

# **REFERAT Beskæftigelse og Unge d. 15-09-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2020 - Beskæftigelse og Unge.....	4
Opfølgning på temadrøftelse om socialøkonomi.....	8
Mødeplan for udvalgsmøder i 2021.....	11
Status på nøgletal i beskæftigelsesindsatsen.....	13
Meddelelser.....	14

## **Punkt 48: Godkendelse af dagsorden**

15.00.00-A21-12-19

### **Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, at**

1. godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

### **Lovgrundlag**

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

### **Beslutning**

1. Dagsorden godkendt

Fraværende Michael Hemming Nielsen (Ø)

Fraværende Jørgen Simonsen (V)

Mødet startede kl. 15:00

Mødet sluttede kl. 16.15

## **Punkt 49: 3. Budgetopfølgning 2020 - Beskæftigelse og Unge**

00.30.14-S00-8-20

### **Resume**

I denne budgetopfølgning redegør administrationen for et forventet merforbrug på 64,3 mio. kr. i 2020 på udvalget Beskæftigelse og Unges område, hvilket er en ændring i forhold til forventningen ved budgetopfølgning 2. Ændringen vedrører alle områdets rammer. Kommunen bliver kompenseret for merudgifter i forbindelse med coronakrisen og hvis man modregner denne kompensation, forventes et samlet merforbrug på 20,4 mio. kr. Dette er en forbedring på 5,6 mio. kr. i forhold til BO2.

### **Administrationen indstiller til Beskæftigelse og Unge**

1. godkende budgetopfølgningen for udvalget Beskæftigelse og Unge

### **Sagsfremstilling**

Udvalget Beskæftigelse og Unge behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO3) at præsentere udvalget Beskæftigelse og Unge for udviklingen, og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den tredje i år. 4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

### **Budgetopfølgning 3**

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO2 og de opmærksomhedspunkter og behov for tilpasninger, der blev rejst ved denne lejlighed.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger til imødegåelse af behov for tilpasninger med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2020-2023 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "BU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020".

### **Coronakrisen**

Denne BO omfatter forventet forbrug inklusiv alle udgifter og indtægter relateret til coronakrisen. Hvor det er muligt, er det angivet hvilken del af det forventede forbrug, der er relateret til coronakrisen, og i hvilket omfang dette er kompenseret af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Det gælder såvel udgifter og indtægter direkte relateret til coronakrisen (eksempelvis værnemidler og vikarudgifter) og udgifter og indtægter indirekte relateret til coronakrisen - fx. effektiviseringstiltag som har måttet sættes i bero som følge af hjemsendelsen i forbindelse med coronakrisen. Der vil være områder, hvor det ikke præcist kan angives hvor stor en andel af udgifterne, der er relateret til coronakrisen. Prognosens træfsikkerhed er påvirket af coronakrisen, da beskæftigelsessituationen i den resterende del af året er meget uvis. Om der er tale om varige ændringer er vanskeligt at vurdere, og der er derfor en større risiko end normalt for, at prognosen vil afvige fra det endelige regnskab.

## Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttet i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter omplaceringer" og "Mer-/mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

Tabellen er opgjort inklusiv corona relaterede udgifter og eksklusiv modgående foranstaltninger.

### Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Såfremt de indstillede omplaceringer (eksklusiv modgående foranstaltninger) besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 64,3 mio. kr. i 2020 på udvalget Beskæftigelse og Unges område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 12 procent.

Kommunen bliver kompenseret for merudgifter i forbindelse med coronakrisen. Kompensationen foretages via midtvejsregulering og DUT fra staten, hvor Gribskov Kommune modtager 43,9 mio. kr. i 2020, som kommer ind på indtægtsrammen under Økonomiudvalget.

