

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 d. 19-05-2020

Mødedato	Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 08:00
Mødested	Rådhuset i Gæstekantinen
Mødedeltagere	Ole K. Larsen, Rene Fjeldsøe Sørensen, Dennis Fridthjof, Camillo Krog, Maibritt Mathiasen, Per Christian Larsen, Chris Veber

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem Beskæftigelsesudvalget og Center MED-udvalget.....	4
Meddelelser.....	6
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	7
Orienteringssag: Opfølgning på resultatomålene i Beskæftigelsesplan 2020.....	11
Orienteringssag: Ledigheden i marts 2020 og antal nyilmeldte ledige i marts og april 2020 i Guldb	13
Orienteringssag: Opfølgning på revisionens bemærkninger i delberetning for regnskabsåret 2019....	14
Drøftelsessag: Forslag til budget 2021 for Beskæftigelsesudvalget.....	16
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget.....	19
Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget.....	20
Orienteringssag: Personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, april 2020.....	21
Beslutningssag: Kommunikation.....	23

Punkt 39: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/171

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALG den 19-05-2020

Godkendt.

Punkt 40: Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem Beskæftigelsesudvalget og Center MED-udvalget

19/41499

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. At drøfte budgettet med Center MED-udvalget for Center for Arbejdsmarked.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at Beskæftigelsesudvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i Center for Arbejdsmarked.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED-udvalget samt en arbejdsmiljørepræsentant.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver bl.a. at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med det relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg har Hoved MED-udvalget i 2019 besluttet, at alle Center MED-udvalg deltager i møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de pågældende centre.

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan for eksempel tage afsæt i de elementer, der indgår i trivselspyramiden for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave; det vil sige:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for Center for Arbejdsmarked, eller særlige forhold afledt af den nuværende corona-tilstand.

Konkret vil Center MED-udvalget gerne drøfte følgende arbejdsforhold/arbejdsmiljøforhold og personaleforhold:

Arbejdsforhold/Arbejdsmiljøforhold

- Fysiske rammer/vedligeholdelse af bygninger, herunder vurdering af renoveringstiltag og flytteproces

Personaleforhold

- Kommende lønforhandlinger i et Covid-19 år
- Bekymring for evt. personalemæssige konsekvenser når budget 2020 viser et stort merforbrug.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Drøftet.

Bilag

Udkast til budgetstrategi 2021-2024

Procedureretningslinje for budgettet

Punkt 41: Meddelelser

20/171

INDSTILLING

Orientering om:

1. Vedlagt er notat med den seneste status for COVID-19's betydning for Center for Arbejdsmarkeds aktuelle indsats.
2. Den fælles studietur til Åbenrå Kommune den 7. maj 2020 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget er pga. COVID-19 aflyst.

Administrationen har aftalt med Åbenrå Kommune, at vi genoptager kontakten med henblik på en ny aftale om studietur, når det bliver muligt.

3. Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 29. april 2020 udmeldt, at Danmark i 2021 forventes at modtage 600 flygtninge. Det vil give en kvote på 11 til Guldborgsund Kommune i 2021

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALG den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Status pr. medio maj 2020 for COVID-19's betydning for Center for Arbejdsmarkeds indsats

Punkt 42: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Beskæftigelsesudvalget

19/15309

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2020,
2. at budgettilpasningsbehovet i budget 2021 og frem henlægges til budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	
Politikområde	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillingsbehov 2020	Bevillingsbehov 2021
Arbejdsmarkedscenter1)	1.199.586	1.275.560	-75.974	75.974	75.974
AM-projekt2)	-816	-816	0	0	0
Administration3)	65.216	69.257	-4.041	0	0
I alt	1.263.986	1.344.001	-80.015	75.974	75.974

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 75,974 mio. kr. i 2020.

