

REFERAT Beskæftigelse og Unge d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde vedr. opdatering af "Handleplan Forebyggelse af banderelateret kriminalitet Gribskov Komn	4
2. Budgetopfølgning 2021.....	5
Udkast til årshjul for udvalgets arbejde 2. halvår 2021.....	10
Redegørelse om brug af benchmark og nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	11
Transportplanprojektet.....	12
Status på beskæftigelsesstrategi 2019-2022.....	13
Meddelelser.....	15
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	16

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

15.00.00-A21-12-19

Administrationen indstiller 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

Kommunestyrelsesloven nr. 47 af 15.01 2019, § 20

Beslutning

1. Godkendt med en tilføjelse om, at punkt 50 "Transportplanprojektet" tages af dagsorden.

Mødet startede kl. 14.40

Mødet sluttede kl. 16.20

Punkt 46: Møde vedr. opdatering af "Handleplan Forebyggelse af banderelateret kriminalitet Gribskov Kommune"

15.00.00-A00-21-20

Resume

På udvalgsmøde den 20. april 2021 (sag nr. 27) besluttede udvalget Beskæftigelse og Unge at invitere udvalget Børn Idræt og Familie til et fælles møde om at opdatere Handleplan Forebyggelse af banderelateret kriminalitet, Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Job og Unge, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Sociale Indsatser fremlægger status for "Handleplan Forebyggelse af bandekriminalitet i Gribskov Kommune" herunder præsentation af opdateringer i handleplanen, som følge af f.eks. organisatoriske ændringer.

Til dagsordenspunktet er vedlagt følgende bilag: Udkast til opdateret handleplan for forebyggelse af bandekriminalitet med markering (blå skrift) af opdateringer .

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge og udvalget Børn, Idræt og Familie at:

1. udvalgene på baggrund af gennemgang af "Handleplan Forebyggelse af banderelateret kriminalitet Gribskov Kommune" tager opdateringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Handleplan forebyggelse bandekriminalitet REVIDERET

Punkt 47: 2. Budgetopfølgning 2021

00.30.14-S00-14-20

Resume

Administrationen redegør i denne sagsfremstilling for udviklingen i økonomi og aktivitet indenfor udvalget for Beskæftigelse og Unge i 2021. Det fremgår af sagsfremstillingen, at der forventes et mindreforbrug på 12,0 mio.kr. Afvigelsen vedrører primært "Overførsler". Administrationen arbejder med en række initiativer for at sikre budgetoverholdelse, øge produktiviteten og effekten af indsatserne i forhold til borgerne.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende budgetopfølgningen for udvalget Beskæftigelse og Unge
2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg for udvalget for Beskæftigelse og Unge i 2021 i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Ramme	Omlaceringer
Indsatser	700
I alt	700

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget Beskæftigelse og Unge for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets eget område.

Udvalget Beskæftigelse og Unge skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Læsevejledning

Dette er den 2. af årets 3 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser.

Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt i indsatserne.

Budgetopfølgningen indeholder som noget nyt en række udvalgte nøgletal for aktiviteterne på området og en udviklingen i de forskellige indsatser og aktiviteter.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "BU Opfølgning på budgetaftaleelementer".

Coronaudgifter

Opgørelsen af udgifter i nedenstående oversigt er inkl. udgifter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat, at hele landet, inkl. Gribskov Kommune efter 1. august 2021 er tilbage i normal drift uden ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Det forventes desuden, at kommunernes samlede merudgifter til Corona vil blive finansieret via kompensation fra regeringen i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Til grund for denne forventning lægges den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL. Den forventede kompensation er ikke medtaget i opgørelsen, idet størrelsen af kompensationen først forventes afklaret i økonomiaftalen.