Hvis man modregner denne kompensation, er der et reelt merforbrug på 20,4 mio. kr. Dette er en forbedring på 5,6 mio. kr. i forhold til BO2, hvor det forventede merforbrug var 26,0 mio. kr.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter ind- stillede omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Overførsler	261,1	311,8	50,7	0,0	50,7	19,4%
Indsatser	38,1	42,8	4,7	0,0	4,7	12,3%
Myndighed	66,9	61,2	-5,7	0,0	-5,7	-8,5%
Forsørgelse og bolig	171,0	185,6	14,6	0,0	14,6	8,5%
<b>I alt</b>	<b>537,1</b>	<b>601,4</b>	<b>64,3</b>	<b>0,0</b>	<b>64,3</b>	<b>12,0%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Det vedtagne budget 2020 er 524,4 mio. kr. Ved BO1 blev der omplaceret 2,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til udvalget Beskæftigelse og Unge. Ved BO2 blev der omplaceret 10,3 mio. kr. fra Indtægtsrammen samt 0,3 mio. kr. fra udvalget Ældre, Social og Sundhed til udvalget Beskæftigelse og Unge.

Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

Overførsler

På Overførsler forventes et merforbrug på 50,7 mio. kr. eller 19,4 procent af budgettet. Området forventes at modtage 31,3 mio. kr., som vil gå til at dække de stigende udgifter til primært A-dagpenge samt Sygedagpenge. Der forventes derefter et merforbrug på 19,4 mio. kr. 7,4 procent af budgettet. Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Forbruget for Overførsler ligger - som følge af coronakrisen og et tilhørende svagt arbejdsmarked - væsentligt over budgettet. Det er især A-dagpenge og Sygedagpenge, som er vokset med henholdsvis 287 og 100 fuldtidspersoner. Årsresultatet er fortsat usikkert, da antallet af ledige kan påvirkes i en negativ retning, efter statens lønkomensationer stoppede 31. august 2020. De internationale markeders negative konjunkturer kan også påvirke beskæftigelsesområdet negativt.
- Efterslæbet fra 2019 på knap 100 fuldtidspersoner på forsørgelse har ikke kunnet nedbringes. Midtvejsreguleringerne fra KL kan ikke fuldt opveje merforbruget.
- Ved BO1 blev der overført 12 mio. kr. fra Overførsler til Forsørgelse og bolig til Førtidspension, før coronakrisen ramte beskæftigelsen.

## Indsatser

På Indsatser forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. eller 12,3 procent af budgettet. Området forventes at modtage 7 mio. kr., som vil gå til at dække udgifterne til afvikling af Driftslofterne. Der forventes derefter et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. eller -6,0 procent af budgettet. Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Forbruget på Indsatser er påvirket af coronakrisen. Forbruget til vejledning og opkvalificering, samt uddannelser er mindre end forventet. Det positive resultat kan ikke umiddelbart forventes gentaget i 2021. Med flere personer på forsørgelse og et aktivt jobcenter må et stigende forbrug til opkvalificering og uddannelse påregnes.

## Myndighed

På Myndighed forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. eller -8,5 procent af budgettet. Dette skyldes følgende forhold:

- Mindreforbruget skyldes primært generel tilbageholdenhed siden starten af året med vakante stillinger samt fokus på omrokeringer internt efter behov. Med et stigende antal personer på forsørgelse og dermed stigende behov for sagsbehandlinger, kan der forventes behov for flere medarbejdere i slutningen af året, hvis både lovgivningen og målsætningerne skal opfyldes. Dette på trods af, at der rokeres rundt efter behov på de forskellige ydelsesområder i jobcenteret.

## Forsørgelse og bolig

På Forsørgelse og bolig forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. eller 8,5 procent af budgettet. Området forventes at modtage 5,7 mio. kr. til finansiering af udgifterne til Seniorpension. Der forventes derefter et merforbrug på 8,9 mio. kr. eller 5,2 procent af budgettet. Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Førtidspension og Seniorpension stiger både på antal personer og forbrug, primært som følge af ny lovgivning samt afslutning af en række Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb, som ikke har haft den ønskede effekt. Tilbagetrækningsreformen øger fortsat antallet af personer på førtidspension. Seniorpension er en ny ordning med stor søgning. Merforbruget opvejes ikke af KL-reguleringerne. Ved BO1 tilførtes rammen 12 mio. kr. fra rammen Overførsler, og ved BO2 tilførtes rammen 10 mio. kr. fra Indtægtsrammen, ialt 22 mio. kr.

## Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2020, forventes også at påvirke økonomien i 2021 og de efterfølgende år:

- Konjunkturedgangen i både Danmark og internationalt vil have stor indflydelse på økonomien for udvalget Beskæftigelse og Unge, også selvom de forøgede direkte forsørgelsesudgifter i vid udstrækning kompenseres gennem budgetgarantien mv. Et svagt arbejdsmarked vanskeliggør nedbringelsen af porteføljen af personer på forsørgelse og flere kunder i jobcenteret kræver flere hænder til at behandle sagerne.
- Det strukturelle budgetunderskud på Beskæftigelse og Unge er primært en følge af for optimistiske forventninger på Førtidspensionsområdet tilbage i 2017, samt overvurderede budgetkonsekvenser af Forenklingsreformen, der først blev vedtaget umiddelbart før Coronakrisen lukkede landet og dermed også jobcenteret.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

## **Beslutning**

1. Anbefalet

Fraværende Michael Hemming Nielsen (Ø)

Fraværende Jørgen Simonsen (V)

## **Bilag**

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020 BO3

# Punkt 50: Opfølgning på temadrøftelse om socialøkonomi

15.20.00-G00-2163-18

## Resume

Udvalget behandler sagen for at følge op på udvalgets temadrøftelse om socialøkonomi, som fandt sted den 26.8 2020 med oplæg af Ulrik Boe Jørgensen fra Kooperationen.

## Administrationen indstiller til udvalget **Beskæftigelse og Unge, at**

1. beslutte det videre forløb omkring arbejdet med socialøkonomi

## Sagsfremstilling

Det er vanskeligt at give en helt præcis definition på socialøkonomi, og hvad der definerer en socialøkonomisk virksomhed.

Ulrik Boe Jørgensen oplyste på mødet at undersøgelser viser, at der er ca 8% af den voksne befolkning i Danmark, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Hertil kommer ca. 18 % som er i en risikogruppe, som har svært ved at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

I beskæftigelsesindsatsen har der været meget fokus på disse grupper, Der er også allerede i dag en lang række virksomheder, der arbejder med inddrage disse grupper i arbejdsmarkedet med udgangspunkt i social ansvarlighed. Disse virksomheder spænder vidt fra alm. kommercielt drevne virksomheder over virksomheder, der definerer sig som socialøkonomiske og til diverse NGO'er .

Både EU og den danske stat har arbejdet med at definere socialøkonomisk virksomhed som en særlig virksomhed, der har et andet grundformål end at tjene penge til ejere og aktionærer.

I EU regi betegnes socialøkonomiske virksomheder, som "social enterprises" der driver virksomhed, hvor indtjeningen bliver i virksomheden til fremme af et socialt ansvarligt formål.

I Danmark er der en lignende anerkendt overordnet definition af en socialøkonomisk virksomhed - "som en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnige formål" (Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 2013).

Grundlæggende kendetegn for denne type virksomheder, er altså at de er baseret på kommerciel drift og at hovedparten af overskuddet geninvesteres i formålet. Formålet med virksomhedsdriften skal derfor indeholde sociale elementer.

Socialøkonomi har tidligere været højt på den politiske agenda i Danmark, og der har tidligere været tanker om at sætte betydelige midler af til at fremme denne type virksomheder. Det er dog aldrig sket, og der har derfor ikke været et offentligt initieret økonomisk incitament til at drive socialøkonomiske virksomheder. Interessen er dog mundet ud i en statslig certificeringsordning for socialøkonomiske virksomheder RSV ordningen, som virksomheder der ønsker at få en officiel anerkendelse af en socialøkonomisk tilgang i deres virksomhed kan søge af egne drift.

Der følger ingen specifikke privilegier med, at blive certificeret som socialøkonomisk virksomhed. Det handler ofte om branding og synliggørelse for de virksomheder, som søger certificering og kan styrke ansøgninger om ekstern

finansiering, eks. ved ansøgninger til fonde om midler til at fremme et socialt formål.