Staten forventes at medfinansiere ekstraudgifterne på beskæftigelsesområdet, som alle landets kommuner er ramt af. Således er en stor del af de udgiftsområder, der forventes at være merudgifter inden for omfattet af budgetgarantien. Desuden har der endnu ikke været økonomiforhandlinger mellem regering og KL om den nye seniorpensionsordning, som også øger det forventede merforbrug.

Af budgetaftale for 2020-2023 fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog således der er mulighed for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden. Ligeledes forudsætter forligsparterne, at der administrativt fortsat er fokus på at optimere driften inden

for alle områder. Vi har fokus på borgerne og på at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav, så medarbejderne i endnu højere grad kan fokusere på kerneopgaven.”

Af budgetstrategi 2021-2024 fremgår:

Økonomiudvalget har i møde den 4. februar 2020 besluttet, at budgettilpasninger på driftsbudgettet udskydes til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet. Der skal fortsat udvises stor økonomisk ansvarlighed, ligesom den økonomiske udvikling på driftsbudgetterne skal følges nøje.

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2020 og budgettilpasningsbehovet i budgetårene 2021-2024 fremgår af vedlagte budgetfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

Det er p.t. ekstraordinært svært at vurdere årets samlede forventede regnskabsresultat 2020. Dette skyldes, den usikkerhed der aktuelt er i forhold til beskæftigelsessituationen. Det har således ikke været muligt at hente støtte i de sædvanlige beskæftigelsesprognoser i udarbejdelse af budgetfølgningen.

Note 1: Arbejdsmarkedscenter

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 75,974 mio. kr. på politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2020.

Merforbruget forventes primært at ske som følge af øgede udgifter til a-dagpenge, sygedagpenge og jobafklaring, seniorpension samt kontant- og uddannelseshjælp.

Det forventede merforbrug til seniorpension hænger sammen med, at lovgivningen først blev vedtaget efter, at budget 2020 blev vedtaget.

For de øvrige nævnte udgiftsområder skyldes de forventede merudgifter den nuværende corona-pandemi, som har ramt beskæftigelsen og øget arbejdsløsheden i hele landet og suspenderet jobcentrets beskæftigelsesindsats. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen indebærer,

- at jobcentret ikke kan holde samtaler med borgere
- at borgere ikke kan være i beskæftigelsestilbud
- at jobcentret ikke kan sanktionere borgere, som fx ikke er jobsøgende
- at jobcentret ikke kan arbejde med indsatsen hen imod uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere.

Det er også med til at øge udgifterne til a-dagpenge og sygedagpenge, at Folketinget som følge af corona-pandemien har forlænget den periode, hvor personer kan modtage a-dagpenge og sygedagpenge, med 3 måneder.

Staten forventes at medfinansiere dele af ovennævnte ekstraudgifter.

Note 2: AM-projekt

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på politikområde AM-projekt i 2020.

Note 3: Administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4,041 mio. kr. på politikområde Administration i 2020.

Dette merforbrug skyldes overvejende en driftsoverførsel fra 2019.

Opsummering af bevillingsbehov i 2020

1.000 kr.	2020
Arbejdsmarkedscenter	75.974
Ungeenheden	-126
Sygedagpenge og Jobafklaring	22.724
A-dagpenge og løntilskud	36.566
Kontant- og udd. hjælp og Ressourceydelse	7.695
Integrationsydelse	420
Bolig- og driftsudg. samt tilskud vedr. flygtninge	467
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	-4.403
Driftsudgifter	-2.402
Personlige tillæg	329
Førtids- og Seniorpension	13.482
Boligstøtte	-235
Diverse sociale formål	404
AM-projekt	0
Administration	0
Samlet bevillingsbehov	75.974

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2020-2023.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Indstillinger godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03.20

AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03.20

Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.20

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF

Punkt 43: Orienteringssag: Opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020

19/29153

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at tage opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, hvor der følges op på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020.

I de fleste målinger er de senest tilgængelige data fra januar eller februar 2020.

