

REFERAT Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 09:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Allan Søndergaard Orland, Hajg Zanazanian, Michael Reckendorph
Rugaard, Mahmut Erdem, Finn Andersen

Indholdsfortegnelse

Tema om Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.....	3
Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimaat	4
Orientering om rapporten Unge og Uddannelse i Brøndby 2022.....	8
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats.....	9
Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet.....	12
Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde.....	15
Beslutning om afprøvning af metoden Individuel Planlagt Job med Støtte til borgere med psykiske	17
Orientering om udviklingen i andelen af modtagere af offentlig forsørgelse i Brøndby Kommune og	19
Drøftelse af opsamling på Workshop om Beskæftigelsesplan 2023-2026.....	20
Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet.....	22
Orientering om status og opfølgning på Virksomhedsplan 2022 - medio 2022.....	24
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling.....	26
Meddelelser og efterretning.....	31
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	32

Punkt 76: Tema om Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

S2021-80501

Indstilling

Lars Nordborg, forstander for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) - deltager under dette punkt og introducerer til VSK.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 77: Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

Resume

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Planen er resultatet af Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, og planen skal derfor leve op til en række krav for at kunne blive DK2020-godkendt.

Ved at deltage i DK2020 har Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig, at Brøndby Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 samt 45 delmål, der sætter retningen for implementeringen af klimaplanen. CO2-regnskabet for Brøndby er i mellemtiden blevet opdateret med nye tal for den forventede udvikling. På den baggrund anbefaler CONCITO og C40, at vi opjusterer reduktionsmålet for 2030 samt delmål 2.3.1. for at sikre en ambitiøs klimaplan, der kan blive godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende forslag til principper for prioritering af indsatser.

Med disse ændringer er det nu den samlede klimaplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. [Klimaplanen er digital og kan læses her.](#)

Sagen behandles i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af delmål 2.3.1 fra 20% til 30% fossilfrie biler i 2030
2. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af CO2-reduktionsmålet for 2030 fra 70% til 75%
3. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til principper for prioritering af indsatser
4. at Kommunalbestyrelsen vedtager *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*.

Sagsfremstilling

FN's klimapanel udgav i 2021 en ny IPCC-rapport, der slår fire ting fast: Klimaforandringerne er menneskeskabte, det går hurtigere end forventet, vejret bliver vildere og værre og der er behov for handling nu.

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen vedtaget fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Kommunalbestyrelsen har ved deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til, at Brøndby Kommune lever op til målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Brøndby Kommune:

- som geografisk område er CO2-neutralt og klimatilpasset senest i 2050
- udarbejder en handlingsplan, der lever op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework), og at planen skal godkendes af [C40-netværket](#).

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Som led i udviklingen af klimaplanen har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet:

- et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 (10. november 2021)
- 45 delmål, der sætter retningen for Klimaplanen (6. april 2022).

Delmålene er sat indenfor temaerne Bæredygtig hverdag, Klimavenlig Kommune, Grøn mobilitet og Klimatilpasning. Det er nu den samlede klimaplan med indsatser, der skal politisk godkendes. [Klimaplan for Brøndby er digital og kan læses her](#).

Justering af CO2-reduktionsmål for 2030 samt delmål 2.3.1 om fossile biler

Brøndby Kommunes CO2-regnskab bygger på Energi- og CO2-regnskabet fra Energistyrelsen. Vi har i sommeren 2022 fået opdateret CO2-regnskabet for Brøndby med de nyeste forventninger til fremtiden. Ifølge de nye tal vil Brøndby nå en reduktion på 70% i 2030, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Det er en central del af DK2020-konceptet, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål for CO2-reduktioner. På baggrund af de nye forventninger vurderer CONCITO og C40, der skal godkende klimaplanen, at det besluttede mål om 70% CO2-reduktion ikke længere kan betragtes som ambitiøst. De råder os derfor til at hæve reduktionsmålet for at være sikre på at kunne få godkendt planen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO2-reduktionsmålet for 2030 hæves til 75%.

Reelt set svarer et nyt mål på 75% til det ambitionsniveau, som blev politisk besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november 2021, nu med udgangspunkt i opdaterede tal. Forvaltningen vurderer derfor, at det er et både realistisk og ambitiøst mål, når vi implementerer klimaplanens indsatser.

Forventningen til, hvor hurtigt elbiler vil erstatte fossile biler, er ligeledes blevet bedre, og forventningen er nu mere end 20% elbiler i 2030. Dermed bliver delmål 2.3.1 overhalet af udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at delmålet bliver opjusteret til 30% elbiler i 2030 for fortsat at have en ambitiøs målsætning på dette område.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige delmål, der er sat, fortsat er de rigtige.

Implementering er nødvendig

Når Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for Brøndby, betyder det samtidig, at vi forpligtiger os til at implementere gennemgribende og inkluderende tiltag for at opnå målene i Parisaftalen. Formålet med de fire temaer er beskrevet nedenfor.

