

REFERAT Beskæftigelsesudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-11-2020

Mødedato	Onsdag d. 18. november 2020 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Franz Hansen, Mette Aabrink, Allan Runager, Mahmut Erdem, Mette Engelbrecht

Indholdsfortegnelse

Orientering om Det Digitale Jobcenter.....	3
Beslutning om fortsat tildeling af socialt frikort i Brøndby.....	4
Beslutning om forlængelse af tilsagnsperiode for Flere skal med 2.....	6
Orientering om afprøvning af LÆR AT TACKLE for unge med angst og depression.....	8
Orientering om samarbejde med foreningen Powerjobsøgerne.....	10
Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet.....	11
Orientering om udviklingen i antallet af ledige og sygemeldte, januar 2020 - oktober 2020.....	15
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra puljen til indsats for jobparate k.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	17
Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2020.....	20

Orientering om Det Digitale Jobcenter

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 23. september vedrørende punkt 215, Orientering om status for nyledige og indsatsen under COVID-19, ønsket en orientering om det digitale jobsøgningsværktøj 'Det Digitale Jobcenter'

For at styrke indsatsen over for de ledige har Jobcenteret investeret i et digitalt jobsøgningsværktøj, Det Digitale Jobcenter, der fremadrettet vil udgøre et supplement til jobcenterets tilbud og samtaler med de ledige.

Den digitale platform består af en række moduler med emner inden for f.eks. CV, ansøgning, jobsamtale, LinkedIn, motivation mv., som ledige kan tilgå online.

Teamleder Martin Møller fra Jobcenter Brøndby deltager under punktet og fremviser platformen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning om fortsat tildeling af socialt frikort i Brøndby

Resume

Brøndby Kommune har haft positive erfaringer med forsøgsordningen 'socialt frikort'. Kommunen bevilliger frikortet til udsatte borgere for i højere grad at tilskynde dem til at bidrage på arbejdsmarkedet. Brøndby Kommune har bevilliget flere sociale frikort end forventet, og 35 procent af dem, der har fået frikortet, har haft en ansættelse i forsøgsperioden.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at Folketinget inden længe træffer beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen bliver afsluttet, forlænget eller gjort permanent.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune fortsætter tildelingen af socialt frikort efter nuværende kriterier, såfremt ordningen bliver forlænget eller gjort permanent.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har haft positive erfaringer med at implementere forsøgsordningen 'socialt frikort'. Formålet med lov om forsøg med socialt frikort er, at borgere med særlige sociale problemer har ret til at modtage et socialt frikort i en forsøgsperiode i 2019 og 2020. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og Beskæftigelsesudvalg er orienteret om implementeringen af socialt frikort i Brøndby Kommune henholdsvis 20. februar og 20. marts 2019.

Status og erfaringer

Forud for forsøgsordningens start vurderede Social- og Sundhedsforvaltningen, at ca. 30 borgere i Brøndby ville gøre brug af ordningen, i de to år forsøgsperioden varede. Status oktober 2020 er, at 77 borgere har fået bevilliget et socialt frikort. Heraf har 27 borgere - dvs. 35 procent - haft en ansættelse med det sociale frikort. Brøndby er dermed en af de kommuner i landet, som har haft flest ansættelser med det sociale frikort - kun overgået af Københavns, Aarhus, Tønder og Jammerbugt Kommuner. Dette skyldes formodentlig, at vi i Brøndby Kommune har inkluderet personer i ordningen, der opfylder betingelserne for afsnit V i lov om social service, men som ikke nødvendigvis modtager støtte på nuværende tidspunkt. Samtidig har forvaltningen arbejdet intensivt med implementeringen af ordningen i et tæt samarbejde mellem Borgerservice, Specialrådgivningen og jobcentret.

Ifølge lov om forsøg med socialt frikort kan der udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

1. er i målgruppen for at modtage hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service.
2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort.
3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Langt størstedelen af de borgere, der i Brøndby har fået et socialt frikort, er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med sociale, psykiske og/eller fysiske problemer.

