

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2021.....	3
Strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune.....	8
Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	13
3. budgetopfølgning 2020.....	19
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	26
Orienteringspunkt.....	29
Digitalt underskriftsark.....	32

Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2021

EMN-2020-33767

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2021

1. Beskæftigelsesplan 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	AU, 11.08.20, pkt. 27	Arbejdsmarkedsudvalget 03-11-2020 08:00 Sagsnr. MOD-2020-00177 DokID: Sagsbehandler Tina Kvist Høhrmann (tinj)
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Beskæftigelsesplan 2021.

Byrådet skal senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de vejledende mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. Herudover har Favrskov Kommune også mulighed for at fastsætte egne indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021.

Beskæftigelsesministeren udmeldte 15. juni 2020 fem 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.

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en status, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret for det foregående år. Arbejdsmarkedsudvalget blev 11. august 2020 forelagt en midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2020. I forlængelse af dette drøftede Arbejdsmarkedsudvalget indholdet i Beskæftigelsesplan 2021. De foreløbige resultater, der fremgik af opfølgningen på Beskæftigelsesplanen 2020, var påvirkede af situationen med COVID-19, og derfor er flere af målene blevet videreført i beskæftigelsesplanen for 2021.

På den baggrund indeholder udkast til Beskæftigelsesplan 2021 følgende målsætninger:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes (ministermål 5)
Jobcenter Favrskov vil iværksætte initiativer, der medvirker til at styrke og kvalificere samarbejdet med og serviceringen af virksomhederne.
2. Ledigheden blandt forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal nedbringes
Forsikrede ledige med østeuropæisk baggrund skal maksimalt udgøre 5 % af forsikrede ledige, svarende til et fald på 3,6 %-point ift. juli 2020.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål 3)
Som minimum skal yderligere 15 flygtninge i job, uddannelse eller IGU i løbet af 2021, svarende til 13 % af de ledige flygtninge i september 2020. Heraf skal halvdelen være kvinder.
4. Flere unge skal i job eller uddannelse

Antallet af unge på uddannelseshjælp skal maksimalt være 240 personer ultimo 2021, svarende til fald på 6 % iff. det forventede niveau ultimo 2020 på 256 personer.

5. Styrket indsats for borgere med handicap med særlig fokus på borgere med psykisk sygdom og sårbarhed (ministermål 4).

Flere borgere skal opnå progression i deres fleksjob i form af øget arbejdstid.

6. Flere ledige skal opkvalificeres (ministermål 2)

Jobcenter Favrskov vil iværksætte forskellige initiativer til opkvalificering af ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetencer.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2021 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Målene i forslag til Beskæftigelsesplan 2021 afspejler, at der som følge af COVID-19 er en stigende ledighed og stor usikkerhed på arbejdsmarkedet den kommende tid. Derfor sætter beskæftigelsesmålene både fokus på de borgere, som har vanskeligere ved at finde en plads på arbejdsmarkedet og de ledige, der som udgangspunkt er tættere på arbejdsmarkedet.

Job og Økonomi forventer, at indsatserne i forlængelse af målene i Beskæftigelsesplan 2021 medvirker til, at den periode, hvor borgerne er på offentlig forsørgelse nedbringes, og at flere borgere på offentlig forsørgelse på sigt kommer i job eller uddannelse.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2021 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, men budgettet for 2021-24 er lavet med udgangspunkt i, at Favrskov Kommune lever op til de målsætninger, som er i beskæftigelsesplanen.

INDDRAGELSE

Favrskov Arbejdsmarkeds Forum har haft mulighed for at komme med input til Beskæftigelsesplan 2021.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at målsætning 4 "Flere unge skal i job eller uddannelse" ændres fra:

"Antallet af unge på uddannelseshjælp skal maksimalt være 240 personer ultimo 2021, svarende til fald på 6 % iff. det forventede niveau ultimo 2020 på 256 personer."

til:

"Antallet af unge på uddannelseshjælp skal maksimalt være 230 personer ultimo 2021, svarende til fald

på 10 % ift. det forventede niveau ultimo 2020 på 256 personer”

Bilag

1. Forslag til Beskæftigelsesplan 2021 (331341)

Punkt 2: Strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune

EMN-2020-25994

Bilag

Forslag til strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune

Mål og indsatskatalog for Strategi for den tværgående indsats i Favrskov Kommune

Høringsnotat

2. Strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 24.03.20, pkt. 55
Forventet sagsgang	AU, SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Arbejdsmarkedsudvalget
03-11-2020 08:00
Sagsnr. MOD-2020-00177
DokID:
Sagsbehandler Tina
Høhrmann (tinj)

Kvist

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune efter høring. Byrådet godkendte 24. marts 2020 forslag til strategi for den tværgående ungeindsats med henblik på at sende forslaget i høring.

Strategien for den tværgående ungeindsats er en del af en reform af indsatsen for at gøre unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, som Folketinget vedtog i marts 2018. Initiativerne i reformen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen. Udmøntningen af reformen trådte i kraft 1. august 2019 og indebærer tre overordnede initiativer:

- 90 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke er i uddannelse eller job, være halveret i 2030.
- Kommunerne skal etablere en sammenhængende og koordineret ungeindsats for at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan.
- Indførelse af forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

På den baggrund fremlagde administrationen på temamøde for Byrådet 26. juni 2019 overvejelser vedrørende en strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune. Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til strategi.

Strategien tager afsæt i, at alle har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at de skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor er ambitionen, at alle i så høj grad som muligt bliver selvforsørgende til gavn for den unge selv og for samfundet som helhed.

Det gælder også de unge, som har det svært, og hvor forudsætningerne for at lykkes er udfordret. Strategien sætter derfor også rammerne for en kvalificeret indsats for unge i sårbare eller udsatte positioner.

Strategien består af fem temaer. Temaerne danner rammen for de indsatser, som Favrskov Kommune vil prioritere med henblik på, at de unge bliver klar til et selvstændigt voksenliv.

De fem temaer er:

- En varieret skoledag med sammenhæng til omverdenen
- Stærke fællesskaber som fundament for et godt ungdoms- og voksenliv
- Mod på valg af ungdomsuddannelse
- Sammen om fastholdelse af unge på ungdomsuddannelserne
- Flere ledige unge i gang med uddannelse eller job.

Forslaget til strategi er vedlagt som bilag. For hvert tema er der i det vedlagte mål- og indsatskatalog endvidere formuleret operationelle mål som pejlemærker for indsatsen samt givet eksempler på indsatser under de enkelte temaer.

VURDERING

Administrationen vurderer, at strategien vil udgøre et godt fælles fundament til yderligere at styrke det tværgående samarbejde om unge mellem 15-29 år, som ikke er i job eller uddannelse. Det gælder både inden for Favrskov Kommune og i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Strategien for den tværgående ungeindsats skal være sammenhængende og gå på tværs af indsatser under Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi i Favrskov Kommune. De enkelte forvaltninger er ansvarlige for, at indsatserne udmøntes og tænkes ind i de respektive områder, så de operationelle mål indfries.

Strategien for den tværgående ungeindsats skal derfor ses i sammenhæng med vedtagne politikker og planer i Favrskov Kommune som fx Beskæftigelsesplanen, Børne- og Ungepolitikken og det fælleskommunale rammepapir for voksenhandicapområdet. Opfølgningen på de operationelle mål i strategien vil ske i forbindelse med den enkelte forvaltnings generelle opfølgning i eksempelvis Kvalitetsrapport for folkeskolen og løbende opfølgninger på beskæftigelsesplanerne.

Strategien for den tværgående ungeindsats vil følge byrådsperioderne, og Byrådet vil således blive forelagt en fornyet strategi i hver byrådsperiode.

De indkomne høringssvar til strategien udtrykker generelt opbakning til det fremlagte forslag og har derfor ikke givet anledning til ændringer i strategien. En del af høringssvarene indeholder imidlertid forslag, som med fordel kan indgå i det videre arbejde med de konkrete indsatser. Såfremt forslaget til strategien vedtages i Byrådet, vil der ske en yderligere inddragelse af høringsparterne og de omfattede unge om de konkrete indsatser i den tværgående ungeindsats.

I forlængelse af strategien vil direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi sammen med de respektive fagchefer prioritere og koordinere de forskellige indsatser i handlingskataloget. Det skal være med til at sikre retning for det indsats- og koordinationsnetværk, der allerede er etableret blandt medarbejdere fra de tre forvaltninger, der med faste intervaller mødes med henblik på igangsættelse af koordinerede indsatser for de enkelte unge, hvis kontakt til Favrskov Kommune berører flere forvaltningsområder.

Der gives ultimo 2021 status til Byrådet på fremdriften i arbejdet med at styrke ungeindsatsen.

ØKONOMI

Forslag til strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Der er taget afsæt i indsatser, der dels gennemføres inden for budgetterne på de enkelte fagområder og dels er prioriterede i Budget 2020-2023. Her kan fx nævnes U-501 om "Styrket individuel

uddannelsesvejledning til alle elever i udkolingen”, hvor flere uddannelsesparate elever gives vejledning med henblik på at sikre, at de reflekterer over deres uddannelsesvalg.

INDDRAGELSE

Forslag til strategi for den tværgående ungeindsats er resultatet af en længerevarende proces, hvor både interne og eksterne aktører har bidraget. Forslaget til strategien er udarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

18. november 2019 blev oplæg til strategien drøftet i Favrskov Uddannelsesråd, som består af Den jydsk Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium, FGU Østjylland, Hadsten Fri Fagskole samt chef- og ledelsesrepræsentanter fra Job og Økonomi, Social og Sundhed samt Børn og Kultur i Favrskov Kommune.

Samme dag blev oplæg til strategien drøftet med ni udvalgte uddannelsesinstitutioner. På mødet deltog Tradium, Den jydsk Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium, Aarhus Tech, Århus Akademi, Randers Social- og Sundhedsskole samt Bjerringbro Gymnasium. På mødet var der fokus på, hvordan samarbejdet om fastholdelse af de unge på ungdomsuddannelserne kan styrkes.

24. marts 2020 godkendte Byrådet, at forslaget til den tværgående ungestrategi blev sendt i høring hos de ni udvalgte uddannelsesinstitutioner, skolebestyrelserne, Ungdomsskolens bestyrelse samt Handicaprådet.

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 blev det fra administrativ side vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at vente med høringsprocessen til efter sommerferien. Forslaget til strategi blev på den baggrund sendt i høring 17. august 2020 med frist for høringssvar 21. september 2020.

Der er indkommet seks høringssvar. Der henvises til de indkomne høringssvar i vedlagte notat, som også indeholder forvaltningens bemærkninger til høringssvarene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til strategi for den tværgående ungestrategi i Favrskov Kommune godkendes endeligt.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune (300829)
2. Mål og indsatskatalog for Strategi for den tværgående indsats i Favrskov Kommune (300830)
3. Høringsnotat (300835)

Punkt 3: Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område

EMN-2020-26675

Bilag

Forslag til opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Oversigt over sagsbehandlingsfrister med kommentarfelt

Høringssvar sagsbehandlingsfrister 2020

Høringssvar Ældrerådet

3. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 24.03.15, pkt. 38
Forventet sagsgang	AU, BS-U, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (benævnt retssikkerhedsloven)

Arbejdsmarkedsudvalget
03-11-2020 08:00
Sagsnr. MOD-2020-00177
DokID:
Sagsbehandler Tina Kvist
Høhrmann (tinj)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til, hvordan der fremadrettet skal ske opfølgning på overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister på det samlede sociale område (arbejdsmarkedsområdet, borgerservice, social- og sundhedsområdet samt børne- og familieområdet). Byrådet skal desuden tage stilling til forslag til ændring af en række sagsbehandlingsfrister, som senest blev vedtaget af Byrådet i 2015.