- Bæredygtig hverdag skal understøtte grønne fællesskaber blandt borgere, (bolig)foreninger mv. for at give alle en mulighed for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop borgernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet er et af de vigtigste elementer for at lykkes med planen. Uden deres engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner, fordi det i høj grad handler om at gøre op med mange af vores vaner. [Læs mere under temaet Bæredygtig Hverdag](#).
- Klimavenlig kommune betyder, at vi skal gå foran og indarbejde klima i de politiske processer (dagsordenspunkterne), i alle nye politikker (fx medarbejder-, indkøbs- og erhvervspolitikken) og planer (fx sektorplaner og lokalplaner). Vi vælger også at købe klimavenligt ind og at vores biler i kommunen er fossilefri. [Læs mere under temaet Klimavenlig Kommune](#).
- Grøn mobilitet betyder, at flest muligt vælger at gå, cykle eller tage offentlig transport i hverdagen. I første omgang vil vi fokusere på, hvordan vi kan få alle børn og deres familier til at cykle til skole, så der allerede i barndommen bliver grundlagt gode transportvaner. [Læs mere under temaet Grøn mobilitet](#).
- Klimatilpasning fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunen til klimaforandringerne med indsatser inden for lokal afledning af regnvand (LAR), separatloakering og forhøjelse af digerene i Strandparken. Derudover skal vi tage hånd om evt. kommende udfordringer med stigende grundvand, tørke og hedeølger. [Læs mere under temaet Klimatilpasning](#).

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå CO2-neutralitet i 2050

For at nå i mål med ambitionerne i Klimaplan for Brøndby kræver det, at alle forudsætninger og fremskrivninger, som ligger til grund for beregningen, opfyldes. Her er det både delmålene i Klimaplan for Brøndby og regionale, nationale og internationale mål og strategier, der skal lykkes. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og prioritering for at nedbringe udledningerne mest muligt.

For at lykkes kræver det derudover, at kommunens borgere, virksomheder, boligorganisationer og andre vigtige interessenter bidrager og deltager aktivt i den grønne omstilling. Derfor har der under udviklingen af Klimaplan for Brøndby været en omfattende inddragelse af de vigtigste interessenter, se bilag 1. Aktiv inddragelse af interessenterne vil fortsat være vigtig i implementeringen af klimaplanen.

Skal Brøndby Kommune nå målene i den samlede handlingsplan, kræver det altså en løbende prioritering af klimaområdet, både hvad angår personale, ressourcer og økonomi.

Hvordan skal fremtidens indsatser prioriteres?

Forvaltningen foreslår, at vi i Klimaplan for Brøndby prioriterer ud fra nedenstående principper, som har lige stor vægt i vurderingen af de konkrete indsatser. Det er ikke nødvendigt, at alle principper er tilgodeset, men de indsatser, hvor flest mulige principper er inkluderet, skal prioriteres højest. Det betyder, at det hver gang er en konkret vurdering af principperne, der ligger til grund for valg af indsatserne. Principperne gælder for CO₂-reduktioner og ikke for klimatilpasning. Det skyldes, at der i Klimaplan for Regn og Hav allerede er vedtaget principper for prioriteringen i forhold til klimatilpasning.

Forvaltningen foreslår følgende principper for prioritering:

- Vi har stor mulighed for at igangsætte indsatsen.
- Vi får mest mulig effekt for de anvendte midler. Det betyder, at vi får mest klima for pengene (og det gælder uanset om det er klimatilpasning eller CO₂-reduktion).
- Indsatsen bidrager til at beskytte vores fælles værdier.
- Indsatsen er med til at fremme, at andre bidrager aktivt til den grønne omstilling, herunder skaber engagement og følgeskab blandt borgere, boligselskaber, virksomheder og andre vigtige aktører på klimaområdet.
- Der er merværdi og synergi til andre projekter og indsatser i kommunens strategi Brøndby 2030, for eksempel Større variation i natur og grønne områder og Flere i uddannelse og beskæftigelse.

Den videre proces

- 13. oktober 2022: Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Klimaplan for Brøndby, sender forvaltningen planen til CONCITO og C40-netværket for at få den endelige DK2020-godkendelse.
- 10. november 2022: Lancering af Klimaplan for Brøndby.
- Fra 2023: Implementering med afsæt i principperne for prioritering.
- Årligt politisk temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor der bl.a. bliver givet en status på implementeringen, første gang i 2023.
- Revision af planen hvert fjerde år, hvor CO₂-regnskabet bliver opdateret og delmål og indsatser bliver justeret hvis nødvendigt, næste gang i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Det er nødvendigt med mange indsatser for at nå målene om at være en CO₂-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050. Derfor er det nødvendigt løbende at afsætte ressourcer til opgaven at indarbejde klima i mange af kerneopgaverne og via det tilpasse vores måde at arbejde på.

Der er afsat 600.000 kr. i 2022 og søgt om midler i budget 2023 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard og Allan Orland undlader at stemme.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Liste F foreslår, at reduktionsmålet i 2. at-punkt øges til 80 %

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Involvering af interessenter i udviklingen af Klimaplan for Brøndby

Punkt 78: Orientering om rapporten Unge og Uddannelse i Brøndby 2022

S2022-21827

Resume

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2022 vedtaget en opfølgning på den ungerapport, der blev udarbejdet i 2018 som afsæt for arbejdet i §17.4-udvalget Fælles om Unges Uddannelse. Rapporten skal klæde Kommunalbestyrelsen på til det videre arbejde med fokusområdet i Brøndby 2030 Flere i uddannelse og beskæftigelse. Rapporten er i sin udkastform blevet drøftet på fagudvalgsmøder, hvor Kommunalstyrelsen har haft mulighed til at afgive bemærkninger. Nu er rapporten færdig og fremlægges udvalgene til orientering. Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af §17.4-udvalget Fælles om unges uddannelse i 2018 udarbejdede forvaltningen rapporten Unge og uddannelse i Brøndby.

