

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.....	9
4.3	Finansiering	9
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	12
5.1	Aktiviteter.....	12
5.2	Øvrige budgetforudsætninger.....	12
6.	Forslag til anlægsbudget	13
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	13
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer	13
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	13
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	15

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

Etablering af Forberedende Grunduddannelse og en ny kommunal ungeindsats for 15-25årige pr. 1. august 2019.

Fald i tilgangen til beskyttet beskæftigelse.

Indførelsen af brugerbetaling på danskuddannelse for indvandrere og en reduceret tilgang af flygtninge til kommunen giver en økonomisk udfordring for Sprogcenter Viborg.

Regeringens udspil om regelforenklinger på beskæftigelsesområdet omfatter et forslag om afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

Førtidspensioner bevilget efter 1. jan. 2013 giver højere udgift for kommunen.

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Beskæftigelsesudvalget den 29. maj 2018.

På mødet skal udvalget:

- Orienteres om udfordringer på baggrund af ændret lovgivning på flere områder og hvor finansiering på nuværende tidspunkt ikke er på plads.
- Drøfte udfordringer, hvor regler og rammer er kendte og hvor forvaltningen har forslag til finansiering.
- Drøfte ønsker til nye initiativer eller investeringer samt forslag til finansieringen af disse.

Siden udvalget sidst blev forelagt budgethæftet er det suppleret med følgende nye oplysninger:

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

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14.marts 2018 (sag nr. 2) 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.

Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.

Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, 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 eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.
3. Alternativt kan udvalgene udskyde anlægsprojekter til 2023 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker (alternativ til punkt 2).

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

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2019-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beskæftigelsestilbud	13.151	13.136	17.788	16.347	13.988	13.936	13.878	13.809
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.394.823	1.460.951	1.460.995	1.459.381	1.484.331	1.504.702	1.524.740	1.524.740
I alt	1.407.974	1.474.087	1.478.783	1.475.728	1.498.319	1.518.638	1.538.618	1.538.549

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2017 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2018 og budgetforslaget for 2019

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	2019	2020	2021	2022
4.1	Udfordringer	13.500	21.100	25.500	28.200
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	13.500	21.100	25.500	28.200
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at udvalget har driftsudfordringer, som der er foreslået finansiering for. Herudover er der i afsnit 4.1 peget på andre 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.)

Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	2019	2020	2021	2022
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 andre 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	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
1	Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug. 2019	0	0	0	0	Omlægningen pågår, lovgivningen vedtages i juni 2018 og de økonomiske konsekvenser kan beregnes, når aftaler og rammer er på plads.	
2	Beskyttet beskæftigelse	600	1.200	1.700	2.300	Der er en reduceret tilgangen til området og flere førtidspensionister ansættes i job med løntilskud	24.04.2018
I alt		600	1.200	1.700	2.300		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
3	Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge	12.900	19.900	23.800	25.900	Indførelse af brugerbetaling på danskuddannelse for selvforsørgede indvandrere og nedgang i antallet af flygtninge betyder reduceret indtægt for Sprogcenter Viborg.	24.04.2018
4	Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter	0	0	0	0	Regeringen ønsker at kommunen har det fulde finansieringsansvar for udgifter til aktivering	
5	Øgede udgifter til førtidspension	0	0	0	0	Førtidspensioner bevilget efter 1. jan. 2013 giver højere udgift for kommunen.	
I alt		12.900	19.900	23.800	25.900		
Udfordringer i alt		13.500	21.100	25.500	28.200		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Beskæftigelsestilbud

AD 1) Forberedende Grunduddannelse og ny kommunal ungeindsats pr. 1. august 2019

FGU erstatter produktionsskole, erhvervsfaglig grunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for unge under 25 år.

Der skal etableres en sammenhængende kommunal ungeindsats med en tværgående uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats. Det kan få betydning for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og evt. andre ungeindsatser i Viborg Kommune.

De økonomiske konsekvenser af ændringerne kendes endnu ikke og det er derfor usikkert om budgettet afsat til ungeuddannelser, UU og evt. andre ungeindsatser kan dække behovet.

