

Budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget



Indhold

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen....	3	B1.1 Drift	10
2. Driftsbudget	4	B1.2 Anlæg.....	10
2.1 Budgetrammer	4	B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet	11
2.2 Forslag til driftsbudget.....	4	B2.1 Aktivitetstal	11
2.3 Udfordringer	6	B2.2 Øvrige budgetforudsætninger.....	11
2.4 Driftsønsker	7	B3. Forslag til anlægsbudget	12
2.5 Finansiering	8	B3.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	12
3. Anlægsbudget.....	9	B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer.....	12
3.1 Nye anlægsønsker	9	B3.3 Afledt drift af anlægsprojekter.....	12
Bilag	10		
B1. Spilleregler for budgetlægningen.....	10		

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives 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 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 7.3 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

I beskæftigelsesindsatsen er opkvalificerings- og efteruddannelsesindsatsen prioriteret højt for alle målgrupper: unge, ledige, sygemeldte og ansatte. Den kommunale Ungeindsats sikrer, at unge og deres forældre møder kommunen som én samlet enhed. Der iværksættes tværgående initiativer, der understøtter unge i at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Desuden iværksættes initiativer, der skal øge udbuddet af faglært arbejdskraft i samarbejde med a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og ViborgEgnens Erhvervsråd.

Oplevelser & Fællesskaber

Målet understøttes gennem beskæftigelsesindsatsen, fordi fællesskaber på arbejdspladser modvirker ensomhed. Der samarbejdes på tværs med sundheds-, kultur og fritidsområdet om "Kulturbuffet i fællesskab" - kultur som trivsels- og sundhedsfremme. Beskæftigelsesindsatsen understøtter opbygning af relationer og inddragelse i netværk samt er den del af det boligsociale samarbejde.

Bæredygtighed

I beskæftigelsesindsatsen er der fokus på at fastholde eller opbygge arbejdsidentitet hos borgerne. Borgere mødes med krav og forventning om, at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet, og i

virksomhedssamarbejdet er der fokus på hvilken betydning lønudbetalinger har for motivation af borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Vækst & Socialt ansvar

Målsætningerne om at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og reducere andelen på offentlig forsørgelse blandt borgerne i Viborg Kommune er direkte knyttet til beskæftigelsesindsatsen og Jobcentrets kerneydelse jf. lovgivningen.

Sundhed

Mange elementer i en sund livsstil kommer implicit med at være i job. (Rygepolitik på arbejdspladser, frokostordninger, fællesskab om motion m.v.). Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges ud fra viden og erfaringer om, at sund livsstil understøtter varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der tilrettelægges parallelle indsatser og er der samarbejdes med læger, psykiatri, sundhedscenter m.fl. om indsatsen.

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Udvalget har drøftet initiativer, der kan reducere udgifterne på beskæftigelsesområdet for de kommende år på baggrund af en ændret arbejdsmarkedssituation med høj ledighed og mange sygemeldte. Det kan være nye initiativer eller indsatser, der intensiveres for at løfte opgaven.

Initiativ nr. 2

- Fritidsjob - et initiativ med virkning på lidt længere sigte. Viborg forventer at indgå i et projekt sammen med Århus Kommune og Cabi omkring fritidsjob til udsatte unge. I Viborg samarbejder Børn & Unge og Arbejdsmarkedsområdet. Formålet er, at de unge opbygger en arbejdsidentitet og understøttes i valget af uddannelse/job samt at minimere evt. påvirkning af negativ social arv. Udvalget blev orienteret om projektet på mødet 6. juni 2020.

2. Driftsbudget

2.1 Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.600.227	1.720.067	1.718.992	1.727.602	1.726.188	1.735.661	1.735.661
Beskæftigelsestilbud	18.439	40.114	41.983	40.419	40.735	40.803	40.803
I alt	1.618.666	1.760.181	1.760.975	1.768.021	1.766.923	1.776.464	1.776.464

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2020 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2021 og budgetforslaget for 2022-2025.

2.2 Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 2.3), nye driftsønsker (afsnit 2.4) og forslag til finansiering af disse (afsnit 2.5).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
2.3	Udfordringer	0	0	0	0
2.4	Driftsønsker	4.950	0	0	0
2.5	Finansiering	-4.950	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance for udvalgets områder. Der er driftsønsker i 2022, som der er fundet forslag til finansiering for.

