

REFERAT Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 05-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. januar 2021 kl. 14:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Godkendelse af Sprogcentrets budget 2021.....	5
"Vi Skaber Relationer-strategien" - Godkendelse af indsats 2021.....	8
Drøftelse af udvalgets ekskursioner/besigtigelsesture i 2021.....	11
Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.....	12
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Kristian orienterer om en fortælling fra hverdagen.

Sagsfremstilling

1. Orientering om ansøgning vedr. støtte til projekt "Gennem ild og vand".
2. Orientering om opfølgning vedr. placering på beskæftigelsesministerens benchmarkliste fra nov. 2020.
3. Orientering vedr. aftale om ressourceforløb (aftaletekst vedhæftet som bilag).
4. Orientering om ansøgning til investeringspuljen til at fortsætte indholdet i indsatsen Ungesporet jf. udvalgets beslutning den 5. oktober.
5. Orientering om fondsansøgning. Der søges ca. 7. mio. kr. over 3 år til projekt UP2U – en uddannelses- og jobindsats for udsatte unge, hvor formålet er at styrke udsatte unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Da der hurtigst muligt forventes en detaljeret projektbeskrivelse, er det yderst vigtigt at vi får en tilbagemelding fra jer med det samme. Derfor denne procedure. Hvis penge, så sag på senere til godkendelse (projektbeskrivelse vedlagt).

Bilag

aftale-ressourceforloeb.pdf

Projektbeskrivelse - fondsansøgning 3 1 4

Punkt 3: Godkendelse af Sprogcentrets budget 2021

15.40.00-G01-2-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 05.01.2021

Administrationen fremlægger budgetfordelingsforslag for Sprogcenter Næstved 2021 til udvalgets godkendelse. Budgettet ligger indenfor den af Byrådets godkendte budgetramme for danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Desuden fremlægges forslag til modulsatser for de tre danskuddannelser til godkendelse. Modulsatserne er de satser, der afregnes efter for både kursister fra Næstved Kommune og kursister fra andre kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender

1. budgetforslag 2021
2. modulsatser for Sprogcenter Næstved 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutninger om hjemtagning af drift af sprogcenter (sag 57 af 17.08.2020) og etablering af sprogcentret som kommunal virksomhed (sag 79 af 05.10.2020) fremlægges udkast til budgetfordeling for 2021 for Sprogcenter Næstved.

Budget

Sprogcenter Næstved er etableret som en virksomhed med overførselsadgang og omfattet af Byrådets økonomi - og aftalestyring. 2021 er et etableringsår, hvor Sprogcentret skal afholde ekstraordinære udgifter til IT og andet udstyr samt etablering af netværk mv. Derudover skal det nyetablerede sprogcenter udvikle dels koncepter og undervisningsmateriale til en udbygning af online-undervisning, dels iværksættelse af virksomhedsrettede indsatser til understøttelse af CAMs beskæftigelsesrettede indsatser for kursisterne.

Budgettet er lagt ud fra de beregninger vi har ift. forventede driftsomkostninger, primært til personale, husleje og IT. Der er ligeledes foretaget en vurdering af det forventede kursistantal i hhv. Næstved og Vordingborg ud fra prognoser for kursisttilgang. Kursisttallet bestemmer indtægterne til sprogcentret.

Budgettet er lagt ud fra et forsigtigt skøn over indtægter og udgifter, baseret på viden fra det sprogcenter, der overtages, den aftale, der på nuværende tidspunkt er indgået med Vordingborg Kommune samt de landsdækkende prognoser for kursisttilgange.

Der må derfor tages et vist forbehold for ændringer i rammevilkår såsom:

- Kursisttilgangen om året
- Lovgivningen
- Den internationale fordeling af flygtninge i Europa herunder humanitær flygtninge
- Samarbejdsaftaler med andre kommuner om kursister

Budgetlægningen i forhold til driften (lokaler, it og personale) er derimod mindre usikker og er i stor udtrækning afhængig af antallet af kursister.

