

REFERAT Beskæftigelsesudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Allan Runager, Mahmut Erdem, Mette Aabrink, Mette
Engelbrecht, Franz Hansen

Indholdsfortegnelse

Sammenligning af udviklingen i modtagere af forsørgelsesydelse, udvalgte kommuner, hovedstade	3
Orientering om personer omfattet af integrationsloven.....	6
Antal ledige fordelt på ydelse - september 2019.....	8
Opfølgning på Jobcenter Brøndbys virksomhedsplan - 2. kvartal 2019.....	10
Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby.....	11
Nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet - september 2019.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019, drift - tillægsbevilling.....	14
Ansøgning om finansiering af udvikling og implementering af brobygningsforløb til social- og sund	16
Meddelelser.....	18

Punkt 140: Sammenligning af udviklingen i modtagere af forsørgelsesydelse, udvalgte kommuner, hovedstaden og hele landet

23000072019-239171638319013

Resume

Sammenligning af udviklingen i modtagere af forsørgelsesydelse i Brøndby, udvalgte kommuner, hovedstaden og hele landet for perioden juni 2018 - juni 2019. Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

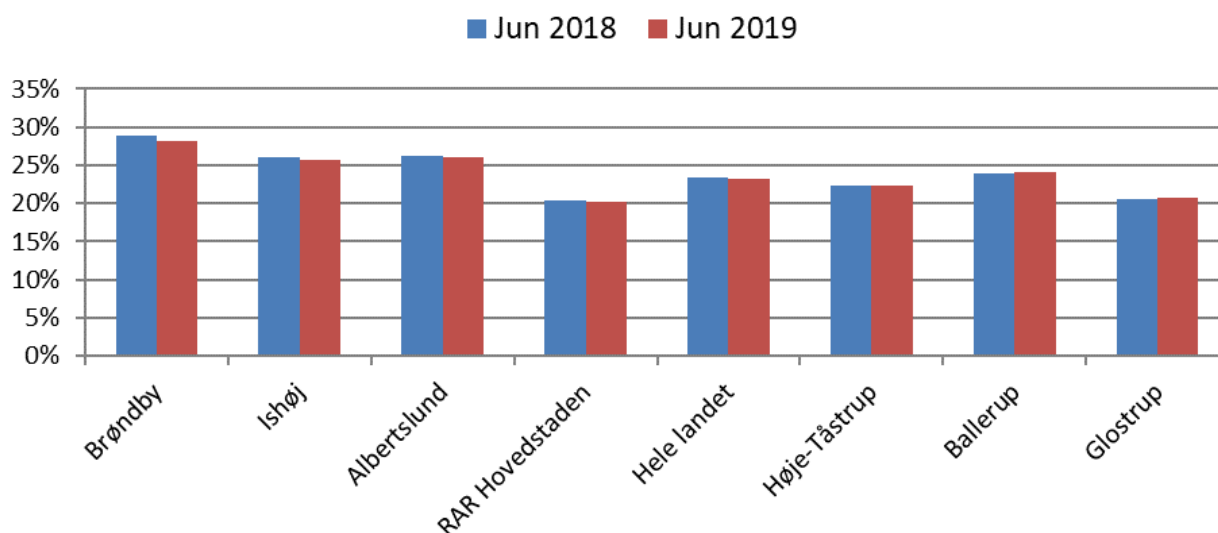
Sagsfremstilling

Som sammenligningsgrundlag er følgende kommuner valgt: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Tåstrup og Ishøj. Derudover sammenlignes der med udviklingen i RAR Hovedstadens område og med hele landet.

Det bedste overordnede mål for, hvordan det går i en given kommune i en beskæftigelsespolitisk optik, består i målet for, hvor stor en andel af arbejdsstyrken i en given kommune, der modtager offentlig forsørgelse. Ved at se på arbejdsstyrken undgår man demografiske skævheder så som forskelle i aldersfordelingen i de forskellige kommuners befolkninger.

Nedenstående tabel viser således andelen af modtagere af forsørgelsesydelse af arbejdsstyrken.

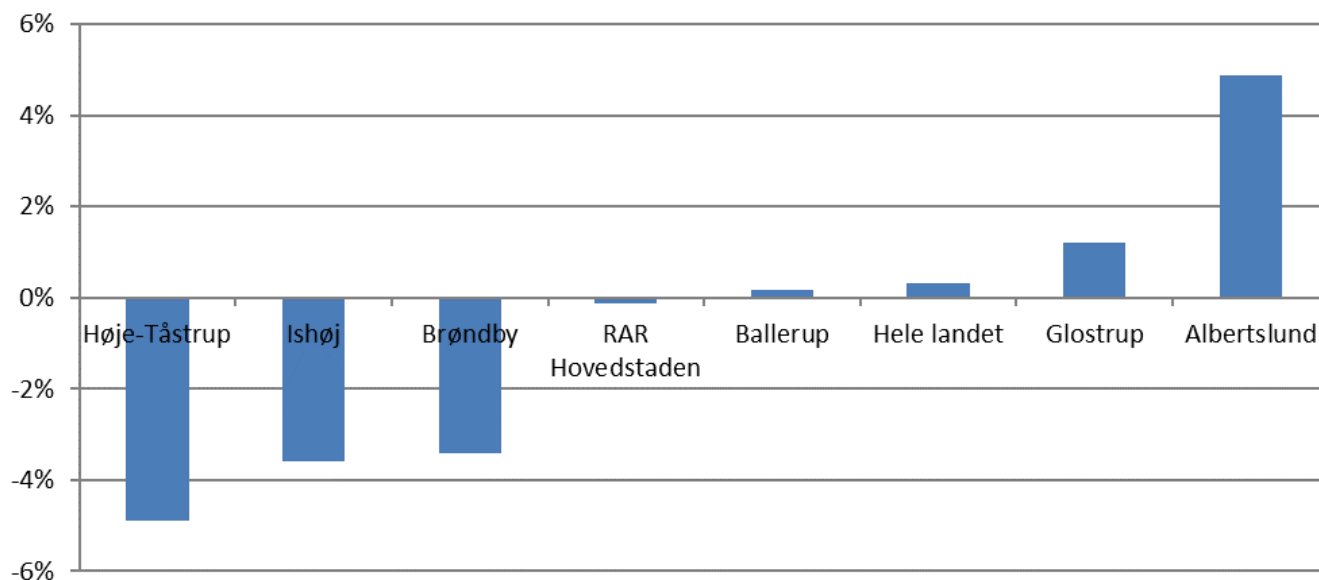
Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af arbejdsstyrken – juni 2018 og juni 2019



Brøndby er den af de valgte kommuner med den største andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse i januar 2019 (28 pct.) efterfulgt af Ishøj og Albertslund (26 pct.). Alle tre kommuner ligger væsentlig over hovedstadsområdet som helhed, hvor 20 pct. af arbejdsstyrken modtager offentlig forsørgelse. Brøndby er den kommune, der har haft det største fald i andel af forsørgede i perioden (tre procentpoint) fulgt af Albertslund og Ishøj (begge et procentpoint).