AD 2) Beskyttet beskæftigelse

Der er en reduceret tilgang til beskyttet beskæftigelse samtidig med at afgang til job med løntilskud for førtidspensionister er øget. Det giver store udfordringer med at opretholde beskyttet beskæftigelse til specielt psykisk handicappede på Nørremarken. Der skal ske en justering af indsatsen og i den sammenhæng udvikles en anden måde at drive beskyttet beskæftigelse på til denne målgruppe.

Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

AD 3) Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge

Regeringen og Dansk folkeparti indgik aftale 6. februar 2018 om indførsel af brugerbetaling pr. 1. juli 2018 svarende til 12.000 kr. pr. danskuddannelse for selvforsørgede indvandrere. Der er desuden en stor opbremsning i tilgangen af flygtninge i Viborg Kommune. De 2 udfordringer giver en betydelig nedgang i antallet af kursister på Sprogcenter Viborg. Indtægten vurderes at blive reduceret med 12,915 mio. kr. i 2019 ud fra en forudsætning om, at tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer er minimal og at andelen af selvforsørgende, der deltager i danskuddannelserne reduceres med 50% ift. det aktuelle niveau i april 2018.

Beregninger er lavet ud fra en forudsætning om at andelen af S-kursister fastholdes på de 50%, at tilgangen af flygtninge/familiesammenføringer er på 15 personer årligt, afgang er størst i 2019 og 2020 samt at vi dermed kommer ned på et niveau på 45 flygtninge i 2022 og fremad.

Sprogcenter Viborg er i gang med at udmønte de nødvendige tilpasninger.

Lovforslaget om deltagerbetalingen for selvforsørgede indvandrere er sendt i høring og endnu ikke vedtaget.

AD 4) Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter

I regeringens oplæg til regelforenkling på beskæftigelsesområdet indgår planer om afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifterne.

Der lægges op til, at kommunerne i stedet kompenseres gennem budgetgarantien. Denne omlægning kan betyde, at compensationen til Viborg Kommune ikke svarer til den budgetterede statsrefusion. Lovgivningen er endnu ikke vedtaget.

Statsrefusionen udgør i 2019 samlet for driftsudgifterne på konto 5 på 48,9 mio. kr. – heraf de 24,6 mio. kr. under de nuværende fastsatte driftslofter på aktiveringsudgifter/fuldtidsperson, 9,6 mio. kr. er statsrefusion af driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaring og 14,7 mio. kr. er refusion af andre driftsudgifter.

Driftsbudgettet giver desuden pga. af færre flygtninge en økonomiske udfordring på området, idet færre flygtninge giver en mindre indtægt i form af færre grundtilskud pr. flygtning fra staten og udfordringen er at reducere udgifterne i samme takt.

AD 5) Øgede udgifter til førtidspension

Afgangen af førtidspensionister kan ikke opveje den økonomiske udfordring, som tilgangen af førtidspensionister i efter 1. jan. 2013, som er omfattet af de nye regler for statsrefusion, giver. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet beregninger på de økonomiske konsekvenser for 2019-2022.

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.)

Nr.	Driftsønske	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
	I alt	0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
	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	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							

1	Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug. 2019	0	0	0	0	Lovforslaget om FGU er netop fremsat. Budget og finansiering er således ikke på plads p.t.
2	Beskyttet beskæftigelse	-600	-1.200	-1.700	-2.300	Jobigen bliver nødt til at omlægge indsatsen og evt. udvikle nye måder at drive indsatsen på for at sikre udgifter og indtægter er i balance 24.04.2018
I alt		-600	-1.200	-1.700	-2.300	
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet						
3	Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge	-12.900	-19.900	-23.800	-25.900	Sprogcenter Viborg er nødt til at tilpasse udgifterne til det markant lavere aktivitetsniveau. 24.04.2018
4	Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter	0	0	0	0	Lovgivningen er endnu ikke fremsat og størrelsen af en evt. økonomiske udfordring pt. ikke kendt.
5	Førtidspension	0	0	0	0	Afgangen af førtidspensionister bevilget før 2013 kan ikke opveje udgifterne til førtidspensionister bevilget efter 2013, idet statsrefusionen er lavere under den nye ordning.