Budgettets hovedtal:

	Budget 2021
Personale, administration og IT	9.464.933
Bygninger, husleje og drift	2.338.041
Udvikling af online-undervisningskoncepter og virksomhedsrettede indsatser	500.000
Bruttobudget	12.302.974
Indtægter	-12.319.967
Nettobudget	-16.993

Budgettets hovedtal er uddybet i vedlagte bilag.

Driftsaftale er indgået med Vordingborg Kommune, hvilket betyder, at der i 2021 kan forventes indtægter herfra, der er medtaget i ovenstående budget. Denne indtægt er anslået til kr. 2.100.000 i 2021.

Sprogcentret udbyder, som hovedaktivitet, danskuddannelse til voksne udlændinge. Dette er en modulopbygget uddannelse i henhold til Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Der udbydes desuden FVU-undervisning og ordblindeundervisning. Alle tre tilbud vil blive udbudt både til kommunens egne borgere, samt til omkringliggende kommuner.

Modulsatser

Næstved Kommune anvender, jf. lovgivningen, to-delte modultakster, hvor starttaksten (30 pct.) opkræves ved påbegyndt modul og sluttaksten (70 pct.) opkræves ved bestået modultest, der afslutter det påbegyndte modul.

Kommunen fastlægger selv modulsatserne, på baggrund af sine driftsomkostninger. Disse satser skal indberettes til SIRI, der udarbejder anonymiserede statistikker over samtlige modulsatser i Integrationsbarometret.dk.

Administrationen foreslår følgende modulsatser for 2021:

Danskuddannelse 1 kr. 28.500,- pr. modul

Danskuddannelse 2 kr. 17.500,- pr. modul

Danskuddannelse 3 kr. 15.000,- pr. modul

Ovennævnte prissætning er beregnet ud fra driftsudgifterne og forventet omsætning.

Administrationen har sammenlignet prisniveauet med landets øvrige kommunale sprogcentre og de foreslåede priser ligger tæt på gennemsnitspriserne (2019), nærmere bestemt 6% under. Til sammenligning kan det nævnes at i 2020 var Lærdansk's modulsatser i Næstved: DU1 kr. 26.010,- DU2 kr. 13.005,- og DU3 kr. 9.884,-.

Der foreligger ligeledes en statistik for priserne fra de private leverandører i 2019. Her ligger vores priser for 2021 i gennemsnit 20% højere. En lille del af denne prisforskel skyldes almindelig prisfremskrivning, men den væsentligste grund er, at priserne for de private leverandører i denne periode er et resultat af en konkurrenceudvikling, der har medført, at flere leverandører er stoppet og har opsagt urentable kontrakter. Sammenligningen med de kommunale sprogcentre vurderes derfor at give et mere retvisende billede af sammenhængen mellem driftsomkostninger og modulpriser.

Priser for FVU-undervisning og ordblindeundervisning fastlægges ved finansloven.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der i budgetforslaget for sprogcentret forventes en samlet nettoindtægt på ca. 17.000 kr. i 2021.

Der er dermed balance i de udgifter, der er til driften af sprogcentret og de indtægter, der forventes.

Ifølge kommunens retningslinjer for økonomistyring, må virksomheder maksimalt have et over- eller underskud på 2% i forhold til bruttobudgettet. Sprogcentret har et bruttobudget på 12,3 mio. kr. i budgetforslaget og 2% heraf er ca. 250.000 kr.

Udvalget vil få fremlagt opfølgning på sprogcentrets økonomi ved de tre budgetkontroller i 2021.

Bilag

Uddybet budgetfordeling for Sprogcenter Næstved 2021 _bilag

Punkt 4: "Vi Skaber Relationer-strategien" - Godkendelse af indsats 2021

15.00.00-G01-39-18

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 05.01.2021

Udvalget fik den 5. oktober 2020 forelagt en evaluering af arbejdet med strategien "Vi skaber relationer" for 2019-2020. Udvalget godkendte samtidig, at strategiarbejdet forlænges til og med 2021. Med denne sag skal udvalget derfor beslutte, hvilke mål og tiltag der skal arbejdes i 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender

1. strategien - "Vi skaber relationer" med mål og tiltag for 2021
2. at strategien evalueres midtvejs og i slutningen af 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Strategi - Vi skaber relationer

I vedlagte bilag har administrationen tilpasset udvalgets strategi - Vi skaber relationer med mål og tiltag for 2021. Strategien er baseret på, at enhver god relation bygger på et ligeværdigt samarbejde.

