

DAGSORDEN Erhvervsudvalget d. 16-09-2020

Mødedato Onsdag d. 16. september 2020 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

Mødedeltagere Randi Mondorf, Jacob Netteberg, Trine Dybkjær, Anika Rée, Elisabeth Ildal, Erik Eugen Olsen, Jacob Jensen, Thomas Bille, Malene Toscani, Anja Sælsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Coronapandemiens indflydelse på ledigheden.....	4
Forslag til budget 2021-2024 for Erhvervsudvalget.....	7
Indledende drøftelse af Beskæftigelsesplan 2021	10

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Coronapandemiens indflydelse på ledigheden

20/9176

Resumé

Coronapandemien har haft en væsentlig betydning for udviklingen i ledigheden i Danmark og således også lokalt i denne kommune. I denne sag orienteres om udviklingen i ledigheden siden pandemiens start i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nedlukningen af mange sektorer i Danmark i marts måned har påvirket beskæftigelsen væsentligt på landsplan og i Rudersdal Kommune. I al væsentlighed er det antallet af forsikrede ledige, der har set en markant stigning, idet antallet af ledige på dagpenge i juni 2020 var knap 40 pct. højere end samme tid sidste år. Til det skal det dog bemærkes, at der selv under coronaperioden har været mange nyansættelser. Nedenfor udfoldes ledighedstallene for de forsikrede ledige yderligere.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har ligeledes oplevet en markant stigning fra 136 personer i juli 2019 til 159 personer i juli 2020, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. En del unge har oplevet, at deres uddannelsesstilbud har været lukket ned eller blevet afviklet virtuelt henover foråret, og det er forvaltningens vurdering, at det har betydet en højere grad af frafald.

I Rudersdal er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet fra 288 borgere i juli 2019 til 247 i juli 2020 svarende til et fald på 14 pct. Heraf var 98 borgere jobparate.

Coronapandemiens betydning på dagpengeområdet

Da det i al væsentlighed er ledigheden for de forsikrede ledige, der er påvirket af coronapandemien, beskrives dagpengeområdet nærmere herunder.

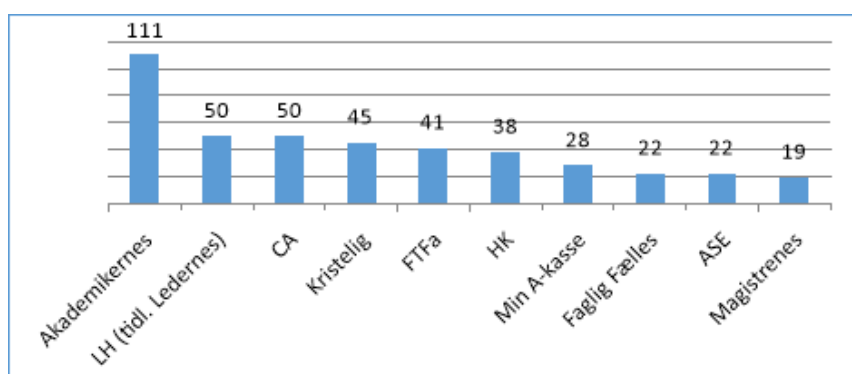
Ifølge jobindsats.dk er antallet af forsikrede ledige på landsplan gået fra 100.735 i juni 2019 til 143.066 i juni 2020, en stigning på 42 pct. i løbet af et år. I Rudersdal er antallet af forsikrede ledige steget fra 567 til 787 i samme periode, svarende til en stigning på 39 pct.

Borgere der er blevet ledige siden 9. marts og fortsat er ledige

Ifølge opgørelser trukket fra Jobcenterets eget fagsystem har 907 forsikrede ledige i perioden fra 9. marts til 24. august 2020 meldt sig ledige i Jobcenteret. Af disse har 514 fortsat en aktiv dagpengesag pr. 25. august 2020.

