

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 d. 17-03-2020

Mødedato	Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 08:00
Mødested	Unge& uddannelse, Stubbekøbingvej 67, 4800 Nyk. F.
Mødedeltagere	Ole K. Larsen, Rene Fjeldsøe Sørensen, Dennis Fridthjof, Camillo Krog, Maibritt Mathiasen, Per Christian Larsen, Chris Veber

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 28 - delberetning for regnskabsåret 2019.....	5
Beslutningssag: Afrapportering på Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019 samt æn	7
Drøftelsessag: Budgetstrategi 2021-2024.....	10
Drøftelsessag: Midtvejsseminar2020 - opfølgning.....	13
Orienteringssag: Regnskab 2019 - Beskæftigelsesudvalget.....	14
Orienteringssag: Lokal arbejdsmarkedsbalance, 1. halvår 2020.....	18
Orienteringssag: Personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, Februar 2020.....	20
Beslutningssag: Kommunikation.....	22
Underskriftsblad.....	23

Punkt 18: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/171

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Godkendt.

Punkt 19: Meddelelser

20/171

INDSTILLING

- Orientering fra Lederen af ”unge og Uddannelse om den socialfaglige indsats for unge mellem 15 og 17 år, herunder frikommune forsøget udsættes til et senere møde.
- Status på nødberedskab og hjemmearbejde på udvalgets område

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Orientering om nødberedskab ved Centerchefen.

Taget til efterretning.

Punkt 20: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 28 - delberetning for regnskabsåret 2019

19/5523

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 28 – delberetning for regnskabsåret 2019 godkendes med de af administrationen anførte bemærkninger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 28 – delberetning for regnskabsåret 2019 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er udført indtil januar 2020.

Revisionen har omfattet følgende hovedområder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden
- Løn- og personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

Mangelfulde opfølgninger på kontaktfølgning i sygedagpengesager

”Det er konstateret, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på området sygedagpenge. Der er tale om væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de løbende opfølgninger i sagerne, og der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det lovgivningen foreskriver. Der er herunder tale om en generel fejl.

Det kan dog anføres, at kommunen har igangsat et opkvalificeringsforløb for alle arbejdsmarkedskonsulenter i 4. kvartal 2019 med henblik på at styrke kvaliteten og kvantiteten af samtaler. Dette forventes at styrke rettidigheden af samtalerne for alle målgrupper i 2020. Endvidere er det oplyst, at der er ved at blive udviklet et styringsværktøj, der skal give bedre støtte til at sikre afholdelse af rettidige samtaler.

Det henstilles, at de iværksatte initiativer følges tæt, og at der foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Vi skal endvidere anbefale, at Byrådet løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer.”

Administrationen kan oplyse, at der har været et højt sygefravær hos medarbejderne i sygedagpengeafdelingen fra årets start, kombineret med en noget større tilgang af nye sygedagpengesager end forventet. Dette medførte et efterslæb på de rettidige opfølgningssamtaler, som det på trods af rekruttering af privat vikarbureau ikke lykkedes at indhente. I forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets vedtagelse af samtaleomfanget i år 2020 for alle målgrupper, forventes det, at der igen afholdes opfølgningssamtaler rettidigt.

Revisionens konklusioner ved de gennemførte revisionshandlinger er generelt, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v.

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

Revisionsberetningen fremsendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til Guldborgsund Kommunes kerneopgave: Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Fremsendes med anbefaling.

Udvalget får løbende orientering i forhold til at sikre rettidig opfølgning.

Bilag

Revisionsberetning nr. 28.pdf

Punkt 21: Beslutningssag: Afrapportering på Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019 samt ændring af indikator

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. At tage afrapportering på udvalgsstrategien pr. 31.12 2019 til efterretning
2. At godkende at indikatoren ”Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for aktivitetsparate ledige” ændres til ”Andelen af aktivitetsparate ledige, der har ordinære timer”.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgsstrategien 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning samt forslag til ændring af indikator til beslutning.

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 23. oktober 2018 deres udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning til udvalgsstrategien godkendte udvalget den 19. februar 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgsmaal den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Udvalgsmålet: For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse:

Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp udgør 733 personer i gennemsnit for perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Milepælen er ultimo 2019 fastsat til 680.

