

# REFERAT Beskæftigelse og Unge d. 24-11-2020

**Mødedato**    Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 15:00

**Mødested**    Lokale 505, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                               | 3  |
| 4. Budgetopfølgning udvalget for Beskæftigelse og Unge..... | 4  |
| Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021.....                 | 8  |
| Opfølgning på temadrøftelse.....                            | 9  |
| Status på FGU.....                                          | 10 |
| Orientering om transportplanprojekt.....                    | 11 |
| Meddelelser.....                                            | 12 |

## **Punkt 59: 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**

Kommunestyrelsesloven nr. 47 af 15.01.2019, § 20

### **Beslutning**

1. Dagsorden godkendt

Jørgen Simonsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet

## Punkt 60: 4. Budgetopfølgning udvalget for Beskæftigelse og Unge

00.30.14-S00-11-20

### Resume

I denne sag fremlægges årets 4. budgetopfølgning for udvalget for Beskæftigelse og Unge. I budgetopfølgningen redegør administrationen for et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2020 på udvalgets område. Dette er en markant forbedring i forhold til de 64,3 mio. kr., der var forventningen ved 3. budgetopfølgning. Ændringen vedrører først og fremmest omplacering af 44 mio. kr. som kommunen har modtaget i compensation for merudgifter til forsørgelse via "Midtvejsreguleringen" samt omplacering af 10 mio. kr. fra Indtægtsrammen som følge af ubalancen i budget til Førtidspension. Forbedringen skyldes også, at antallet af ledige på A-dagpenge har udviklet sig bedre end forventet samt et beskedent forbrug til Vejledning og Opkvalificering. Disse to forhold udgør en forbedring på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til BO3.

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

1. godkende opfølgningen for udvalget for Beskæftigelse og Unge
2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel.

| Ramme                | Omplace-<br>ringer | Tillægsbe-<br>villinger |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Overførsler          | 31.300.000         | 10.700.000              |
| Indsatser            | 7.000.000          | -4.200.000              |
| Myndighed            | -760.000           | -4.700.000              |
| Forsørgelse og bolig | 15.700.000         | 4.300.000               |
| I alt                | 53.240.000         | 6.100.000               |

### Sagsfremstilling

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

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger (BO) i 2020. Denne budgetopfølgning er den fjerde i år.

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Det forventede er forbrug opgjort inklusive de forventede overførsler til 2021. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2020 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2021.

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

### Coronakrisen

2020 har været præget af Coronakrisen, som har betydet ændringer i kommunernes opgaver, merudgifter på mange områder, udsættelser af en række tiltag blandt andet effektiviseringstiltag, hjemsendelse af medarbejdere og en række restriktioner i forhold til at mødes.

Der er i kommuneaftalen aftalt en compensation til kommunerne for deres forventede merudgifter som følge af Coronakrisen. I denne BO er indregnet de forventede udgifter og den compensation, som blev aftalt i årets økonomiaftale.

Der pågår p.t. forhandlinger mellem KL og regeringen om yderligere kompensation som følge af corona virussens udvikling i efteråret. Eventuelle konsekvenser for Gribskov Kommune vil blive indarbejdet i regnskabssagen.

Beskæftigelse og Unge modtager i alt ca. 44 mio. kr i Midtvejsreguleringen, hvilket er betydelig mere end normalt. Det skyldes naturligvis Coronakrisens negative påvirkning af beskæftigelsen. Beløbet fordeler sig på 3 rammer, som anført nedenstående:

Overførsler: modtager ca. 31,3 mio. kr. primært midtvejs- og efterregulering af Beskæftigelsestilskuddet (27,3 mio. kr), sekundært DUT-regulering som følge af lovændringer som følge af Coronakrisen (4,0 mio. kr.)

Indsatser: modtager ca. 7 mio. kr. i midtvejsregulering af Budgetgarantien som følge af afvikling af driftslofterne.

Forsørgelse og Bolig: modtager ca. 5,7 mio.kr. i midtvejregulering af Budgetgarantien som følge af indførelsen af seniorpension.