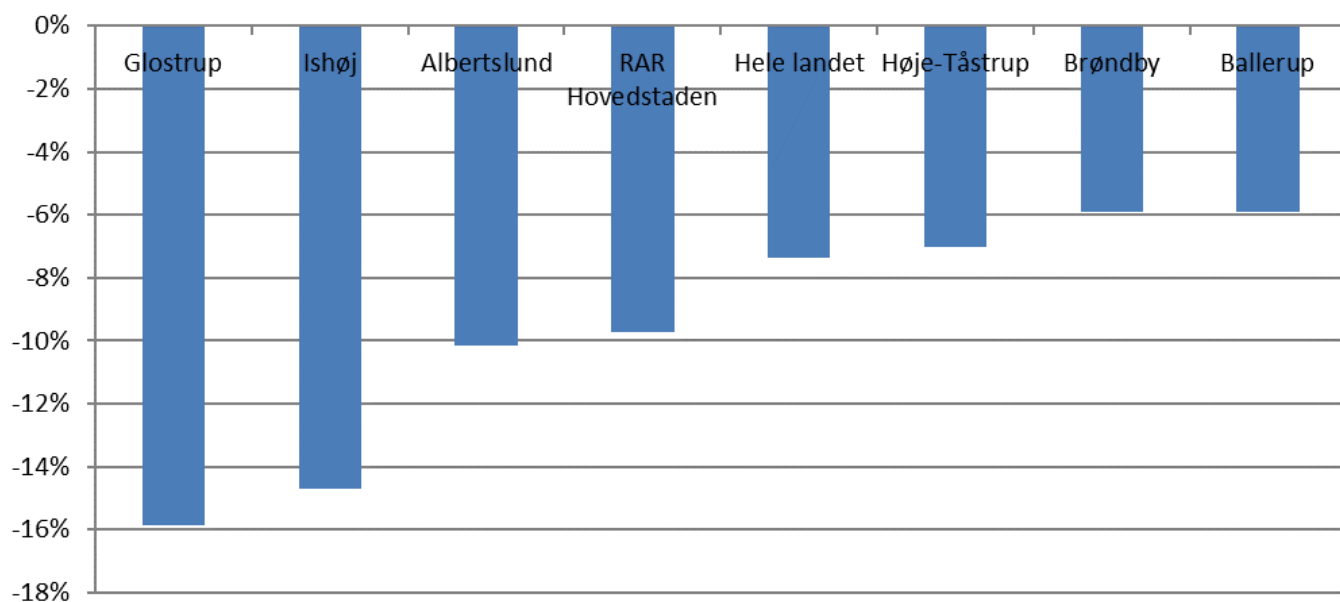
Det generelle fald i andelen af forsørgede dækker over store lokale forskelle. Der er således stor forskel på, hvordan udviklingen har været for de enkelte forsørgelsesgrupper. Tabel 2 viser udviklingen i antallet af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge.

Tabel 2: Udvikling juni 2018 og juni 2019 modtagere af arbejdsløshedsdagpenge



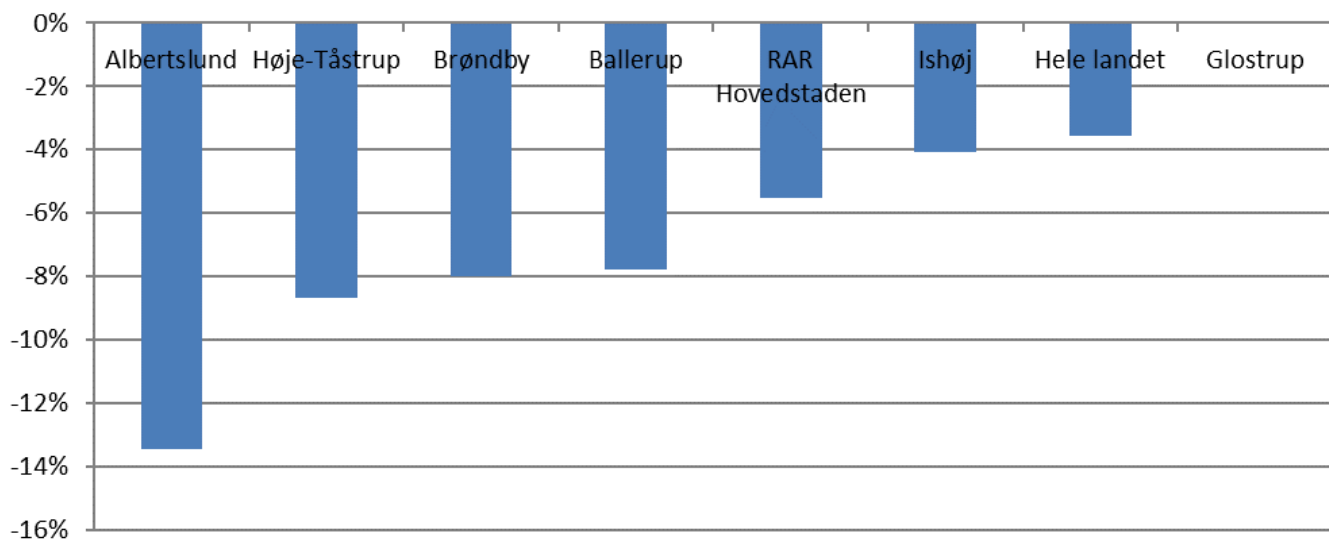
Som det fremgår er antallet af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge steget i Albetslund (5 pct.), Glostrup (1 pct.) og hele landet (0,3 pct.) mens antallet er faldet i de øvrige kommuner, der sammenlignes med. I regionen er antallet stort set uændret fra juni 2018 til juni i år. Høje-Tåstrup er den kommune med det største fald i antallet af forsikrede ledige (-5 pct.).