Nedenfor oplistes først de resultatmål, hvor Guldborgsund Kommunes målopfyldelse er god:

- Resultatmål 1: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for unge a-dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune var kortere end i de sammenlignelige kommuner.
- Resultatmål 2: Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne er øget fra 2018 til 2019 og er større end i de sammenlignelige kommuner.
- Resultatmål 3: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune var kortere end i de sammenlignelige kommuner for a-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.
- Resultatmål 4: Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der havde ordinære løntimer, var i Guldborgsund Kommune i højere end i de sammenlignelige kommuner. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere var forskellen mellem Guldborgsund Kommune og kommuneklyngen marginalt.
- Resultatmål 5: Andelen af de 16-66 årige i befolkningen, der er på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, er reduceret fra februar 2019 til februar 2020.
- Resultatmål 6: Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse i Guldborgsund Kommune er steget fra februar 2019 til februar 2020.

Notatet viser, at Guldborgsund Kommune har en relativ lav målopfyldelse på følgende målepunkter:

- Resultatmål 3: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune var længere end i de sammenlignelige kommuner for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere/jobafklaringsforløbsmodtagere.
- Resultatmål 4: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der havde ordinære løntimer, var i Guldborgsund Kommune lavere end i de sammenlignelige kommuner.

Der findes endnu ikke data i 2020 for resultatmål 7 vedr. selvforsørgelsesgraden for ledige, der har gennemført et beskæftigelsestilbud om iværksæteri.

Center for Arbejdsmarked har allerede iværksat følgende initiativer mhp. at fremme målopfyldelsen på de områder, hvor opfølgningen på resultatmålene viste en relativ lav målopfyldelse i Guldborgsund Kommune:

- Et kompetenceudviklingsprojekt i forhold til sygedagpenge og jobafklaring
- Projekt Rekruttering Fra Kanten for aktivitetsparate, hvor der er fokus på, at de bl.a. skal i virksomhedsrettet aktivering.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng med resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020 samt Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Kvartalsredegørelse til BES, maj 2020

Punkt 44: Orienteringssag: Ledigheden i marts 2020 og antal nytilmeldte ledige i marts og april 2020 i Guldborgsund Kommune

20/12709

INDSTILLING

Direktionen indstillet til Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orientering om ledigheden i marts 2020 og antal nytilmeldte ledige i marts og april 2020 til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Vedlagt er Danmarks Statistiks seneste tal for ledigheden i Guldborgsund Kommune. Disse er fra marts 2020.

Det fremgår af tallene, at der i marts 2020 var 1.335 ledige i Guldborgsund. Det svarer til 4,9 pct. af arbejdsstyrken. I hele landet var ledigheden på 4,1 pct. I forhold til samme måned i 2019 er ledigheden i Guldborgsund Kommune steget med 88 personer.

Ledighedstallene for marts 2020 er påvirket af, at COVID-19 pandemien har øget ledigheden siden 12. marts 2020.

Netop siden 12. marts 2020 har der været et stort antal nytilmeldte ledige. Fra 12. marts 2020 til 18. maj 2020 var der 896 nytilmeldte ledige i Guldborgsund Kommune, mens der i samme periode i 2019 var 346 nytilmeldte ledige. I perioden i 2020 var der dermed 160 pct. flere nytilmeldte i kommunen end i samme periode i 2019.