Både medarbejdere og de borgere, der har fået løn gennem det sociale frikort, vurderer ordningen positivt. De fremhæver, at frikortet giver en motivation til at tage skridtet til et lønnet arbejde på en virksomhed. Dermed kan ordningen give et skub fx til borgere, der i lang tid har været på kontanthjælp. Samtidig kan virksomhederne tage et socialt ansvar ved at bruge ordningen. Der har dog også - særligt for virksomhederne - været administrative udfordringer forbundet med forsøgsordningen (se bilag 1 for en beskrivelse af borgeres og medarbejders erfaringer med det sociale frikort).

Ordningens fremtid

Ankestyrelsens evaluering af det sociale frikorts udbredelse på landsplan viser, at ordningen har positiv betydning for borgere, der på grund af sociale udfordringer befinder sig langt fra arbejdsmarkedet (se bilag 2). Frikortet kan højne denne gruppe borgeres motivation for at begynde at arbejde, og det kan give dem en følelse af at have værdi i samfundet. Denne konklusion stemmer overens med erfaringerne i Brøndby Kommune.

På baggrund af evalueringen argumenterer en række partier på tværs af Folketinget for en forlængelse af ordningen. Udmeldingen er pt., at social- og indenrigsministeren ønsker at afsætte midler til at forlænge ordningen med socialt frikort i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning om forlængelse af tilsagnsperiode for Flere skal med 2

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har besluttet at give mulighed for at forlænge tilsagnsperioden for projekt "Flere skal med 2" med seks måneder. Der følger ikke ekstra midler med forlængelsen. Det er op til kommunerne at beslutte, om man ønsker en forlængelse af tilsagnsperioden.

Beskæftigelsesudvalget har i januar 2020 truffet beslutning om tillægsbevilling til projektet (pkt. 164).

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at tilsagnsperioden for "Flere skal med 2" i Brøndby forlænges.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet mulighed for, at de kommuner, som deltager i projektet "Flere skal med 2", kan søge om at forlænge tilsagnsperioden. Begrundelsen er, at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen under coronanedlukningen har forsinket kommunernes arbejde med projektet. Derfor åbner STAR for, at kommunerne kan søge om forlængelse af projektperioden med seks måneder - fra december 2021 til juni 2022. Dog følger der ikke ekstra midler med forlængelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at tilsagnsperioden forlænges for at give jobcentret mere tid og dermed bedre mulighed for at nå projektets mål. Covid-19 pandemien har gjort situationen mere usikker på dele af arbejdsmarkedet og for den enkelte borger. Det gør det mere vanskeligt, dels at etablere småjobs til målgruppen, og dels at motivere målgruppen i at deltage aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med projekt "Flere skal med 2" er, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - dvs. kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet - over 30 år får helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. På nuværende tidspunkt er der 530 deltagere i projektet.

I projektet udbetales en del af tilskuddet på baggrund af projektets resultater:

- 50 pct. udbetales på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter
- 40 pct. udbetales såfremt 15 pct. af deltagerne er kommet i job, uddannelse eller har fået løntimer i en given måned.
- de resterende 10 pct. udbetales, såfremt 20 pct. af deltagerne er kommet i job, uddannelse eller har fået løntimer i en given måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillinger anbefales.

Orientering om afprøvning af LÆR AT TACKLE for unge med angst og depression

Resume

Brøndby Kommune vil gerne afprøve tilbuddet LÆR AT TACKLE angst og depression for unge 15-25 årige i Brøndby. Brøndby har en stor gruppe psykisk sårbare unge, som mangler et tilbud. Her kan LÆR AT TACKLE være et bud. Brøndby Kommune har gennem Komiteen for Sundhedsoplysning fået mulighed for at afprøve indsatsen gratis og vil efterfølgende evaluere på den.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge er en selvhjælpsindsats, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Indsatsen giver de unge redskaber til at mestre symptomer og psykiske udfordringer, der f.eks. forhindrer dem i at klare en almindelig hverdag.

Forløbet strækker sig over syv uger med en ugentlig mødegang. Indsatsen er baseret på undervisning af hold på 10-14 deltagere. Instruktørerne har selv kendskab til angst og/eller depression, og fungerer som positive rollemodeller og kan enten være ansatte eller frivillige borgere. LÆR AT TACKLE adskiller sig fra øvrige lignende tiltag ved at være en selvhjælpsindsats baseret på peer to peer metoden.