Formål

Formålet med strategien er at videreudvikle mødet mellem medarbejderne i CAM og de ledige borgere. Borgerne skal mødes som dem, de er - med tillid og tro på, at de kan og vil i job eller uddannelse. Der skal lægges vægt på borgerens muligheder og individuelle behov fremfor begrænsninger. Samtidig skal de tilbud og serviceydelser, borgeren tilbydes, modsvares af klare forventninger til borgerens adfærd i forhold til at opnå job eller uddannelse. Den stærkere relationsskabelse til borgerne skal skabe effekt i form af, at flere borgere går fra offentlig forsørgelse til job og uddannelse og derved være et stærkt virkemiddel til opfyldelse af Beskæftigelsesplanen for arbejdsmarkedsområdet og samtidig bidrage til opfyldelse af Beskæftigelsesministerens mål om værdig sagsbehandling til borgerne.

Relationen er altafgørende, når medarbejdere skal hjælpe borgerne videre i job eller uddannelse. Det er grundigt underbygget forskningsmæssigt blandt andet af Væksthusets Forskningscenter i 2017 og 2018 i det såkaldte Beskæftigelsesindikatorprojekt (BiP). Det er medarbejdernes opbygning af en relation med borgerne samt tillid og tro på den enkelte, der har påviselig betydning for, at borgeren styrker sit eget værd - begynder at få mere selvtillid og ser flere muligheder for at opnå beskæftigelse.

CAM har arbejdet med denne strategi i 2019 og 2020 og nu forlænges strategiarbejdet til 2021 for at skabe endnu flere resultater i arbejdet med, hvordan den enkelte borger mødes i en relationsskabende og effektiv samtale, så CAM

derigennem kan opfylde de overordnede mål i Beskæftigelsesplanen. Mødet med borgeren har betydning for, om borgerne klager over deres oplevelser i CAM, og over de afgørelser, CAM træffer i borgersager. CAM vil i 2021 rette et særligt fokus på at lære af de klager, der modtages og opsamle viden herfra om hvordan borgerens møde med CAM kan blive endnu bedre.

Relationen er også afgørende, når medarbejdere i CAM samarbejder med virksomhederne om at skabe jobåbninger, tage socialt ansvar og være med i udviklingen af samarbejdet mellem virksomheder og kommune.

Den gode relation skabes ved:

- At vores møde med borgeren er præget af ordentlighed.
- At vi tydeligt viser vores hensigt med mødet fx at hjælpe borgeren i job og uddannelse på den bedste måde.
- At vi viser fællesskab, bringer os i øjenhøjde med borgeren fx ved at indlede med at tale om ting, vi har til fælles med borgeren.
- At vi i mødet med borgeren demonstrerer, at vi har kompetencen til at hjælpe borgeren.

De konkrete indsatser i strategien: Vi skaber relationer

Samle de relevante fagligheder omkring borgeren

CAM har - som en del af reorganiseringen af CAM ultimo 2019 - etableret flerfaglige samarbejdsgrupper med og omkring borgeren. De nye samarbejder betyder at de fagligheder, der er relevante i borgerens forløb i CAM er samlet i mødet med borgeren. Borgeren vil herved opleve færre skift af sagsbehandlere og vil i mindre grad opleve, at deres sag videregives til andre teams i CAM. Samarbejderne i disse grupper skal optimeres endnu mere i 2021 til gavn for borgeren.

Anvende kollegial feedback til kvalitetsløft af borgersamtaler

Alle medarbejdere med borger- og virksomhedskontakt vil igen i løbet af 2021 modtage kollegial feedback på samtaler med borgere og virksomheder.