2. Budgetopfølgning

Administrationen forventer et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2021 på udvalget Beskæftigelse og Unges område. Dette forudsætter, at de indstillede omplaceringer besluttet. Omplaceringerne omtales senere. Mindreforbrug på 12,0 mio. kr. svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,9 procent.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Overførsler	303,1	318,2	314,0	297,0	-17,0	0,0	-17,0	-5,4%
Indsatser	40,9	49,3	51,6	48,0	-3,6	0,7	-4,3	-8,3%
Myndighed	61,4	65,5	66,6	63,2	-3,4	0,0	-3,4	-5,1%
Forsørgelse og bolig	191,0	198,5	198,5	211,2	12,7	0,0	12,7	6,4%
I alt	596,4	631,5	630,7	619,4	-11,3	0,7	-12,0	-1,9%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Budgetopfølgning 2 er baseret på et usikkert grundlag, som følge af de økonomiske konsekvenser af de mange Coronarestriktioner (fortsat), som netop beskæftigelsesområdet er særligt ramt af. Samlet forventes et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. ud af et budget på 630,7 mio. kr. svarende til 1,9 %.

Resultatet er med en større usikkerhed end normalt p.g.a. Coronakrisen, en ny fremskrivningsmodel og begrænsede data for den nye ordning seniorpension.

Fremskrivningsmodellen bygger på 3 elementer afhængig af den enkelte ydelsestype: Corona-erfaringerne fra 2020, de seneste 3 års sæsonudsving samt de strategiske fokusmål.

Principperne bag modellen er godkendt af ledelsen i CJU. 8 mio. kr. af det forventede mindreforbruget er på de budgetgaranterede områder, som derfor må forventes at blive efterreguleret. Resultatet af budgetopfølgningen er sammensat af en række forskellig rettede udviklinger.

Rammen Overførsler på i alt 314 mio. kr. dækker forsørgelsesydelse til borgere. Der forventes et mindreforbrug på i alt 17 mio. kr. svarende til 5,4 %. For langt de fleste overførselstyper forventes, der en betydelig nedgang i antal fuldtidspersoner i forhold til det budgetterede antal og dermed et mindreforbrug. Det drejer sig især om A-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb samt fleksjob, hvor der nu for første gang konstateres nedgang efter flere års vækst. Den positive udvikling skyldes 3 forhold: Et bedre arbejdsmarked end forventet af KL ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 (i sommeren 2020), en fokuseret indsats fra Jobcenteret, samt at Corona-reglerne fastholder flere personer på sygedagpenge. Derudover har der været stor søgning til den nye ordning seniorpension, hvilket svarer til

udviklingen i hele landet .(Personer på seniorpension kommer oftest fra en anden forsørgelsesydelse). Udviklingen i udgifterne til sygedagpenge viser modsat et betydeligt merforbrug, grundet førnævnte Corona regler. Der er i resultatet medtaget en forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet fra 2020 på 6,3 mio. kr. samt en estimeret tilbagebetaling under Budgetgarantien for 2021 på 10,7 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling er teknisk tillagt det forventede forbrug.

Rammen "Indsatser" på i alt 51,6 mio. kr. dækker udgifter i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser inddelt i 3 hovedgrupperinger: Personer på forsørgelse, unge med særlige behov samt flygtninge. Samlet forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. svarende til 8,3 %. På Vejledning og Opkvalificering påvirkes forbruget af nedsat aktivitet og begrænsede muligheder for virksomhedspraktik i første halvår som følge af Covid-19 reglerne. Der forventes en markant ændring i anden halvår. Samlet forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug til mentorordninger på ca. 1,5 mio. kr. Det forventes at færre unge vil være på FGU, mens det forventes, at flere er på STU, som er for de mere belastede unge, og noget mere ressourcekrævende. Samlet forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. For så vidt angår flygtninge er forbruget til sprogundervisning påvirket af en ekstra regning fra 2020 på 1,2 mio. kr. samt en betydelig nedgang i grund- og resultattilskud (særlige refusioner fra staten).