Tabel 3: Udvikling juni 2018 og juni 2019 modtagere af kontanthjælp



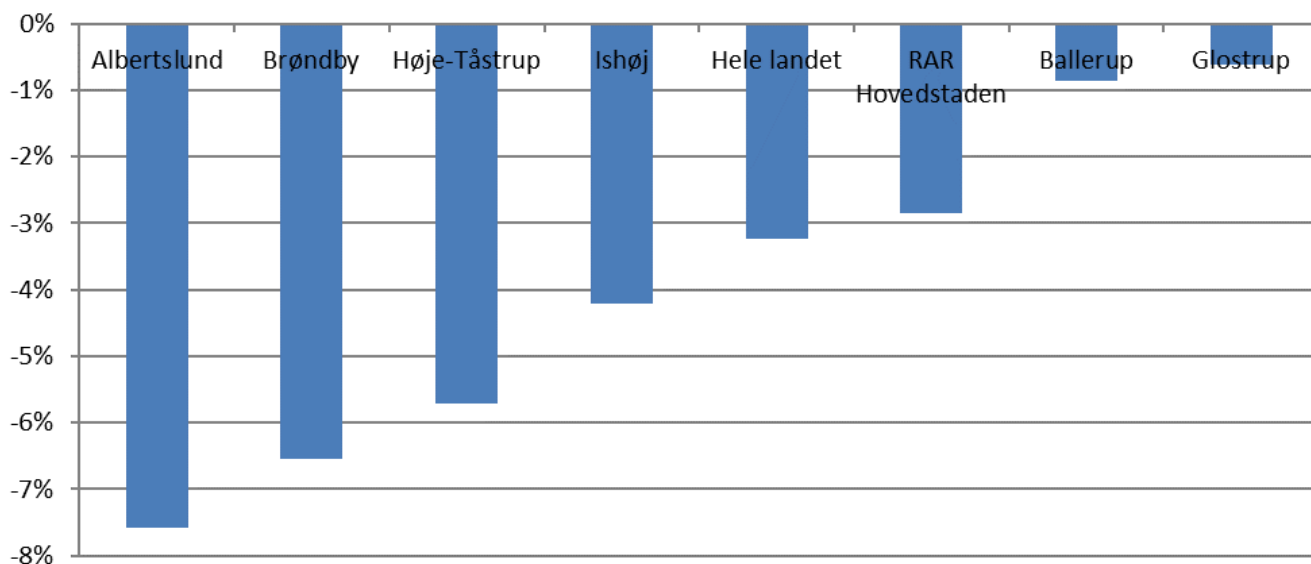
Af Tabel 3 fremgår det, at faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere er størst i Glostrup (-16 pct.) og Ishøj (-15 pct.) efterfulgt af Albetslund (-10 pct.). Blandt sammenlignings-kommunerne har Brøndby og Ballerup det laveste fald (begge -6 pct.), hvilket er mindre end både regionen og hele landet.

Tabel 4: Udvikling juni 2018 og juni 2019 modtagere af uddannelseshjælp



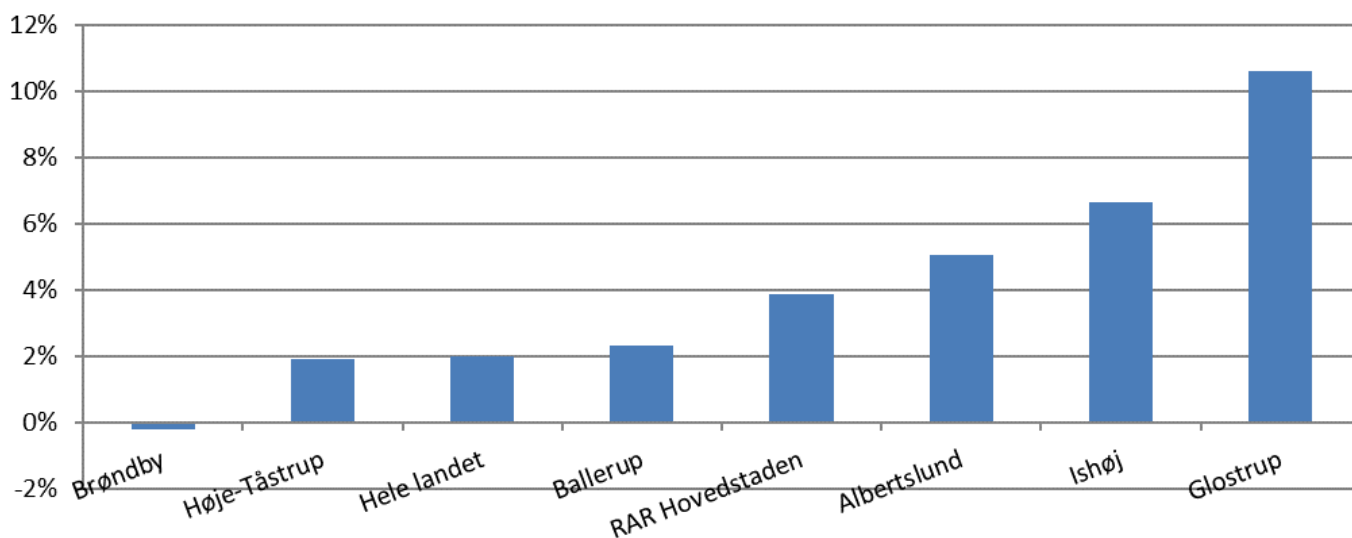
Af Tabel 4 fremgår det, at faldet i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i er størst i Albetslund (-13 pct.) efterfulgt af Høje-Tåstrup (-9 pct.), Brøndby og Ballerup (begge -8 pct.). I disse fire kommuner er antallet faldet mere end i hele landet og regionen som helhed.

Tabel 5: Udvikling juni 2018 og juni 2019 alle ledige under 30 år



Ser man på alle ledige unge, fremgår det af tabel 5, at faldet i antallet af ledige unge under 30 år er størst i Albertslund (-8 pct.), Brøndby (-7 pct.) og Høje-Tåstrup (-6 pct.).

Tabel 6: Udvikling juni 2018 og juni 2019 førtidspension



Antallet af førtidspensionister har i lang tid været relativt højt i Brøndby Kommune og som det ses af tabel 6 er antallet i Brøndby Kommune så godt som uændret i perioden, mens det er steget i de øvrige kommuner, i regionen og hele landet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 141: Orientering om personer omfattet af integrationsloven

23000072019-234141135357103

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om status og udviklingen for personer omfattet af integrationsloven i Brøndby Kommune. I redegørelsen vil der blive redegjort for de to kategorier i lovgivningen, selvforsørgende i integrationsprogram og indvandrere i introduktionsforløb (herunder EU-borgere). Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I juli 2019 var 774 personer i Brøndby Kommune omfattet af integrationsloven. Af disse var 56 procent mænd og 44 procent kvinder. 80 procent var mellem 20 og 39 år. Antallet af personer omfattet af integrationsloven er steget støt de sidste fem år fra 151 personer i januar 2015 til det nuværende antal.

