

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 01-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2020 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvikling i ledighedstal.....	4
Status på arbejdsmarkedsområdet.....	5
Budget 2021 - 2024 - Fagudvalgene.....	6
Budget 2021-2024 Indledende drøftelser.....	8
Program fællesseminar 2020.....	11
Orientering om ledelsestilsyn.....	12
Orientering.....	13

Punkt 59: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-17-19

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 60: Udvikling i ledighedstal

15.00.00-G01-17-20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Forvaltningen giver en status på den aktuelle situation ift. udviklingen i ledighed i lyset af coronasituationen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet give status på udviklingen i antal ledige a-dagpengemodtagere siden coronanedlukningen i marts, herunder et overblik over hvilke brancher de nyledige kommer fra samt hvilke kompetencer og/eller erhvervserfaringer de har.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter orienteringen.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget kvitterer forvaltningen for, at der er en positiv udvikling på de områder, som udvalget fra start har prioriteret herunder revalidering og at undgå unødigt lange forløb.

Bilag

Ugens tal 2020

Punkt 61: Status på arbejdsmarkedsområdet

15.00.00-G01-17-20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Forvaltningen giver en status på den aktuelle situation ift. antal forsørgede.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet give en status på alle jobcentrets målgrupper under et, samt for hver af de enkelte ydelsesgrupper. Udover en status vil der ligeledes blive orienteret om udviklingen i antal forsørgede over tid og i sammenligning med andre kommuner.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter orienteringen.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 62: Budget 2021 - 2024 - Fagudvalgene

00.30.00-G01-1-20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2021-24 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 17. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2021-24.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 218:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:

ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.

Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.

Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.

Godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget beder forvaltningen om at overveje forslag til besparelser for en ramme på 0,2 mio. kr. til udvalgets kommende møde med henblik på at skabe råderum for evt. prioriteringer.

Punkt 63: Budget 2021-2024 Indledende drøftelser

00.30.00-G01-1-20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Det fremgår af budgetprocedure for 2021-2024, som blev godkendt på byrådsmødet (nødstyre) den 22. april 2020 pkt. 33, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2021-24 er der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum inden for udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2021-24.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2019, som blev behandlet på udvalgets aprilmøde, samt økonomivurdering 1 for 2020, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, det er naturligt at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

I forhold til de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021 kan det bemærkes at regnskab 2019 endte med et forbrug af likviditeten på knap 27 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet over 365 dage på 101,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Budget 2020 blev i efteråret vedtaget med en likviditetsmæssig balance for året (bundlinje på nul). Ved regnskabsbehandlingen på aprilmøderne blev der besluttet overførsler på netto 15 mio. kr. på drift og 79 mio. kr. på anlæg. Hertil er der fremrykket anlæg og ekstraordinær vedligeholdelse for i alt 22 mio. kr. grundet Covid-19, som der dog er modtaget lånedispensation til.

Det indebærer, at der uden eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 er et betydeligt træk på kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) er jf. ovenfor pr. 31.12.2019 opgjort til 101,5 mio. kr. Med en opsparing i uforbrugte midler på i alt 94 mio. kr. (15 + 79), er stort set hele kassebeholdningen disponeret til senere forbrug med udgangen af 2020.

Endelig er der Covid-19 situationen, der giver ekstra udgifter til minimering af smitte og smitterisiko, samt ikke mindst store merudgifter til den stigning der ses i ledigheden. Ekstraudgiften til den stigende ledighed er i ØKV1 skønnet til ca. 9 mio. kr., mens der endnu ikke er et skøn på øvrige COVID-19 relaterede udgifter. De samlede udgifter relateret til COVID-19 vil afhænge af hvor hurtigt og hvordan samfundet åbnes op igen, men der forventes et betydeligt beløb. Det kan blandt andet oplyses at kommunernes indkøbsfællesskab i sidste uge har opgjort fælles udgifter på 1 mia. kr., hvor Rebild Kommunes andel er ca 5 mio. kr. Hvor meget kommunerne kompenseres for i forhold til ekstra udgifter afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

I forhold til de overordnede rammer kan det i den positive ende nævnes, at Rebild Kommune i den nyligt indgåede aftale om udligning får en gevinst på ca 22 mio. kr. i forhold til datagrundlaget, der ligger til grund for budget 2020. Det er ikke givet at kommunernes serviceramme øges tilsvarende den nye aftale. Det vil blive forhandlet i økonomiaftalen for 2021.

Byrådet besluttede på mødet den 22. april, at såfremt forholdene snarest normaliseres, vil det tilstræbes, at der afholdes temadrøftelse for byrådet, hvor indholdet fra det aflyste visionsseminar drøftes. Det blev endvidere besluttet at udsende materialet, der blev udarbejdet til visionsseminaret vedrørende budgettet til byrådet. Der vil på mødet deltage en økonomikonsulent, der kort vil gennemgå det enkelte fagudvalgs materialer. Materialet er vedhæftet som bilag til denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 34:

Drøftet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 43:

Drøftet.

Udvalget vil gerne se et budgetnotat med en investeringscase på udvikling af virksomhedsindsatsen

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling 11. august 2020

Forvaltningen har udarbejdet det ønskede notat omkring udvikling af virksomhedsindsatsen, som er vedlagt i bilag.

Notatet beskriver et forslag til en investering i en styrket virksomhedsservice, som skal sikre at yderligere 420 ledige går i job over de kommende 3 år og som samtidig kan muliggøre en bedre service over for virksomhederne, fx ved at bistå med fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere. Indsatsen kan realiseres gennem en årlig investering på 1 mio. kr. i to årsværk til den virksomhedsrettede indsats over en 3-årig periode. Forventningen er, at det kan få ledige hurtigere i beskæftigelse og dermed reducere udgifterne til forsørgelse med 1 mio. kr. i 2021 stigende til 1,25 mio. kr. i 2022 og 2023. Således forventes investeringen at tjene sig selv hjem i det første år og samlet set at medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. over de 3 år.