Af budgetforliget for 2022 fremgik det, at: "Partierne er enige om i 2022 at følge op på den ungerapport, som blev lavet, da §17,4-udvalget - fælles om unges uddannelse i Brøndby - startede sit arbejde, så den nye kommunalbestyrelse har et godt afsæt for det videre arbejde med fokusområdet, en by med læring og beskæftigelse, i Brøndby 2030". Derfor har forvaltningen udarbejdet en opdateret version af rapporten, som Kommunalbetyrelsen fik tilsendt forud for temamødet i juni om fokusområdet Flere i uddannelse og beskæftigelse. Siden har rapporten været drøftet på udvalgsmøder i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen har indarbejdet de afgivne kommentarer, og rapporten er nu færdig.

Rapporten vil også blive udsendt til medarbejderne i forvaltningen, og kan bidrage med opdateret viden om området unge og uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Rapport om unge og uddannelse i Brøndby 2022

Punkt 79: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats

S2022-37325

Resume

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor sekretariatet for Den Kommunale Ungeindsats (KUI), blev flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI). I forlængelse heraf foreslås det, at der foretages en ændring af den politiske bevillingsstruktur for KUI, så der sikres overensstemmelse mellem det organisatoriske ophæng og den politiske bevilling.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget,
2. at udgifterne til administration af KUI flyttes fra SSF til BKI pr. 1. juni 2022 med i alt 0,427 mio. kr.,
3. at budgettet for 2023 og efterfølgende år tilrettes for hele den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og KUI samt administration med i alt 14,909 mio. kr., og
4. at overførselsadgangen for FGU og KUI ændres fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel".

Sagsfremstilling

Indledning

KUI i Brøndby Kommune er baseret på en netværkstilgang, som betyder, at ungeindsatsens medarbejdere er organisatorisk placeret i deres respektive enheder, men samles når det giver mening i den unges forløb. KUI bygger således på en samarbejdsmodel om et fælles fagligt ansvar mellem SSF og BKI. Det har været tilgangen fra etableringen af KUI og det tilhørende KUI-sekretariat. Sekretariatet betjener alle de involverede afdelinger i netværket og består af en leder og en medarbejder.

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor KUI-sekretariatet blev flyttet fra SSF til BKI. Dette har medført en ændring af personalereferencen, hvor personaleansvaret for sekretariatet blev flyttet. Som følge heraf har sekretariatslederen for KUI fået personalemæssig reference til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Baggrunden for den personalemæssige ændring var, at der var behov for at sikre en bedre overensstemmelse mellem den faglige og personaleledelsesmæssige reference for KUI-sekretariatet, hvor lederen før ændringen refererede fagligt til BKI's direktør. Herudover er KUI-sekretariatet fagligt tættest knyttet på skoleområdet og uddannelsesvejledningen i forhold til fx data.

Der er udelukkende tale om justering af det organisatoriske ophæng. Der er ikke ændret på den grundlæggende tværgående samarbejdsmodel mellem alle relevante ressourcer i de to forvaltninger, hvor KUI er forankret hos begge direktører.

Forslag om ændring af politisk bevillingsstruktur

Som følge af den organisatoriske ændring foreslås det, at der gennemføres en ændring af den politiske bevillingsstruktur. Dermed sikres en overensstemmelse mellem KUI-sekretariatets organisatoriske ophæng og den politiske bevilling. Der er tale om en rent teknisk ændring, som ikke har hverken faglige eller personalemæssige konsekvenser.

Konkret foreslås det, at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra politikområdet "Undervisning og vejledning" under Beskæftigelsesudvalget til politikområde "Skoler, Uddannelse og PPR" under Børne- og Skoleudvalget. Med ændringen vil politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR" indeholde 7 budgetområder:

- Centralt
- Brøndbyøster Skole
- Brøndbyvester Skole
- Brøndby Strand Skole
- 10. Klasseskolen

- PPR
- FGU og KUI

Med forslaget flyttes budgetansvaret for "FGU og KUI" til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Budgetområdet udgør 14,152 mio. kr. i 2023 og fremover. Herudover vil budgettet til administration af KUI blive omplaceret fra budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" til budgetområdet "Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." i Økonomiudvalget. Budgettet hertil udgør 0,427 mio. kr. for 7 måneder i 2022 og 0,757 mio. kr. i 2023. Administrationsbudgettet til KUI foreslås flyttet med virkning fra d. 1. juni 2022, mens budgettet til FGU og KUI foreslås flyttet per 1. januar 2023. Når budgettet for FGU og KUI foreslås flyttet fra årsskiftet, skyldes det bl.a. tekniske årsager, og at hovedparten af budgettet er forbrugt i indeværende regnskabsår.