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Beskæftigelsestilbud

AD 1) **Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug. 2019**

Finansieringen af FGU skal primært ske gennem det samlede budget afsat til produktionsskole, erhvervsfaglig grunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for unge under 25 år samt til UU og evt. andre kommunale ungeindsatser. Lovforslaget er fremsat og processen med politisk at få aftaler med Silkeborg om FGU pågår, men budget og en evt. økonomisk udfordring er pt. ikke beregnet.

AD 2) **Beskyttet beskæftigelse**

Der er i beregningen forudsat en nedgang på 5 fuldtidspersoner pr. år ud fra den afgang, der har været fra 2017 til 2018. Den nuværende normering i 2018 er på 39 pladser og taksten er 314 kr./dag. En yderlig reduktion i antallet af normerede pladser skal forelægges Den administrative styregruppe for social- og specialundervisningsområdet – en tværkommunal styregruppe.

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

AD 3) **Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge**

Med en nedgang i tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer kombineret med indførelsen af deltagerbetaling for selvforsørgende bliver kursistgrundlaget og indtægten reduceret væsentlig for Sprogcenter Viborg. Sprogcenter Viborg er i gang med at foretage de nødvendige tilpasninger.

AD 4) **Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter**

Lovforslaget er endnu ikke fremsat og størrelsen af en evt. økonomiske udfordring den sammenhæng er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Kommunerne vil blive kompenseret gennem budgetgarantien.

Udfordringen pga. færre flygtninge skal indgå i beregningerne og finansieringsforslagene.

AD 5) **Øgede udgifter til førtidspension**

Der er endnu ikke lavet en beregning af den økonomiske udfordring på førtidspensionsområdet, som skyldes afgang af førtidspensionister bevilget før 2013 ikke kan opveje udgifterne til førtidspensionister bevilget efter 2013, idet statsrefusionen er lavere under den nye ordning.

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Aktivitetstal (ydelser)

Aktivitet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Integrationsydelse	511	525	
A-dagpenge	1.040	1.050	
Kontantydelse	7	0	
Sygedagpenge	1.391	1.322	
Jobafklaringsforløb	313	327	
Uddannelseshjælp	664	637	
Kontanthjælp	885	910	
Ressourceforløb	411	475	
Fleksjob	1.669	1.784	
Ledighedsydelse	265	290	
Revalideringsydelse	44	42	
Løntilskud	99	102	
Seniorjob	57	62	

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. Forslag til anlægsbudget

6.1 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.)

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

- AD 1) **Projekt navn**
Tekst
- AD 2) **Projekt navn**
Tekst

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 2019-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker							
1	Etablering af FGU-skole					Kommunen kan evt. bidrage til anlæg og yde lån til skolen	
Finansiering							

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

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) Etablering af ny FGU-skole.

Etablering af FGU betyder en samling af de nuværende aktiviteter for unge under 25 år på produktionsskolen, Ungdomsskolen og VUC. FGU-skolen bliver en selvejende institution, men kommunen har lov til at yde anlægstilskud og lån i forbindelse med at samle aktiviteterne på én adresse. Der pågår aktuelt politiske forhandlinger mellem Silkeborg og Viborg Kommune om placering af skolen. Den politiske indstilling om placeringen skal endelig godkendes af Undervisningsministeriet. Det er p.t. ikke muligt at opstille et anlægsbudget eller anviser finansiering. Viborg Kommune skal være opmærksomme på, at der kan blive behov for anlægsaktiviteter i sammenhæng med etableringen af FGU.

Viborg Kommune har ydet lån til etableringen af Viborg Produktionsskole, som er en selvejende institution). Produktionsskolen har endnu ikke afviklet lånet, som således skal indregnes i etableringen af FGU.

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	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Beskæftigelsestilbud							
	I alt	0	0	0	0		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet							
	I alt	0	0	0	0		
	Afledt drift i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Projektnavn**

Tekst

AD 2) **Projektnavn**

Tekst