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	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	0	0	0	0
Beskæftigelsestilbud	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på de enkelte politikområder. I afsnit 2.3 er dog beskrevet udfordringer på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, som det på nuværende tidspunkt, ikke er muligt at sætte beløb på.

2.3 Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	Udviklingen af konjunktur og struktur på arbejdsmarkedet					Beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for målopfyldelse under Vækst og Socialt ansvar	
2	Finansiering af tidlig pension/ "Arne-pensionen"					Beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for målopfyldelse under Vækst og Socialt ansvar	
I alt		-	-	-	-		
Beskæftigelsestilbud							
3	Intet						
I alt		-	-	-	-		
Udfordringer i alt		-	-	-	-		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

AD 1) Udviklingen af konjunktur og struktur på arbejdsmarkedet

COVID-19 nedlukningerne i 2020 og 2021 forventes at påvirke arbejdsmarkedet også på længere sigt. Arbejdsmarkedssituation er ændret, ledigheden er steget og der flere langvarige sygedagpengeforløb blandt andet, fordi lovgivningen har forlænget retten til sygedagpenge og der er ventetid på behandling. Der skal i budgetlægningen tages højde for den stigende ledighed og initiativer, der skal iværksættes eller intensiveres for at reducere ledigheden.

AD 2) Finansiering af tidlig pension "Arne-pensionen"

Jf. politisk aftale skal en del af udgiften til tidlig pension/"Arne pension" dækkes ved en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. Aftalepartierne mødes i 2021 for at aftale den konkrete udmøntning. Regeringen vil præsentere et oplæg. KL har i denne sammenhæng og i relation til ambitionerne om en nærhedsreform udarbejdet et oplæg til et opgør med regler og styringssystemer i beskæftigelsesindsatsen. Oplægget forventes at blive inddraget i de politiske drøftelser.

2.4 Driftsønsker

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

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	Facillitering af erhvervsmentorer	750					27. april 2021
2	Straksaktivering og intensiv kontakt med nyledige forsikrede unge	900					27. april 2021
3	Praktikpladsgarantien	250					27. april 2021
4	Pift - mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder	150					27. april 2021
5	Videreførelse af indsatsen for unge med komplekse problemstillinger gennem et samarbejde med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset	2.900					
I alt		4.950	0	0	0		
Beskæftigelsestilbud							
6	Intet.						
I alt		0	0	0	0		
Driftsønsker i alt		4.950	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

AD 1) **Facillitering af erhvervsmentorer**

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til en evt. fortsættelse af erhvervsmentorindsatsen. (Det overvejes om indsatsen kan opskaleres i forbindelse med udarbejdelse af forslag til investering i ungeindsatsen, som forelægges udvalget på dette møde).

AD 2) **Straksaktivering og intensiv kontakt med nyledige forsikrede unge**

Beskæftigelsesudvalget godkendte en evt. fortsættelse af "straks-aktivering" og intensiv kontakt med unge forsikrede nyledige. (Det overvejes om indsatsen kan suppleres med et øget fokus på jobformidling og servicering af virksomheder i rekrutteringsprocesser med det

formål, at få flere unge i job. Forslaget indgår i udarbejdelse af forslag til investering i ungeindsatsen, som forelægges udvalget på næste møde).

AD 3) **Praktikpladsgarantien**

Beskæftigelsesudvalget godkendte, at der skal afsættes midler, som gør det muligt i 2022 at støtte Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd i en fortsat udvikling af praktikpladsgarantien. Beskæftigelsesudvalget skal i så fald tage endelig stilling til støtten i november 2021 på baggrund af en status og redegørelse for initiativer i 2022.

AD 4) **"Pift" mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder**

Beskæftigelsesudvalget godkendte en evt. fortsættelse af "Pift" – et mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder. (Udvalget blev orienteret om status p projektet på mødet 24. november 2020, sag nr 5).

AD 5) **Videreførelse af indsatsen for unge med komplekse problemstillinger gennem et samarbejde med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset**

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte, om der i budgetlægningen skal gives mulighed for en evt. fortsættelse af indsatsen overfor unge med komplekse problemstillinger (Unge i gruppe 3). Indsatsen gennemføres i perioden 2020 – 2021 som et 2årigt læringsprojekt, hvor status præsenteres for udvalget i efteråret 2021. De foreløbige tilbagemeldingerne fra ledere og medarbejdere i jobcentret er positive, idet flere unge fra målgruppen er rykket tættere på arbejdsmarkedet.