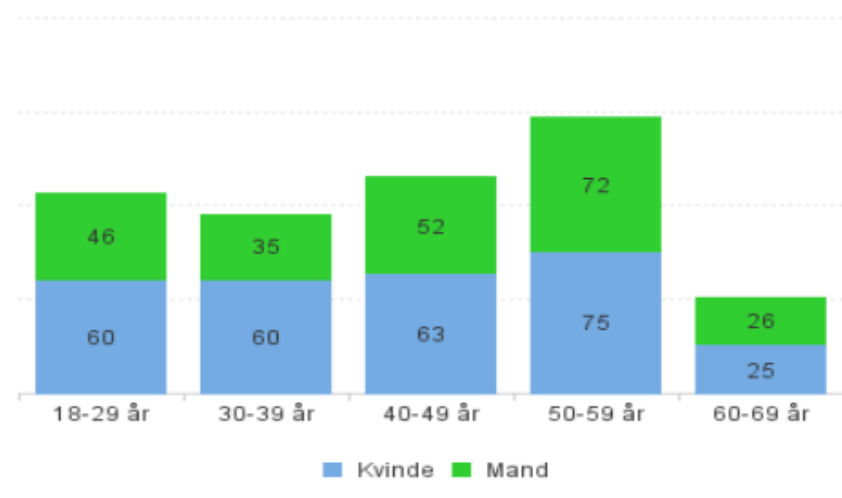
Fordelt på medlemskab af a-kasser er det typisk a-kasser, der har akademikere som medlemmer, hvor der fortsat er det højeste antal ledige. Det stemmer i øvrigt overens med arbejdsstyrken i kommunen, der også består af en overvægt af akademikere.

Figur 1: A-kasser med flest fortsat ledige medlemmer med start efter 9. marts



Der er en svag overvægt af kvinder (55 pct.) i gruppen. Derimod er der generelt en jævn spredning på tværs af aldersgrupper, dog er 50-59 årige i gruppen særligt ramt, ligesom antallet af unge mellem 18-29 år er relativt højt set i forhold til arbejdsstyrken generelt i Rudersdal.

Figur 2: Fortsat ledige dagpengemodtagere fordelt på køn og alder

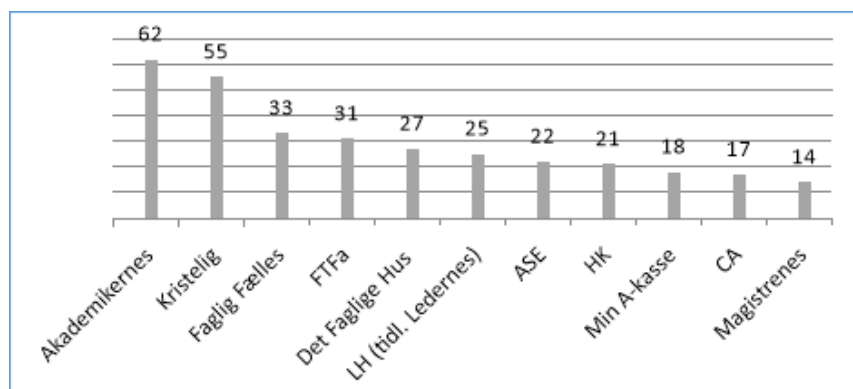


Borgere der er blevet ledige siden 9. marts men er kommet i job igen

Selv om COVID-19 har medført en kraftig stigning i antallet af borgere, der startede en dagpengesag i Jobcenteret, er der i samme periode 640 borgere, der har afsluttet deres dagpengesag. Heraf var 393 borgere blevet ledige efter 9. marts. Det svarer til, at 43 pct. af dem, som blev ledige i perioden og startede en dagpengesag, ikke længere modtager dagpenge pr. 25. august 2020.