Den anden indikator for udvalgsmålet er forskellen i andelen af unge på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp set i forhold til kommuneklyngen, hvor forskellen pr. 31.12.2019 skulle være reduceret fra 0,8 til 0,6 procentpoint. Denne milepæl er ikke nået, idet forskellen ligger på 0,9 procentpoint. En væsentlig årsag hertil er, at beskæftigelsen i 2019 for Guldborgsund Kommune ikke udviklede sig så positivt som prognosen havde forudset.

Udvalgsmålet: Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet:

Samarbejdet med virksomhederne udvikler sig som forventet. Milepælen for samarbejdsgraden ultimo 2019 er fastsat til 45 pct. For måleperioden fra januar – til november 2019 ligger samarbejdsgraden på 44,1 pct.

Antallet af jobparate ledige er reduceret til 1.107 personer, hvilket ligger under det niveau, som var fastsat som milepæl. Den gennemsnitlige varighed for de jobparate ligger nogenlunde på niveau med kommuneklyngen.

For de aktivitetsparate ledige er antallet reduceret med 8 pct. Slutmålet ultimo 2022 er fastsat til en reduktion på 10 pct.

Den gennemsnitlige varighed for den samlede gruppe af aktivitetsparate ligger nogenlunde på niveau med kommuneklyngen.

Udvalgsmålet: Uddannelsesniveaut skal hæves, og skal medvirke til at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft:

Andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal reduceres med 0,5 procent pr. år, hvilket ikke er tilfældet for den første måling i perioden. For 2018 var det 38,9 pct. For 2019 var det 39,1 pct.

For antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i, skal der ske en forøgelse af jobformidlinger pr. år. For 2019 har der været et lille fald: Det vurderes dog, at det fortsat vil være muligt at nå slutmålet på 588.

Udvalgsmålet: Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende:

Andelen af flygtninge og familiesammenførte der er kommet i beskæftigelse er øget fra 23 pct. (november 2018) til 32,5 pct. (november 2019) – slutmålet er 40 pct.

Andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære timer ligger på niveau med kommuneklyngen og landsgennemsnittet.

Karaktergennemsnittet og beståelsesprocenten for de afsluttede prøver på Sprogskolen ligger i 2019 på niveau med 2018, men skal være øget konstant.

Udvalgsmålet: det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter:

Der skal være en større udvikling i selvforsørgelsesgraden for deltagere i tilbud om iværksætteri. Slutmålet er 65 pct. For High Speed holdet 2018 var status 2019, at 14 ud af 18 var selvforsørgende, hvilket svarer til 78 pct.

Udvalgsmålet: Samarbejdet med virksomhedernes skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet:

Samarbejdet med virksomhederne udvikler sig som forventet. Milepælen for samarbejdsgraden ultimo 2019 er fastsat til 45 pct. For måleperioden fra januar – til november 2019 ligger samarbejdsgraden på 44,1 pct.

For antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i, skal der ske en forøgelse af jobformidlinger pr. år. For 2019 har der været et lille fald: Det vurderes dog, at det fortsat vil være muligt at nå slutmålet på 588.

Justeringer.

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmål. Hvis der er behov for justeringer vil udvalget få forelagt sag i maj måned.

Direktionen foreslår dog allerede nu en justering til indikator for udvalgsålet ”Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet”.

I stedet for at anvende indikatoren ”Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for aktivitetsparate ledige” foreslår direktionen at anvende ”Andelen af aktivitetsparate ledige, der har ordinære timer”.

Denne indikator er bedre til at måle, om de aktivitetsparate ledige via en indsats fra Center for Arbejdsmarked kommer tættere på arbejdsmarkedet. Se bilag 2 for uddybende forklaring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Godkendt.

Bilag

Afrapportering pr. 31.12.19 Beskæftigelsesudvalget.pdf

Forslag til ændring af indikator - Beskæftigelsesudvalget

Punkt 22: Drøftelsessag: Budgetstrategi 2021-2024

19/45520

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at Budgetstrategi 2021-2024 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 godkendt Budgetstrategi 2021-2024.

I budgetstrategien indgår Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet.

Budgetstrategi 2021-2024 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 19. februar 2020.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2021-2024 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation, herunder usikkerheden omkring et nyt udligningssystem - skal ønskes om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således 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.

Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

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.

Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2021-2024.

Planstrategien er byrådets samlede retning for det politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Budgetstrategi 2021-2024 er ikke en ny strategi, men en strategi der viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres.

I budgetaftalen for 2020-2023 er følgende tre af de 12 tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, er det politisk aftalt at prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål, som Byrådet har besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

De økonomiske mål, som fremgår af den af Byrådet vedtagne økonomiske politik, er iagttaget ved udarbejdelse af budgetstrategien.

Den økonomiske politik fastlægger følgende mål:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør som minimum 3.500 kr. pr. indbygger
- Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af strategiske tiltag bør ligge omkring 150 mio. kr.
- Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr borger
- Kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) vil i år 2021 maksimalt skulle udgøre kr. 10.000 pr. indbygger
- Beskatningsniveauet vil skulle være konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner

Der vil i budgetprocessen være fokus på følgende elementer:

- Den demografiske udvikling
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Effektiv drift med fokus på effekt
- Sikring af økonomisk råderum til udmøntning af de tværpolitiske målsætninger
- Forventelig reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (Regeringen har nu fremlagt forslag til udligningsreform)
- De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov (besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020)

Regeringen har fremlagt forslag til nyt udligningssystem gældende fra budgetåret 2021. De politiske forhandlinger forventes afsluttet således, at konsekvenserne af udligningsreformen og resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 kan udmeldes til kommunerne senest 1. juli, og dermed indgå i det samlede budgetoplæg for 2021-2024. Det samlede budgetoplæg for 2021-2024 forventes forlagt på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 17-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

Punkt 23: Drøftelsessag: Midtvejsseminar2020 - opfølgning

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at drøfte hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på byrådets Midtvejsseminar udmøntes i Beskæftigelsesudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 17. -18. februar afholdt Byrådet et midtvejsseminar, som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På byrådets temamøde den 20. februar nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver og nu skal alle udvalg drøfte hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt, at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år som spiller ind i byrådets samlede plan for perioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Midtvejsseminaret blev afholdt for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALG den 17-03-2020

Drøftet.

Udvalget vil fortsat fastholde det gode samarbejdsklima.

Bilag

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

Punkt 24: Orienteringssag: Regnskab 2019 - Beskæftigelsesudvalget

18/7680

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2019 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede årsberetning til orientering. Regnskabsresultatet for de under udvalget hørende politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Oversigten er korrigeret for overførsler. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Overførslerne vedrører selvforvaltningsområder og er opgjort i henhold til Principper for Økonomisk Styring. I overførslerne indgår projektmidler og projekter godkendt af Byrådet.

Projektmidler relaterer sig til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projekter godkendt af Byrådet, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2019:

(1.000 kr.) Politikområde	Korrig. budget 2019	Regnskab 2019	Afvig- else *	Over- førsel til 2020 *	"Reel" Afvig- else *
Udvalget i alt					
Udgifter	1.603.796	1.625.677	-21.881		
Indtægter	-329.775	-345.566	15.791		
Netto	1.274.021	1.280.111	-6.090	-1.393	-4.697
Arbejdsmarkedscenter					
Udgifter					
Indtægter					
	1.530.997	1.546.753	-15.756		

	-319.523	-331.918	12.395		
Netto	1.211.474	1.214.834	-3.360	678	-4.038

AM-projekt

Udgifter	4.312	4.814	-502		
Indtægter	-5.128	-5.630	502		
Netto	-816	-816	0	0	0

BES – adm.

Udgifter	68.487	74.111	-5.624		
Indtægter	-5.124	-8.018	2.894		
Netto	63.363	66.093	-2.730	-2.071	-659

* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Neden for er generelle forklaringer til regnskab 2019:

Arbejdsmarkedscenter

Som det fremgår af tabellen, er nettoresultatet på dette politikområde 3,360 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget. Heraf vedrører 678.000 kr. to eksternt finansierede projekter. Dette beløb indgår i udvalgets samlede ansøgning til Økonomiudvalget om driftsoverførsler jf. Principper for Økonomisk Styring (se tabel senere). Den reelle afvigelse fra det korrigerede budget udviser derved et merforbrug på 4,038 mio. kr.