Rammen for "Myndighed" på i alt 66,6 mio. kr. dækker løn- og administrationsudgifter. Rammen udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til 5 %. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med at genbesætte ledige stillinger under den nedlukkeperiode samt færre administrationsudgifter. Jobcenteret er fortsat ramt af nedlukning, og dermed er der et væsentligt mindre forbrug til driften af Jobcenteret.

Rammen "Forsørgelse og bolig" på i alt 198,5 mio. kr. dækker især over førtidspension og seniorpension, boligstøtte og personlige tillæg. Rammen forventes at udvise et merforbrug på 12,7 mio. kr. svarende til 6,4 %. Det skyldes en væsentlig stigning i antal personer på de to pensionsordninger. Stigningen for førtidspension skyldes både en målrettet indsats i jobcenteret samt den forhøjede folkepensionsalder. Seniorpension er ny og fortsat meget efterspurgt. Stort set alle nytilkomne personer på de to pensionsordninger kommer fra en anden forsørgelsesydelse. Dermed er stigningen her en del af forklaringen på det store mindreforbrug på rammen "Overførsler". Det officielle datagrundlag for seniorpension fra STAR er fortsat forsinket, så prognosen er behæftet med større usikkerhed end normalt.

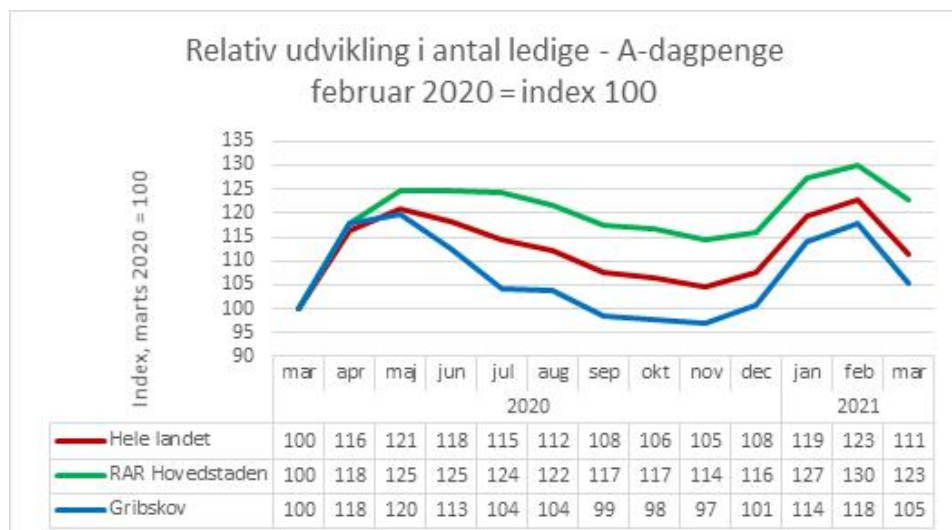
Handlingsplaner for at holde budgettet

Uanset at der forventes et mindreforbrug, har Jobcenteret fortsat fuld fokus på at realisere de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesstrategien: Så flest muligt borgere bliver selvforsørgende og dermed også får et rigere liv. Der udestår desuden en stor opgave, når Corona-restriktionerne forventeligt ophæves over sommeren. Der er som anført tidligere mange borgere på sygedagpenge, der har behov for en hjælpende hånd til at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover bliver beskæftigelsesområdet, ved store afvigelser både i opadgående og nedadgående retninger, efterreguleret i overensstemmelse med den generelle udvikling i hele landet. I realiteten kan det endelige resultat først fastslås, når efterreguleringen for 2021 foreligger i 2023.