De certificerede virksomheder er kendetegnet af en stor variation i størrelse og forretningsområder, men er i mange tilfælde fondsdrevne, med et socialt formål, som eks. Glad-fonden eller Kilden, som kendes fra Gribskov kommune.

I Gribskov er der 6 virksomheder, der er statsligt certificerede socialøkonomiske virksomheder (RSV). Det er dagtilbuddet Kilden i Esrum og Munk og Rasmussen - et firma i Helsingø, der sælger et udvalg af økologiske og genbrugsbaserede produkter. Øvrige er 3 frivillige foreninger samt en iværksætter virksomhed, der ingen omsætning havde i 2019.

En del socialøkonomiske virksomheder har foruden indtægter fra salg af varer, også indtægter fra eks. aftaler om at tage borgere fra kommunerne i afklaring og praktik og andre foranstaltninger.

De fleste kommuner har et givtigt samarbejde med almindelig kommercielt drevne socialt ansvarlige virksomheder i bred forstand og i relation til løsning af flere typer opgaver.

Dette gælder også Gribskov Kommune. I Jobcenteret har vi eks. gennem vores virksomhedskonsulenter samarbejde med en række virksomheder, både internt i kommunen, og uden for kommunens grænser, der arbejder med et socialøkonomisk perspektiv uden at være certificerede. Det kan eks. nævnes, at flere butikker i Silvan og Fakta kæden viser interesse for at modtage borgere med særlige udfordringer og i flere tilfælde efterfølgende har tilbudt ordinær beskæftigelse eller fleksjob til disse. Uden for kommunens grænser har vi eks. haft et samarbejde med specialinstitutionen Granbohus i Fredensborg - hvor to borgere med udfordringer er kommet i job.

Hvis der herudover er et ønske om at øge kommunens engagement i socialøkonomiske initiativer, er der i følge Ulrik Boe Jørgensen en række forhold, der bør iagttages:

De konkrete værktøjer kommunen har til rådighed for at fremme socialøkonomiske initiativer er relativt begrænsede og kræver en indsats på tværs af kommunens forvaltninger.

Kommunen kan ikke direkte støtte socialøkonomiske initiativer økonomisk, men har mulighed for at gøre dette eks. gennem indkøbspolitikken, hvor fokus på socialøkonomiske tiltag hos de bydende virksomheder vægtes specifikt i udbud sammen med kendte kriterier, som eks. pris og kvalitet.

Et andet eksempel er kommunens erhvervsfremmeinitiativer, hvor der kan sættes fokus på at tiltrække socialøkonomiske virksomheder.

Ulrik Boe Jørgensen oplyste, at hvis man fra kommunens side ønsker at styrke socialøkonomiske initiativer, er erfaringen, at det er vigtigt, at disse er:

Er bredt forankret og tænker på tværs

Har bred politisk opbakning

Iværksat med udgangspunkt i lokale ressourcer

Er langsigtede og tålmodige

Tydelige omkring hvad initiativerne skal fremme

Har fat i både erhvervslivet og civilsamfundet

Har en strategi for at opbygge partnerskaber

Samtidig er det væsentligt, at kommunen etablerer "én indgang til socialøkonomi" hvor de initiativer, der igangsættes koordineres på tværs af kommunens forvaltningsområder.

Administrationens vurdering er derfor, at et særlig fokus på at fremme socialøkonomisk virksomhed i Gribskov Kommune vil kræve en egentlig kommunal politik på området og et særligt organisatorisk fokus på tværs i kommunen.

## **Beslutning**

1, Udvalget ønsker at administrationen undersøger, hvordan jobcenteret kan etablere en dialog med socialøkonomiske virksomheder. Endvidere ønsker udvalget, at administrationen kommer med et bud på, hvorledes kommunen kan tage et større socialt ansvar.

# Punkt 51: Mødeplan for udvalgsmøder i 2021

00.22.02-A01-5-18

## Resume

Udvalget træffer for hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende.