Fra 2018 til 2019 er de samlede udgifter på dette politikområde steget med 19,072 mio. kr. i faste priser. Stigningen i udgifterne skyldes tilbagetrækningsreformen og reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 2014. Således har Guldborgsund Kommune alene på førtidspensionsområdet fået ekstraudgifter for 10-12 mio. kr. i 2019 som følge af, at både folkepensionsalderen og efterlønsalderen i 2019 indtræffer et halvt år senere end i 2018.

Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 2014 indebærer, at kommunen fra år til år afholder en større andel af udgifterne til førtidspension, ledighedsydelse og løntilskuddet til fleksjobbere. Fra 2018 til 2019 har reformen medført merudgifter for Guldborgsund Kommune for ca. 10 mio. kr.

Fra 2018 til 2019 har der været en stigning på 2 personer på offentlig forsørgelse.

De væsentligste afvigelser på forsørgelsesudgifter i forhold til det korrigerede budget forekommer på ydelsesområderne:

- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb, hvor der har været et merforbrug på 3,547 mio. kr.
- Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløbsydelse, hvor der har været et merforbrug på 2,762 mio. kr.
- A-dagpenge og løntilskud, hvor der har været et merforbrug på 12,730 mio. kr.
- Førtidspension og personlige tillæg, hvor der har været et mindreforbrug på 4,261 mio. kr.
- Ungeenheden, hvor der har været et mindreforbrug på 5,425 mio. kr.
- Driftsudgifter til aktivering og beskæftigelsesordninger, hvor der har været et mindreforbrug på 2,800 mio. kr.

Merforbruget på A-dagpenge og løntilskud skyldes primært, at STAR i juni 2019 havde en for positiv forventning til udviklingen i antal arbejdspladser i 2019 i Guldborgsund Kommune. Det korrigerede budget for A-dagpenge og tilskud var netop baseret på denne prognose fra STAR.

I vedlagte årsberetning for politikområdet "Arbejdsmarkedscenter" følger nærmere forklaring på, hvordan beskæftigelsesindsatsen har påvirket regnskabet.

AM-projekt

Politikområdet udviser budgetoverholdelse.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 var der en forventning om et merforbrug på 2,468 mio. kr. på Guldborgsund Sprogskole. De samlede udgifter endte ud med et forbrug på 3,113 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 645.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug skyldes primært, at færre elever end forventet har gået på Guldborgsund Sprogskole, og at sprogskolen derfor har haft færre indtægter end forventet. Da Guldborgsund Sprogskole BUM-afregner med Guldborgsund Kommune, finansieres forbruget på 3,113 mio. kr. over politikområde Arbejdsmarkedscenter, og derfor er der budgetoverholdelse på politikområdet AM-projekt.

BES - administration

Der har været et samlet merforbrug på 2,730 mio. kr. på dette politikområde. Det skyldes primært merudgifter på 1,173 mio. kr. vedr. stigende udgifter til lægeerklæringer, og ekstraordinære udgifter på 1,450 mio. kr. til ansættelse af vikarer på sygedagpengområdet. Herudover har der været merudgifter på 344.000 kr. til øgede udgifter til drift af IT.

Det kan oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. Principper for Økonomisk Styring, som følger:

(1.000 kr.) Politikområde	Selvfor- valtning	Projekter/ øvrige	I alt
Arbejdsmarkedscenter	0	678	678
AM-projekt	0	0	0
BES – adm.	-3.745	1.674	-2.071
Driftsoverførsler i alt	-3.745	2.352	-1.393

Økonomiudvalget har på møde den 3. marts 2020 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2019 til budget 2020. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 12. marts 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen i 2019 og udgifterne i regnskab 2019 har taget udgangspunkt i lovgivningen på beskæftigelsesområdet samt Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi og Beskæftigelsesplan 2019.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 17-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

8010 - BES, Arbejdsmarkedscenter (årsberetning 2019)

8010 - BES, Arbejdsmarkedscenter (Regnskab 2019)

8030 - BES, AM-projekt (årsberetning 2019)

8030 - BES, AM-projekt (Regnskab 2019)

8080 - BES, BES - administration (årsberetning 2019)

8080 - BES, BES - administration (Regnskab 2019)

Samlede overførsler 2019-2020, overblik

Punkt 25: Orienteringssag: Lokal arbejdsmarkedsbalance, 1. halvår 2020

14/15519

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at udvalget tager orienteringen om den lokale arbejdsmarkedsbalance, 1. halvår 2020 til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

På baggrund af viden om det lokale arbejdsmarked har virksomhedskonsulenterne under Job & Virksomhedsservice udarbejdet en oversigt over jobmulighederne for 1. halvår 2020 i Guldborgsund Kommune.

