

REFERAT Beskæftigelsesudvalget (2018-2021) d. 10-12-2019

Mødedato	Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 08:00
Mødested	Sprogcenter Viborg
Mødedeltagere	Anders Bertel, Nikolai Norup, Michael Nøhr, Jakob Ekberg, Flemming Gundersen

Indholdsfortegnelse

Driftsbudget 2020 på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.....	3
---	---

Punkt 1: Driftsbudget 2020 på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

19/50932

Resume

Kommunens udgiftsandel på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet skal følge landsplansudviklingen. Det betyder, at det vedtagne budget er tilpasset med 2,5 mio. kr. på integrationsområdet og med 4,6 mio. kr. på budgettet for øvrige driftsudgifter i 2020.

Beskæftigelsesudvalget skal forholde sig til forvaltningens forslag om udmøntning af reduktionen.

På integrationsområdet betyder nedgangen i antallet af flygtninge, at tilpasningen kan ske gennem reduktion i køb af særligt tilrettelagte forløb samt i antallet af medarbejdere.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tilpasning i de øvrige driftsudgifter.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at forslaget til tilpasning af driftsbudget 2020 godkendes, og
2. at udvalget i januar orienteres om udmøntningen af den besluttede tilpasning af driftsbudgettet for 2020.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019

Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til tilpasning af driftsbudget 2020 og udvalget orienteres i januar 2020 om udmøntningen af den besluttede tilpasning af driftsbudgettet for 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede konsekvenserne af omlægningen af statsrefusion af kommunernes driftsudgifter i [sag nr. 3](#) på mødet 14. august 2018.

Forvaltningen vurderede aktiveringstilbuddene ud fra deres effekt og mulighederne for at øge den virksomhedsrettede indsats og udarbejdede et forslag til driftsbudget for 2019.

Beskæftigelsesudvalget prioriterede på mødet fordelingen af tilpasningen af driftsbudgettet for 2019. Denne tilpasning og prioritering er udgangspunktet for budgetlægningen i 2020.

Inddragelse og høring

Ledergruppen på arbejdsmarkedsområdet har været inddraget i budgetlægningen med forslag til prioritering af indsatser og tilbud. Der er i forslaget taget afsæt i prioriteringerne i forbindelse med vedtagelsen af driftsbudget 2019.

Medarbejderne bliver gennem Fag-MED og Lokal-MED inddraget i udmøntningen af tilpasningen efter den politiske behandling af driftsbudget 2020. Fag-MED fik på fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget en kort foreløbig orientering om reduktionen i driftsbudgettet.

Beskrivelse

Budgettet på beskæftigelsesområdet for 2020 er lagt på baggrund af byrådets beslutning om, at kommunens udgifter på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet skal holde niveauet i forhold til Viborg Kommunes andel af udgifterne på landsplan.

For at overholde denne beslutning er det nødvendigt at tilpasse budgetfremskrivning af dels udgifterne på integrationsområdet med 2,5 mio. kr. og dels driftsbudget for 2020 med 4,6 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til udmøntning af reduktion i budget 2020 med fokus på, at reduktionen skal have mindst mulig konsekvens for borgerne. Forslaget til reduktionen i driftsudgifterne vil have personalemæssige konsekvenser.

På integrationsområdet betyder færre flygtninge, at der kan reduceres i udgifter til køb af særligt tilrettelagte forløb samt i udgifter til jobcentermedarbejdere, der varetager den kombinerede myndigheds- og indsatsopgave jf. omlægningen på

beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen har i forslaget til reduktion i de øvrige driftsudgifter taget hensyn til nedenstående forhold:

- at fastholde mulighederne for at kunne bevilge ordinære uddannelsesforløb,
- at fortsætte de særligt tilrettelagte indsatser for unge,
- at ledige/sygemeldte, som den primære indsats tilbydes en arbejdspladsbaseret indsats
- at fastholde muligheden for samlingen af myndighed og indsats på én jobcentermedarbejder jf. principperne fra omlægningen af beskæftigelsesindsatsen.

Det betyder, at forslaget til den største reduktion er sket i budgettet til særligt tilrettelagt vejledning og opkvalificering med en reduktion på 3,1 mio. kr. på Jobigen og 0,4 mio. kr. på køb af øvrige særligt tilrettelagte forløb. Reduktionen på Jobigen berører ikke beskyttet beskæftigelse.

Reduktionen skal ses i sammenhæng med fald i antallet af borgere på midlertidige ydelser, som giver mulighed for at justere i kapaciteten på jobigen kombineret med at sammenlægge nogle af tilbuddene.

Der er i forslaget taget højde for en forventet stigning i udgifter på til køb af mentorer, løntilskud til førtidspensionister, voksenlærlingeordning, regional uddannelsespulje m.v. samt til STU, der forventes at stige med 2,7 mio. kr. Stigningen er fastsat på baggrund af en fremskrivning af udgifterne for 2019 samt udmeldinger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering omkring rammerne for forskellige puljer og ordninger.

På andre områder er der tilsvarende indarbejdet et fald i udgifterne ift. det oprindelige budgetforslag.

Af vedlagte bilag fremgår forvaltningens begrundede forslag til udmøntning af reduktionen i driftsbudgettet for 2020 eksklusive integrationsområdet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Overholdelse af driftsbudget 2020 forudsætter, at der i løbet af december 2019 træffes beslutning om tilpasningen og at der hurtigt herefter laves en konkret plan for udmøntningen.

På udvalgsrådet 28. januar 2020 orienteres Beskæftigelsesudvalget om udmøntningen af reduktionen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilpasninger, der forudsætter personalemæssige tilpasninger kan ikke få fuld virkning i 2020 på grund af reglerne for opsigelser.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forslag til fordeling af reduktionen i driftsbudget 2020