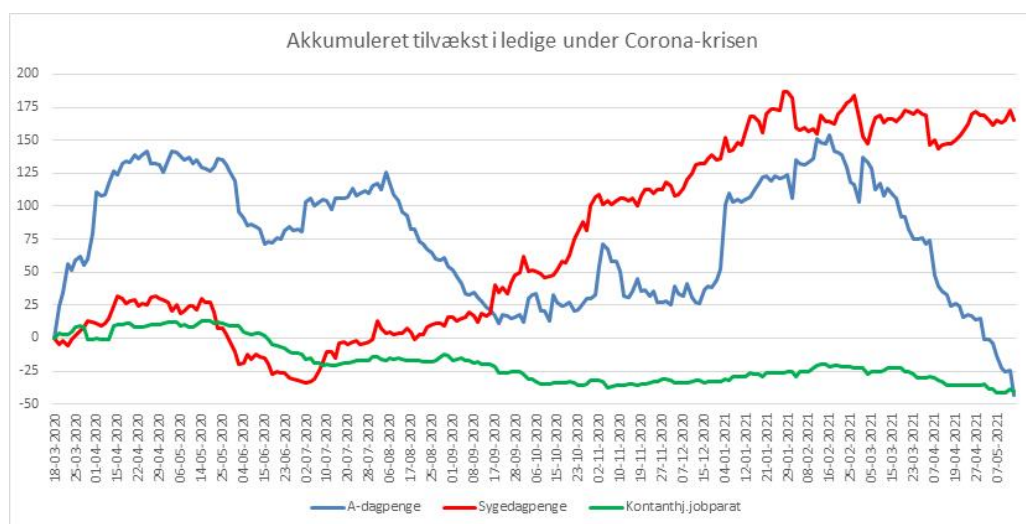
Nøgletal om aktiviteter

Denne budgetopfølgning indeholder som noget nyt enkelte nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Nedenstående graf viser den relative udvikling i antal ledige A-dagpengemodtagere med udgangspunkt i niveauet februar 2020 (akkurat før covid-19) sammenlignet med landet og klyngen RAR-hovedstaden.



Nedenstående graf viser udviklingen i antal personer på A-dagpenge, sygedagpenge samt jobparate kontantshjælpsmodtagere på ugebasis med udgangspunkt i perioden før landet lukkede ned grundet Covid-19 i marts.



Omplaceringer mellem udvalg

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

Flygtningepuljen under ØU

Ekstra udgifter i relation til flygtninge i udvalget for Beskæftigelse og Unge beregnet i henhold til "Flygtninge-modellen" (fra 2015) bliver i alt 0,7 mio. kr. Der søges derfor overført 0,7 mio. kr. fra Flygtningepuljen under ØU til udvalget for Beskæftigelse og Unge under rammen "Indsatser".

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. Godkendt

2. Tiltrådt

Bilag

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021 BO2 1

Punkt 48: Udkast til årshjul for udvalgets arbejde 2. halvår 2021

15.00.00-A26-2-20

Resume

Udvalget behandler sagen for at vurdere og beslutte hvilke sager, der på forhånd kan forventes at skulle behandles på udvalgets møder i 2. halvår af 2021.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1.drøfte og godkende behandlingsplan for kendte sager til behandling i udvalget for 2 . halvår 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år et årshjul for de sager, der vurderes at skulle behandles på udvalgets møder i løbet af året. Udvalget behandlede første gang årshjul for 2021 på udvalgets møde 8. januar 2021 (Sag nr. 6) Årshjulet opdateres løbende, hvis nye sager ønskes behandlet. De sager, som administrationen har registreret til behandling i 2. halvår 2021, er derfor udtryk for et øjebliksbillede. Det kan betyde, at tidspunkt for behandlingen af enkelte sager skal justeres. Af oversigten fremgår derfor udelukkende, hvilken måned sagen forventes behandlet i. Udkast til årshjul for 2. halvår 2021 er vedlagt denne sag som bilag.