## Administrationen indstiller til udvalget **Beskæftigelse og Unge**

1. at godkende mødeplan for udvalgsmøder i overensstemmelse med Byrådets mødeplan for 2021
2. at tage stilling til udvalgets eventuelle deltagelse i en konference eller studietur inden for udvalgets fagområde i 2021

## Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Mødeplan for 2021 er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Byrådets mødeplan blev vedtaget af Byrådets beslutning den 1. september 2020. Forslaget omfatter alle udvalgsmøder i økonomiudvalget og stående udvalg, så vi kan sikre koordinering på tværs af udvalgene. Forslaget følger de kutymmer udvalgene har skabt over tid.

## Møderne i udvalget for **Beskæftigelse og Unge**

Udvalgsmøder i udvalget **Beskæftigelse og Unge** afholdes om tirsdagen fra klokken 15.00 til klokken 17.00.

Møderne afholdes som udgangspunkt i lokale 505 (dog flyttes til byrådssalen eller rådhusets kantine, så længe det er påkrævet af sundhedsfaglige hensyn).

## Viden og inspiration

Deltagelsen i en konference eller en studietur er nogle af de måder, hvorpå udvalget kan opbygge viden og hente inspiration inden for udvalgets fagområde.

I KL-regi afholdes for eksempel JobCamp (datoen for 2021 er 11. og 12. november).

Udvalget bedes at drøfte og tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at få viden og inspiration i 2021.

## Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20 stk. 1.

## Økonomi

Udgifter til udvalgsmøder og udvalgenes deltagelse i faglige arrangementer finansieres inden for rammen.

## Beslutning

1. Tiltrådt

2. Udvalget forventer fortsat at deltage i Jobcamp

## **Bilag**

Byrådskalender 2021 som besluttet af Byrådet

## **Punkt 52: Status på nøgletal i beskæftigelsesindsatsen**

15.00.00-A00-3-19

### **Resume**

Udvalget behandler sagen, for at blive orienteret om den aktuelle status for beskæftigelsesindsatsen lokalt og i benchmark med landets øvrige kommuner. Udvalget er senest blevet orienteret generelt om nøgletal og benchmark på møde den 14. januar 2020 sag nr. 5.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i nøgletal og benchmark på beskæftigelsesområdet. Centralt i opgørelserne i år har været beskæftigelsesministerens fokusmål og skærpet tilsyn, da en dårlig performance på fokusmålene i sidste ende kan betyde, at jobcenteret sættes under statslig administration. COVID-19 og efterfølgende negative konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen har imidlertid betydet, at ministeriets skærpede tilsyn foreløbigt er suspenderet. Administrationen har derfor med denne sagsfremstilling valgt, at give et generelt overblik over status på en række af jobcentrets målgrupper .

Orienteringen vil bestå i en gennemgang på mødet, af de helt aktuelle nøgletal (pr. 8.9 2020), som jobcenteret siden starten af marts (starten på COVID - krisen) og frem til nu har udarbejdet løbende for at vurdere COVID-krisens indflydelse på Jobcenter Gribskovs opgaveløsning. Oversigten er vedlagt som bilag. Endvidere vil Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering's (STAR's) nyeste nøgletalsopgørelse for beskæftigelsesindsatsen (juni 2020) blive gennemgået. Den giver mulighed for at se, hvorledes Gribskov præsterer på en række nøgleområder i beskæftigelsesindsatsen i sammenligning med landets øvrige kommuner. Opgørelsen er vedlagt denne sag som bilag.

### **Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at**

1. tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning

### **Bilag**

Nøgletal - benchmark STAR juni 2020

Dagens nøgletal

## **Punkt 53: Meddelelser**

15.00.00-A21-12-19

### **Sagsfremstilling**

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Vivi giver kort aktuel status for samarbejdet med Nordsjællands Sprogskole

Mikkel Andersen orienterede om at der på næste møde kommer en temadrøftelse om unge og kriminalitet i Gribskov Kommune.

### **Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at**

1. tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning