



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 4, rådhuset

Dato: Onsdag den 11. august 2021

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Else Søjmark (A)
Lars Pedersen (A)
Lars Sørensen (V)
Diana Therese Mikkelsen (O)
Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2022-2025 - Teknisk budget.....	1
2. Budget 2022-2025 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse.....	4
3. Budgetanalyse med fokus på effekt af besparelser som følge af ny ret til tidlig pension	6
4. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10
Bilagsoversigt.....	11

1. Budget 2022-2025 - Teknisk budget

00.30.10.S00

21/640

Åben sag

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På dette møde vil fagudvalgene behandle og godkende det tekniske budget på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I henhold til den økonomiske politik indarbejdes et årlig effektiviseringsbidrag indenfor servicerammen. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Samtidig er der vedtaget fuld løn- og prisfremskrivning. Kommunalbestyrelsen har ved behandlingen af budgetproceduren i januar 2021 fastsat et effektiviseringsbidrag for 2022-2025 på årligt 0,55%, der svarer til det, der blev vedtaget for budget 2021-2024.

Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Det gælder blandt andet afvikling af møder og samtaler med kommunikationsplatformen Teams og den bredere investering i Microsoft Office 365.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2022-2025. Herudover kommer reguleringer og konsekven-

sen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

For at der er tale om en teknisk korrektion skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelse af de indarbejdede korrektioner og disse er vedlagt som bilag.

Det tekniske budget 2022 på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område er fremkommet således:

Teknisk budget (i mio. kr.)	2022
P/L-fremskrevet budget	698,2
Mængdereguleringer	0,0
Tekniske korrektioner	-0,7
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,0
Teknisk budget i alt	697,5

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at det tekniske budget på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 Åben Budget 2022- Oversigt tekniske korrektioner EAU

108775/21

2 Åben Budget 2022-2025 - Tekniske korrektioner EAU

108960/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Godkendt.

2. Budget 2022-2025 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

00.30.10.S00

21/655

Åben sag

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På møderne drøfter fagudvalgene desuden betydningen og konsekvenserne af økonomiaftalen og det tekniske budget for fagudvalgets eget område; herunder hvordan udvalget vil reagere på det i forhold til eget område.

På denne måde får fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgettemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område, inden budgetforhandlingerne går i gang. Endvidere er der også mulighed for, at udvalgene kan drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område.

Der er på møderne i juni 2021 for økonomiudvalget og statusmødet om økonomi orienteret om konsekvenserne af økonomiaftalen.

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de vedtagne spilleregler, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal det politiske eller de politiske udvalg foretage en omprioritering indenfor egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelsen efter budgetvedtagelsen. Dette kan f.eks. ske i forhold til udmøntning af eventuelle omprioriteringsforslag, som både kræver høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i november og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

På mødet 23. juni 2021 behandlede erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget sagen ”Drøftelse forud for budgetprocessen”. Følgende 2 emner med relation til budgetprocessen blev drøftet:

- I sagen Alternativ investeringscase på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 28. april 2021 blev følgende protokolleret: ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget opfordrer til, at behovet for yderligere investering for at imødegå en stigning i forsørgelsesudgifter ift. sygedagpenge og uddannelseshjælp vurderes ifm. Budget 2022 - og at det sker ud fra den bestilte budgetanalyse af effekter på driftsbudgettet af de forventede besparelser som følge af aftale om ny ret til tidlig pension.”
- I sagen Budget 2021 – Analyse af effekter af virksomhedspraktik og andre indsatser på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 24. marts 2021 blev følgende protokolleret: ” Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke på grund af Covid-19 situationen, at der udarbejdes en ekstern analyse i år. Udvalget anbefaler, at analysen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2022.”

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget drøfter relevante budgetemner og sigtemærker på eget område.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har generelt fokus på at reducere forsørgelsesudgifter og effektivisere indsatsen gennem en helhedsorienteret og værdig indsats og sagsbehandling.

3. Budgetanalyse med fokus på effekt af besparelser som følge af ny ret til tidlig pension

15.00.00.G01

21/5021

Åben sag

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet 24. marts 2021 at iværksætte en budgetanalyse af effekten på driftsbudgettet (konto 5 og konto 6) af de forventede besparelser som følge af aftale om en ny ret til tidlig pension. Denne – med titlen ”Budgetanalyse – konsekvenser af ny ret til tidlig pension for beskæftigelsesområdet” - er vedhæftet.

Regeringen og partierne bag aftalen om ny ret til tidlig pension blev 19. juni 2021 enige om en delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor en del af besparelsen vil kunne findes ved, at proceskravene til beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere lempes, så der kan gå op til 4 måneder mellem tilbud i stedet for de nuværende 4 uger. Samtidig gives muligheden for at afholde digitale samtaler med nogle grupper af ledige eller sygemeldte, og unge får ret til en mentor, som skal understøtte, at de fastholdes i uddannelse.

De øvrige besparelser forventes at blive forhandlet på plads i løbet af 2022.