Tabel 1: Personer omfattet af integrationsloven, målgruppe og oprindelse – juli 2019

	EU	Vestlige lande	Ikke-vestlige lande	Total	Pct.
Selvforsørgende i introduktionsprogram		4	62	66	9%
Indvandrer i introduktionsforløb	424	25	259	708	91%
Total	424	29	321	774	

Som det fremgår Tabel 1 opdeler integrationsloven målgruppen i to undergrupper: Indvandrere i introduktionsforløb selvforsørgende i introduktionsprogram. **Selvforsørgende i introduktionsprogram** omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til personer med opholdstilladelse i landet. Eftersom Brøndby ikke har nogen indbyggere med flygtningestatus, omfatter gruppen udelukkende familiesammenførte, der forsørges af deres ægtefælle. **Indvandrere i introduktionsforløb** omfatter egentlige indvandrere, der typisk opholder sig i landet for at arbejde eller studere. Denne gruppe omfatter langt hovedparten (91 procent) af de personer, der er omfattet af integrationsloven. Gruppen omfatter både EU-borgere og borgere fra andre lande.

Selvforsørgende i introduktionsprogram

Kommunen skal tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram (tidl. integrationsprogram) efter reglerne i integrationsloven.

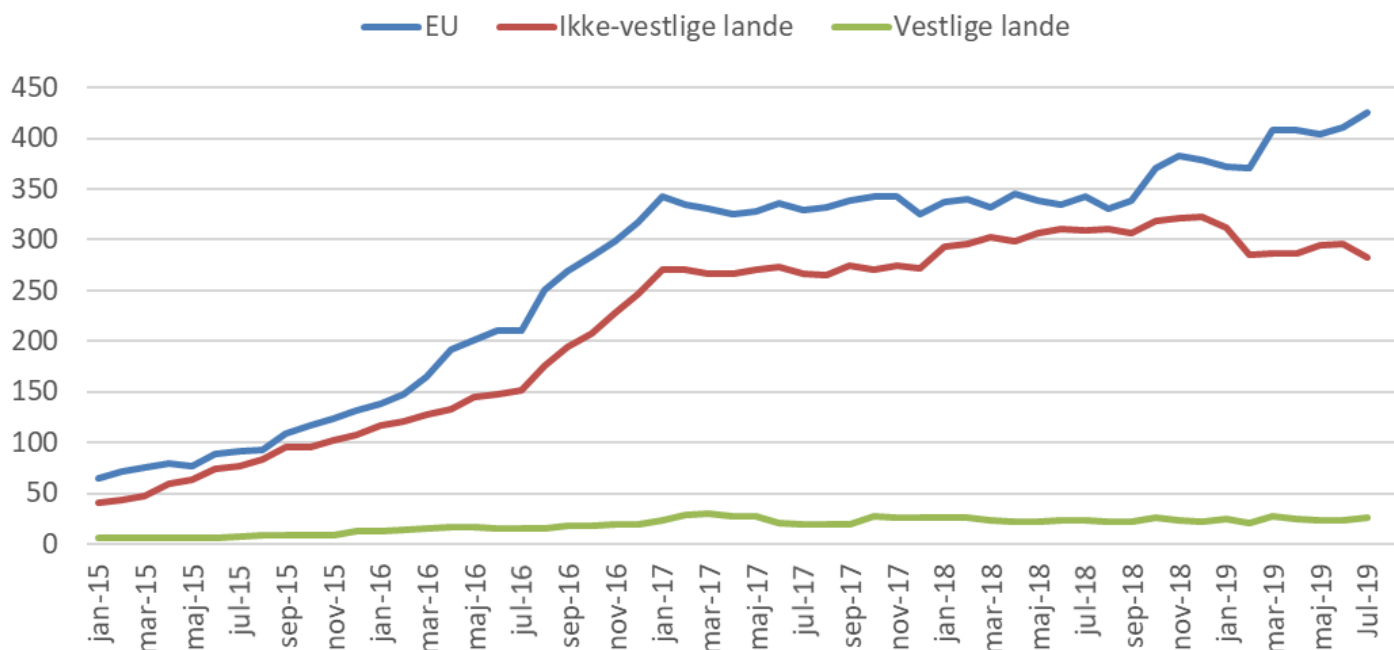
Den 1. juli 2019 ændrede integrationsprogrammet navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For andre familiesammenførte benævnes programmet nu introduktionsprogram. I og med, at Brøndby Kommune ikke modtager flygtninge, har kommunen ingen indbyggere med selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Som det fremgår af Tabel 1 var 66 personer i Brøndby Kommune selvforsørgende i introduktionsprogram i juli 2019. Antallet i gruppen er forholdsvis stabilt og har ligget omkring 70 personer siden starten af 2017.

Kommunen har pligt til at tilbyde indbyggerne i introduktionsprogrammet beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse. I 2018 modtog stort set hele gruppen danskundervisning og 12 personer deltog i et beskæftigelsesrettet tilbud.

Indvandrere i introduktionsforløb

Indvandrere, der opholder sig i landet på grundlag af et EU-statsborgerskab eller et arbejds- eller studievisum, betegnes indvandrere i introduktionsforløb. Gruppen omfatter både EU-borgere og borgere fra lande uden for EU. Som det fremgår af Figur 1 er antallet af personer fra vestlige lande uden for EU forholdsvis stabilt, mens antallet af både EU-borgere og borgere fra ikke-vestlige lande er steget markant siden starten af 2015. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund er faldet en smule siden slutningen af 2018. Antallet af indvandrere i introduktionsforløb er forbundet med en vis usikkerhed, da der kan gå op til tre måneder fra en person forlader landet til vedkommende meldes udrejst i folkeregistret, hvis personen ikke selv har afmeldt sig. Det reelle tal er derfor sandsynligvis lavere end 774.

Figur 1: Indvandrer i introduktionsforløb 2015 - 2019



I juli 2019 udgjorde EU-borgerne 424 personer svarende til 60 procent af gruppen. Borgere med ikke-vestlig baggrund udgjorde 37 procent, mens personer fra vestlige lande uden for EU udgjorde de resterende tre procent.