Økonomi

Er beskrevet i sagsfremstilling og vedlagte notat

Indstilling

Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetnotatet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 11. august 2020, pkt. 53:

Udvalget ønsker budgetnotat om styrket virksomhedsservice uddybet til næste møde bl.a. ift. inddragelse af virksomhederne, Business Rebuild, a-kasser og faglige organisationer i udformning af indsatsen samt hvilke grupper af ledige, indsatsen kan omfatte.

På næste møde fremlægges et notat om budget til indsatser for borgerne set i lyset af den stigende ledighed.

Supplerende sagsfremstilling 1. september 2020

Forvaltningen har revideret notatet omkring udvikling af virksomhedsindsatsen og udarbejdet en nyt notat omkring budget til indsatser for borgerne set i lyset af den stigende ledighed. Begge er vedlagt i bilag.

Notatet omkring udvikling af virksomhedsindsatsen beskriver et forslag til en investering i en styrket virksomhedsservice, som skal sikre at yderligere 420 ledige går i job over de kommende 3 år og som samtidig kan muliggøre en bedre service over for virksomhederne, fx ved at bistå med fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere. Indsatsen kan realiseres gennem en årlig investering på 1 mio. kr. i to årsværk til den virksomhedsrettede indsats over en 3-årig periode. Forventningen er, at det kan få ledige hurtigere i beskæftigelse og dermed reducere udgifterne til forsørgelse med 1 mio. kr. i 2021 stigende til 1,25 mio. kr. i 2022 og 2023. Således forventes investeringen at tjene sig selv hjem i det første år og samlet set at medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. over de 3 år.

Notatet omkring budget til indsatser for borgerne set i lyset af den stigende ledighed, beskriver den udfordring, at budgettet til indsatser ikke automatisk reguleres, selvom der er sket en kraftig stigning i ledigheden og at flere ledige samtidig har behov og i flere tilfælde ret til at få tilbudt uddannelse. Indsatsbudgettet foreslås hævet med 3,5 mio. kr. i 2021.

Økonomi

Er beskrevet i sagsfremstilling og vedlagte notater

Indstilling

Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetnotaterne.

Beslutning

Udvalget ønsker på et senere møde en beskrivelse af, hvordan virksomhedsservice kan styrkes indenfor den eksisterende ramme.

Udvalget ser positivt på forslag om udvidelse af indsatsbudget i 2021 og oversender notat til budgetdrøftelserne. Udvalget bemærker, at indsatsbudgettet er uden for servicerammen. Udvalget anbefaler samtidig, at der fra 2022 ses på en reguleringsmodel for dette budget.

Bilag

Budgetnotat - Virksomhedsservice

Budgetnotat - Indsatsbudget

Punkt 64: Program fællesseminar 2020

00.01.00-A00-11-15

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget.

På møde den 11. august tilkendegav arbejdsmarkedsudvalget ønske om at se det endelige program for LAR-seminar den 9. september. Forvaltningen har udarbejdet program til fællesseminaret.

Sagsfremstilling

Rammen for fællesseminaret blev endeligt besluttet på udvalgsmøde den 9. juni. Der blev udvalgt tre temaer som seminaret skulle rumme.

1. Arbejdsmarkedet i Rebild Kommune og Covid 19
2. Beskæftigelsesplan 2021
3. Virksomhedsstrategi

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet og planlagt program og indhold for dagen.

Økonomi

Udgiften afholdes af overførte midler fra tidligere år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager programmet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast program fællesseminar 2020

Punkt 65: Orientering om ledelsestilsyn

15.00.00-G01-13-20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice udfører løbende systematisk ledelses- og handlingstilsyn med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen.

Nærværende afrapportering er for 2. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Ledelses- og handlingstilsyn for 2. kvartal 2020.

Område	Aftalt antal/kvartal	Udført antal	Sager med fejl/heraf mindre fejl*	Formelle fejl der kan have betydning
Ydelse	27	27	3	0
Integration	9	9	5	0
Job og Borgerservice	3	3	0	0
Dagpenge	5	5	1	0
Sygedagpenge	15	15	14	0
Jobafklaring	3	3	3	0
Ledighedsydelse	3	3	3	0
Revalidering	3	3	3	0
Ressourceforløb	3	3	2	0
Kontanthjælp	5	5	2	0
Uddannelseshjælp	15	15	14	3

*Mindre fejl dækker over korte overskridelser af rettidighed og interne arbejdsgange. Fejlene har ingen betydning for borgerne eller økonomi. De er ved tilsynet vurderet uden betydning for afgørelser og sagens progression.

Generelt er der i forbindelse med ledelsestilsynet fundet en række mindre fejl, der ikke vurderes at have haft betydning for borgerens sag eller økonomi. Dog er der på ungeområdet konstateret 3 sager med fejl, der kan have haft betydning for borgerens forløb og for den samlede varighed af sagerne. Det har handlet om borgere, der ikke har været til samtale med rådgiver i en længere periode. Der vil blive sat fokus på at undgå lignende fejl fremover, og der er henover sommeren afholdt samtaler med de pågældende borgere.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 66: Orientering

15.00.00-G01-46-19

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Status FGU, herunder nyt fra bestyrelsen
- Orientering fra RAR v/Peter Hansen
- Evaluering af mødet

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning
- Evaluerer mødet

Beslutning

Taget til efterretning.