Endelig foreslås det, at budgetområdet med flytningen ændrer overførselsregel fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel", som er udgangspunktet i Brøndby Kommunes økonomiske politik og normal praksis inden for politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR". Det betyder, at der kan budgetomplaceres mellem budgetområder inden for politikområdet, samt at et evt. overskud på op til én procent kan søges overført til næste års budget, mens et underskud skal søges overført til næste års budget. Når overførselsreglen foreslås ændret, så skyldes det bl.a., at Brøndby Kommune selv styrer optaget på FGU. Hvis der optages færre elever på FGU'en, end der er budgetteret med, vil det påvirke andre områder. En ændret overførselsadgang vil give mulighed for, at eventuelle mindredgifter på FGU'en kan anvendes til at dække merudgifter på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen effekt for kommunens samlede budget, men omhandler en flytning af budgetområde FGU og KUI fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget, en flytning af budget til administration inden for Økonomiudvalgets område samt ændring af overførselsadgang.

Nedenfor er indsat en oversigt over de samlede udgifter til FGU og KUI.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025-2026
Beskæftigelsesudvalget i alt	14.152.366	14.202.665	14.202.669
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse (FGU - serviceudgifter)	7.955.097	7.955.097	7.955.097
Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb (FGU - serviceudgifter)	120.000	120.000	120.000
Bidrag til staten for skoleydelse (FGU - overførselsudgifter)	2.034.502	2.084.775	2.084.775
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi (FGU - overførselsudgifter)	1.756.493	1.756.493	1.756.493
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (Ungeguide - overførselsudgifter)	1.551.743	1.551.743	1.551.743
Frivillig socialt arbejde og øvrige sociale formål (KUI Administration - serviceudgifter)	734.531	734.557	734.561
Økonomiudvalget i alt	757.000	757.000	757.000

Administration af FGU og KUI - serviceudgifter	757.000	757.000	757.000
FGU og KUI i alt	14.909.366	14.959.665	14.959.669

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 80: Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet

S2022-40402

Resume

Orientering og eventuel drøftelse af udkast til reviderede handleplaner og status for Bevæg dig for livet, som skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI på kommunalbestyrelsens temamøde onsdag d. 9. november.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

Projektlederen for Bevæg dig for livet deltager under punktet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet en række konkrete måltal for idrætsdeltagelsen i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune skal arbejde med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere, relevante ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter.

Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

Projektets politiske følgegruppe, som består af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også forelægges en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Dette sker i år på kommunalbestyrelsens temamøde d. 9. november 2022.

Udvalget forelægges hermed udkast til reviderede handleplaner for de første seks delprojekter under Bevæg dig for livet til orientering og eventuel drøftelse. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for den endelige godkendelse på temamødet d. 9. november 2022.

Størstedelen af de beskrevne indsatser blev godkendt sidste år af den politiske følgegruppe og er påbegyndt. I de reviderede handleplaner er foreslået følgende nye indsatser:

- Delprojekt 4: Sundhedsfremme for medarbejdere i Brøndby Kommune (indsatsen er i gang, men foreslås indlemmet som indsatsområde i Bevæg dig for livet)
- Delprojekt 6: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (påbegyndes 2023)

På temamøderne om Bevæg dig for livet er en politisk drøftelse af konkrete temaer, som har betydning for projektets fremdrift, også en fast del af programmet. På dette års temamøde er der lagt op til at drøfte idræt og bevægelse for handicappede og socialt udsatte, som er de sidste to ud af fem målgrupper vedtaget i visionsaftalen. Formålet med drøftelserne er, at den politiske følgegruppe sætter retningen for det videre arbejde med disse målgrupper i projektet.

Status på delprojekterne

Med dokumentet 'Status på implementering' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på implementering giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolerens medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Nedenfor følger en oversigt over delprojekterne og status på indsatserne (besluttet, påbegyndt og afsluttet), som er uddybet i føromtalt statusdokument.

Delprojekt 1. Flere borgere i foreningslivet

- Indsats: Foreningsudvikling og nye foreningstiltag (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Fritidspas (besluttet og påbegyndt 2022)

Delprojekt 2. Brobygning mellem civilsamfund og kommune

- Indsats: Åben dagtilbud, skole, SFO og klub (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Brobygning for voksne og seniorer (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 3. Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

- Indsats: Idræt, leg og bevægelsesinstitution (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Forbedring af institutionernes udemiljø (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Design og projektering af ny institution med idræts- og kulturprofil i Kirkebjerg (afsluttet 2022). Daginstitutionen skal bygges og vil være klar til ibrugtagning i 2024.

Delprojekt 4. Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

- Indsats: Senior-idræts certificering af kommunens tre ældrecentre (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Sundhedsfremme for medarbejdere (indlemmes som ny indsats i Bevæg dig for livet i 2022)

Delprojekt 5. Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

- Indsats: Gå-fællesskaber (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 6. Mere bevægelse i skoledagen

- Indsats: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (ny indsats, påbegyndes jan. 2023)

Delprojekt 7. Idræt og bevægelse for handicappede

- Indsatser udvikles i 2023

Delprojekt 8. Socialt udsatte i aktive fællesskaber

- Indsatser udvikles i 2023

Handleplaner, status på implementering samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle de stående udvalg den 21. september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Den konkrete sag indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for handleplanerne. Seniorrådet bakker op om "Bevæg dig for Livet" og synes, det er et godt initiativ, at der bliver orienteret om det på 75-års fødselsdagsarrangementet den 17. november 2022.

Flemming E. Jonassen vil gerne have, at planen for Brøndby kommunes medarbejdere skal ses som en arbejdsgiver-/medarbejderrelation og ikke som en del af et borgerprojekt i Brøndby Kommune.