Indvandrere i introduktionsforløb har ret til fem års danskundervisning, der finansieres delvis af kursisterne selv. I 2018 deltog 324 indvandrere i introduktionsforløb i danskundervisning, hvilket svarer til 48 procent.

Personer med ikke-vestlig baggrund og vestlige lande uden for EU

For både personer med ikke-vestlig baggrund og personer fra vestlige lande uden for EU gælder det, at deres opholdsgrundlag er tæt knyttet til deres selvforsørgelse som enten lønmodtagere eller studerende. Ophører ansættelsen eller tilknytningen til uddannelsesinstitutionen, mister disse personer deres opholdsgrundlag og kan således ikke længere opholde sig lovligt i landet.

EU-borgere

Anderledes forholder det sig med borgere fra andre EU-lande, der ikke behøver at forlade landet umiddelbart efter deres ansættelse eller studie ophører. Desuden kan borgere fra andre EU-lande optjene ret til sociale ydelser, mens de arbejder i landet. Borgere fra andre EU-lande, der ikke er i beskæftigelse, har ret til et kommunalt beskæftigelsesrettet tilbud. Det er dog i praksis kun et fåtal, der gør brug af denne rettighed og kun seks personer modtog et sådant tilbud i løbet af 2018.

Fremtidige kommunale udgifter til EU-borgere

Det er Jobcentrets erfaring, at en del EU-borgerne ansættes i fysisk belastende lavtlønsjob og at de i det omfang, de modtager danskundervisning, kun tilegner sig begrænsede danskkundskaber. Man kan derfor være bekymret for, at en del af disse borgere på sigt vil blive nedslidte til deres nuværende beskæftigelse og at deres uddannelsesniveau og sproglige kompetencer vil gøre det svært at finde anden beskæftigelse og at de derfor vil havne på offentlig forsørgelse i form af sygedagpenge og senere kontanthjælp eller permanente ydelser som førtidspension eller fleksjob.

Det er dog overordentlig svært at estimere, hvor stor en andel af gruppen af EU-borgere, der er i risiko for at havne på langvarig offentlig forsørgelse, da mange EU-borgere har en uddannelse, der giver dem adgang til velbetalte jobs som for eksempel læger eller specialister i medicinalindustrien, mens andre kommer til landet for at studere og andre formår at videreudanne sig efter at have arbejdet som ufaglært. Desuden opholder en del af EU-borgerne sig kun kortvarigt i landet og opnår således ikke at optjene ret til sociale ydelser. Denne gruppe af migrantarbejdere findes typisk indlogeret i privat udlejning, hvor et større antal personer har adresse på samme sted. Forvaltningen er opmærksomme på en håndfuld sådanne adresser i Brøndby Kommune.

Kommunale udgifter og indtægter

Som nævnt har alle personer omfattet af integrationsloven ret til danskuddannelse. En lovændring i 2018 betød, at statsrefusionen til de kommunale udgifter til danskundervisning blev afskaffet og Brøndby Kommunes nettoudgifter til danskundervisning steg derfor fra 6,228 mio. kr. i 2017 til 9,901 mio. kr. i 2018. Kommunen modtager et grundtilskud pr. indbygger omfattet af et introduktionsprogram og modtager derudover en række resultattilskud, der udløses ved beståede danskprøver eller hvis den familiesammenførte påbegynder en uddannelse eller opnår ordinær beskæftigelse. I 2017 modtog Brøndby Kommune 4,132 mio. kr. i tilskud til borgere omfattet af integrationsloven og 4,546 mio. kr. i 2018.

Kommunal opfølgning

Brøndby Kommune følger løbende op på gruppen af personer omfattet af integrationsloven. En del af indtægterne fra grund- og resultattilskudene går således til at aflønne en medarbejder i jobcentret, der har til opgave at formidle kommunens tilbud om danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud til gruppen af indvandrere. Desuden foretager Borgerservice løbende opfølgninger på gruppen af indvandrere i introduktionsforløb. Hvis en person i introduktionsforløb med bopæl i kommunen ikke længere har registreret en indkomst kontaktes vedkommende af Borgerservice og reagerer personen ikke på henvendelsen ændres vedkommendes status til først "forsvundet" og siden "udrejst".

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 142: Antal ledige fordelt på ydelse - september 2019

23000072019-246151429812953

Resume

Orientering om udviklingen af antallet af ledige fordelt på forsørgelsesydelse, antallet af personer i fleksjob samt antallet af forsikrede ledige fordelt på A-kasser. Udviklingen i antallet af borgere, der modtager de forskellige forsørgelsesydelser, fremgår af tabellerne og figurerne i Bilag A og kan sammenholdes med det oprindelige budgetterede antal ledige. Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget for 2019 forudsætter 2.974 modtagere (helårspersoner) af forsørgelsesydelser samt 751 selvforsørgende udlændinge (primært familiesammenførte, arbejdssøgende eller studerende). Der forventes på nuværende tidspunkt et lavere antal modtagere af forsørgelsesydelser (2.962) og et højere antal selvforsørgende udlændinge end budgetteret.

Tabel 1: Antal ledige: Oprindeligt budget, vedtaget budget og forventet antal 2019

Ydelse	Antal opr. budget	Forventet antal
Integrationsydelse	20	20
Sygedagpenge	404	403
Kontant- & uddannelseshjælp	1.247	1.243
Forsikrede ledige	644	644
Revalidering	15	14
Fleksjob	346	351
Ledighedsydelse	60	53
Ressource- & jobafklaringsforløb	238	234
Selvforsørgende / ingen ydelse	751	774
I alt	3.725	3.736

Det lavere forventede antal modtagere af forsørgelsesydelser betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på udgifterne til forsørgelsesydelser (Se Bilag A). De lavere udgifter skyldes primært et lavere antal modtagere af kontanthjælp end forventet samt en lavere medfinansiering af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige end forventet.

Udviklingen i antallet af borgere, der modtager de forskellige forsørgelsesydelser fremgår af Bilag A. I samme bilag findes desuden en oversigt over forsikrede ledige fordelt på a-kasser samt en figur, der viser overlevelsestabeller for over forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af sygedagpenge, der blev ledige i andet kvartal 2018.

