

REFERAT Beskæftigelsesudvalget - historisk 2010-2021

d. 19-05-2021

Mødedato	Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 07:30
Mødested	Virtuelt
Mødedeltagere	Tom Bech Fredriksen, Mahmut Erdem, Mette Aabrink, Franz Hansen, Mette Engelbrecht

Indholdsfortegnelse

Beslutning om opnormering af ”Familier i Forandring”	3
Orientering om genåbning af beskæftigelsesindsatsen.....	6
Beslutning om forlængelse af investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser - tillæ	9
Orientering om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet.....	12
Orientering om antal ledige og sygemeldte - maj 2021.....	14
Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet.....	16
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling.....	19
Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2022-2025 - 2. status på m	25
Meddelelser og efterretning.....	28
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	29

Beslutning om opnormering af "Familier i Forandring"

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2019 at afsætte 0,225 mio. kr. til en opnormering af familieindsatsen "Familier i Forandring" (FiF) i 2020 og 2021. På baggrund af indsatsen i 2020 og koblingen til Strategi Brøndby 2030 anbefaler forvaltningen, at bevillingen gøres permanent.

En repræsentant fra forvaltningen deltager under punktet på mødet i Beskæftigelsesudvalget.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at gøre den midlertidige bevilling til en halv medarbejderressource til FiF permanent, og
2. at indsatsen afholdes af de allerede afsatte midler til den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

I perioden 2014-2016 var Brøndby Kommune en del af et større projekt med i alt 10 kommuner, der udviklede tværgående og helhedsorienterede indsatser til udsatte familier på offentlig forsørgelse. Projektet i Brøndby - Familier i Forandring - blev efter endt projektperiode forankret i jobcentret som et helhedsorienteret beskæftigelsestilbud til familier, hvor den ene eller begge forældre er på offentlig forsørgelse, og familien samtidig har andre udfordringer. Det kan være sociale eller helbreds-mæssige udfordringer hos både børn og voksne.

Covid-pandemiens påvirkning

I 2020 er FiF blevet opnormeret med ½ medarbejderressource, sådan at indsatsen på nuværende tidspunkt består af fire fuldtidsansatte familiekoordinatorer. Opnormeringen er faldet sammen med Covid-19 pandemien, hvilket har påvirket indsatsen. Der har været færre henvisninger til FiF under corona-nedlukningen, og derfor har man afprøvet nye tiltag.

Det beskæftigelsesrettede tilbud "FiF vejlederforløb" er blevet igangsat. Her tilbyder man personer, der har en sag i jobcentret og samtidig har familiemæssige udfordringer, et vejlederforløb hos en familiekoordinator. Et vejlederforløb er mindre omfattende end et almindeligt FiF-forløb, og det primære fokus er på uddannelse eller beskæftigelse. Men fordi vejlederen har et særligt familieperspektiv og blik for helheden, er det muligt at bygge bro til relevante familieindsatser. Et vejlederforløb kan være et trin på vejen til at blive indskrevet til et FiF-forløb. Samtidig kan et vejlederforløb være et led i en udslusningsplan fra FiF.

Derudover er der sket en tættere kobling mellem FiF og Fremtidscaféen. Fremtidscaféen er

etableret i et samarbejde mellem sundhedsplejen og jobcentret, og tilbuddet er for gravide, forældre på barsel eller forældre, som har afsluttet barsel uden at have en plan om uddannelse eller job. Formålet er, at deltagerne øger deres motivation for uddannelse og job, og at de får redskaber til at varetage et familie- og arbejdsliv.

Siden sidste halvdel af 2020 har en familiekoordinator deltaget i Fremtidscaféen på fast basis for at forbinde de to tilbud. Der er et vist sammenfald i målgrupper, men hvor Fremtidscaféen er gruppebaseret, giver FiF i højere grad mulighed for individuelt tilpasset støtte. Deltagelse i Fremtidscaféen har givet et personligt kendskab til familiekoordinatoren, hvilket har gjort det lettere at tilbyde personer med familiemæssige udfordringer om, at FiF kan være med til at give dem den støtte, de har brug for.