I budgetanalysen uddybes, hvordan aftalen om ny ret til tidlig pension blandt andet kan finansieres af den kommunale beskæftigelsesindsats, som fremover vil skulle prioriteres indenfor nye og mindre økonomiske rammer.

I Norddjurs Kommune er der på trods af vanskelige rammevilkår og relativ lav bevilling en effektiv beskæftigelsesindsats, som leverer bedre resultater, end det kunne forventes. Besparelsen på beskæftigelsesindsatsen som følge af aftalen om ny ret til tidlig pension vil påvirke kommunens gennemsnitlige udgift pr. borger på ydelse og dermed resultaterne af beskæftigelsesindsatsen.

I budgetanalysen skitseres følgende 3 scenarier:

Scenarie 1- Beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune finansierer hele besparelsen

- Beskæftigelsesområdets budgetter reduceres med hele besparelsen.
- Lavere gennemsnitlig udgift pr. borger til indsats, men højere udgifter til offentlig forsørgelse.
- Øgede indtægter fra budgetgarantien til beskæftigelsesindsatsen, men færre indtægter til finansiering af offentlig forsørgelse.
- Øget risiko for ikke at leve op til resultatmålet i Beskæftigelsesministerens benchmark.
- Fokusmålene i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.
 - Den virksomhedsrettede indsats vil blive nedprioriteret pga. behov for øget fokus på samtaler med de ledige og sygemeldte.

Scenarie 2 – Beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune finansierer dele af besparelsen

- Beskæftigelsesområdets budgetter reduceres med dele af besparelsen. Ved budgetlægningen for 2023-2026 foretages der en evt. korrektion.
- Lavere gennemsnitlig udgift pr. borger til indsats, mens udgifterne til offentlig forsørgelse fastholdes.
 - En prioritering af målgrupperne betyder, at der opretholdes en så effektiv indsats som muligt.
- Likviditeten forventes at være i balance.
- Hvis dele af besparelsen ikke skal findes på administrationen på beskæftigelsesområdet, skal besparelsen findes på andre kommunale områder.
- Resultatmål og fokusmål i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.

Scenarie 3 – Beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune gentænkes med fokus på politisk fastsættelse af det ønskede serviceniveau

- Beskæftigelsesområdets budgetter reduceres ikke.
- Den gennemsnitlige udgift pr. borger til indsats vil stige, mens Norddjurs Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse reduceres.
- Hvis dele af besparelsen ikke skal findes på beskæftigelsesindsatsens administrationsudgifter, vil denne del af besparelsen skulle findes på andre kommunale områder.

- Resultatmål og fokusmål i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik er det blandt andet beskrevet, at budgetanalyser skal være med til at fremme et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om en ny ret til tidlig pension finansieres ifølge aftalen blandt andet ved ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats. De økonomiske konsekvenser af aftalen er ikke forhandlet på plads, men Norddjurs Kommunes andel forventes at blive 1,953 mio. kr. i 2022, 4,883 mio. kr. i 2023 og 7,161 mio. kr. fra 2024 og frem.

I Norddjurs Kommunes tekniske budget for 2022-2025 er der ikke foretaget en reduktion af de ovennævnte økonomiske konsekvenser, hvilket følger den udmelding, som KL er kommet med før sommerferien. Der vil blive taget stilling til en eventuel korrektion ved budgetlægningen for 2023-2026.

Det er ikke muligt at lave en præcis beregning af, hvor meget udgifterne til offentlig forsørgelse vil stige i Norddjurs Kommune, hvis beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune skal finansiere hele besparelsen. Forskning viser, at der er en positiv effekt af en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. via samtaler og virksomhedspraktik. Der antages derfor, at en reduktion af beskæftigelsesindsatsen vil medføre, at den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene vil stige, hvilket vil medføre øgede udgifter til offentlig forsørgelse. Hvis der tages udgangspunkt i de antagelser omkring effekt, som lå bag de investeringer, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2019-2023, vil nettoudgifterne til offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune stige med omkring 20-25 mio. kr., når besparelsen er fuldt indfaset i 2024. Dette svarer til mellem 8.900-11.100 kr. pr. fuldtidsperson, som er i målgruppen for at modtage en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at budgetanalysens 3 scenarier drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Budgetanalyse - konsekvenser af ny ret til tidlig pension for beskæfti- 109712/21
gelsesområdet

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Drøftet.

Med udgangspunkt i den aktuelle viden om besparelser som følge af ny ret til tidlig pension anbefaler erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget scenarie 2.

4. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.G01

21/12

Åben sag

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budget 2022-2025 - Teknisk budget
 1. Budget 2022- Oversigt tekniske korrektioner EAU (108775/21)
 2. Budget 2022-2025 - Tekniske korrektioner EAU (108960/21)

3. Budgetanalyse med fokus på effekt af besparelser som følge af ny ret til tidlig pension
 1. Budgetanalyse - konsekvenser af ny ret til tidlig pension for beskæftigelsesområdet (109712/21)

Underskriftsside

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)

Diana Therese Mikkelsen (O)

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Ulf Harbo (Ø)