I september 2019 var i alt 140 personer i støttet beskæftigelse i Brøndby Kommune: 68 personer i praktik eller nyttejob, tre i løntilskud, 18 i seniorjob og 51 i fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag A - September 2019

Punkt 143: Opfølgning på Jobcenter Brøndbys virksomhedsplan - 2. kvartal 2019

23000072019-246103341054296

Resume

Jobcenter Brøndby orienterer om udviklingen af udvalgte mål i Jobcentrets virksomhedsplan 2019.

Jobcenter Brøndbys virksomhedsplan er udmøntningen af Jobcentrets beskæftigelsesplan og beskriver, hvordan Jobcentret vil udmønte den beskæftigelsesrettede indsats, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2018-2019 for Jobcenter Brøndby.

Der følges op på målene i virksomhedsplanen efter hvert kvartal og denne rapport indeholder således en oversigt over status for udvalgte mål efter andet kvartal 2019.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rapporten er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse: Opfølgning på jobcenter Brøndbys virksomhedsplan - 2. kvartal 2019

Punkt 144: Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby

23000072019-248153243965740

Resume

Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020 og 2021. Beskæftigelsesplanen er kommunens bud på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen skal sikre sammenhæng mellem disse udfordringer og de politiske mål, indsatsområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby er et resultat af en proces, som forskellige interessenter har bidraget til. Beskæftigelsesudvalget har således tidligere drøftet både de beskæftigelsespolitiske udfordringer og et udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020-2021 er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020 og 2021. Beskæftigelsesplan 2020-2021 tager udgangspunkt i en række temaer, der er blevet til på baggrund af input fra medarbejdere og ledere i Jobcenter Brøndby. Temaerne er efterfølgende blevet diskuteret af Brøndby Kommunes Beskæftigelsesudvalg på en workshop, hvor også repræsentanter for arbejdsmarkedets parter deltog. Beskæftigelsesplan 2020-2021 er på den måde et resultat af en proces, som mange forskellige interessenter har bidraget til. Beskæftigelsesplan 2020-2021 indeholder først en kort beskrivelse af rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby. Dernæst beskrives særlige fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i de kommende år. Den toårige beskæftigelsesplan efterfølges af en etårig virksomhedsplan for Jobcenter Brøndby, hvori jobcentret udmønter beskæftigelsesindsatsen. Mens beskæftigelsesplanen er en overordnet beskrivelse af beskæftigelsesindsatsen, indeholder virksomhedsplanen konkrete indsatsområder og mål for denne indsats. Beskæftigelsesplan 2020-2021 er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Jobcenter Brøndbys Beskæftigelsesplan 2020-2021

Punkt 145: Nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet - september 2019

23000072019-247094645867942

Resume

Jobcenter Brøndby orienterer om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet siden sidste møde i Beskæftigelsesudvalget.

Det drejer sig om følgende rapporter og initiativer:

1. En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.
2. Rekrutteringssurvey.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

<https://www.vive.dk/media/pure/14128/3306255>

Viden Til Velfærd (VIVE) har udgivet rapporten "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Rapporten er en midtvejsevaluering af frikommuneforsøget "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Midtvejsevalueringen er udarbejdet for Social- og Indenrigsministeriet.

Formålet med dette frikommuneforsøg er at give borgere med komplekse eller sammensatte udfordringer mere helhedsorienterede indsatser, der tager udgangspunkt i den enkelte borgeres samlede behov. I frikommuneforsøget har der været fokus på et helhedsorienteret og tværgående samarbejde med borgerne om en sammenhængende indsats blandt andet med det formål at få borgerne i uddannelse eller arbejde. Beskæftigelsesindsatsen og jobcentrene spiller derfor en betydelig rolle i dette frikommuneforsøg, hvor en række af indsatserne har ledelsesmæssig forankring i jobcentrene.

Hverken Brøndby Kommune eller andre kommuner på Vestegnen er med i det omtalte frikommuneforsøg. Den mest beslægtede kommune, der medvirker i dette frikommuneforsøg, er Ballerup Kommune. Under alle omstændigheder kan frikommuneforsøget dog inspirere andre kommuner, herunder Brøndby Kommune, til at arbejde mere helhedsorienteret og tværgående.

Dertil kommer, at rapportens tema om en sammenhængende indsats sammen med borgeren falder sammen med temaet om helhedsorienteret støtte til borgere med komplekse problemer (kapitel 7) i Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Brøndby Kommune. Et udkast til denne beskæftigelsesplan fremlægges til diskussion i Beskæftigelsesudvalget på dette møde.

Midtvejsevalueringen af frikommuneforsøget er som helhed positiv. Hovedkonklusionen er, at det er lykkedes at give udsatte borgere en mere sammenhængende indsats. Hovedresultaterne af midtvejsevalueringen af frikommuneforsøget er:

- Alle involverede parter oplever en højere grad af sammenhæng i indsatsen.

Både borgere, medarbejdere og ledere oplever den højere grad af sammenhæng i indsatsen, de er derfor alle positive.

- Der er skabt en mere tværgående koordination og indsats.

Dette gælder især mellem medarbejdere på beskæftigelsesområdet og på socialområdet.

- Styrkelse af relationer og tillid.

Den positive midtvejsevaluering af frikommuneforsøget skyldes ikke så meget det formelle og den samlede plan, som den skyldes de relationer og den tillid, der er opbygget samt de nye måder at organisere arbejdet på.

- IT-systemerne understøtter ikke én samlet plan sammen med borgeren.

En sammenhængende indsats sammen med borgeren er derfor en IT-udfordring for kommunerne.

- En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren nødvendiggør omstilling.

Der er tale om nye måder at arbejde på både for den enkelte medarbejder og på tværs af organisationen, dette kræver nye og andre kompetencer hos medarbejderne. Yderligere er det nødvendigt med fokus på samt tid og ledelsesmæssig opbakning til en mere sammenhængende indsats sammen med borgeren.

2. Rekrutteringssurvey.

https://bm.dk/media/10642/rekrutteringssurvey_juni19.pdf

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet, og Beskæftigelsesministeriet har udgivet, den vedhæftede Rekrutteringssurvey. Rapporten er baseret på tal for 1. halvår 2019, disse tal sammenlignes i analysen med tal for andet halvår 2018.

I rapporten gennemgås rekrutteringssituationen i De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Fokus er på forgæves rekrutteringer til de forskellige brancher og stillinger med stor jobomsætning.