Oversigten er delt i tre: Mindre gode jobmuligheder, Gode jobmuligheder og Rigtig gode jobmuligheder.

Oversigten anvendes i Center for Arbejdsmarkeds betjening af virksomhederne og i vejledningsopgaver over for de ledige, hvor oversigten danner udgangspunkt for valg af revalideringsforløb og opkvalificeringsforløb, hvor vi i særlig grad har fokus på de fag, der ligger i kategorien ”Rigtig gode jobmuligheder”. Det afspejles blandt andet i den bevillingspraksis der er på området, hvor kompetencen til kategorien ”Rigtig gode jobmuligheder” er uddelegeret i vid udstrækning.

Siden sidste udgave fra august 2019 er faggrupperne: Brolægger, kranfører, lager- og logistikmedarbejder, pladesmed, revisor, bioanalytiker og skorstensfejer placeret i rubrikken ’Rigtig gode jobmuligheder’.

Faggruppen Vagt er flyttet tilbage til ’Mindre gode jobmuligheder’ fra ’Gode jobmuligheder’, idet den forventede stigende efterspørgsel efter vagtpersonale bl.a. til byggepladser for de store anlægsprojekter, ikke har holdt stik.

Øvrige er uændrede i forhold til sidste oversigt for 2. halvår 2019.

Oversigten vil fremgå af Kommunens hjemmeside og blive distribueret til relevante eksterne parter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Har ophæng til ”Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet” og ”Samarbejdet med virksomhederne skal fortsat styrkes med fokus på viden og attraktivitet”

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsmarkedsbalancen, 1. halvår 2020

Punkt 26: Orienteringssag: Personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, Februar 2020

19/29153

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nedenstående tabel viser udviklingen i det gennemsnitlige antal personer på offentlig forsørgelse i perioden marts 2019 til februar 2020 i forhold til samme periode det foregående år:

	Gennemsnitligt for marts 2019 – februar 2020	Gennemsnitligt for marts 2018 – februar 2019	Beregnet kommunal økonomisk udvikling (i mio. kr.) for perioden marts 2019 til februar 2020 ift. foregående periode **
A-dagpenge*	686	657	4,0 mio. kr.
Kontanthjælp	1.065	1.110	-5,0 mio. kr.
Uddannelseshjælp***	531	554	-1,8 mio. kr.
Integrationsydelse	267	338	-5,5 mio. kr.
Sygedagpenge	718	714	0,5 mio. kr.
Jobafklaring	309	273	4,0 mio. kr.
Ressourceforløb	219	227	-1,0 mio. kr.
Revalidering	80	88	-1,4 mio. kr.
Fleksjob	1.020	940	9,0 mio. kr.
Ledighedsydelse	191	195	-0,6 mio. kr.
Førtidspension (med kommunal udgift)****	3.206	3.208	
I alt	8.292	8.304	

Note*) Seneste data er februar-januar.

Note**) Kolonnen angiver den beregnede udvikling i udgifterne i antallet af personer på offentlig forsørgelse i perioden marts 2019 til februar 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 februar 2020:

- Åbenlys Uddannelsesparate: 6
- Uddannelsesparate: 232
- Aktivitetsparate: 282

Note****) Seneste data er januar – december

I forhold til den foregående årsperiode er det samlede antal faldet med 12 personer, herunder er

- Kontanthjælp faldet med 45 personer svarende til et fald på 4 pct.
- Integrationsydelse er faldet med 71 personer svarende til et fald på 21 pct.
- Fleksjob er steget med 80 personer svarende til en stigning på 9 pct.

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 17-03-2020

Taget til efterretning.

Punkt 27: Beslutningssag: Kommunikation

20/171

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

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

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Der udarbejdes ingen P.M.

Punkt 28: Underskriftsblad

20/171

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG den 17-03-2020

Det er godkendt digitalt.