Status på FiF og FiF-vejlederforløb i 2020

I FiF har der været indskrevet 27 familier – med tilsammen 53 børn - i 2020. Hovedparten af forældrene har været aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Størstedelen af familierne kommer fra Brøndbyøster. De fleste er blevet afsluttet i FiF, enten fordi deres koordinationsbehov er opfyldt, eller fordi familien er i trivsel.

10 personer har fået et FiF-vejlederforløb i 2020. Sammenlagt har de haft 17 børn. Størstedelen bor i Brøndbyøster. Fordi vejlederforløb er et nyt tiltag, er der kun fire, der er blevet afsluttet i 2020. To er flyttet, og to har fået deres koordineringsbehov opfyldt.

Kobling til strategi Brøndby 2030

Som led i realiseringen af Brøndby Kommunes strategi "Brøndby 2030" er der nedsat arbejdsgrupper, som er ansvarlige for hver af strategiens fem fokusområder. Arbejdsgruppen under fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse" har – blandt andet på baggrund af Kommunalbestyrelsens temamøde om tidlig indsats i oktober 2020 – valgt at koncentrere sig om den målsætning i strategien, der lyder: "Familier med behov for støtte modtager det relevante indsats på det rigtige tidspunkt". FiF er et helt centralt fundament i en helhedsorienteret indsats for udfordrede familier, og derfor har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i FiF. Arbejdsgruppen er i gang med et eftersyn og en videreudvikling af FiF og er blandt andet optaget af, hvordan de forskellige sektorer kan forbedre samarbejdet om familier, der har behov for støtte.

Permanentgørelse af bevilling til FiF

I løbet af corona-perioden har man gjort nye erfaringer med FiF. Samtidig er FiF et centralt omdrejningspunkt i realiseringen af fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse" i Brøndby 2030. Ved at gøre den midlertidige opnormering af FiF permanent, vil det blive muligt

at give flere familier den støtte, de har brug for, og at bygge videre på et helhedsorienteret samarbejde sektorerne imellem.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om, at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes med 0,225 mio. kr. Det vedrørte budget er ikke en del af serviceudgifterne.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Orientering om genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt en orienteringsskrivelse om genåbningen af den aktive beskæftigelsesindsats, der har været helt eller delvist suspenderet siden andet kvartal 2020 som følge af Covid-19-pandemien.

Genåbningen betyder, at Jobcenter Brøndby først og fremmest kan få gang i den virksomhedsrettede aktivering igen og at der kan gives andre tilbud til de allersvageste ledige.

Genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen betyder, at borgerne igen har pligt til at deltage i aktive tilbud og igen kan underlægges sanktioner, medmindre de er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen. Jobcentrene skal sikre sig, at borgerne bliver vejledt om dette. Virksomhedsrettede tilbud kan gives til alle ledige, mens vejledning- og opkvalificeringskurser kun kan gives til borgere, der er særligt i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Jobcentrene er fortsat undtaget for at skulle afholde jobsamtaler fysisk.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 20. april 2021 udsendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en orienteringsskrivelse til landets kommuner, jobcentre og a-kasser, der beskriver rammer for genåbningen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den aktive beskæftigelsesindsats har været helt eller delvist suspenderet siden andet kvartal 2020 som følge af Covid-19-pandemien. Orienteringsskrivelsen gælder til den 15. maj og der forventes derfor nye retningslinjer før eller på denne dato.

Med genoptagelsen bliver det igen muligt for Jobcenter Brøndby at oprette virksomhedspraktikker og løntilskud med fysisk fremmøde. Dermed bliver det muligt for jobcentret igen at benytte et af de mest effektive redskaber i beskæftigelsesindsatsen, i form af de virksomhedsrettede tilbud. Jobcenteret har dog pligt til at sikre sig, at virksomhederne overholder sundhedsrestriktionerne. Typisk sker dette som led i kommunikationen med virksomhederne via VITAS-systemet, og der føjes dermed endnu en procedure til oprettelsen af virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret har fortsat mulighed for at afholde jobsamtalerne digitalt, men kan også vælge at afholde samtalerne fysisk, hvis det er muligt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og borgernes eventuelle covid-19-ricisi.