Bilag

BILAG 7 Status på implementering

BILAG 4 Handleplan_Delprojekt 4_Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

BILAG 8 Visionsaftale Bevæg dig for livet

BILAG 6 Handleplan for delprojekt 6_Mere bevægelse i skoledagen

BILAG 5 Handleplan_Delprojekt 5_Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

BILAG 3 Handleplan_Delprojekt 3_Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

BILAG 2 Handleplan_Delprojekt 2_Brobygning mellem civilsamfund og kommune

BILAG 1 Handleplan_Delprojekt 1_Flere borgere i foreningslivet

Punkt 81: Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde

S2022-5604

Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2022 er der gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen er udarbejdet af PwC, som nu har afleveret den endelige analyse. Kommunalbestyrelsen blev forelagt analysens konklusioner og anbefalinger d. 16. august 2022.

Med denne sag orienteres der om analysen, baggrunden herfor samt den videre proces.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt **Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som det er tilfældet i de fleste af landets kommuner, er udgifterne til det specialiserede socialområde steget over en årrække i Brøndby. Det gælder både på børneområdet og på voksenområdet.

Derfor besluttede den tidligere kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforliget for 2022, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:

"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."

På baggrund af et uddybende kommissorium for analyseopgaven blev der primo 2022 indhentet tilbud fra tre konsulentvirksomheder. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet i tilbuddene blev PwC valgt som leverandør.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen har været i tæt kontakt med PwC om analysearbejdet, herunder fremsendt regnskabsdata, sager mv., indgået i interviews og forløbsanalyser mv. Herudover har der løbende været møder mellem PwC og den nedsatte kommunale styregruppe. Endelig har Kommunalbestyrelsen fået forelagt analysens konklusioner og anbefalinger på et møde med PwC d. 16. august 2022, ligesom der har været afsluttende møder med de involverede medarbejdere og ledere.

Analysens fokus og anbefalinger

PwC har nu afleveret den endelige analyse, og det er forvaltningernes vurdering, at den giver et godt grundlag for det fremadrettede arbejde med både at sikre god kvalitet i indsatserne og styre økonomien på området.

Analysen er vedhæftet som bilag. Den ser helt overordnet på følgende områder:

1. Specialdagtilbud og specialundervisning
2. Børne- og ungeområdet (KUI)
3. Voksenområdet

Der er for hvert af de tre områder en række konklusioner og anbefalinger i analysen. Nogle af anbefalingerne kan der ret umiddelbart arbejdes videre med, og nogle er der allerede taget hul på forud for og sideløbende med analysearbejdet. Mange af de øvrige anbefalinger vil indebære en væsentlig omstilling af indsatser på områderne. Herudover vil nogle anbefalinger kræve større politiske beslutninger og indebære investeringer i indsatser, herunder eventuelt også anlægsinvesteringer.

Videre proces

Der skal i de kommende måneder og år træffes beslutning om, hvilke af analysens anbefalinger der skal arbejdes videre med - både på kortere og længere sigt. Anbefalingerne skal derefter omsættes til konkrete indsatser. Der nedsættes en styregruppe på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, som får det overordnede ansvar for dette. De overordnede rammer for dette arbejde er beskrevet i vedlagte kommissorium (bilag).

Der vil løbende blive forelagt sager for de relevante politiske udvalg med forslag til valg af anbefalinger og planer for indsatser. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i forbindelse med det kommende års budget forventes at skulle findes besparelser på tværs af det specialiserede socialområde.

Den endelige analyse er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for budgetanalysen. Seniorrådet er ikke overrasket over konklusionerne. Seniorrådet er opmærksom på, at det kun er en mindre del af problemstillingerne, som vedrører seniorområdet.

Bilag

Bilag 1 - Endelig udgave af budgetanalysen af det specialiserede socialområde

Bilag 2 - Kommissorium for implementeringsprojekt

Punkt 82: Beslutning om afprøvning af metoden Individuel Planlagt Job med Støtte til borgere med psykiske lidelser

S2022-40677

Resume

Jobcenter Brøndby anbefaler at afprøve metoden Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) i samarbejde med Region Hovedstaden i en to-årig periode. Metoden kombinerer en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med psykiatrisk behandling. Tidligere forsøg med metoden har vist god effekt på ledige borgere med psykiske lidelser.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelsesudvalget beslutter at afprøve metoden Individuelt Planlagt Job med Støtte og
2. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brøndby er i dialog med Region Hovedstaden om afprøvning og implementering af indsatsen Individuel Planlagt Job med Støtte (IPS). IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet ledige borgere med psykisk sygdom.

Formålet med indsatsen er, at flere borgere med psykiske lidelser kommer i uddannelse eller arbejde gennem implementering af IPS-metoden i Brøndby. Et andet formål er at styrke samarbejdet med den regionale psykiatri.

Succeskriterierne for den to-årige prøveperiode er, at:

- 60 procent af deltagerne kommer i job (herunder fleksjob) eller uddannelse
- deltagerne oplever en progression i løbet af deres forløb
- medarbejderne oplever et styrket og bedre koordineret samarbejde med den regionale psykiatri.

IPS-metoden

IPS er en gennemprøvet metode, som har vist positiv effekt på borgere med psykiske lidelser. Det kontrollerede forsøg Projekt Inklusion i perioden 2011-2017 viste signifikante positive effekter af IPS-indsatsen på job og uddannelse. Over en periode på 18 måneder kom 60 procent af deltagerne i job eller uddannelse - for kontrolgruppen var det tal 47 procent.