Af de 896 personer var de 777 a-dagpengemodtagere og 119 personer jobparate kontanthjælpsmodtagere.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til udvalgets strategi og i relation til udvalgets prioriteringer omkring indsatser, der understøtter det tværpolitiske mål:

- Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Ledighedstal for Guldborgsund Kommune for marts 2020 opgjort på køn og alder

Ledighedstal for Guldborgsund Kommune for marts 2020 opgjort på a-kasser

Punkt 45: Orienteringssag: Opfølgning på revisionens bemærkninger i delberetning for regnskabsåret 2019

19/5523

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget

1. at tage opfølgning på revisionens bemærkninger til efterretning
2. at sagen indgår i budgetopfølgningssagen til Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Beskæftigelsesudvalget behandlede på møde den 17. marts 2020 ”Revisionsberetning nr. 28 – delberetning for regnskabsåret 2019” (sag nr. 20). Af dagsordenspunktet fremgik det, at revisionen har konstateret, at der ikke var foretaget rettidige opfølgninger på området sygedagpenge.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet, at det løbende vil have en orientering i forhold til at sikre rettidig opfølgning. Efterfølgende besluttede Økonomiudvalget og Byrådet, at de også gerne vil have en afrapportering i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Som Beskæftigelsesudvalget tidligere har fået oplyst, har Center for Arbejdsmarked i 4. kvartal 2019 gennemført et opkvalificeringsforløb for alle arbejdsmarkedskonsulenter med henblik på at styrke kvaliteten og kvantiteten af samtaler. Dette skulle medvirke til at sikre rettidigheden af samtalerne for alle målgrupper i 2020.

Desuden er der i Center for Arbejdsmarked udviklet oversigter til arbejdsmarkedskonsulenterne, så de i deres IT-fagsystem let kan se, hvilke borgere de bør indkalde til samtale for at sikre overholdelse af rettidigheden. Ledergruppen i Center for Arbejdsmarked følger mindst en gang månedligt op på rettidigheden.

De seneste data inden corona-pandemien viste, at der blev afholdt det planlagte antal samtaler med sygedagpengemodtagere, som Beskæftigelsesudvalget på møde i september 2019 traf beslutning om.

Denne indsats for at sikre rettidigheden af samtalerne er dog blevet sat i bero i forbindelse med suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen pr. 12. marts 2020. Herefter har det således ikke været muligt for jobcentret at afholde såkaldt 0-stillende samtaler med borgere og derved sikre rettidigheden af samtalerne. Lige nu er det kun muligt at afholde frivillige samtaler med borgere, og disse samtaler tæller ikke som 0-stillende.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til det tværgående mål om, at ”Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse”.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALG den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 46: Drøftelsessag: Forslag til budget 2021 for Beskæftigelsesudvalget

20/15461

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget

1. at drøfte forslag til budget 2021 for Beskæftigelsesudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Beskæftigelsesudvalget har fået tildelt et budget på 1.257,9 mio. kr. i 2021 (i 2020-priser). Til sammenligning er budget 2020 på 1.264,0 mio. kr., og jf. budgetopfølgningen i anden sag på dette udvalgmøde forventer administrationen, at Beskæftigelsesudvalgets udgifter i 2020 vil beløbe sig til 1.344,1 mio. kr.

I forhold til de forventede udgifter i 2020 skal der dermed findes budgettilpasninger for 86,2 mio. kr., svarende til 6,4 pct., fra 2020 til 2021.

Ifølge budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 forventes de samlede udgifter i 2020 at fordele sig på følgende udgiftsområder:

	Mio. kr.	Pct.fordeling
Udgifter til foranstaltninger for udsatte unge	105,7	7,9%
Forsørgelsesudgifter	1.126,0	83,8%
Driftsudgifter	43,1	3,2%
Administrationsudgifter	69,3	5,1%
I alt	1.344,1	100,0%

Beskæftigelsesudvalget kan anvende to ”veje” til at finde budgettilpasningerne i 2021:

- En investeringsstrategi, som kan reducere udgifterne til personer på offentlig forsørgelse og/eller anbringelsesudgifterne til udsatte unge. Denne reduktion af forsørgelsesudgifterne og anbringelsesudgifter kan ske ved
 - At øge driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, afklaringsforløb og mentorstøtte til ledige og sygemeldte borgere på offentlig forsørgelse,
 - At øge driftsudgifterne til forebyggende indsatser over for udsatte unge
 - At øge jobcentrets og ungeenhedens lønudgifter til en tættere kontakt med ledige, sygemeldte borgere og udsatte unge.