Med genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen har borgerne igen pligt til at deltage i aktive tilbud og kan sanktioneres, hvis de udebliver. Hvis den enkelte borger er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen, er vedkommende dog undtaget fra at deltage i tilbud med fysisk fremmøde. Jobcentrene er forpligtet til at vejlede borgerne om, at de igen har pligt til at tage imod tilbud med fysisk fremmøde. Vejledningen skal gives ved førstkomende samtale og det skal noteres i borgerens sag, at vejledningen er givet.

Jobcentret får også mulighed for igen at iværksætte tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelser og kurser. Tilbuddet kan dog kun gives efter en konkret vurdering, hvor borgeren vurderes til at være i særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet. Jobcentret skal notere i borgerens sag, hvorfor vedkommende vurderes som særlig udsat. Digitale kurser er fortsat en mulighed, selvom der nu åbnes for fysisk fremmøde. Det er jobcentret, der afgør, om en borger skal møde fysisk til for eksempel jobsøgningskurser. Kun når der er tale om ordinær uddannelse (For eksempel AMU-kurser) kan uddannelsesstedet kræve fysisk fremmøde.

Tidspunkterne for, hvornår der senest skal gives ret-og pligttilbud, er fortsat suspenderet. Det vil sige, at reglerne om kadencer for, hvornår der senest skal gives tilbud stadig er sat ud af kraft. De enkelte jobcentrets placering i STAR's benchmarking af kommunerne vil dermed ikke have konsekvenser i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet.

Medarbejderne i jobcentret oplever, at mange borgere efterspørger de tilbud, som de har deltaget i, bliver genoptaget. Det gælder især de unge ledige tilknyttet Ungehuset og borgere, der modtager et trænings- eller behandlingstilbud som led i den aktive beskæftigelsesindsats. Det må dog også forventes, at en del borgere ikke vil være tilfredse med igen at være omfattet af pligten til at modtage tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning om forlængelse af investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser - tillægsbevilling

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2020 og 2021 investeret i en styrket virksomhedsrettet indsats for de jobparate målgrupper, som skal understøtte, at flere dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud på arbejdsmarkedet.

Corona-situationen har imidlertid begrænset effekten af investeringen. Der er dog skabt en række positive resultater for især gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som viser, at indsatserne virker omend i begrænset omfang grundet corona-restriktionerne.

Forvaltningen anbefaler at videreføre investeringen i indsatsen i 2022 og 2023, hvor den fulde effekt af investeringen forventes at kunne realiseres og give en årlig nettobesparelse på to mio. kr.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender en forlængelse af investeringscasen,
2. at der bevilges 4,0 mio. kr. årligt til otte fuldtidsstillinger i 2022 og 2023, der finansieres via besparelse på forsørgelsesydelse, og
3. at budgettet til forsørgelsesydelse i 2022 og 2023 tilrettes med en besparelse på 6,0 mio. hvoraf de 4,0 mio. kr. overføres til aktiveringsbudgettet.

Sagsfremstilling

Formålet med at investere i en styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser for de jobparate ledige er at sikre, at flere ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at de lokale virksomheder i Brøndby får den arbejdskraft de efterspørger.

Ved at øge antallet af job- og virksomhedskonsulenter, som arbejder med de jobparate målgrupper, er det målet dels at nedbringe sagsantallet for den enkelte jobkonsulent og dels at hjælpe ledige i arbejde via en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats.

Investeringen har gjort det muligt at øge antallet af medarbejdere med i alt godt otte fuldtidsstillinger; fire virksomhedskonsulenter, samt fire jobkonsulenter som er fordelt ligeligt imellem forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Forslag til forlængelse af businesscasen

Corona-situationen har medført, at det kun i begrænset omfang har været muligt at styrke den virksomhedsvendte indsats for de jobparate målgruppe via investeringen. Derfor ønsker forvaltningen at forlænge indsatsen i 2022 og 2023 for at iværksætte den tilsigtede indsats efter corona-krisen og følge op på de positive erfaringer med den nuværende investering. Forvaltningen foreslår, at der løbende følges op på effekten af investeringen samt at der ultimo 2021 sættes en baseline for antallet af ledige til fastsættelse af mål for 2022 og 2023. Forvaltningen antager, som i den oprindelige businesscase, at besparelsen på forsørgelsesydelse kan finansiere investeringen samt give en nettobesparelse på to mio. kr. pr. år.