Det er yderligere essentielt, at forløbet er gruppebaseret, så deltagerne kan spejle sig i hinanden. Instruktørerne underviser ud fra et fast koncept, som de tilegner sig på et forudgående kursus varetaget af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Effekten af kurset er i 2019 blevet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed i 39 kommuner. Evalueringen viser, at kursisternes angst- og depressionssymptomer falder, og at deres selv-efficacy (selvhjælpenhed) stiger. Samtidig ses en bedring i de unge kursisters trivsel, mestring, funktionelle lidelser og søvn.

Kommunen har mulighed for gratis at få uddannet instruktører, og at afprøve indsatsen på to hold i løbet af foråret 2021. Det ene placeres på Pilegården og det andet på en endnu ikke bestemt lokation. Dette for at belyse eventuelle forskelle i de organisatoriske og geografiske setup.

Viser kurset gode resultater i Brøndby, ønskes indsatsen forlænget, hvilket indebærer udgifter til køb af licens og evt. uddannelse af flere instruktører hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

LÆR AT TACKLE-tilbuddet spiller positivt ind i Brøndby Kommunes Sundhedspolitik, og de ønskede indsatser omkring mental sundhed. Ligeledes er der sammenhæng med Strategi Brøndby 2030 i forhold til ambitionen om, at flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv under fokuspunktet 'En by med læring og beskæftigelse'.

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Orientering om samarbejde med foreningen Powerjobsøgerne

Resume

Beskæftigelsesudvalget besluttede i maj i år, at fortsætte samarbejdet med Powerjobsøgerne. Beskæftigelsesudvalget har ønsket en status på samarbejdet.

Powerjobsøgernes aktiviteter har været præget af nedlukningen under Covid-19, men har været aktive digitalt i hele perioden.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2020 har Powerjobsøgerne haft i alt 147 medlemmer. Aldersfordelingen har været 65 personer over 50 år, 49 personer mellem 30 og 50 år og 33 personer under 30 år.

Knap 73,47% (108 personer) af medlemmerne kom til jobsamtale og 55,78% (82 personer) kom videre i job. Jobsøgerne har i gennemsnit været aktive i netværket i 4,2 måneder.

Aktuelt er der 47 medlemmer i jobsøgningsnetværket.

Arbejdet har i perioden været præget af udfordringer pga. covid-19. Powerjobsøgerne i Brøndby mødes normalt 2 dage om ugen i Kulturhuset Brønden, men pga. nedlukning har møderne været henvist til at foregå digitalt. Gruppen har dog mødtes med samme kadence, og fået inspiration og støtte til deres jobsøgning.

Forventningerne til resultaterne i 2020 er at 80% pct. kommer til jobsamtale indenfor 3 måneder og 70% kommer i job indenfor 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Til efterretning.

Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet

Resume

Der gives en kort orientering om:

1. Jobcentrenes indsats under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID-19.
2. Tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice under Corona 2. kvartal 2020.
3. Kortlægning af viden om og lovende praksis ved fritidsjobindsatser.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning.

Rapporterne *"Jobcentrenes indsats under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID 19"* og *"Tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice under Corona 2. kvartal 2020"*, som Jobcenter Brøndby orienterer Beskæftigelsesudvalget om på dette møde, kan ses som en del af et sammenhængende tema om beskæftigelsesindsatsen under covid-19.

Disse rapporter hænger sammen med rapporterne *"Undersøgelse af de lediges oplevelse af kontakten med jobcentre under nedlukningen"* og *"Medarbejdernes oplevelser under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen"*, som Jobcentret orienterede Beskæftigelsesudvalget om på møderne den 23. september 2020 (sag nr. 223) og den 19. august 2020 (sag nr. 212).

Tilsammen omfatter de fire rapporter undersøgelser af de ledige borgeres, medarbejdernes, jobcenterchefernes og virksomhedernes erfaringer med, hvordan kommunerne håndterede suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og nedlukningen af jobcentre.