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

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2020 på udvalget for Beskæftigelse og Unges område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,1 procent.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

|                      | Korr.<br>budget<br>2020 | For-<br>ventet<br>regn-<br>skab<br>2020 | Mer-/<br>mindre<br>forbrug | Indstil-<br>lede<br>omplace-<br>ringer | Forventet<br>resultat<br>(=ansøgning<br>om tillægs-<br>bevilling) | Mer-/<br>mindre-<br>forbrug i<br>% |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ordinær drift</b> |                         |                                         |                            |                                        |                                                                   |                                    |
| Overførsler          | 261,1                   | 303,1                                   | 42,0                       | 31,3                                   | 10,7                                                              | 4,1%                               |
| Indsatser            | 38,1                    | 40,9                                    | 2,8                        | 7,0                                    | -4,2                                                              | -11,0%                             |
| Myndighed            | 66,9                    | 61,4                                    | -5,5                       | -0,8                                   | -4,7                                                              | -7,0%                              |
| Forsørgelse og bolig | 171,0                   | 191,0                                   | 20,0                       | 15,7                                   | 4,3                                                               | 2,5%                               |
| <b>I alt</b>         | <b>537,1</b>            | <b>596,4</b>                            | <b>59,3</b>                | <b>53,2</b>                            | <b>6,1</b>                                                        | <b>1,1%</b>                        |

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

### Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

#### Overførsler

Administrationen forventer et merforbrug på 10,7 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes primært 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 235 og 115 fuldtidspersoner. Årsresultatet er fortsat lidt usikkert, da antallet af ledige kan påvirkes i en negativ retning, efter statens lønkomensationer stoppede d. 31. august 2020 og coronavirussens fortsatte udvikling i efteråret 2020. De internationale markeders negative konjukturer kan også påvirke beskæftigelsesområdet negativt. Generelt har året dog udviklet sig mere positivt end forventet. Siden maj måned ved BO2, da ledigheden toppede, har udviklingen især for A-dagpenge udviklet sig bedre end forventet.

- Efterslæbet fra 2019 på knap 100 fuldtidspersoner på forsørgelse har ikke kunnet nedbringes. Midtvejsreguleringerne fra KL kan derfor ikke fuldt opveje det samlede merforbrug.

## Indsatser

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Forbruget på Indsatser er påvirket af Coronakrisen. Forbruget til Vejledning og Opkvalificering samt Uddannelser er mindre end forventet. Det positive resultat kan dog ikke forventes gentaget i 2021. Med flere personer på forsørgelse og et aktivt jobcenter må et stigende forbrug til Vejledning og Opkvalificering påregnes.

## Myndighed

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Generel tilbageholdenhed siden starten af året med genbesættelse af vakante stillinger samt fokus på omrokeringer internt efter behov. Derudover har den reducerede fysiske tilstedeværelse i jobcenteret, som følge af hjemsendelser, digitale møder og Coronakrisen generelt, betydet et mindre forbrug af kontorhold, medarbejderuddannelser, lægeerklæringer og lignende. Når forholdene og aktiviteterne atter normaliseres i Jobcenteret, forventeligt med et stigende antal personer på forsørgelse og dermed stigende behov for sagsbehandlinger, kan der forventes behov for flere medarbejdere, hvis både lovgivningen og målsætningerne skal opfyldes.

## Forsørgelse og bolig

Administrationen forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes primært 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 fuldt ud af reguleringerne vedrørende Seniorpension.

## **Ud over de forventede budgetafvigelser, der er beskrevet herover, er der også nogle særlige opmærksomhedspunkter:**

- Kompensationer fra staten kan blive efterreguleret i 2021 afhængigt af udviklingen i antal personer på forsørgelse i landet og i Gribskov.
- De præcise kompensationsbeløb kendes først, når beløbet indgår på kommunernes indtægtsramme. Der kan forekomme mindre ændringer.

## **Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år:**

- Konjunkturedgangen i både Danmark og internationalt vil have stor indflydelse på økonomien for udvalget for Beskæftigelse og Unge, også selvom de forøgede direkte forsørgelsesudgifter i vid udstrækning kompenseres gennem budgetgarantien med videre. Et svagt arbejdsmarked vil endvidere kunne vanskeliggøre nedbringelsen af personer på forsørgelse. Flere borgere i jobcenteret vil kræve flere hænder til at behandle sagerne.