Medarbejdernes kompetencer i at holde borgersamtaler skal styrkes endnu mere gennem fortsat brug af systematisk feedback. CAM har uddannet en mindre del af medarbejderne (samtaleagenter) til at give feedback til andre kolleger, og i 2021 vil alle medarbejdere fortsat modtage feedback for at udvikle borgersamtalerne. Samtaleagenterne benytter en coachingbaseret metode, hvor de ved hjælp af åbne spørgsmål giver den enkelte sagsbehandler mulighed for at reflektere over sin samtale og komme frem til, hvordan de kan gøre endnu mere af det, der virker.

Hente læring fra klager

Alle teams i CAM skal forstærke arbejdet med at opsamle læring fra borgerklager for herigennem, at kunne justere praksis, sådan at borgernes oplevelse af at være i kontakt med CAM bliver endnu mere positiv. I klager over sagsbehandling vil CAM i 2021 telefonisk kontakte alle borgere mhp. at afklare, hvad borgeren er utilfreds med og derfra arbejde med praksisændringer, der kan styrke borgertilfredsheden yderligere.

Dialogmøde mellem borgere og politikere

I 2021 har udvalget planlagt et dialogmøde med borgere med et forløb i CAM. På mødet opsamles borgererfaringer, der også kan forbedre borgerkontakten i CAM.

Fortsætte borgerevalueringer

Borgerne skal opleve, at de får en god hjælp i CAM. Derfor videreføres systematisk måling af borgernes oplevelse af modtagelse og samtaler i jobcentret.

Mål for strategien 2021: Vi skaber relationer

1. Alle teams i CAM skal fortsætte udviklingen af det relationsskabende arbejde sammen med borgerne. Målet er, at mindst 80% af borgerne skal føle, at der bliver lyttet til dem, og at deres ønsker og behov bliver taget seriøst. Dette mål er videreført fra den oprindelige strategi.
2. Alle teams skal forstærke arbejdet med at hente læring fra de klager CAM modtager. Det betyder:
 1. At CAM skal håndtere klager med så høj en faglighed, at Ankestyrelsen i 2021 stadfæster gennemsnitligt mindst 80% af de klager, der modtages over afgørelser (landsgennemsnit dec. 2020 er 69%).
 2. At der i alle klager over sagsbehandlingen tages telefonisk kontakt til borgeren for, at afdække klage årsag og mulighed for praksisændringer.
3. I 2021 afholdes et møde mellem borgere, med et forløb i CAM, og udvalget for Beskæftigelses- og Uddannelse mhp. at opsamle borger-erfaringer, der kan bidrage til praksisændringer så borgernes oplevelse af, at være i kontakt med CAM bliver endnu mere positiv.

Økonomi

Administrationen bemærker, at indsatserne skal afholdes indenfor eksisterende budget.

Bilag

Strategi Vi skaber relationer 2019 til 2021

Punkt 5: Drøftelse af udvalgets ekskursioner/besigtigelsesture i 2021

00.22.00-P35-34-17

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 05.01.2021

I denne sag præsenteres udvalget for muligheder til drøftelse af hvilke ekskursioner, herunder besigtigelsesture og dialoger med samarbejdspartnere, som udvalget ønsker i løbet af foråret 2021. Udvalget skal tage drøftelsen i lyset af, hvor lang tid Corona fortsætter, herunder hvad der realistisk er mulighed for indtil august måned med. Forslagene tager udgangspunkt i de emner, der tidligere har indgået i udvalgets drøftelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter hvilke ekskursioner, besigtigelsesture og dialoger med samarbejdspartnere, udvalget ønsker i 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Nedenfor er oplistet de foreløbige muligheder, der tidligere har indgået i udvalgets drøftelser.