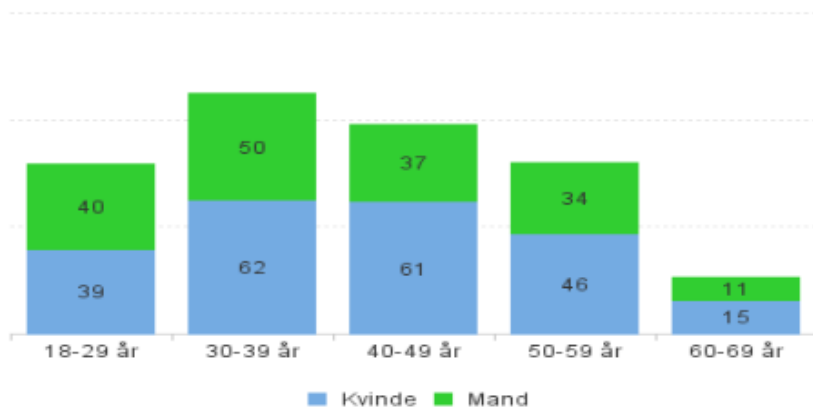
Fordelt på medlemskab af a-kasse ses det, at det er blandt ”akademiker” a-kasserne, at man finder flest, der blev ledige efter 9. marts, som igen er kommet i beskæftigelse.

Figur 3: A-kasser med flest medlemmer der er kommet i job



Fordelt på køn er der en svag overvægt af kvinder (56 pct.) blandt gruppen, der har afsluttet deres dagpengesag i Jobcenteret. Aldersfordelingen viser, at det særligt er de 30-39 årige efterfulgt af de 40-49 årige, der hurtigst er kommet ud af deres dagpengeforløb igen.

Figur 4: Dagpengemodtagere der ikke længere er ledige, fordelt på køn og alder



På mødet vil konst. beskæftigelseschef Malene Toscani orientere nærmere om udviklingen i antallet af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere siden marts 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Punkt 3: Forslag til budget 2021-2024 for Erhvervsudvalget

20/24973

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget 2021-2024 på mødet den 16.9.2020. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 12.8.2020 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26.8.2020.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som blev sendt til Kommunalbestyrelsen den 7.9.2020. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

Den 18.8.2020 indgik 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer aftale om hovedlinjerne i budgettet for de kommende fire år. Ifølge aftalen skal der blandt andet investeres massivt i børne-, skole- og idrætsområdet, så de samlede investeringer på de tre områder når op på 350 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalgets budgetområde fremgår af side 167-174 inkl. i "Budgetforslag 2021-2024". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 55-57.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke fremlagt et budgetoplæg i juni, idet der ikke forelå en skatte- og tilskudsmodel fra Kommunernes Landsforening (KL). Dermed kunne der ikke beregnes skat, tilskud og udligning på grundlag af den nye udligningsreform.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2020-2023, som blandt andet er blevet opdateret med virkningerne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2020.

Endvidere er der indregnet forslag til tekniske korrektioner for 39 mio. kr. og forslag til demografireguleringer på 0,4 mio. kr. i budgetperioden, jf. de to bilag i budgetforslaget.

I budgetforslaget er der beregningsteknisk forudsat en skattestigning på 0,13 procentpoint, hvilket svarer til den skatteforhøjelse, kommunen er sikker på at måtte gennemføre for at dække merudgifter i 2021 på 23 mio. kr. som følge af udligningsreformen. Ved førstebehandlingen af budgetforslaget besluttede kommunalbestyrelsen at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om en skattestigning svarende til et provenu på 50 mio. kr. i 2021. Ministeriet tildelte den 10.9.2020 Rudersdal Kommune 27 mio. kr. af den resterende ramme til skatteforhøjelser. Dermed får kommunen det ønskede merprovenu på 50 mio. kr. Der vil blive forelagt en opdateret budgetoversigt til Økonomiudvalgets møde den 23.9.2020.

Som følge af coronapandemien er prognoser for samfundsøkonomien, og dermed kommunens økonomi, forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Det gælder ikke mindst vurderingen af skatteindtægterne i overslagsårene samt udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet og andre coronarelaterede udgifter. Det er endvidere usikkert, om den statslige kompensation for merudgifterne i forbindelse med coronavirussen fuldt ud vil dække kommunens udgifter, og om merudgifterne vil blive afspejlet i en tilsvarende forhøjelse af servicerrammen. Forvaltningen følger udviklingen i de coronarelaterede udgifter og vil gøre nærmere rede herfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2020.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet nogle generelle puljer i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for potentielle merudgifter og give plads til nedsparing af eventuelt opsparede midler fra tidligere år.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere skal Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holde sig inden for det budgetterede beløb, da det vil udløse en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet. Da mange kommuner får tilført ekstra midler som følge af udligningsreformen, øger det risikoen for en samlet overskridelse af servicerrammen.