Oprindeligt skulle Beskæftigelsesudvalget sammen med Børn, Familie og Uddannelsesudvalget have været på studietur den 7. maj 2020 til Aabenraa Kommune for at høre nærmere om kommunens investeringsstrategi på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Denne tur er dog blevet aflyst på grund af corona-pandemien.

For at få input fra Aabenraa Kommunes investeringsstrategi har administrationen aftalt et skype-møde med Aabenraa Kommune.

- En besparelsesstrategi, hvor der bl.a. sker
 - En reduktion af driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, afklaringsforløb og mentortilbud til ledige og sygemeldte borgere på offentlig forsørgelse,
 - En reduktion af driftsudgifterne til forebyggende indsatser over for udsatte unge
 - En reduktion af administrationens lønudgifter.

Der er fordele og ulemper ved begge ”veje” til budgettilpasninger. Det er bl.a. ikke sikkert, at der sker de forventede besparelser ved en investeringsstrategi. Og en besparelsesstrategi kan risikere at medføre en stigning i forsørgelsesudgifterne og udgifterne til anbringelser.

I forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af budget 2021 bør udvalget have opmærksomhed på følgende to forhold, som kan påvirke arbejdsmarkedssituationen i 2021:

- Den nuværende corona-pandemi kan risikere at påvirke arbejdsmarkedssituationen i 2021. Således er det for det første usikkert, hvornår den nuværende sundhedskrise ophører, og for det andet er det usikkert, hvor hurtigt herefter arbejdsmarkedet retter sig op igen. Denne usikkerhed kommer bl.a. til udtryk i de tre scenarier, som det Økonomiske Råd har udarbejdet om, hvor hurtigt økonomien retter sig op. I det ene af scenarierne retter økonomien – og dermed beskæftigelsen – sig allerede op inden sommerferien 2020, mens økonomien i det tredje scenarie først retter sig op medio 2021. Netop på grund af denne usikkerhed vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på nuværende tidspunkt ikke udarbejde ny prognose for beskæftigelses- og ledighedssituationen i kommunerne.
- Folketinget har netop indgåede aftale om at sætte gang i hovedanlægsfasen af Femern Bælt-forbindelsen med start i 2021. Aftalen rummer anlægsaktiviteter for 28 mia. kr. Som COWI's rapport fra maj 2018 om arbejdskraftbehovet i forbindelse med større infrastrukturprojekter påpeger, kan dette forventes at have en positiv indvirkning på den lokale beskæftigelse, især på grund af
 - Det indirekte arbejdskraftbehov (dvs. den arbejdskraftefterspørgsel, som det skaber hos leverandører af byggematerialet, maskiner og serviceydelser)
 - Det afledte arbejdskraftbehov (dvs. den arbejdskraftefterspørgsel, der opstår som et resultat af den øgede købekraft hos de ansatte på tunnelbyggeriet og de indirekte beskæftigede).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng i udvalgets strategi og relation til udvalgets prioritering omkring indsatser, der byder ind i forhold til:

- ”Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet”
- ”For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse”
- ”Uddannelsesniveaet skal hæves, og skal medvirke til at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft”
- ”Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende”

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt ved de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Drøftet.

Punkt 47: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

20/15149

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2021-2024 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2021-2024 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2021-2024 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2020-2023. Fagudvalgene skal ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Driftsaktiviteterne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i februar 2020 drøftet KØF-tal/nøgletal som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for den samlede budgetramme.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2021-2024 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Drøftet.

Punkt 48: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

20/15149

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2021-2024 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2021-2024 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 26. juni 2020. Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter (se vedlagte oversigt over anlægsprojekter 2020-2023 opdelt på fagudvalg).

Anlægsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er anlægsønsker på fagudvalgets område i 2021.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2021-2024 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Drøftet.