Foreløbige resultater

De forsikrede ledige er ramt særlig hårdt af Covid-19-pandemien. Corona-restriktionerne, begrænsningerne for beskæftigelsesindsatsen samt et meget trængt arbejdsmarked betyder, at antallet af ledige er historisk højt.

Stigningen i antallet af især forsikrede ledige siden marts 2020, den begrænsede mulighed for støttet beskæftigelse, samt usikkerheden omkring arbejdsmarkedet betyder, at det har været vanskeligt at opnå den ønskede effekt af investeringen for dagpengemodtagere.

Investeringen i de jobparate målgrupper betyder imidlertid, at jobcenteret har fået ekstra ressourcer til at håndtere følgerne af corona-krisen og dermed hjælpe flere ledige tilbage på arbejdsmarkedet - hurtigere. I 2020 har jobcenteret således afsluttet knap 400 dagpengesager flere end året før og øget samtalekadencen pr. medarbejder – trods det stødt stigende antal forsikrede ledige. Dette har været muligt grundet de ekstra medarbejderressourcer, som investeringen har givet.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere har investeringen skabt positive resultater trods de svære vilkår på arbejdsmarkedet. Siden starten af corona-krisen, marts 2020, er det lykket blandt andet ved hjælp af de ekstra medarbejderressourcer at nedbringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet er således faldet med 83 personer i perioden marts 2020 til april 2021 svarende til et fald på godt 20 pct. Idet tilgangen af nyledige kontanthjælpsmodtagere har været begrænset under corona-krisen har det været muligt at omsætte investeringen mere direkte i en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats samt en bedre afklaring af de ledige i forhold til kompetencer og barrierer - og dermed bedre match til ledige job.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en bevilling på 4,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til forlængelse af investeringscasen finansieret ved besparelser på forsørgelsesydelser.

Der ansøges samtidig om, at budgettet til forsørgelsesydelser i 2022 og 2023 tilrettes med en besparelse på 6,0 mio. kr. årligt hvoraf 4,0 mio. kr. overføres til aktiveringsbudgettet til finansiering af investeringscasen.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Orientering om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet

Resume

Udvalget orienteres om en ny regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet indgået af Kommunekontaktrådet (KKR) på vegne af regionens kommuner.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år - første gang senest den 1. juli 2021 - skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd (KKR).

Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse 1089 af 26/6/2020 stk. 2:

1. Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget.
2. Beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, for eksempel fælles udbudsrunder.

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet side er formålet med rammeaftalen (jf. punkt 2) blandt andet, at sætte fokus på kommunernes muligheder for at samarbejde om at benytte samme sprogudbydere, hvorved det forventes at opnå et større kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Da hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden. Dette gælder herunder for Brøndby Kommune, der som driftskommune for danskuddannelserne på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) allerede indgår i et bredt tværkommunalt samarbejde.

Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren. Temaerne belyses i vedlagte udkast til rammeaftale på baggrund af gennemførte spørgeskemaundersøgelser i kommunerne og de

seneste tilsynsrapporter for de enkelte sprogudbydere herunder seneste tilsynsrapport for VSK (Som Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet den 21. april 2021, punkt 274).

Rammeaftalen fremsendes efter planen af KKR Hovedstaden til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i slutningen af juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Orientering om antal ledige og sygemeldte - maj 2021

Resume

Det samlede antal ledige og sygemeldte er fortsat historisk højt og nåede en foreløbig kulmination i februar i år med over 4.300 ledige, sygemeldte og indvandrere. Siden da er antallet faldet en smule, men der er tale om temmelig små udsving og antallet ligger stadig betragteligt over antallet i maj i årene 2018 og 2019.