Anlægsudgifter

I hele budgetperioden 2021-2024 er der afsat over 490 mio. kr. til anlægsinvesteringer. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for ca. 60 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for 550 mio. kr. i de fire år. I 2023 og 2024 er der en udisponeret anlægspulje på 15 mio. kr.

Den 18.8.2020 indgik 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer aftale om hovedlinjerne i budgettet for de kommende fire år. Ifølge aftalen skal der blandt andet investeres 107 mio. kr. ekstra på børne-, skole- og idrætsområdet. Med de investeringer, der allerede er inde i budgetforslaget, når de samlede investeringer på de tre områder op på 350 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning bliver gradvis forbedret i de kommende år, men ligger på et ret lavt niveau indtil 2023. Ved udgangen af 2024 er der en kassebeholdning på 131 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden og ingen negativ kassebeholdning i 2021-2023 er dermed opfyldt.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets beregninger taber Rudersdal Kommune 115 mio. kr. om året på udligningsreformen, når den er fuldt indfasat. På den baggrund ser budgetforslaget væsentlig bedre ud, end oprindelig ventet. Det skyldes blandt andet, at virkningerne af udligningsreformen bliver modvirket af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som tilfører kommunerne flere penge til service og anlæg.

Den store økonomiske usikkerhed gør det særlig vigtigt, at kommunen har en solid kassebeholdning, som kan fungere som stødpude ved uforudsete forringelser af økonomien.

Rettelse

I den trykte udgave af budgetforslaget skal årstallene i tabellerne over udvalgenes og politikområdernes anlægsbudget være 2020-2024 (og ikke 2019-2023), som det også fremgår af bilaget med investeringsoversigten. Fejlen er rettet i vedlagte udgave af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Bilag

Budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt Budget 2021-2024

Punkt 4: Indledende drøftelse af Beskæftigelsesplan 2021

20/23686

Resumé

I denne sag fremlægger forvaltningen foreløbige overvejelser om Beskæftigelsesplan 2021 og forslag til proces for udarbejdelse af planen. Desuden fremlægges beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2021, der kan inspirere og angive en retning på indsatsen.

Den endelige beskæftigelsesplan for 2021 forventes godkendt på mødet i Erhvervsudvalget den 2.12.2020. Kommunalbestyrelsen skal senest den 31.12.2020 godkende beskæftigelsesplanen.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2020 vedtage en beskæftigelsesplan for 2021. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret i det forudgående år.

For at skabe en tydelig ramme og retning for arbejdet anbefaler forvaltningen, at den indsats, der beskrives i den kommende beskæftigelsesplan, stemmer overens med de langsigtede mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af det årlige budget og med de beskæftigelsespolitiske mål, som udmeldes årligt af Beskæftigelsesministeren. Samme strategi blev anlagt ved udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesministeren har den 15.6.2020 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2021:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Beskæftigelsesmålene er til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen. Mål 1 og 2 er nye mål, mens de øvrige tre mål også indgår i de udmeldte mål for indsatsen i 2020.

