald, hvilke investeringer, der skal fortsætte i 2021.

Beskæftigelsesudvalget godkendte oplæg for Karriereuge Viborg, som en del af brandingen for Karriereby Viborg. En del af karriereuge Viborg er afholdelse af en karrieremesse i 2021, som dels skal planlægges og dels skal der findes finansiering af messen.

Initiativ nr. 1

- Karriereuge Viborg: Karrieremesse/erhvervsmesse (en primært erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning, afvikles hvert andet år fra år 2021)

Initiativ nr. 2

- Nye initiativer forbundet med øget sammenhæng for borgerne.
  Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker investeringer i initiativer, der understøtter målene i sammenhængsmodellen, skal der afsættes budget og findes finansiering til dette driftsønske.

4. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Beskæftigelsestilbud	15.011	29.927	35.861	27.013	39.997	41.221	41.401
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.504.584	1.536.545	1.535.685	1.675.826	1.552.029	1.573.035	1.588.459
I alt	**1.519.595**	**1.566.471**	**1.571.546**	**1.702.839**	**1.592.026**	**1.614.256**	**1.629.860**

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2019 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2020 og budgetforslaget for 2021

5. 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 5 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2021	2022	2023	2024
5.1	Udfordringer	0	0	0	0
5.2	Driftsønsker	2.370	0	300	0
5.3	Finansiering	-2.370	0	-300	0
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabellen ovenfor viser, at der er driftsønsker i 2021 og 2023, som der er fundet forslag til finansiering af.

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	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelsestilbud	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på de enkelte politikområder.

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.

5.1. Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
1							
2							
3							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
4	Konjunkturændringer på arbejdsmarkedet						
5	Seniorpension						
6	Sprogcenter Viborg						
7	Udgifter i relation til COVID19						
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Udfordringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Beskæftigelsestilbud:

AD ?) **Overskrift**…….

Politikområde Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet:

AD 4) Konjunkturændringer på arbejdsmarkedet: Udviklingen i arbejdsmarkedskonjunkturen har en direkte sammenhæng med udgifterne på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. I slutningen af 2019 var der en stigning i ledigheden, som fortsatte i januar og februar 2020.

AD 5) Seniorpension: Udviklingen i antallet af borgere, der tilkendes seniorpension har ligeledes stor betydning for udgifterne på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

AD 6) Sprogcenter Viborg: Udviklingen i antallet af flygtninge i 2021, har betydning for om driften af Sprogcenter Viborg kan opretholdes.

AD 7) COVID19 pandemien med regeringens hjælpepakker til såvel virksomheder som til arbejdskraften vil betyde en markant stigning i udgifterne til specielt sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge i 2020. Der er stor risiko for at antallet af sygemeldte og ledige vil

forblive på et højere niveau i 2021 end forud for krisen. Udskydelsen af operationer og behandlinger må forventes at give en stigning i udgifter til sygedagpenge, fordi varigheden af sygemeldingen bliver yderligere forlænget.
De øgede udgifter i Viborg Kommune til forsørgelsesydelser dækkes via budgetgarantien.

5.2. Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til indenfor udvalgets eget budgetforslag jf. spillereglerne for budgetlægningen.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
1	Karrieremesse og afledte initiativer	300		300			
2							
3							
	I alt	**300**	**0**	**300**	**0**		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
4	Fortsættelse af investeringer i tilknytning til fokusområderne fra 2020	2.070					
5	Nye initiativer ?					Understøttelse af målene i sammenhængsmodellen	
6							
	I alt	**2.070**	**0**	**0**	**0**		
	Driftsønsker i alt	**2.370**	**0**	**300**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Beskæftigelsestilbud:

AD 1) **Karrieremesse:** En del af planen for karriereuge Viborg er afholdelse af en karrieremesse i 2021, som dels skal planlægges og dels skal der findes finansiering af messen. Planen er afholdelse af messen hvert 2. år.
…….

AD ?) **Overskrift**
……..

Politikområde Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet

AD 4) **Fortsættelse af investeringer i tilknytning til fokusområderne fra 2020** : Beskæftigelsesudvalget skal beslutte om og i givet fald, hvilke investeringer der skal fortsætte i 2021. (en tidlig og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge (870.000 kr.), Praktikpladsgarantien på Mercantec (250.000 kr.), Facilitering af erhvervsmentorer (700.000 kr.), Pift - mentorstøtte til særligt sårbare unge kvinder (250.000 kr.)
……..

AD 5) **Nye initiativer til understøtning af målene i sammenhængsmodellen:** Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes en ramme til finansiering af disse og i givet fald, skal der findes finansiering – som kunne være en omprioritering inden for driftsbudgettet.
……..

5.3. Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
1	Karrieremesse og afledte initiativer	-300		-300			
2							
3							
	I alt	**-300**	**0**	**-300**	**0**		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
4	Fortsættelse af investeringer i tilknytning til fokusområderne fra 2020	-2.070					
5	Nye initiativer ift. sammenhængsmodellen?						
	I alt	**-2.070**	**0**	**0**	**0**		
	Finansiering i alt	**-2.370**	**0**	**-300**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Beskæftigelsestilbud

AD 1) **Karrieremesse:** Udgiften kan prioriteres i budgetlægningen for politikområdet Beskæftigelsestilbud

…….

AD ?) **Overskrift**

……..

Politikområde Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet

AD 4) **Fortsættelse af investeringer i tilknytning til fokusområderne fra 2020:** Investeringerne prioriteres ifm. budgetlægningen inden for rammen til driftsudgifter på beskæftigelsesområdet

AD 5) **Nye initiativer ift. sammenhængsmodellen:** Investeringerne prioriteres ifm. budgetlægningen inden for rammen til driftsudgifter på beskæftigelsesområdet

……..

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Integrationsydelse	329	270	
A-dagpenge	1.102	1.041	
Sygedagpenge	1.256	1.264	
Jobafklaringsforløb	368	346	
Uddannelseshjælp	640	620	
Kontanthjælp	814	770	
Ressourceforløb	276	270	
Fleksjob	2.052	2.125	
Ledighedsydelse	304	294	
Revalideringsydelse	37	40	
Løntilskud	73	61	

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Pris- og lønfremskrivninger

Takster

Demografi

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved aprilmødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link.

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	I alt	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
1	fx					-						-
2						-						-
Anlægsbudget i alt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2019.

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Projektnavn**
Tekst
AD 2) **Projektnavn**
Tekst

7.3. 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.)

Nr.	Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Nye ønsker								
1	fx							
2								
Finansiering								
3								
4								
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser, at….

AD 1) **Projektnavn**
Tekst

AD 2) **Projektnavn**
Tekst

7.4. 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	2021	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud								
1								
2								
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet								
3								
4								
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Afledt drift i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Projektnavn**
Tekst

AD 2) Projektnavn
Tekst