Den primære målgruppe for indsatsen er borgere, der modtager en forsørgelsesydelse og som modtager behandling i den regionale psykiatri. Det drejer sig om personer, der for eksempel lider af skizofreni, personlighedsforstyrrelse, tilbagevendende depression, bipolar lidelse eller PTSD. En sekundær målgruppe er borgere med en psykiatrisk diagnose, som ikke er i kontakt med behandlingssystemet.

IPS-metoden tager udgangspunkt i de otte principper:

1. Ingen eksklusion (alle, der ønsker at arbejde, kan deltage)
2. Målet er job på det ordinære arbejdsmarked
3. IPS-indsats integreret med den psykiatriske behandling
4. Vejledning i social- og beskæftigelseslovgivning
5. Jobsøgning starter hurtigt efter henvisning
6. IPS-konsulent opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på borgers ønsker om beskæftigelse
7. Individualiseret støtte på arbejdspladsen er tidsbegrænset
8. Indsatsen baseres på borgerens præferencer (understøtter borgers selvbestemmelse).

Indsatsen er tidsbegrænset, men som hovedregel varer et IPS-forløb ca. et år.

Såfremt indstillingen godkendes, uddanner Region Hovedstaden tre medarbejdere fra jobcentret i metoden i løbet af efteråret 2022. IPS-konsulenterne får hver ansvar for 20 borgere, inklusiv borgere i efterværn.

Indsatsen evalueres ved afslutningen af den 2-årige prøveperiode. Her tages stilling til, om indsatsen skal forankres.

Økonomiske konsekvenser

Afprøvning af indsatsen finansieres gennem jobcentrets aktiveringsmidler.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, dog undlader Michael Rugaard at stemme.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Punkt 83: Orientering om udviklingen i andelen af modtagere af offentlig forsørgelse i Brøndby Kommune og sammenligningskommuner

S2022-41406

Resume

Udvalget orienteres om udviklingen i andelen af modtagere af offentlig forsørgelse i Brøndby Kommune i perioden juni 2021 - juni 2022, sammenlignet med udvalgte vestegnskommuner, hovedstadsområdet og hele landet. Sammenligningen bygger på data fra jobindsats.dk, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings dataportal.

Generelt er der tale om en gunstig udvikling i både Brøndby Kommune, hovedstadsregionen og hele landet, hvor andelen af forsørgede i forhold til arbejdsstyrken er faldet markant.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I Bilag A redegøres der for:

- Modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af arbejdsstyrken
- Udvikling i antallet af forsikrede ledige
- Udvikling i antallet af modtagere af kontanthjælp
- Udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp
- Udvikling i alle ledige under 30 år
- Udvikling i antallet af førtidspensionister

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag A 09-2022

Punkt 84: Drøftelse af opsamling på Workshop om Beskæftigelsesplan 2023-2026

S2022-41351

Resume

Mandag den 5. september 2022 deltog Beskæftigelsesudvalget i en workshop om den kommende beskæftigelsesplan for perioden 2023-2026. Formålet med workshoppen var at drøfte værdier og principper for beskæftigelsesindsatsen samt at prioritere de temaer, som kan

sætte retningen for beskæftigelsesindsatsen de næste fire år.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget drøfter sagen, og
2. at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Workshoppen blev afholdt mandag den 5. september 2022 på Brøndby Rådhus. Foruden udvalgets medlemmer deltog bormesteren og forpersonerne for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

På Beskæftigelsesudvalgets workshop om Beskæftigelsesplanen den 18. maj 2022, blev der udpeget fire temaer:

1. Uddannelse og opkvalificering af voksne ledige
2. Unge uden job og uddannelse
3. Personer på langvarig forsørgelse
4. Ordinære jobs til jobparate ledige

Disse temaer blev kvalificeret og uddybet, og workshoppen blev afsluttet med en afstemning, hvor tre af de fire temaer blev prioriteret. De tre temaer, som blev udpeget var:

- Unge uden job og uddannelse
- Personer på langvarig forsørgelse
- Uddannelse og opkvalificering af voksne ledige

Noter fra workshoppen er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag A Noter fra workshop 05-09-2022

Punkt 85: Orientering om nye rapporter og initiativer på beskæftigelsesområdet

S2022-5071

Resume

Der gives en kort orientering om:

1. Udviklingen i langtidsledigheden.
2. Rekrutteringssurvey.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Udviklingen i langtidsledigheden.

Beskæftigelsesministeriet (BM) har udarbejdet og udgivet et faktaark om udviklingen i langtidsledigheden, hvor udviklingen i langtidsledigheden er delt op på kommuner.

Overordnet viser faktaarket, at langtidsledigheden ikke har været lavere siden sidst i 00'erne, det vil sige inden både Finanskrisen og Corona - pandemien. I forbindelse med Corona - pandemien toppede langtidsledigheden i april 2021. Langtidsledigheden i landet som helhed er siden faldet uafbrudt fra cirka 40.000 i april 2021 til 12.428 i juli 2022. Dette svarer til et fald i langtidsledigheden på lidt over to tredjedele i hele landet i denne periode.