Det er forvaltningens vurdering, at der er overensstemmelse mellem de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål og kommunalbestyrelsens langsigtede mål:

1. Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse
2. Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
3. Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber
4. Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
5. Virksomheder i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervsservice

Proces for udarbejdelse af planen

Forvaltningen foreslår følgende proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021:

- EVU-mødet den 16.9.2020: EVU og Handicaprådet drøfter input til Beskæftigelsesplan 2021
- Handicaprådets møde den 26.11.2020: Forslag til Beskæftigelsesplan 2021 fremlægges til høring
- EVU-mødet den 2.12.2020: Beskæftigelsesplan 2021 fremlægges til godkendelse
- ØU-mødet den 9.12.2020: Beskæftigelsesplan 2021 fremlægges til godkendelse
- KMB-mødet den 16.12.2020: Beskæftigelsesplan 2021 fremlægges til godkendelse

Foreløbige overvejelser om Beskæftigelsesplan 2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsender inden længe en kommune fremskrivning af ledighed og beskæftigelse. Fremskrivningen vil indgå i forvaltningens generelle overvejelser om tilrettelæggelse af indsatsen i 2021

Beskæftigelsesplanen for 2021 vil bære præg af, at coronapandemien har betydet en væsentlig stigning i antallet af især ledige dagpengemodtagere og i mindre grad unge på uddannelseshjælp. Den indsats, der allerede nu rettes mod disse grupper, forventes at fortsætte og intensiveres ind i 2021. Fælles for alle borgere gælder det, at alle indsatser altid skal være virksomhedsrettede, og at arbejdsmarkedssparathed udvikles i en arbejdsmarkedskontekst. Det betyder, at de væsentligste indsatser er virksomhedspraktikker og løntilskud, hvor arbejdssevne og relevante kompetencer udvikles.

Overordnet set strukturerer forvaltningen beskæftigelsesindsatsen for borgerne ud fra en sontring om, hvor vidt man er tæt på eller længere væk fra arbejdsmarkedet. Netop fordi den enkelte borgers behov for hjælp til at komme tilbage i arbejde er forskellig alt afhængig af, om man er tæt på eller længere væk fra arbejdsmarkedet, betyder denne skelnen, at ressourcerne anvendes mest optimalt i indsatsen.

Indsatsen for borgere tæt på arbejdsmarkedet varetages primært af Virksomhedsteamet i Jobcenteret, der i tæt samarbejde med jobkonsulenterne arbejder på at hjælpe ledige ud i en virksomhed, i enten en praktik eller et løntilskud. Indsatsen i Virksomhedsteamet blev i efteråret 2020 styrket med ansættelsen af en teamleder. I indsatsen indgår en nyudvikling af nytteindsatsen og de rådighedsvurderende forløb, samt et øget samarbejde om etablering af opkvalificerende praktikker i kommunen. Ligeledes kan uddannelse til mangelbrancher være en vej tilbage på arbejdsmarkedet for ledige tæt på arbejdsmarkedet. Derudover kan der være tilfælde, hvor jobparate borgere med særlige udfordringer eller manglende sproglige kompetencer kan få tilbudt en indsats i Væksthuset.

Indsatsen for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet, fx borgere med sproglige udfordringer, helbredsproblemer eller længerevarende ledighed, varetages primært af Væksthuset. Derfor sætter den indgåede aftale med Væksthuset som eneleverandør af job- og uddannelsesrettede tilbud til borgerne en markant ramme for indsatsen for borgere længere fra arbejdsmarkedet i 2021. Væksthuset er forvaltningens tætte samarbejdspartner og vil bidrage væsentligt til udviklingen af relevante tilbud til ledige og sygemeldte borgere i Rudersdal.

Endelig forventer forvaltningen at indgå enkelte aftaler med udbydere af specialiserede tilbud, fx Center for Hjerneskade, rettet mod borgere, der har behov for en meget specialiseret indsats, som ikke kan tilgodeses i forløb i Væksthuset.

Input til beskæftigelsesministerens mål

Beskæftigelsesministerens mål om en værdig sagsbehandling er i tråd med forvaltningens nyligt vedtagne strategi om, at ville være en kompetent, relevant og attraktiv samarbejdspartner, herunder for ledige borgere. Indsatsen tager afsæt i borgernes ressourcer og understøtter deres ansvar for eget forløb. Målet er at skabe bæredygtige løsninger sammen med borgerne, og herunder at være opmærksomme og nysgerrige på borgernes perspektiver. Som et led i strategien bliver borgerne spurgt om deres oplevelse af mødet med Jobcenteret to gange med seks måneders mellemrum i 2021.