Beslutning

1. Godkendt

Bilag

Årshjul 2.halvår 2021 2

Punkt 49: Redegørelse om brug af benchmark og nøgletal på beskæftigelsesområdet

15.00.00-A00-3-19

Resume

Udvalget behandler sagen på baggrund af, at udvalget på møde den 12. januar 2021 (sag nr. 7) anmodede administrationen om at beskrive, hvordan der kan arbejdes med at forbedre benchmarkplaceringen og hvilke handlemuligheder, der er for dette, herunder hvilke udfordringer Gribskov Kommune har i.f.t benchmarkmålingen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den overordnede statslige styring af beskæftigelsesindsatsen sammenlignes resultaterne af Gribskov Kommunes beskæftigelsesindsats med landets øvrige kommuner. Det sker bl.a. gennem et benchmark tiltag iværksat med baggrund i en model udarbejdet af Det nationale forskning og analysecenter for velfærd (VIVE).

For at beskrive hvordan der kan arbejdes med at forbedre Gribskov kommunes placering i benchmarkanalyserne. og de udfordringer der er forbundet med dette, vil der på mødet blive redegjort for følgende 4 områder:

1. Principperne bag VIVE's model for benchmark mellem kommunerne herunder baggrunden for de rammevilkår der indgår i modellen
2. Sammenhængen og kvaliteten i de rammevilkår, der indgår i VIVE's model, herunder sammenhæng mellem skift i rammevilkår og resultater i resultatopgørelserne
3. Vurdering af konsekvenserne af VIVE's model for Gribskov Kommune,
4. Alternative muligheder for benchmarktiltag

For at redegøre for ovennævnte områder vil Peter Kjertmann Jørgensen, Leif Børge Nielsen og Hassan Hejjo fra kommunens Center for Koncernstyring og IT(CKI) deltage under behandlingen af dette punkt.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning, i det udvalget ønsker at oplægget gentages på byrådets budgetseminar efter sommerferien

Punkt 50: Transportplanprojektet

13.05.22-G01-1-20

Resume

Byrådet har vedtaget besparelser for den kollektive trafik (de gule busser og den åbne flextur) og den lukkede kørsel (f.eks. kørsel til skole/specialklasse og aktivitetscenter). Transportplanprojektet er en ydelse fra Movia, der analyserer al kørsel i kommunen for at finde bedre - og billigere løsninger. Projektet har nu afsluttet analysen, og der er ikke fundet mulige besparelse for Bekæftigelse og Unges område. Udvalget får derfor sagen til efterretning. Afrapportering med løsningsforslag fra projektet er vedlagt til orientering.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelse og Unges område er der flere kørsler, hvor kontrakten ligger hos Movia (fx kørsel til ungdomsuddannelse, jobafklaringsforløb eller aktiv beskæftigelse samt kørsel for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere). Disse kørsler kaldes flextrafik/flexrute. Herudover er der også en del refusion til selvtransport.

Movia har ikke fundet mulighed for besparelser på disse ordninger. Transportplanprojektets udgangspunkt er at sammenligne den pris, kommunen betaler på nuværende tidspunkt, med den pris, som evt. kan opnås med udbud gennem Movia, og da al reel kørsel på udvalgets område allerede varetages af Movia, er der ikke noget grundlag for denne sammenligning. Refusion til selvtransport kan ikke sammenlignes med nogle af Movias kørselsordninger, og derfor har analysen heller ikke fundet billigere muligheder her.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1.Jvf. beslutningen under pkt. 45 " Godkendelse af dagsorden" besluttede udvalget, at sagen tages af dagsorden

Bilag

Gribskov_TPP_Løsningsforslag_19052021

Punkt 51: Status på beskæftigelsesstrategi 2019-2022

15.00.00-A00-2191-18

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om aktuel status på arbejdet med de 5 indsatsområder i beskæftigelsesstrategien for 2019-2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesstrategien sætter den overordnede lokalpolitiske ramme for beskæftigelsesindsatsen for perioden 2019-2022.