Samtlige 98 kommuner i Danmark har haft et fald i langtidsledigheden fra april 2021 til juli 2022. I Brøndby var der i juli 155 langtidsledige fuldtidspersoner. Langtidsledigheden i Brøndby er faldet med 70 procent fra april 2021 til juli 2022. Faldet i langtidsledigheden i Brøndby på 70 procent er på den måde lidt større end faldet i langtidsledigheden i landet som helhed på to tredjedele. Samtidig er Brøndby den kommune på Vestegnen, der med et fald på 70 procent har haft det største fald i langtidsledigheden fra april 2021 til juli 2022 fulgt af Albertslund med et fald på 69 procent. Samtlige Vestegnskommuner har i perioden haft et fald i langtidsledigheden på mindst 60 procent.

2. Rekrutteringssurvey.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet og udgivet en rekrutteringssurvey, der er en undersøgelse af virksomhedernes forgæves rekrutteringer efter medarbejdere og på den måde af manglen på arbejdskraft. Undersøgelsen er fra juni 2022, den er baseret på tal for perioden fra efteråret 2021 til foråret 2022. Denne undersøgelse omfatter derfor en periode, hvor der på én gang var branchebestemte nedlukninger og delvise genåbninger samt stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Undersøgelsen har fokus på forgæves rekrutteringer inden for regionale arbejdsmarkedsråd og brancher.

Overordnet viser undersøgelsen af rekrutteringsudfordringerne på arbejdsmarkedet følgende:

- Der er fortsat udfordringer med rekruttering af arbejdskraft, men rekrutteringsudfordringerne er aftagende.
- 29 procent af virksomhederne forsøg på at rekruttere arbejdskraft var forgæves medio 2022. Andelen af forgæves rekrutteringer var mindre end i de foregående undersøgelser af forgæves rekrutteringer.

- Medio 2022 endte 17 procent af virksomhedernes rekrutteringsforsøg med, at den ledige stilling ikke blev besat. 12 procent af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at den ledige stilling blev besat med en person, der ikke havde de ønskede kompetencer.
- Der er forskelle på udfordringerne med forgæves rekrutteringer mellem de forskellige regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR Hovedstaden), som Brøndby er medlem af, har mindre rekrutteringsudfordringer end landet som helhed. 27,3 procent af rekrutteringsforsøgene var forgæves i RAR Hovedstaden sammenlignet med 29,1 procent i hele landet.
- Der er også variationer i udfordringerne med forgæves rekrutteringer mellem de forskellige brancher. Rekrutteringsudfordringerne er størst inden for landbrug, skovbrug og fiskeri med næsten 50 procent forgæves rekrutteringer og mindst inden for undervisning med 15 procent forgæves rekrutteringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 2: Rekrutteringssurvey

Bilag 1: Udviklingen i langtidsledigheden

Punkt 86: Orientering om status og opfølgning på Virksomhedsplan 2022 - medio 2022

S2022-41407

Resume

Jobcenter Brøndby orienterer Beskæftigelsesudvalget om status og opfølgning på Virksomhedsplan 2022. Denne opfølgning på Virksomhedsplan 2022 gør status for opfyldelsen af målene i virksomhedsplanen medio 2022.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Virksomhedsplan 2022 for Jobcenter Brøndby handler om, hvordan Jobcentret vil udmønte den beskæftigelsesrettede indsats, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2022.

Virksomhedsplan 2022 indeholder både kvalitative mål og kvantitative mål. Denne opfølgning gør status for, hvordan det overordnet er gået medio 2022 med opfyldelsen af begge typer mål i Jobcenter Brøndby. Opfølgningen er derfor ikke en detaljeret status for opfyldelsen af hver enkelt mål i de forskellige afdelinger af Jobcentret.

Foruden dette dagsordenspunkt omfatter denne sag:

- Bilag A: Status og opfølgning Virksomhedsplan 2022. I dette bilag gøres der status for opfyldelsen af både de kvalitative mål og de kvantitative mål i virksomhedsplanen.
- Bilag B: Opsamling på målene Virksomhedsplan 2022. Dette bilag indeholder de tal, der er udgangspunkt for målopfyldelsen i virksomhedsplanen.

I begge bilag er der fokus på opfyldelsen af målene i de forskellige afdelinger i Jobcenter Brøndby, på den måde fremgår målopfyldelsen i de enkelte afdelinger i Jobcentret.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag A: Opfølgning på Virksomhedsplan 2022

Bilag B: Opsamling på Virksomhedsplan 2022

Punkt 87: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

S2022-35326

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser, at Beskæftigelsesudvalget forventer et samlet merforbrug på 3,406 mio. kr., heraf mindredgift på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter.

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

Kommunerne i hele landet er mere pressede end sædvanligt pga. den høje inflation. KL har i sommer opjusteret Brøndby Kommunes serviceramme i 2022 med ca. 25 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Pris- og Lønregulering. Brøndby Kommunes serviceramme er nu på 2.134 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet). Der er stadig flere udefrakommende usikkerheder i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerhed på hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, at Brøndby Kommune har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021 og den øgede forbrugsprocent i 2022, forventes servicerammen fortsat at blive overholdt. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at øvrige områder har skærpet fokus på afholdelse af udgifter.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 3,0 mio. kr.

Likviditet ultimo 2022

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Resumé af Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31 juli 2022

Af tabel 1 fremgår Beskæftigelsesudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2022, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen er fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter.