Der fremlægges 2 konkrete anlægsønsker til udvalgets juni møde vedr. udflytning fra Stubbekøbingvej samt istandsættelse af Dronningensgade.

Bilag

Oversigt over anlægsprojekter 2020-2023

Punkt 49: Orienteringssag: Personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, april 2020

19/29153

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at tage orienteringen om personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, april 2020 til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nedenstående tabel viser udviklingen i det gennemsnitlige antal personer på offentlig forsørgelse i perioden maj 2019 til april 2020 i forhold til den foregående årsperiode:

	Gennemsnitligt for maj 2019 – april 2020	Gennemsnitligt for maj 2018 – april 2019	Beregnet kommunal økonomisk udvikling (i mio. kr.) for perioden maj 2019 til april 2020 ift. foregående periode **	Ultimo for april 2019/april 2020
A-dagpenge*	708	653	8,2 mio. kr.	654/1.107
Kontanthjælp	1.060	1.099	-4,3 mio. kr.	1.118/1.091
Uddannelseshjælp****	525	552	-2,1 mio. kr.	562/532
Integrationsydelse	257	326	-5,3 mio. kr.	301/241
Sygedagpenge	718	721	-0,4 mio. kr.	738/756
Jobafklaring	310	279	3,5 mio. kr.	305/298
Ressourceforløb	216	228	-1,5 mio. kr.	222/201
Revalidering	79	88	-1,5 mio. kr.	85/79
Fleksjob	1.021	957	7,2 mio. kr.	1.012/1.011
Ledighedsydelse	194	194	0	194/220
Førtidspension (med kommunal udgift)*	3.222	3.216		-
I alt	8.310	8.313	-	5.191/5.536 eksl. FØP

Note*) Seneste data er april 2019 – marts 2020.

Note**) Kolonnen angiver den beregnede udvikling i udgifterne i antallet af personer på offentlig forsørgelse i perioden april 2019 til marts 2020 i forhold til den foregående årsperiode. Der er i den forbindelse ikke taget højde for, at den kommunale udgift til en person på en given offentlig forsørgelse kan have ændret sig mellem de to årsperioder. Da der netop løbende sker en ændring af den kommunale udgift til en person på førtidspension, er der ikke foretaget nogen beregning af den økonomiske udvikling for denne ydelse.

Note****) Fordelingen af personer på uddannelseshjælp udgør i april 2020:

- Åbenlys Uddannelsesparate: 12
- Uddannelsesparate: 290
- Aktivitetsparate: 276

I forhold til den foregående årsperiode er det samlede antal personer på offentlig forsørgelse faldet med 3 personer, herunder er

- A-dagpenge er steget med 55 personer
- Kontanthjælp faldet med 39 personer
- Uddannelseshjælp er faldet med 27 personer,
- Integrationsydelse er faldet med 69 personer.

Den sidste kolonne i tabellen viser som noget nyt tal for henholdsvis april 2019 og april 2020. I kolonnen er data for antal a-dagpengemodtagere i april 2020 hentet i jobcentrets IT-fagsystem, Fasit, og efterfølgende omregnet til det forventede antal fuldtidsledige, hvilket normalt svarer til 80 procent af antal personer på a-dagpenge.

Stigningen i antal personer på offentlig forsørgelse fra april 2019 til april 2020 har samlet set været på 345 personer. I den forbindelse skal fremhæves en stigning i antallet af personer på a-dagpenge på 453 fuldtidsledige. For gruppen af sygedagpengemodtagere har der været en stigning på 18 personer. Omvendt har der fra april 2019 til april 2020 været et fald i antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere på i alt 57 personer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til udvalgets strategi og i relation til udvalgets prioriteringer omkring indsatser, der understøtter det tværpolitiske mål:

- Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 50: Beslutningssag: Kommunikation

20/171

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 19-05-2020

Der udarbejdes ikke særskilte pressemeddelelser.