## **Omplaceringer**

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

### *Kompensationer fra staten:*

Der søges omplaceret 31,3 mio. kr. til rammen Overførsler, 7 mio. til rammen Indsatser samt 5,7 mio. kr. til rammen Forsørgelse og bolig fra Indtægtsrammen under Økonomiudvalget.

### *Ubalance mellem budget til Førtidspension og forbrug:*

Der søges overført 10 mio. kr. til rammen Forsørgelse og bolig fra Indtægtsrammen under ØU.

### *Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler:*

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række besparelser vedrørende ansættelsesudsættelser, ny organisering og øvrige besparelser under administrationen på i alt 10,3 mio. kr., der vedrører 2020 på Puljer, ØU under Økonomiudvalget. Som en del af udmøntning af besparelsen Generel tilbageholdenhed foreslås der overført 760.000 kr. i 2020 fra udvalget Beskæftigelse og Unge til Puljer, ØU under Økonomiudvalget.

## **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. Tiltrådt i det udvalg ønsker, at der til budgetoversigter (BO) vedlægges en oversigt over det oprindeligt vedtagne budget for året

2. Tiltrådt

## **Bilag**

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020 BO4

# **Punkt 61: Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021**

15.00.00-A00-22-20

## **Resume**

På udvalgets seneste møde 27.10 2020 (sag nr. 56) blev 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2021 drøftet med henblik på evt. korrektioner inden fremsendelse til endelig godkendelse i byrådet.

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

1.videresende Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse på byrådets næste møde

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af drøftelse af 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2021 på udvalgets seneste møde er planen nu tilrettet i overensstemmelse med de input, udvalget er kommet med. Derfor fremlægges nu en rettet version af Beskæftigelsesplan 2021 med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse af byrådet. For at sikre overblikket over rettelserne i det reviderede udkast er de fremhævet med rød skrift. (Udkast til planen er vedlagt dette dagsordenpunkt)

## **Lovgrundlag**

Lov om organisering og administration af beskæftigelsesindsatsen, lov 1482, af 23/12 2014, § 4

## **Beslutning**

1. Tiltrådt, med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende beskæftigelsesplanen for 2021

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2 version til godkendelse



## **Punkt 62: Opfølgning på temadrøftelse**

15.00.00-A00-21-20

### **Resume**

På udvalgets temadrøftelse den 27.10 2020 (sag nr. 57) opstod der en overvejelse om at få undersøgt muligheden for at støtte udsatte unge i at fastholde deres uddannelsesforløb

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

1. beslutte om administrationen skal foretage en analyse af mulighederne for at styrke indsatsen omkring udsatte unge i deres uddannelsesforløb

### **Sagsfremstilling**

Under temadrøftelsen oplyste forstander Kenn Andersen, FGU Helsingør, at der løbende er en stor udfordring med at motivere nogle af eleverne til at møde op og deltage aktivt i uddannelsesstilbuddet. Der bruges derfor mange ressourcer på at arbejde med disse elevers motivation.

Årsagerne til den manglende motivation er forskellige og nogle gange meget komplekse. Pt. har skolen eksempelvis mange elever med psykiske udfordringer.

Kenn Andersen peger på, at der er tilfælde, hvor en kontaktperson eller mentor vil kunne understøtte de unge med en indsats, der er rettet direkte mod motivation og fastholdelse i et uddannelsesstilbud, og hermed sikre at nogle af de unge, der ellers vil falde fra bliver hjulpet gennem uddannelsen.

### **Beslutning**

1. På udvalgets marts møde i 2021 ønskes en opfølgning på udviklingsarbejdet i Center for Job og Unge, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Social og Sundhed omkring mulige indsatser for at støtte udsatte unge

## **Punkt 63: Status på FGU**

15.08.00-A00-2-18

### **Resume**

Udvalget får løbende status på udviklingen på FGU uddannelsen (Forberedende Grund Uddannelse) i Gribskov Kommune (FGU - Helsinge). Senest udvalget blev orienteret om FGU var på udvalgets møde 26. maj 2020 (sag nr. 33).

### **Sagsfremstilling**

I det følgende vil der blive orienteret kort om status på FGU i Helsinge.

