

# **REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021 d. 12-05-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 16:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2020 (Beslutning).....	4
Midlertidig opnormering på beskæftigelsesområdet i forlængelse af Covid-19 krisen (Beslutning)...	7
Kommende sager.....	10
Meddelelser.....	11

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-7-17

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. maj 2020

Godkendt.

## Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2020 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-20

### Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets område. Resultatet af Beskæftigelsesudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 19. maj og Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2020 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område godkendes,

### Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget på udvalgets område. I det samlede forventede regnskab har forvaltningen indarbejdet skøn for mer- og mindreudgifter af COVID-19 de steder, hvor det er muligt at skønne over de økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

#### Bemærkninger angående COVID-19

Der er på nuværende tidspunkt en væsentlig usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19. En særlig udfordring på tværs af områderne er vurderingen af tidsperspektivet. Det er endnu uklart, hvornår områderne er tilbage til almindelig drift igen. Det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvilke retningslinjer myndighederne udstikker på de forskellige områder.

På beskæftigelsesområdet er der indregnet et foreløbigt skøn for de forventede merudgifter for resten af året sfa. COVID-19. Skønnet er baseret på Finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden. På baggrund af Finansministeriets prognose er der indregnet forventede merudgifter til a-dagpenge og kontanthjælp til jobparate på samlet 32,3 mio. kr. sfa. den stigende ledighed. Omvendt forventes der mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på kort sigt sfa. nedlukningen svarende til 3,0 mio. kr., men på lidt længere sigt forventes der en udgiftsstigning hertil sfa. stigningen i ledigheden svarende til 1,3 mio. kr. Virkningen i forhold til indsatsen for udlændinge m.fl. er skønnet til et mindreforbrug på 2,5 mio. Derudover forventes forlængelsen af sygedagpengereetten for udvalgte grupper at påvirke kommunens udgifter til sygedagpenge svarende til en merudgift på 1,3 mio. kr. og en tilsvarende mindreudgift på 1,3 mio. kr. på jobafklaringsforløb.

Det bemærkes, at det indgår i mellem Regeringen og KL om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af Covid-19, at man er enige om at foretage en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021.

#### Service

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i Service og Overførsler mv. (uden for servicerammen) – jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af KMB d. 8. januar 2020. Der rammestyles på servicerammen og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

Der forventes samlet set balance på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceudgifter i 2020.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ungdomsuddannelser mv.	10.020	10.788	10.788	0
Sundhedsudgifter mv.	1.646	1.636	1.636	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.079	2.079	2.079	0
Sekretariat og forvaltning	3.111	3.111	3.111	0
I alt	16.857	17.614	17.614	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

#### Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og er generelt svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte udgiftsniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen. Langt størstedelen af udgifterne på Beskæftigelsesudvalgets ramme ligger på Overførsler mv.

Der forventes samlet set en afvigelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter på 'Overførsler mv.' (ikke-service) på 51,7 mio. kr. i 2020, der primært kan tilskrives de foreløbigt skønnede konsekvenser af Covid-19, jf. ovenfor.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbud til udlændinge m.fl.	13.633	13.620	8.687	-4.934
Førtidspension og personlige tillæg	119.782	119.782	128.811	9.029
Kontante ydelser	235.150	234.812	284.669	49.857
Revalidering mv.	61.414	61.414	64.008	2.593
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.091	33.369	28.485	-4.885
I alt	463.069	462.996	514.569	51.660

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

#### Tilbud til udlændinge m.fl.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 4,9 mio. kr. på området. Mindreforbruget kan primært henføres til bortfald af en række indsatser som følge af COVID-19 herunder den fysiske nedlukning af sprogcentre. Derudover forventes der et mindreforbrug på udgifter til selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse baseret på forbruget for samme periode året før.

#### Førtidspension og personlige tillæg

Der forventes et samlet merforbrug på 9,0 mio. kr. som primært kan henføres til en løbende øget tilgang til førtidspension som konsekvens af udløbet af en række ressourceforløb og tilpasning af lovgivningen på området.

#### Kontante ydelser

Der forventes et samlet merforbrug på 49,9 mio. kr. primært som konsekvens af COVID-19 og nedlukningen af samfundet og den afledte virkning på ledigheden. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på a-dagpenge på 38,8 mio. kr., et forventet merforbrug på kontanthjælp på 2,8 mio. kr. samt et forventet merforbrug på sygedagpenge på 9,6 mio. kr. Det forventede merforbrug på de 3 områder opvejes kun i mindre grad af mindreforbrug på de øvrige ydelser.

#### Revalidering mv.

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. kan henføres til fleksjob og ledighedsydelse og 0,8 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb.

#### Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som er sammensat af et forventet merforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 0,2 mio. kr. som følge af COVID-19 og et samlet mindreforbrug på de øvrige områder på 5,1 mio. kr.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1,1. budgetopfølgning.

Resultatet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 19. maj og Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '1. budgetopfølgning'.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. maj 2020

Godkendt.

### **Bilag**

1. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt anlæg

# Punkt 3: Midlertidig opnormering på beskæftigelsesområdet i forlængelse af Covid-19 krisen (Beslutning)

15.00.00-G01-21-20

## Resume

På mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. april 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skal komme med et forslag til en midlertidig opnormering på beskæftigelsesområdet, i forlængelse af stigningen på godt 350 jobparate borgere, som pr. 3. maj 2020 har meldt sig ledige i forlængelse af COVID-19. Med denne sag forelægges til politisk behandling et forslag til en særlig taskforce, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen for de mange nye ledige i en tidsbegrænset periode.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en midlertidig opnormering på beskæftigelsesområdet godkendes.

## Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er 691 meldt ledige siden 9. marts 2020. I samme periode har 341 afmeldt ledighed. Det svarer til en samlet nettostigning på godt 350 jobparate borgere, som har meldt sig ledige i forlængelse af COVID-19. Det er en stigning på 38,3 pct. Til sammenligning var der i samme periode i 2015-2019 i gennemsnit et fald på 5,4 pct. ledige i kommunen.

### Forventet udvikling i antal jobparate ledige

Regeringen har udarbejdet to scenarier for udviklingen i ledigheden som følge af COVID-19. Scenarierne peger på en samlet forventet stigning på henholdsvis 25.000 ledige og 45.000 ledige i 2020. Forvaltningen har taget udgangspunkt i middelværdien for de to scenarier og beregnet konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af kommunens andel af ledige i 2019. På denne baggrund forventes et merforbrug til a-dagpenge på ca. 29,8 mio. kr. og et merforbrug til kontanthjælp til 2,5 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf forventes der afledte merudgifter til ret- og pligt tilbud svarende til 1,3 mio. kr. i 2020.

### Nedsættelse af taskforce

Den store stigning i antallet af ledige i Lyngby-Taarbæk Kommune kalder på en målrettet beskæftigelsesindsats for at sikre, at borgerne kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

De mange ekstra ledige kan ikke rummes i den nuværende normering på beskæftigelsesområdet, og forvaltningen planlægger derfor at opnormere med to virksomhedskonsulenter, som skal varetage den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats i en periode fra august 2020 til udgangen af 2021. Taskforcen vil blive forankret i Job- og Virksomhedsservice, som i forvejen varetager den beskæftigelsesrettede indsats for jobparate ledige over 30 år.

Indsatsen planlægges at blive igangsat fra september 2020, hvor det forventes, at flere arbejdspladser og arbejdsområder er åbnet op igen, og produktionen derfor nærmer sig den normale drift og omsætning.

Taskforcen planlægges at blive nedsat fra august 2020. Det giver taskforcen en måned til at modtage relevant oplæring i interne fagsystemer m.m., kickstarte det virksomhedsopsøgende arbejde samt detailplanlægge indsatsen for de enkelte ledige.

## Taskforcens profil

Forslaget er, at taskforcen består af to virksomhedskonsulenter som supplement til den ordinære indsats.

Virksomhedskonsulenterne er vant til at arbejde med formidling af job og forstår at udsøge og matche kandidater, der matcher virksomhedernes behov.

## Fokus på match og virksomhedsopsøgende arbejde

Fokus for indsatsen er at understøtte at de borgere, som er blevet ledige i forlængelse af COVID-19 hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen bygger på målrettede og effektive match mellem den enkelte ledige og virksomhederne. Indsatsen forudsætter således en del virksomhedsopsøgende arbejde, og der vil derudover være fokus på at optimere de lediges jobnet-CV, idet jobnet-CV'et bruges i forhold til at udsøge relevante kandidater til ledige stillinger.

Langt de fleste af de ledige forventes at komme i job inden for samme arbejdsområde, som de er blevet opsagt fra, men da arbejdsmarkedet ikke kan forventes at se ud på helt samme måde som før COVID-19 krisen, må det også forventes, at de ledige skal i beskæftigelse inden for nye og andre arbejdsområder.

I den forbindelse vil indsatsen også gøre brug af opkvalificering og virksomhedsrettede aktiviteter, der opkvalificerer de ledige inden for nye arbejdsområder og arbejdsopgaver.

## Øget samarbejde med a-kasserne

Indsatsen vil også tage udgangspunkt i et tæt samarbejde med a-kasserne for i fællesskab at få de ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet – det kan fx være i forhold til øget brug af a-kassernes virksomhedsnetværk. Samarbejdet kan være mere eller mindre formaliseret alt efter, hvor mange af de ledige, der er organiseret i de samme a-kasser.

## Unge ændrede søgeadfærd

Situationen omkring COVID-19 forventes at påvirke de unges søgeadfærd i relation til uddannelse og job – herunder valg af ungdomsuddannelse, efterskoleophold, udlandsophold og/eller sabbatår. Ungeenheden er opmærksomme på, at de unge kan have ændrede søgemønstre og de er i gang med at tilpasse indsatsen, så den matcher de unges søgeadfærd – det er både i relation til grundskolevejledningen ved UU-vejlederne og den generelle job- og uddannelsesvejledning i Ungeenheden.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Merudgiften til den midlertidige opnormering anslås til samlet 1,6 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. forventes afholdt i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021.

Merudgifterne afholdes indledningsvist inden for udvalgets egen ramme, idet forvaltningen afventer aftale mellem Regeringen og KL vedr. kompensation af kommunerne for merudgifter som følge af COVID-19.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. maj 2020

Godkendt.

Udvalget ønsker, at forvaltningen fremlægger en sag til juni, der belyser hvordan der kan arbejdes med alternative metoder ift. rettidighed, fornyede indsatser ift. de ledige og samarbejde med udvalgte a-kasser.

## **Punkt 4: Kommende sager**

00.01.00-A00-62-17

### **Resume**

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Orientering om indsats for indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund
- Nye veje til job
- Første status på Beskæftigelsesplan 2020
- Status på satspuljeprojektet "Plads til alle"

### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. maj 2020

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Meddelelser**

00.22.04-A21-7-17

### **Sagsfremstilling**

1. Forløb til forebyggelse af stress udbydes nu online

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte i januar 2019, at forvaltningen indgår et toårigt samarbejde med Center for Psykisk Sundhedsfremme om at udvikle en tidlig forebyggende indsats mod stress med udgangspunkt i virksomheder og arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afholde de planlagte forløb siden marts 2020, idet forløbene indeholder flere gruppesessioner, og det er fortsat uvist, hvornår det kan lade sig gøre igen. Forvaltningen har derfor, i samarbejde med Center for Psykisk Sundhedsfremme, udviklet det oprindelige Åben og rolig-forløb til et online forløb, for fortsat at kunne tilbyde ledere og medarbejdere et tilbud om forebyggelse af stress.

Online-forløbet indeholder følgende:

- Åben og Rolig Online – et tema på hver af de fem uger.
- Fem Gruppewebinar á 90 minutter, et for hvert tema.
- Op til fem supplerende individuelle samtaler á ca. 30 minutters varighed.

Forløbet bliver varetaget af Ph.d. og autoriseret psykolog Dorthe Djernis, som også vil vurdere deltagernes behov samt forsvarlighed af at gennemføre forløbet online.

Ændringerne kan betyde et lavere antal deltagere, da et online forløb sætter begrænsninger i forhold til antal deltagere.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. maj 2020

Taget til efterretning.