Rapporten viser, at i landet som helhed er antallet af forgæves rekrutteringer faldet fra omkring 70.000 til omkring 63.000, mens andelen af forgæves rekrutteringer er faldet fra 22 % til 20 %. På trods af faldet i forgæves rekrutteringer fremgår det af tallene i rapporten, at der fortsat er udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

Der er forskelle i rekrutteringssituationen både mellem de forskellige RAR og mellem de forskellige brancher og sektorer. Andelen af forgæves rekrutteringer er størst i Hovedstadsområdet, og andelen er større i den private sektor end i den offentlige sektor.

I halvdelen af de forgæves forsøg på rekruttering af arbejdskraft blev stillingen besat med en medarbejder med en anden profil end ønsket, resten af stillingerne blev ikke besat. Omkring 2/3 af de stillinger, hvor der har været udfordringer med rekrutteringen, er fuldtidsstillinger, mens de øvrige stillinger med rekrutteringsudfordringer er deltidsstillinger, tidsbegrænsede stillinger eller stillinger med skæve arbejdstider.

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 146: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019, drift - tillægsbevilling

23000072019-182120703108737

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i henhold til Tabel 1 i redegørelsen, og

at mindreforbruget på i alt 6,0 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

De seneste år har det reelle regnskab været lavere end det forventede regnskab, både på drift og anlæg. På den baggrund og ud fra den aktuelle budgetopfølgning forventer Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at der vil være et samlet mindreforbrug, og at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 22,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Serviceramme- og Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.930 mio. kr. overholdes, mens der er en risiko for, at anlægsrammen på 110 mio. kr. overskrides med op til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Det specialiserede voksenområde viser et markant forventet merforbrug i indeværende år på 8,5 mio. kr., hvilket især skyldes et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Udfordringen på ca. 5,5 mio. kr. foreslås i indeværende år løst ved en negativ tillægsbevilling til servicerammepuljen. I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Forbruget på anlæg pr. 31. juli 2019 lå lavt, med 22,2 mio. kr., svarende til ca. 17 pct. af det korrigerede vedtagne budget. For at sikre at anlægsprogrammet bliver realiseret, og at anlægsrammen bliver fuldt udnyttet, er alle anlægsprojekter gennemgået ét for ét og disponeret udgifterne på ny.

På den baggrund er der foreslået en række budgettilpasninger/omprioriteringer, som har til formål at flytte ikke-disponerede midler fra de øvrige projekter til bygningsvedligehold, hvor der både er behov og mulighed for at eksekvere hurtigt. De foreslåede budgetændringer vil samlet set være udgiftsneutrale i forhold til det allerede vedtagne budget. Med de foreslåede ændringer forventes det således, at anlægsrammen bliver anvendt, og at de rammebelagte anlægsudgifter lander på 117,7 mio. kr. Det er 7,7 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme på 110,0 mio. kr.

Servicerammepulje

Som nævnt tidligere foreslås det, at forskellen mellem merforbruget på det specialiserede voksenområde og mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. finansieres via en negativ tillægsbevilling til servicerammepuljen, hvorefter den resterende ikke-disponerede del af puljen udgør 14,2 mio. kr.

Resumé af Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Af tabel 1 fremgår Beskæftigelsesudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2019, 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.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægsbevilling*	Forbrug pr. 31-07- 2019
Serviceudgifter	3.267	3.267	0	0	2.011
Aktivering	1.275	1.275	0	0	-48
Undervisning og vejledning	1.992	1.992	0		2.059
Ikke serviceudgifter	460.943	454.943	-6.000	-6.000	243.574
Forsørgerydelser	351.452	345.205	-6.247	-6.247	196.182
Aktivering	107.627	107.627	0	0	59.577
Undervisning og vejledning	1.864	2.111	247	247	-12.185
Beskæftigelsesudvalget i alt	464.210	458.210	-6.000	-6.000	245.585

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Bemærk at tabellen summer opad

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Aktivering (serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Forsørgelsesydelse (ikke serviceudgifter)

Det vedtagne budget for 2019 forudsætter 3.132 modtagere (helårspersoner) af forsørgelsesydelse. Udviklingen siden vedtagelsen af budgettet har imidlertid betydet, at det samlede antal modtagere er faldet og det forventes, at der nu er cirka fem procent færre i 2019 svarende til 2.975 ydelsesmodtagere. Det lavere antal ses især hos modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp og personer jobafklaring eller ressourceforløb. Derudover er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene for forsikrede ledige faldet, hvilket betyder, at kommunens medfinansierings andel forventes at blive mindre end budgettet. Det samlede forventede mindreforbrug bliver alt i alt på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivering (ikke serviceudgifter)

Udgifterne forventes at ligge inden for det budgetterede.

Undervisning og vejledning (ikke serviceudgifter)

Tilpasning af forsikringsbudgettet hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om negativ tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. (mindreudgift).

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 147: Ansøgning om finansiering af udvikling og implementering af brobygningsforløb til social- og sundhedsuddannelserne for elever på 6. klassetrin i skoleåret 2019/20.

23000072019-154145329944318

Resume

Der foreslås udviklet og implementeret et fire dages undervisningsforløb ”Sammen passer vi på fremtiden”, der introducerer eleverne til social- og sundhedsuddannelsen og branchen som social- og sundhedshjælper via samarbejde med SOSU H. Kurset afvikles for alle kommunens sytte klasser i skoleåret 2019/2020, og er en del af skolernes arbejde med karrierelæring og kvalificering af uddannelsesvalg. Kurset udvikles sammen med Ungdomsbyen, som herefter er ansvarlig for gennemførelse af kurserne. Sagen har været behandlet i §17.4 udvalget om unge og uddannelse. Udgiften til forløbet bliver 69.000 kr. i 2019 og 96.000 kr. i 2020.

Børneudvalget skal alene godkende indholdet i forløbet, da det foreslås finansieret af midler, som er afsat under Beskæftigelsesudvalget.

Sagen behandles i Børneudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at indholdet i forslaget om udvikling og implementering af undervisningsforløbet godkendes, og at Beskæftigelsesudvalget godkender, at udgiften på 69.000 kr. i 2019 og 96.000 kr. i 2020 finansieres af de afsatte midler til unge- og uddannelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Det rigtige valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen er helt centralt for at sikre, at de unge kommer godt i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Nyere forskning viser, at en grundig vejledningsindsats, der sikrer at eleverne møder forskellige uddannelser og brancher allerede fra mellemtrinnet af, er med til at kvalificere de unges valg. Forskningen bag teorien om karrierelæring viser, at når eleverne får lejlighed til at se, mærke, opleve forskellige uddannelser og brancher gennem flere forskellige sanser, så får de bedre forudsætninger for at træffe valg på et senere tidspunkt. Det er målsætningen, at karrierelæringen er med til at nuancere og dermed kvalificere elevernes valg, så frafaldet fra ungdomsuddannelserne reduceres.