1. Jobcentrenes indsats under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID-19.

<https://www.kl.dk/media/24363/analysenotat-jobcentrenes-indsats-under-suspensionen-af-beskaeftigelsesindsatsen-grundet-covid-19.pdf>

Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet og udgivet rapporten *"Jobcentrenes indsats under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID-19."* Rapporten er en undersøgelse blandt jobcentercheferne i alle landets kommuner af, hvordan jobcentre har håndteret perioden med suspendering af beskæftigelsesindsatsen og nedlukning af jobcentre.

Overordnet fremgår det af rapporten, at jobcentre gennem hele perioden har fastholdt en tæt kontakt til både de ledige borgere og de lokale virksomheder.

Rapportens hovedkonklusioner om jobcentrenes indsats for de ledige under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen er:

- Jobcentrene har været i kontakt med alle målgrupper.
- Det har fungeret godt at holde samtaler med de ledige gennem telefon og video.
- Det store flertal af jobcentre vurderer derfor, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen, hvis de også fremover får mulighed for at holde digitale samtaler med de ledige.
- Alle jobcentre har matchet ledige borgere med ledige stillinger.

Rapportens hovedkonklusioner om jobcentrenes indsats for virksomhederne under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen er:

- Alle jobcentre har matchet ledige borgere med ledige stillinger på virksomhederne.
- Det store flertal af jobcentre har understøttet brancheskift, ved at matche ledige borgere med ledige i en anden branche end den de ledige kom fra.
- Hovedparten af jobcentrene har hjulpet virksomheder med rekruttering af arbejdskraft.

2. Tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice under Corona 2. kvartal 2020.

<https://www.kl.dk/media/25408/tilfredshedsmåling-af-jobcentrenes-virksomhedsservice-under-corona-2-kvartal-2020.pdf>

Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet og udgivet rapporten "*Tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice under Corona 2. kvartal 2020*". Rapporten er en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og nedlukningen af jobcentrene.

Tilfredshedsmålingen af jobcentrenes virksomhedsservice består af tre temaer:

- Virksomhedernes kontakt med jobcentrene i perioden med Corona.
- Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene i Corona-perioden.
- Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene under Corona-krisen.

Overordnet fremgår det af rapporten, at jobcentrene gennem hele perioden har fastholdt kontakten med virksomhederne. Denne kontakt er især foregået telefonisk, men også gennem sms, mails og breve.

Kontakten mellem virksomhederne og jobcentrene har især drejet sig om:

- Vejledning om reglerne som følge af situationen omkring Corona herunder reglerne for virksomhedspraktik og løntilskud.
- Rekruttering af arbejdskraft.

Undersøgelsen viser, at det store flertal af virksomhederne (83 %) er tilfredse med samarbejdet med jobcentrene i perioden med Corona, kun en lille del af virksomhederne (5 %) er utilfredse med dette samarbejde i Corona-perioden. Det er på den måde lykkedes at fastholde virksomhedernes store tilfredshed med jobcentrene på trods af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og nedlukningen af jobcentrene. Størstedelen af virksomhederne vil derfor anbefale et samarbejde med jobcentrene til andre virksomheder.

I 2. kvartal 2020 har det især været jobcentrene, der har kontaktet virksomhederne. Dette er sket i cirka halvdelen af tilfældene, virksomhederne har kontaktet jobcentrene i omkring en tredjedel af tilfældene.

Over tid er det lykkedes jobcentrene at fastholde virksomhedernes høje tilfredshed med jobcentrenes indsats på trods af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og nedlukningen af jobcentrene. Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene i 2. kvartal 2020 er således på niveau med før suspenderingen og nedlukningen.

3. Kortlægning af viden om og lovende praksis ved fritidsjobindsatser.

file:///C:/Users/peols/Downloads/Kortlaegning-af-viden-om-lovende-praksis-ved-fritidskobsindsatser%20(1).pdf

Rambøll har udarbejdet rapporten "*Kortlægning af viden om og lovende praksis ved fritidsjobindsatser*" for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har udgivet rapporten. Rapporten fokuserer dels på en kortlægning af den eksisterende viden om fritidsjobindsatser dels på den konkrete praksis i form af seks casestudier af fritidsjobindsatser herunder fritidsjobindsatsen i Brøndby.