2.5 Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
1	Beskæftigelsesudvalgets driftspulje	-2.050					27. april 2021
2	Investering og omprioritering	-2.900					27. april 2021
I alt		-4.950	0	0	0		
Beskæftigelsestilbud							
3	Intet.						
I alt		0	0	0	0		
Finansiering i alt		-4.950	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

AD 1) **Beskæftigelsesudvalgets driftspulje**

Finansiering kan rummes inden for Beskæftigelsesudvalgets driftspulje på i alt 5 mio. kr.

AD 2) **Investering og omprioritering**

Finansieringen kan ske gennem en investering gennem besparede udgifter til offentlig forsørgelse kombineret med en omprioritering inden for driftsudgifterne under politikområdet "Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet".

3. Anlægsbudget

3.1 Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
1	Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen	1.924					Understøtter et socialt ansvarligt arbejdsliv, hvor alle borgere kan bidrage til arbejdsmarkedet - mål under Bæredygtighed.	
Finansiering								
I alt		1.924	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser et anlægsønske på 1,9 mio. kr., som der ikke er fundet finansiering for. Da der er tale om en deponeringsudgift et det dog ikke et reelt anlægsønske, da deponering registreres som finansforskydninger.

AD 1) **Projekt navn: Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen**

Behovet for lagerplads i forbindelse med produktionsopgaver er stigende og nødvendigt for, at der kan tiltrækkes opgaver til de beskyttede medarbejdere og tilbyde lagerjob til målgruppen. Jobigen vil opsigte de 2 nuværende lejemål og indgå aftale om et nyt. De øgede udgifter til leje og forbrug vil kunne dækkes af nuværende budget og øgede indtjeneringer.

Der vil ved indgåelse af en permanentlejeaftale pr. 1. januar 2022 (eller hurtigst muligt herefter) skulle foretages deponi på i alt 5.483.000 kr. Modregnet tidligere deponi skal der yderligere deponeres 1.924.000 kr. Projektbeskrivelsen var vedlagt sagen om budget 2022-2025 på mødet 23. marts 2021, hvor det blev besluttet, at der indgås en midlertidig lejeaftale frem til indgåelse af en permanent lejeaftale med deponi jf. reglerne.

Bilag

B1. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

B1.1 Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal 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, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

B1.2 Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

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.

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

B2.1 Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Integrationsydelse	264	243	
A-dagpenge	1.417	1.703	
Sygedagpenge	1.461	1.263	
Jobafklaring	328	339	
Uddannelseshjælp	673	680	
Kontanthjælp	838	870	
Ressourceforløb	253	223	
Fleksjob	2.110	2.350	
Ledighedsydelse	270	279	
Revalideringsydelse	31	32	
Førtidspension	4.167	4.328	

B2.2 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.

Pris- og lønfremskrivninger

De overordnede rammer er korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger.

B3. Forslag til anlægsbudget

B3.1 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 realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
	2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Intet.					-						-
Anlægsbudget i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoændring til anlægsbudget i alt						0	0	0	0	0	0

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2018.

B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

Intet.

B3.3 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	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							

1	Intet.					
I alt		0	0	0	0	0
Beskæftigelsestilbud						
2	Forbrugsudgifter ifm. leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse					
I alt		0	0	0	0	0
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet								
1	Intet.							
I alt		0	0	0	0	0		
Beskæftigelsestilbud								
2	Forbrugsudgifter ifm. leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse							
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
1	Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen	1.924					Understøtter et socialt ansvarligt arbejdsliv, hvor alle borgere kan bidrage til arbejdsmarkedet - mål under Bæredygtighed.	

Finansiering

I alt	1.924	0	0	0	0
--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 2) **Projektnavn: Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen**

Ud over ny lejeudgift på 412.000 kr. årligt, vil aftalen give en udvidelse af forbrugsudgifterne, som vil kunne finansieres gennem dels nuværende budget og dels øgede produktionsindtægter i den beskyttede beskæftigelse. Størrelsen af forbrugsudgifterne er endnu ukendt.