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. 31- 07-2022
Serviceudgifter	9.266	8.666	-600	-600	6.637
Aktivering	2.624	2.624	0	0	971
Undervisning og vejledning	6.642	6.042	-600	-600	5.667
Overførselsudgifter	473.845	477.051	3.206	4.006	292.831
Forsørgerydelser	353.250	349.548	-3.702	-3.702	204.540
Aktivering	117.187	124.895	7.708	7.708	71.455
Undervisning og vejledning	3.408	2.608	-800	0	16.836
Beskæftigelsesudvalget i alt	483.111	485.717	2.606	3.406	299.469

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

Bemærk at tabellen summer opad. Tallene er afrundede til hele 1.000 kr., derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.

Beskæftigelsesudvalget søger om tillægsbevillinger for i alt merudgifter på i alt 3,406 mio. kr. Heraf mindreudgift på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

"Serviceudgifter"

Undervisning og vejledning

Årets bidrag til staten for elever på FGU er afregnet, og budgettet kan herefter nedjusteres med 0,6 mio. kr.

"Overførselsudgifter"

Forsørgelsesydelse

Samlet set ansøges der om en tillægsbevilling på mindreudgift 3,702 mio. kr.

I henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes følgende i budgettet med i alt 2,298 mio. kr.:

- nr. 28 - Covid-19 - Selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge, merudgift 2,294 mio.kr., og
- nr. 32 - Forlængelse af midlertidig periode med ret til sygedagpenge, merudgift 3.700 kr.

I maj 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsrettede indsatser til at omfatte årene 2022 og 2023 (sag nr. 1238). Forlængelsen er desværre ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2022 og det betyder, at budgettet til forsørgelsesydelse nedskrives med 6,0 mio. kr. i 2022 og at budgettet til aktivering opskrives med 4,0 mio. kr. (se nedenfor)

Derudover forventes forbruget at ligge inden for det budgetterede.

Aktivering

Der foretages en række ændringer i budgettet til aktiveringsudgifter, der dels har karakter af tekniske ændringer og dels skyldes øget aktivitet i form af afklaring af flere aktivitetsparate borgere. Samlet set ansøges der om en tillægsbevilling på i alt 7,708 mio. kr.

I forbindelse med aftalen fra 2021 om ændringer af ressourceforløb bortfaldt den direkte statsrefusion til udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb. Kommunerne kompenseres dog fuldt ud via en forøgelse af budgetgarantien svarende til de kommunale udgifter. Den reducerede statsrefusion betyder en nettomerudgift i forhold til de budgetterede udgifter på 4,866 mio. kr.

I maj 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at forlænge investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsrettede indsatser til at omfatte årene 2022 og 2023 (sag nr. 1238). Forlængelsen er desværre ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2022 og det betyder, at budgettet til aktivering opskrives med 4,0 mio. kr. og at budgettet til forsørgelsesydelse nedskrives med 6,0 mio. kr. i 2022 (nedskrivningen af budgettet til forsørgelsesydelse er medregnet i ovenstående).

I juni 2021 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Delaftalen er et led i Aftale om ret til tidlig pension fra oktober 2020. Den første delaftales hovedelement er færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere. Aftalen betyder en reduktion i budgetgarantien på landsplan på 331 mio. kr. i 2022 og 359 mio. kr. i efterfølgende år. I Brøndby udmøntes besparelsen med 2,658 mio. kr. i 2022, og 2,853 mio. kr. i efterfølgende år.

Jobcenter Brøndby har i 2022 øget indsatsen for at afklare aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til rette forsørgelsesgrundlag og har i den forbindelse benyttet sig af eksterne aktører i større omfang end tidligere. Derudover har jobcentrets sygedagpengeteam været under pres som følge af et højt antal sager og en række langtidssygemeldinger, hvilket har betydet øgede udgifter til sagsbehandling. De øgede udgifter modsvares delvist af færre udgifter til eksterne mentorer, danskuddannelse og til ansatte i seniorjob. Tilsammen betyder det et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Tabel 2: Overblik over ændringer til Aktivering

Ændringer	Beløb (1.000 kr.)
Ændring af refusion	4.866
Investeringscase	4.000
Forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-2.658
Merforbrug aktivering	1.500
Tillægsbevilling i alt	7.708

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 3 fremgår det på hvilke områder inden for Beskæftigelsesudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder inden for det enkelte politikområde opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter.

Beskæftigelsesudvalget 1.000 kr.	Drift og refusion i	Tillægsbevilling 2022
Serviceudgifter i alt		-600
Undervisning og vejledning		-600
Overførselsudgifter i alt		4.006
Forsørgelsesydelse		-3.702
Aktivering		7.708
I alt		3.406

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

På Beskæftigelsesudvalget søges der i alt tillægsbevilling for 3,406 mio. kr. på driftsområdet.

De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 88: Meddelelser og efterretning

S2021-80163

Indstilling

.

Beslutning

- Forvaltningen meddeler, at udgifter til arbejdsløshedsdagpenge efterreguleres for 2020-2021 med mellem 3 og 5 mio. kr.
- Finn Andersen udtrykker bekymring for projekt RUM.
- Handicaprådets bemærkninger er gennemgået under de enkelte punkter

Punkt 89: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-80163

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.

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

Beslutning

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst højt.

Godkendt.