I de foreløbige prognoser regner forvaltningen med en begyndende genåbning i andet kvartal 2021. Denne prognose er naturligvis forbundet med en stor usikkerhed og vil blive revideret løbende.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden Covid-19-epidemien ramte landet i marts 2020 har det samlede antal ledige og sygemeldte ligget omkring 10 % over niveauet i tilsvarende måneder før epidemien. Fra og med april i år er hele perioden 12 måneder bagud omfattet af Covid-19-epidemien, og som det fremgår af Bilag A, er udviklingen i det samlede antal ledige og sygemeldte begrænset. Derfor vil udgifterne til forsørgelsesydelse sandsynligvis også i 2021 overstige det vedtagne i budget. Hvor store ekstraudgifterne vil blive, afhænger af, hvor hurtigt Covid-19-epidemien kommer under kontrol og samfundet begynder at åbne igen.

I Bilag A redegøres der for:

- Udviklingen i nettotilgangen af ledige og sygemeldte pr. uge siden 13. marts 2020.
- Udviklingen i antallet af helårspersoner i 2018, 2019, 2020, 2021 og forventet antal i 2021.
- Antallet af påbegyndte og afsluttede sager samt nettotilgangen siden januar 2020.
- Antallet af ledige og sygemeldte fordelt på målgruppe i perioden marts 2020 - april 2021.
- Antallet af ledige i de 12 største A-kasser i perioden marts 2020 - april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Inaen økonomiske konsekvenser.

ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet

Resume

Der gives en kort orientering om:

1. Kortlægning af integration i kommunerne.
2. RAR Hovedstaden Strategi- og Handlingsplan 2021 - 2022.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Kortlægning af integration i kommunerne.

<https://www.vive.dk/media/pure/16147/5596718>

Viden om Velfærd (VIVE) har udarbejdet og udgivet rapporten *"Kortlægning af integration i kommunerne"*. Rapporten er en kortlægning af, kommunernes indsats for at få ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i beskæftigelse eller i uddannelse. Kortlægningen er foretaget for Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Kortlægningen viser, at en stor del af de flygtninge og indvandrere, der i dag er uden for arbejdsmarkedet, har flere problemer end ledighed. Problemerne kan være manglende kendskab til det danske arbejdsmarked, utilstrækkelige faglige kompetencer eller dårlige danskundskaber. Yderligere er der især for de kvindelige flygtninge og indvandrere forhindringer i form af dårligt helbred, manglende motivation til at komme i beskæftigelse, social kontrol og en hverdag, der gør balancen mellem familieliv og arbejdsliv svær.

Det fremgår af kortlægningen, at en virksomhedsrettet indsats er det mest effektive redskab til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. For de mest ressourcetsvage flygtninge og indvandrere kan en virksomhedsrettet indsats dog ikke stå alene. Den virksomhedsrettede indsats skal kombineres med en tværfaglig, helhedsorienteret og individuel indsats, hvis denne gruppe flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse. Understøttelsen af den virksomhedsrettede indsats kan være i form af opkvalificering og vejledning.

Yderligere viser kortlægningen, dels at kommunernes indsats for at få flygtninge og

indvandrere i beskæftigelse i dag i høj grad bygger på virksomhedsrettede indsatser, dels at danskundervisning gavner flygtninge og indvandreres beskæftigelse på sigt.

2. RAR - Hovedstaden Strategi- og Handlingsplan 2021 - 2022.

<https://rar-b.dk/media/17696/rar-hovedstadens-strategi-og-handlingsplan-2021-22.pdf>

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR Hovedstaden) har udarbejdet og udgivet en strategi- og handlingsplan for 2021-2022 på beskæftigelsesområdet. Denne strategi- og handlingsplan beskriver RAR Hovedstadens overordnede fokusområder og konkrete indsatser i 2021 og 2022.

Strategi- og handlingsplanen afspejler den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor nogle brancher er hårdt ramt af krisen i forbindelse med Corona-pandemien, mens andre brancher fortsat har vækst, og efterspørger arbejdskraft. RAR Hovedstaden har derfor fokus på både at afbøde konsekvenserne af Corona-pandemien og at afhjælpe udfordringer med rekrutteringer.