Strategien blev vedtaget den 15. februar 2019, og seneste status på strategien blev givet til udvalget på møde den 28. maj 2019 (sag nr.19)

Implementeringen sker med udgangspunkt i de 5 indsatsprincipper, som beskæftigelsesstrategien er bygget op om.

1. Uddannelse gennem hele livet
2. Samarbejde med virksomhederne
3. Rette tilbud til rette tid
4. Sammenhængende borgerforløb
5. Vi gør det, der virker

Status på de 5 indsatsprincipper:

Ad 1. Uddannelse gennem hele livet

Intensiv fokus på brug af puljer, herunder uddannelsesløft. Tæt samarbejde med NRS (Nordsjællands Rekrutterings Service) om branchespecifikke opkvalificeringsforløb. Fokus omfatter alle målgrupper.

Ad 2. Samarbejde med virksomhederne

Fortsat udvikling af KAM (Key Account Manager) funktion if.t. de toneangivende virksomheder i kommunen m.h.p. at lette virksomhedernes adgang til jobcentret og optimere samarbejdet.

Øget brug af virksomhedsmentorer. Uddannelse af mentorer på virksomhederne, som tager sig af borgere med særlige udfordringer i samarbejde med erhvervsskoler og finansieret af virksomheden.

Der arbejdes med tiltaget "Virksomhederne ud i skolerne - skolerne ud i virksomhederne" med det formål at fremme udbredelsen af viden om de erhvervsrettede uddannelser til unge på vej mod job og uddannelse.

Øget fokus på virksomhedsrettede indsatser for ungemålgruppen, herunder også for unge 14 til 18 årige.

Intensiveret fokus på at besætte åbne jobordrer.

Ad 3. Rette tilbud til rette tid

Hurtige beslutninger og iværksættelse af tilbud til borgerne. Etablering af en "Tilbudsvifte" der sikrer hurtigt overblik over, hvilke tilbud medarbejderne kan give til hvilke målgrupper og hvornår. Dette sker ved at etablere et specialiseret samarbejde med eksterne leverandører via udbud. Særlig fokus på målgruppen unge via vores forløb på Next Step.

Ad 4. Sammenhængende borgerforløb

Virksomhedskonsulenterne skal deltage i alle rehabiliteringsmøder for at sikre det virksomhedsrettede perspektiv i resurseforløbene for sygdomsramte borgere, i de sager, hvor der er udsigt til at borgeren, visiteres til et fleksjob. Herved sikres det, at borgeren får opbakning til at være jobsøgende fra dag 1, efter vedkommende er visiteret.

Fortsat udvikling af indsatsen i Fælles Borger regi, i de tre faglige arenaer, så borgerne sikres en endnu bedre koordineret sagsbehandling.

Ad 5. Vi gør det der virker

Udarbejdelse af værktøjer der understøtter effektmålinger og progressionsfokus - herunder arbejdet med beskæftigelsesindikatorer.

Udarbejdelse af fast opfølgningsskema / skabelon for opfølgning, således at alle typer af virksomhedsrettede forløb dokumenteres bedre, også undervejs i forløbet, da dette giver bedre systematik og retning i forløbene. Samtidig skabes grundlag for bedre dialog og forventningsafstemning med borgere og virksomheder.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Punkt 52: Meddelelser

15.00.00-A21-11-19

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for information behandles det under dette punkt

Vedr. flytning af byrådsmøde: Medlemmer fra BU har henvendt sig til borgmesteren om muligheden for at flytte det ordinære byrådsmøde den 6. oktober 2021, da de skal deltage på JobCamp. Forespørgslen er vendt med partiernes gruppeformænd, og de havde ingen indvendinger, Forespørgslen sættes derfor på som punkt til byrådsmødet den 24.6 2021, hvor der træffes endelig beslutning.

Trine Egetved vil orientere udvalget om en borgersag med henblik på en vurdering af, om sagen giver anledning til, at administrationen udarbejder en redegørelse for sagsforløbet .

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Punkt 53: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-8-20

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).