- KL jobCAMP 2021
- Kommunebesøg m.v. i forbindelse med budgettemaanalyser
- Kigge på aktivering og fastholdelse af indvandrerkvinder
- Inspirationstur til relevante kommuner

Besigtigelsesture:

- VeteranCaféen
- Fredags-inspirationscaféen på NRC

Dialogmøder:

- Dialogmøde med samarbejdspartnere
- Det Beskæftigelsespolitiske dialogforum - 2 møder årligt (skal der kigges på en anden mødeform)
- Dialogmøde med erhvervsorganisationer
- Borgermøde (er allerede besluttet)
- Foreningerne bag Veteranerne
- Dialogmøde med uddannelsesinstitutionerne

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 6: Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

15.00.00-A21-2-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 05.01.2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på mødet den 12. maj 2020, at administrationen på de fremtidige møder orienteres om udviklingen på beskæftigelsesområdet, som følge af Corona-epidemien, herunder udviklingen i ledigheden. På de møder, hvor der ikke er budgetopfølgning, ønskede udvalget en mindre oversigt over udvikling i økonomien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.01.2021

Til efterretning. Udvalget ønsker at takke medarbejderne for deres omstillingsparathed og det gode arbejde.

Nye restriktioner pr. 18. december 2020 fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering vedhæftes som bilag i referat.

Sagsfremstilling

Udviklingen i nytilmeldte, som følge af COVID-19 – opfølgninger fra STAR (fast punkt)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver ugentlig en oversigt over udviklingen i ledigheden for udvalgte målgrupper (modtagere af a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere) i de enkelte kommuner.

Næstved Kommune har siden den 9. marts 2020 og frem til den 6. december 2020 haft en netto tilgang af nytilmeldte ledige på 4,7% (tilgang minus afgang af ledige i perioden) svarende til 84 nye ledige. Da krisen var på det højeste, var ændringen i antallet af nytilmeldte ledige på 33% svarende til 648 nye ledige. Sammenlignet med andre udvalgte kommuner på Sjælland ser udviklingen i Næstved dog fortsat positiv ud i forhold til afviklingen af Corona-ledigheden.

Kommuner	Ændring i antal tilmeldte siden den 9. marts 2020 (statusdag den 4/5-20)	Ændring i antal tilmeldte siden den 9. marts 2020 (statusdag den 29/11-20)	Ændring i antal tilmeldte siden den 9. marts 2020 (statusdag den 06/12-20)
Holbæk	43,4%	18,2%	20,1%
Køge	31,6%	15,2%	19,3%
Næstved	33,0%	5,6%	4,7%
Slagelse	41,4%	14,0%	13,9%
Vordingborg	38,2%	5,0%	7,1%

Næstved Kommune er den af de 17 kommuner på Sjælland, som har flest nytilmeldte borgere med 5.207 skarpt efterfulgt af Slagelse med 4.949 nytilmeldte siden den 9. marts 2020. Samtidigt er Næstved Kommune med en udvikling på 4,7% i antallet af nytilmeldte også en af de tre kommuner kun overgået af Guldborgsund (1,8%) og Sorø (-3,3%) kommuner, som indtil videre, er kommet bedst igennem Corona-krisen.

Udviklingen i antallet af ledige tættest på arbejdsmarkedet – september måned

Selvom udviklingen i nytilmeldte ledige fra den 9. marts i Næstved Kommune har været gunstig, så er antallet af ledige i den samme gruppe, som STAR måler på, dog fortsat højere end samme periode sidste år. Ifølge jobindsats.dk (kun tal for oktober måned) er der cirka 19% flere, som er ledige (svarende til 231 fuldtidsledige), når man sammenligner oktober måned 2019 med oktober måned 2020. Der er dog fortsat tale om en tilfredsstillende udvikling i forhold til de sammenlignelige kommuner.

Modtagere af a-dagpenge, Jobparate kontanthjælpsmodtagere, Åbenlys uddannelsesparate unge, jobparate selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelsesmodtagere	Udvikling i procent - oktober 2019 - oktober 2020
Holbæk	27%
Køge	16%
Næstved	16%
Slagelse	17%
Vordingborg	6%

Det er især i gruppen af modtagere af a-dagpenge, at de største stigninger i ledigheden har været i perioden.

Den generelle ledighedsprocent i oktober måned i de 5 kommuner ser således ud:

	2019M10	2020M10
Køge	3,1%	3,7%
Holbæk	2,8%	3,6%
Næstved	3,5%	4,1%
Slagelse	4%	4,7%
Vordingborg	4,1%	4,4%

Som det fremgår af tabellen, har alle kommuner haft en stigning i ledigheden, når der sammenlignes med den samme måned året før.