Kortlægningen af den eksisterende viden om fritidsjobindsatser indeholder kapitler om målgruppe, formål, forankring og samarbejdskonstellationer samt om resultater og effekter af fritidsjobindsatsen samt om hvad der virker i denne indsats.

Denne kortlægning viser, at fritidsjob har stor betydning for unges videre vej. Unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre vedrørende skolegang, uddannelse og beskæftigelse, end unge der ikke har haft et fritidsjob. Effekterne er især store for unge, hvis forældre har en lille tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobindsatser skaber positive forandringer hos de unge, og deres faglige, personlige og sociale kompetencer øges.

Fritidsjobindsatsen i Brøndby er som nævnt et af de seks casestudier af fritidsjobindsatser i praksis. Fritidsjobindsatsen i Brøndby indeholder mange af de positive faktorer, kortlægningen af viden om fritidsjobindsatser fremhæver.

Brøndby Kommune har siden 2012 haft en fritidsjobindsats i samarbejde med den boligsociale indsats i kommunen. Fritidsjobindsatsen er forankret i Jobcenter Brøndby. Denne indsats er tænkt som en forebyggende beskæftigelsesindsats. Den skal bidrage til, at de unge i Brøndby Kommune kommer i retning af beskæftigelse eller uddannelse. Målgruppen for fritidsjobindsatsen i Brøndby er bred, da den inkluderer alle unge, der ønsker hjælp til et

fritidsjob.

Et centralt element i fritidsjobindsatsen i Brøndby er lommepengejobs til de unge på kommunale eller boligsociale arbejdspladser, Fritidsjobkoordinatoren samarbejder derfor med de kommunale og boligsociale arbejdspladser om at tilbyde en træningsbane for de unge i form af fritidsjob, hvor de unge bliver klædt på til en fremtid på arbejdsmarkedet herunder ansøgninger og jobsamtaler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Orientering om udviklingen i antallet af ledige og sygemeldte, januar 2020 - oktober 2020

Resume

Siden nedlukningen af samfundet, som følge af COVID-19, steg antallet af især jobparate ledige og sygemeldte markant i de efterfølgende fire-fem uger, hvorefter tilgangen faldt igen. Ultimo oktober er antallet af forsikrede ledige steget med 29 procent siden 13. marts 2020, mens det samlede antal ledige og sygemeldte er steget med fire procent. Det samlede antal var i slutningen af oktober ti procent højere end antallet på samme tidspunkt i 2019.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 blev der ansøgt om en tillægsbevilling på 39,7 mio. kr. til øgede udgifter til forsørgelse som følge af Covid-19. Samtidig blev der ansøgt om en reduktion af budgettet til aktivering på 5,8 mio. kr. som følge af suspenderingen af den aktive beskæftigelsesindsats i foråret. Det forventes, at udgifterne til både forsørgelsesydelse og aktivering vil ligge inden for de reviderede budgetter. Skønnet for de udgifterne til forsørgelsesydelse er dog stadig forbundet med en betragtelig usikkerhed.

I Bilag A redegøres der for:

- Udviklingen i nettotilgangen af ledige og sygemeldte pr. uge siden 13. marts. 2020.
- Antallet af påbegyndte og afsluttede sager samt nettotilgangen i perioden januar 2020 - september 2020.
- Antallet af ledige og sygemeldte fordelt på målgruppe i perioden januar 2020 - august 2020.
- Antallet af ledige i de 12 største A-kasser i perioden januar 2020 - august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra puljen til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget ekstra tilskud til projektet Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet dækker forlængelse af projektet i tre måneder til og med marts 2021 og udgør 55.000 kr.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 55.000 kr. til budget 2021, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 55.000 kr. til budget 2021 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brøndby har tidligere modtaget puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en styrket indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere (jævnfør Beskæftigelsesudvalgsmødet den 23. januar 2019, punkt 95).

Det overordnede formål med projektet er at styrke den tidlige jobrettede indsats, så flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i arbejde.