RAR Hovedstaden har to overordnede fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2021-2022:

- At sikre virksomhederne den rette arbejdskraft og at understøtte uddannelse og opkvalificering i det hele taget.
- At udsatte grupper kommer tættere på beskæftigelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med det første fokusområde er udgangspunktet, at ledigheden - især for dagpengemodtagere - er steget under Corona-pandemien. RAR Hovedstaden fokuserer derfor på uddannelse og opkvalificering af især de ledige, så de kan matche de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Et af de centrale redskaber til dette er indsatsen for videre- og efteruddannelse (VEU-indsatsen).

Vedrørende det andet fokusområde er udgangspunktet, at Corona-pandemien har gjort det sværere for udsatte grupper at få fodfæste på arbejdsmarkedet. RAR Hovedstaden fokuserer derfor på langtidsledighed, at flere unge får en uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap.

RAR Hovedstadens konkrete indsatser på beskæftigelsesområdet er i 2021-2022:

- Indsamling og formidling af viden.

- Opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet og på rekrutteringssituationen.
- Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.
- Deltagelse i samarbejde.
- Behandling af ansøgninger.

Rådet tager løbende stilling til, hvilke konkrete indsatser der er brug for. RAR har særligt fokus på følgende projekter i 2021:

- Krisen i Københavns Lufthavn og dens virkninger.
- Akademikerområdet.
- Den grønne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at budgetændringer på drift godkendes jf. tabel 1 nedenfor.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning som er administrationens opfølgning på det samlede budget. Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 24,4 mio. kr. På trods af, at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr. hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov. Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra

2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr. og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser og det forventes på nuværende tidspunkt at anlægsrammen overholdes.

Resumé af Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Af tabel 1 - fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter - fremgår Beskæftigelsesudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. marts 2021, som danner grundlag for budgetopfølgningen, .

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægs- bevilling	Forbrug pr. 31-03- 2021
Serviceudgifter	14.029	13.351	-678	-678	758
Aktivering	3.784	2.384	-1.400	-1.400	550
Undervisning og vejledning	10.245	10.967	722	722	208
Ikke serviceudgifter	468.135	468.136	25.501	0	159.887
Forsørgerydelser	343.963	368.963	25.000	0	101.473
Aktivering	122.080	117.057	-5.523	-1.523	25.009
Undervisning og vejledning	2.093	3.616	1.523	1.523	33.404
Beskæftigelsesudvalget i alt	482.164	481.487	20.823	-678	160.644

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter

Bemærk at tabellen summer opad.

Beskæftigelsesudvalget søger om tillægsbevillinger mindreudgift for i alt 0,678 mio. kr. på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Aktivering (serviceudgifter)

Der flyttes 1,400 mio. kr. fra jobcentrets budget til etableringen af et permanent sekretariat til betjening af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og uddannelsesindsatsen 0,722 mio. kr. samt 0,678 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Undervisning og vejledning (serviceudgifter)

Fra Aktivering er der flyttet 0,722 mio. kr. til etableringen af et permanent sekretariat til betjening af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og uddannelsesindsatsen.

Forsørgelsesydelse (ikke serviceudgifter)

Covid-19-pandemien har betydet en markant stigning i antallet af ledige og sygemeldte og niveauet har ligget stabilt på et historisk højt niveau hele 2021. Det forventes, at effekten af Covid-19-pandemien vil begynde at aftage i løbet af andet kvartal 2021, og at antallet af ledige og sygemeldte i slutningen af året vil være på niveau med antallet ultimo 2019. Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes derfor også i 2021 at overstige det budgetterede. Hovedparten af de forventede merudgifter – 34,6 mio. kr. - forventes at gå til dagpenge til forsikrede ledige og til sygedagpenge. Disse udgifter opvejes delvist af forventede mindreudgifter til kontanthjælp, ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb og flekslønstilskud til personer i fleksjob på 9,6 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug for udgifterne til forsørgelsesydelse på 25,0 mio. kr. Da det forventede regnskab er usikkert på baggrund af tre måneder, afventer ansøgning om tillægsbevilling til den næste budgetopfølgning.

Kommunen kompenseres for udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige via beskæftigelsestilskuddet, mens udgifterne til sygedagpenge indgår i den generelle kommunale udligning. Udgifterne til de øvrige forsørgelsesydelse samt udgifterne til aktivering kompenseres via budgetgarantien.