Derfor påbegyndte Brøndby Kommune et samarbejde med Ungdomsbyen i skoleåret 2017/2018, hvor en syvende klasse fra Brøndby Strand Skole deltog i udviklingen af et ugeforløb, hvor klassen blev introduceret til byggebranchen og byggefagene med besøg på erhvervsskolen og på en stor byggeplads. Erfaringerne fra dette forløb var meget positive og på denne baggrund indgik Brøndby Kommune en partnerskabsaftale med Ungdomsbyen for alle kommunens syvende klasser i skoleårene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. Kurserne på syvende klassetrin er i partnerskabsaftalen, dels finansieret af Nordea fonden, der har støttet Ungdomsbyen i projektet, dels af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

På baggrund af de gode erfaringer med forløbene på syvende klassetrin, samt et ønske om også at præsentere en erhvervsuddannelse inden for sundhedsområdet, medvirkede en syvende klasse fra Brøndby Strand Skole i foråret i en udvikling af et fire-dages forløb i samarbejde med Ungdomsbyen, SOSU H – afdeling Brøndby og seniorer i Kulturhuset Brønden, der introducerede eleverne til jobbet som social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Erfaringerne fra dette forløb var ligeledes positive. Eleverne oplevede det spændende at være to dage på social- og sundhedsskolen i et andet læringsmiljø. Deres møde med seniorer fra foreningerne skabte gode samtaler på tværs af generationer, og skabte relationer på tværs af kommunen.

Samtidig viste testforløbet behovet for at justere nogle af opgaverne. Der var behov for at få skabt en mere sammenhængende fortælling gennem de fire dage. Derfor ønsker Ungdomsbyen og Brøndby Kommune at udvikle følgende indhold i et fire dages kursusforløb med titlen ”Sammen passer vi på fremtiden”. Herunder skitseres forløbet i korte træk.

Dag et møder klassen med lærere i Ungdomsbyen. Der lægges vægt på, at eleverne er så aktive som muligt, og at de oplever forløbet så virkelighedsnært som muligt. Eleverne arbejder med branchebegreber og menneskets anatomi, forskellige livsforløb, hvordan man arbejder med professionel omsorg og de introduceres til velfærdsteknologier på social- og sundhedsområdet bl.a. telemedicin.

Til aktiviteterne på dag et søges midler til at samarbejde med en spiludvikler til medudvikling af aktiviteterne, hvilket der er gode erfaringer med fra forløbet om byggeri. Spillene motiverer eleverne og gør oplevelsen mere autentisk.

På dag to og tre er eleverne i SOSU H's Learning Labs. Her arbejdes videre med opgaver, aktiviteter, film m.m., der giver eleverne yderligere viden om kroppen, sundhed, bakterier, hygiejne, funktionsnedsættelser, førstehjælp samt pleje og professionel omsorg. Der er endvidere lejlighed til at opleve undervisnings- og studiemiljøet på SOSU H. Samtidig arbejder eleverne med at formulere spørgsmål til de seniorer de skal møde på dag fire.

Til dag to og tre søges midler til at planlægge indholdet i tæt samarbejde med faglærere fra SOSU H, da det bliver mest virkelighedsnært, når det er undervisere fra SOSU H, der står for undervisningen.

Dag fire afvikles i kulturhuset Brønden eller på et ældrecenter. Her møder eleverne en gruppe seniorer, som de interviewer om deres livsforløb. Formålet er at vise, at en væsentlig opgave i branchen er evnen til at kunne kommunikere professionelt og høfligt og at kunne sætte sig i en anden persons sted.

På baggrund af erfaringerne fra testforløbet og forslagene til videreudvikling af kurset, ønsker skolerne at alle 6. klasser i skoleåret 2019/2020 deltager i færdigudvikling af kurset samt implementeringen af kurset, da det matcher kommunens ønske om, gennem karrierelæring, at vise eleverne en række valgmuligheder, der kan kvalificere deres senere uddannelsesvalg. Forløbet indgår i arbejdet med udvikling af et fælles kommunalt curriculum til det timeløsefag "Uddannelse og job" i skoleåret 2019/2020, hvor karrierelæring ligeledes er tilgangen.

Ungdomsbyen kan tilbyde et testforløb for en sjette klasse i december, og at kurset dernæst implementeres i de øvrige tolv sjette klasser i løbet af foråret 2020. Da Ungdomsbyen fortsat har mulighed for i et vist omfang at trække på Nordea-fondens bevilling, vil testkurset og halvdelen af kurserne i foråret være finansieret af fondsbevillingen, mens Brøndby kommune skal betale for de sidste seks kurser. Ungdomsbyen bidrager endvidere med finansiering af udviklingen frem mod testkurset. Der vil være behov for medfinansiering til udvikling af spil til dag et, og til at medarbejdere fra SOSU H kan deltage i planlægningen. Der redegøres for økonomien i afsnittet herunder.

Finansieringsbehov

2019:

Aktivitet	Budget (1.000 kr.)
Der udvikles fire spil: • Gruppe-spil om træning i relevante branchebegreber • Kropspuslespil i stor skala • Opbygning af en borgers kropslige og personlige livshistorie • Pille-sortering – en samarbejdsøvelse med fokus på metode	53
Planlægning af indhold på dag to og tre: • To faglærere fra SOSU H deltager i planlægningsmøder	16
I alt	69

Dertil finansierer Ungdomsbyen arbejdstid i efteråret 2019 til udvikling af kurset 69.000 kr.

2020:

Aktivitet	Budget (1.000 kr.)
Afvikling af seks kursusforløb	96
I alt	96

Dertil finansierer Ungdomsbyen af Nordea-fondens bevilling seks kursusforløb til hver 16.000 kr., i alt 96.000 kr. I alt er finansieringsbehovet derfor 165.000 kr. over de to år 2019 og 2020. Forvaltningerne foreslår, at indsatsen finansieres af de allerede afsatte midler til unge- og uddannelsesindsats (servicemidler).

Økonomiske konsekvenser

Da der foreslås finansiering af allerede afsatte midler belaster forslaget hverken kommunens samlede budget eller servicerrammen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-09-2019 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 148: Meddelelser

23000072019-176100010109428

Indstilling

Tages til efterretning

Beslutning

Intet under dette punkt.