De nyeste retningslinjer for at hindre spredning af COVID-19

Regeringen har udmeldt nye tiltag for at begrænse smittespredningen den 7. december 2020.

Beskæftigelsesindsatsen

På nuværende tidspunkt har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oplyst, at der ikke er tale om en egentlig suspension af beskæftigelsesindsatsen, men om en tilpasning til de skærpede retningslinjer og restriktioner.

Derfor bliver mulighederne for at afholde telefoniske og digitale samtaler med borgerne forlænget indtil udgangen af februar 2021.

I forhold til den aktive indsats er følgende gældende:

- Det anbefales, at kommunerne i forhold til videreførelse og iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud henholder sig til retningslinjerne for den relevante virksomhed og i øvrigt indgår i en konstruktiv dialog med borger og virksomhed om eventuelle behov for tilpasning af tilbuddet.
- Borgere kan fortsætte i og få nye uddannelses tilbud i det omfang, den nationale udmelding om uddannelsesinstitutioner følges, fx på uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikat-kurser, eller hvis tilbud kan gennemføres digitalt.
- Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrige vejledning og opkvalificering, bør som udgangspunkt ikke videreføres under henvisning til, at det ikke vurderes at være en kritisk funktion. Det må bero på en konkret vurdering fra jobcentrets side, om tilbud, der gennemføres hos anden aktør/eksterne, kan videreføres og iværksættes.

Økonomi

Forventningerne til regnskabsresultatet på arbejdsmarkedsområdet for 2020 er fortsat på niveau med det skøn, der indgik i budgetkontrollen pr. 1/9-20 (behandlet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 5. oktober 2020). Det anslås at de øgede udgifter, som følge af Corona-krisens stigende ledighed, vil være omkring 70 mio. kr. for hele året. Herudover er der på arbejdsmarkedsområdet også merudgifter til primært den nye seniorpension på forventet ca. 15 mio. kr., som ikke er relateret til Corona-krisen. Der forventes på nuværende tidspunkt øgede udgifter til sygedagpenge på ca. 6 mio. kr. i forhold til det anslåede i budgetkontrollen pr. 1/9. Området er præget af mange lovændringer i forbindelse med Corona-krisen, der blandt andet omfatter udvidelse af målgruppe med tidligere refusionstidspunkt og forlængelse af sygedagpengeperioden. Skift til nyt fagsystem på området i 2020 har derudover i perioder gjort datagrundlag og afregning af statsrefusion mere usikkert. De øgede udgifter til sygedagpenge forventes delvis modsvaret af mindreudgifter på andre områder.

Kommunen har fået tilført finansiering fra staten til både seniorpension og de øvrige øgede overførselsudgifter. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget er i denne forbindelse i alt blevet øget med 86,6 mio. kr. i løbet af året. Nuværende skøn for regnskabsresultatet 2020 i forhold til det nye, korrigerede budget er et overskud på ca. 12 mio. kr. Det svarer til budgettet i udvalgets reservepulje, som derfor på nuværende tidspunkt ikke forventes brugt eller kun i begrænset omfang. Budgettet i reservepuljen er en andel af de besluttede besparelser på området i forbindelse med budget 2020 på i alt netto 25 mio. kr.

Året har været præget af væsentligt flere usikkerheder end normalt som følge af Corona-krisen. Der bogføres stadig på regnskab 2020 noget tid endnu og der kan derfor fortsat være udsving i den resterende periode. Det er endnu for tidligt at foretage skøn for 2021, men overordnet set er det på nuværende tidspunkt administrationens forventning, at udgifterne til overførsler vil være mindre end det budgetterede. Det skyldes, at ledigheden har udviklet sig mere positivt i den sidste halvdel af 2020, end det var forventet ved budgetlægningen. Der er dog fortsat mange usikkerheder forbundet med udviklingen i 2021.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Nye restriktioner pr. 18/12 fra STAR

Punkt 7: Underskriftsark

00.22.00-P35-34-17

Bilag

Underskriftark BEU 05.01.2021