Aktivering (ikke serviceudgifter)

I forbindelse med den generelle nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien blev den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet frem til april 2021.

Beskæftigelsesindsatsen har derfor først kunnet genoptages i andet kvartal og der forventes derfor et lavere forbrug i 2021 end budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats. Da det forventede regnskab er usikkert på baggrund af tre måneder, afventer ansøgning om tillægsbevilling til den næste budgetopfølgning.

Derudover flyttes 1,523 mio. kr. fra jobcentrets budget til etableringen af et permanent sekretariat til betjening af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og

uddannelsesindsatsen.

Undervisning og vejledning (ikke serviceudgifter)

Fra Aktivering er der flyttet 1,523 mio. kr. til budgettet til etableringen af et permanent sekretariat til betjening af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og uddannelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det, på hvilke områder inden for Beskæftigelsesudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder indenfor det enkelte politikområde, opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

De økonomiske konsekvenser for budgetopfølgningen er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning om tillægsbevilling til budget 2021

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Tillægsbevilling i 2021	
Serviceudgifter	-678	
Aktivering	-1.400	
Kommunal beskæftigelsesindsats	-1.400	
Undervisning og vejledning	722	

Forberedende grunduddannelse (FGU) og Kommunal Ungeindsats (KUI)	722	
Ikke serviceudgifter	0	
Aktivering	-1.523	
Kommunal beskæftigelsesindsats	-.1.523	
Undervisning og vejledning	1.523	
Forberedende grunduddannelse (FGU) og Kommunal Ungeindsats (KUI)	1.523	
I alt	-678	

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = Merindtægter og mindreudgifter

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2022-2025 - 2. status på måltal og budgetønsker

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er allerede godt i gang. Det er nu tid til det andet statusmøde i alle fagudvalg om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag. Det samlede resultatet af de sidste måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog som udleveres til Kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetkataloget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april besluttet at måltallet for budgetforslag 2022 udgør i alt 16,9 mio. kr. Fordelingen af måltallet er foretaget ud fra princippet om at halvdelen af måltallet fordeles som en administrativ rammereduktion, mens den anden halvdel skal indgå som reduktionsforslag i budgetkataloget.

Hovedfokus er derfor på den del af måltallet der skal indgå i budgetkataloget. Den administrative del vil blive redegjort for i Budgetnotat 2 og Budgetnotat 3.

For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1 hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1 - hele kommunen

Udvalg	Budget 2022 i 1.000 kr	Budget 2022 i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.	Indgår i Budgetkatalog (50 pct.)	Indgår ikke i budgetkatalog (50 pct.)
Økonomiudvalget	278.218	14,71%	2.485	1.243	1.243
Teknik- og Miljøudvalget	65.260	3,45%	583	291	291

Børneudvalget	735.950	38,90%	6.574	3.287	3.287
Beskæftigelsesudvalget	14.029	0,74%	125	63	63
Idræts- og Fritidsudvalget	22.161	1,17%	198	99	99
Kulturudvalget	43.390	2,29%	388	194	194
Social- og Sundhedsudvalget	732.939	38,74%	6.547	3.274	3.274
I alt	1.891.947	100%	16.900	8.450	8.450

På temamødet i juni vil der være et færdigt budgetkatalog som vil blive uddelt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetkataloget vil være en del af de politiske forhandlinger som finder sted i august/september. Når de endelige prioriteringer af reduktions- og udvidelsesforslag er foretaget, bliver de indarbejdet i budgetforslaget. Det vil ske mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget.

Status pr. 19. maj for Beskæftigelsesudvalget

I henhold til tabel ovenfor har Beskæftigelsesudvalget et sparekrav på 0,125 mio. kr., heraf skal 63.000 kr. indgå i et budgetkatalog og 63.000 kr. skal indgå i en administrativ rammereduktion.

Forvaltningen fremlægger forslag til reduktioner til opnåelse af måltallet samt nye forslag til ønsker for drift og anlæg.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af saadsfremstillinden.

Beslutning

Til efterretning.

Meddelelser og efterretning

Indstilling

.

Beslutning

Bjarne Bo Larsen orienterede om møde om Beskæftigelsesplan 2022 den 3. juni 2021.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".