Pt. er der 74 elever tilmeldt uddannelsen.

De 74 elever som pt. er på uddannelsen har valgt følgende følgende linjer: 4 FGU Basis, 21 AGU (Almen grunduddannelse), 43 PGU (Produktionsgrunduddannelsen) og 6 EGU (Erhvervsgrunduddannelsen)

Siden Produktionsskolen i efteråret 2019 blev en del af FGU Nordsjælland har 42 elever forladt uddannelsen.

Af de elever der har gennemført uddannelsen er 5 startet på HF, 1 på STX, 7 på EUD, 5 på VUC- HF, 2 er startet på anden uddannelse, 1 er startet i 10 klasse og 1 på efterskole og endelig er 1 kommet i arbejde og 1 er på offentlig forsørgelse.

Blandt de elever, der har forladt uddannelsen uden at færdiggøre den, er der flere forskellige ophørsårsager. En del elever har valgt at starte på en FGU uddannelse andetsteds, fordi de er fraflyttet kommunen, nogle er ophørt grundet for stort fravær, andre har fortrudt deres uddannelsesvalg mv.

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

1. tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning

# Punkt 64: Orientering om transportplanprojekt

13.05.22-G01-1-20

## Resume

I budget 2020 og overslagsår er kommunens budget til hhv. kollektiv trafik og befordring reduceret. Inden byrådet træffer beslutning om fremtidigt serviceniveau og driftsform, skal en række forhold belyses nærmere. Udvalget behandler denne sag for at få en orientering om den forestående proces.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29.10.2019 budgettet for årene 2020-2023. Budgettet indebærer en besparelse på den kollektive trafik med 3. mio. kr. fra 2020 frem mod 2023, og på den visiterede befordring med 1,6 mio. fra 2020 frem mod 2022.

Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede herefter på sit møde den 31. marts 2020, at iværksætte et transportplanprojekt. I projektet vil Movia sammen med kommunen analysere, skræddersy og effektivisere transportbetjeningen, for at medvirke til at besparelserne realiseres.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommunens centre, som skal registrere og skabe overblik over den kørsel, der pt. visiteres til. Arbejdsgruppen forventes at færdiggøre sit arbejde med udgangen af 2020.

I CBU (Center for Beskæftigelse og Unge) visiteres, med baggrund i lovkrav til befordring på flere områder, bl.a. elever på STU (SærligTilrettelagt Uddannelse). Som en del af udredningsarbejdet i arbejdsgruppen vil der blive lavet en opgørelse over de samlede udgifter til transport for de enkelte centre.

I transportplanprojektet arbejdes med følgende overordnede tidsplan:

## Procesplan for transportplanprojektet

3. kvartal 2020: Dataindsamling

1. kvartal 2021: Inddragelse af evt. interesseorganisationer på området

Byrådet bliver orienteret om kortlægningen på temamøde den 2. februar 2021

2. kvartal 2021: Høring om løsning og serviceniveau

3. kvartal 2021 :Politisk behandling af sagen

4. kvartal 2021: Movia iværksætter udbud af den løsning Byrådet har besluttet.

3. kvartal 2022: Den nye trafikløsning kommer i drift.

## Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

## Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

## **Punkt 65: Meddelelser**

15.00.00-A21-11-19

### **Administrationen indstiller at**

1. udvalget for Beskæftigelse og Unge drøfter de fremsendte punkter

### **Sagsfremstilling**

Medlem af udvalget Tonny Nalepa Jensen (NG) har fremsendt punkter, han ønsker drøftet på kommende møde i udvalget

Vivi Stausholm Jepsen, orienterer om status for hædersprisen til unge, der har afsluttet en erhvervsuddannelse m.m.

Sidste nyt om NRS (Nordsjællands Rekrutterings Service) Jørgen Simonsen orienterer

Mødet begyndte kl. 15.10

Mødete sluttede kl. 15.55

### **Beslutning**

1. Udvalget besluttede at punktet. "har vi en særlig uddannelsesstrategi overfor den del af de unge, som har en kriminel løbebane?" drøftes på udvalgets møde i februar 2021.

Orienteringerne blev taget til efterretning.