Den oprindelige projektperiode løber fra d. 1. januar 2019 til den 31. december 2020. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har grundet COVID19-krisen valgt at forlænge projektperioden med tre måneder og har i det forbindelse bevilget ekstra 55.000 kr. til Jobcenter Brøndby.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 55.000 kr. til budget 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Forbruget på driften

Der forventes et merforbrug på driften på 9,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 10,1 mio. kr. og et mindre forbrug på ikke serviceudgifter på 0,8 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september kompenserede staten Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Men Brøndby Kommune blev ikke kompenseret for 4,2 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 13. oktober 2020. Det er usikkert om de igangværende forhandlinger mellem regeringen og KL føre til yderligere kompensering.

Forventningerne til merudgifter til indkøb af værnemidler er nedjusteret siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes dels, at staten har betalt 2,1 mio. kr. tilbage til Brøndby Kommune via KVIK, og dels at der primært vil blive indkøbt via KVIK fremover og, at der er opbygget et lager, som forventes at dække behovet.

Serviceudgifter

Merforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindre udgifter. På de store velfærdsområdet under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget udligner mer- og mindre forbrug stort set hinanden. Derimod ses et større merforbrug på Økonomiudvalget og små merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 4,9 mio. kr. Det skyldes primært udgiftspres på det specialiserede voksenområde og merudgifter som følge af Covid-19 på ældreområdet. Det specialiserede voksenområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset af merudgifter til Covid-19 og flere udgifter i hjemmeplejen. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket bidrager til merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten.

På Børneudvalgets områder forventes et mindre forbrug på 5 mio. kr. En generel tendens er, at udgifterne til Covid-19 eller manglende indtægter herfra forventes at kunne holdes inden for budgettet. Især på dagtilbud og det specialiserede børneområdet har man oplevet lavere aktivitet end

budgetteret. Det specialiserede børneområde søger om en reduktion af budgettet med 4,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn og lavere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Samtidig overføres 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, hvorfra stigende udgifter til § 50 undersøgelser betales.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område ventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. hovedsagelig som følge af covid-19 udgifter på kollektiv transport og forventede mindre indtægter fra byggesagsbehandling. Idræts- og Fritidsudvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. primært på grund af forventninger til lavere entreindtægter i Vestbadet. Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. primært som følge af en forventning om merudgifter vedr. bygningsdrift på 5,3 mio. kr.

Serviceammepulje

Serviceammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 14,981 mio. kr., hvilket reducerer serviceammepuljen til 5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Anlæg

Det forventede forbrug på anlæg udgør ca. 209,8 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 169,5 mio. kr. (netto). Merforbruget skyldes primært køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19. Selvom det forventede forbrug ligger væsentlig højere ift. det budgetterede, er der stadig en forventning om, at der skal overføres ca. 18 mio. kr. til budget 2021.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der et område med et større mindre forbrug og enkelte områder med beskedne mer- og mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger.

Resumé af Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Af tabel 1 fremgår Beskæftigelsesudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 30. september 2020, som danner grundlag for budgetopfølgningen, fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægs- bevilling	Forbrug pr. 30- 09-2020
Serviceudgifter	8.990	8.990	0	0	3.510
Aktivering	2.742	2.742	0	0	197

Undervisning og vejledning	6.248	6.248	0	0	3.313
Ikke serviceudgifter	485.646	485.646	0	0	365.245
Forsørgerydelser	368.940	368.940	0	0	271.476
Aktivering	114.659	114.659	0	0	71.441
Undervisning og vejledning	2.047	2.047	0	0	22.328
Beskæftigelsesudvalget i alt	494.636	494.636	0	0	368.755

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Covid-19-pandemien har betydet en markant stigning i antallet af ledige og sygemeldte. I efteråret har det samlede antal ledige og sygemeldte ligget omkring 3.800 personer, hvilket er knap 10 procent højere end i efteråret 2019. Antallet er steget yderligere i oktober måned, hvilket dog var forventeligt, eftersom antallet af især forsikrede ledige normalt stiger hen over vinteren. Det samlede antal modtagere af forsørgelsesydelse udregnet i fuldtidspersoner forventes at nå ca. 2.900, hvilket er knap 13 procent højere end i 2019. Det forventes, at merudgifterne som følge af Covid-19-pandemien vil kunne rummes med den tillægsbevilling, som området fik i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020, og at de vil ligge indenfor det reviderede budget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.