Med Beskæftigelsesplan 2020 kom et særligt fokus på at opkvalificere de aktivitetsparate ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet, så de så godt som muligt kan modsvare virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dermed øge mulighederne for at komme i job. Det kan være ved at forbedre deres personlige og faglige kvalifikationer, så de - om nødvendigt via småjob - på ny kan opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen understøttes af Væksthuset, som leverer de job- og uddannelsesrettede indsatser.

Forvaltningen foreslår desuden, at der i 2021 arbejdes videre med den jobrettede indsats, der blev iværksat i 2018-2019 og videreudviklet i 2020. Det indebærer bl.a., at de ledige i deres jobplaner fra starten fastlægger tre jobmål, som øger muligheden for et hurtigere jobmatch i en virksomhed indenfor en branche med mangel på arbejdskraft.

Endelig vil forvaltningen, hvor det giver mening, anvende den nye mulighed for, at ledige dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse, hvor forsørgelsen er 110 pct. af dagpengesatsen.

For så vidt angår målet om flygtninge og familiesammenførte, vil indsatsen som hidtil have fokus på sprogundervisning og forberedelse til arbejdsmarkedet. Indsatsen hidtil har desuden været tilrettelagt ud fra et udgangspunkt om, at flygtninge og familiesammenførte er jobparate. Efterhånden har det vist sig, at en del af målgruppen har opnået længere ledighed og har flere udfordringer, der kræver en mere længerevarende indsats, før de kan opnå beskæftigelse. Derfor vil forvaltningen sammen med Væksthuset tilrettelægge og gennemføre mere målrettede forløb for denne del af målgruppen. For nogle i målgruppen med særlige helbredsmæssige udfordringer, vil der skulle ske en afklaring med henblik på et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension.

Med hensyn til beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap fortsætter fleksjobkonsulentens særlige indsats for at etablere og besætte fleksjob. Jobcenteret har desuden to fastholdelseskonsulenter, som er specialiseret i at rådgive om kompensationsordninger til borgere med handicap. Forvaltningen har i 2019 styrket fokus på indsatsen i forhold til borgere, som har en nedsat arbejdsevne. Borgere, der har en varigt nedsat arbejdsevne og er visiteret til fleksjob samt borgere med nedsat arbejdsevne, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, støttes i at være aktivt jobsøgende indenfor job og jobfunktioner, hvor det er muligt at tage relevante hensyn; herunder til eventuelle behov for nedsat arbejdstid.

Endelig er Jobcenterets virksomhedskonsulenter opsøgende i forhold til at hjælpe virksomheder med at skabe nye jobåbninger, hvor der kan tages de nødvendige skånehensyn samtidig med, at virksomhederne kan få løst reelle arbejdsopgaver. Det sker gennem et styrket fokus på delfunktioner og småjob indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

Dette fokus styrkes yderligere i 2021 i et samarbejde med Væksthuset, som også vil udvikle særlige indsatser i forhold til borgere i målgruppen med specifikke handicap.

Desuden vil forvaltningens rehabiliteringsteam ifm. rehabiliteringsmøder og indstilling til fleksjob og førtidspension have fokus på etablering af KLAPjob, der er en indsats under Landsforeningen LEV, som etablerer skånejob og fleksjob til førtidspensionister med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder.

I den virksomhedsrettede indsats forventes en yderligere styrkelse at slå igennem i 2021, med den tidligere nævnte ansættelse af en teamleder for Rudersdal Rekruttering, hvor der fokuseres på at bringe jobparate modtagere af kontanthjælp, dagpenge og ledighedsydelse tilbage i job.

Ud fra disse overordnede pejlemærker vil forvaltningen udarbejde forslag til Beskæftigelsesplan 2021, med henblik på godkendelse på mødet i Erhvervsudvalget den 2.12.2020.

Erhvervsudvalget opfordres til at bidrage med ideer til indsatser, der kan indarbejdes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Bilag

Beskæftigelsespolitiske mål for 2021