I forbindelse med Budget 2020 blev det, som en del af det videre arbejde med at udvikle og kvalitetssikre børnehandicapområdet, besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til registrering af og opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område (U-102). Forslaget er vedlagt som bilag. Flere af de it-systemer, som fagområderne bruger, understøtter ikke muligheden for at trække statistik på overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Fagområderne har sammen med it-afdelingen arbejdet med forskellige løsninger på dette. I forslaget er de nuværende udfordringer og muligheder for it-understøttelse beskrevet.

Ifølge retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra, at kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser, til kommunen har truffet sin afgørelse. Byrådet skal ikke fastsætte frister på de områder, hvor der er fastsat en frist i loven. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, hvor tidskrævende de forskellige sagsgange er, herunder hvor omfattende dokumentationskravene er. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have besked om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i borgerens sag.

Sagsbehandlingsfristerne har bl.a. til formål at give borgerne en berettiget forventning om, hvornår de kan forvente svar på en ansøgning, og de er med til at styrke borgernes retssikkerhed.

I forbindelse med udarbejdelsen af ovenfor nævnte forslag om opfølgning på sagsbehandlingsfristerne er de i 2015 vedtagne sagsbehandlingsfrister blevet gennemgået. En opdateret oversigt over sagsbehandlingsfristerne er vedlagt som bilag. I oversigtens højre kolonne gives en kort beskrivelse af forslag til ændringer af sagsbehandlingsfristerne.

VURDERING

Opfølgning på overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister

Det foreslås, at fagudvalgene fremover årligt orienteres om status på overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område. Det foreslås endvidere, at orienteringen sker i forbindelse med behandlingen af sagen om Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet.

Forvaltningerne vurderer, at det vil være relevant at følge nedenstående udvalgte sagsbehandlingsfrister:

Børne- og Skoleudvalget

- Merudgiftsydelser
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Vurdering af underretninger
- Børnefaglige undersøgelser

Social- og Sundhedsudvalget

- Visitation til madservice
- Visitation til botilbud
- Visitation til personlig hjælp og pleje

Arbejdsmarkedsudvalget

- Handicapkompenserende hjælpemidler
- Personlig assistance til handicappede i erhverv
- Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom

I vedlagte bilag beskrives baggrunden for udvælgelsen af ovennævnte frister som særlige fokusområder bl.a. i forhold til konsekvenser for borgerne, hvis fristerne overskrides.

Hvis der er udfordringer i forhold til at overholde tidsfristerne på bestemte områder, fremlægger forvaltningen en beskrivelse af udfordringerne for det respektive fagudvalg. Beskrivelsen skal også indeholde forslag til initiativer, fx i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden eller genovervejelse af, om de politisk fastsatte frister er realistiske at overholde.

Ændring af konkrete sagsbehandlingsfrister

Favrskov Kommune overholder de vedtagne sagsbehandlingsfrister i hovedparten af de sager, der behandles. Det er imidlertid – ved eksempelvis ledelsestilsyn – konstateret, at det ikke er muligt at overholde nogle af de nuværende sagsbehandlingsfrister på grund af omfattende dokumentationskrav, hvor der bl.a. afventes svar fra eksterne parter.

I Borgerrådgiverens beretning for 2019 blev overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne udpeget som et vigtigt indsatsområde for kommunen bl.a. i relation til forventningsafstemningen med borgerne.

På den baggrund lægger Job og Økonomi samt Børn og Kultur op til, at nogle af sagsbehandlingsfristerne på disse to områder forlænges, således at størstedelen af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte sagsbehandlingsfrist, der dermed bliver mere retvisende i forhold til forventningsafstemning med borgerne.

Der kan i den forbindelse henvises til, at Ombudsmanden har udtalt, at de politiske sagsbehandlingsfrister skal fastlægges med udgangspunkt i, hvad der vurderes at være realistisk i 80 % af sagerne.

Job og Økonomi

Det foreslås, at sagsbehandlingsfristerne inden for nedenstående sagsområder forlænges fra tre til seks måneder:

- Fleksjob
- Ressourceforløb

- Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen
- Førtidspension

Baggrunden for forslaget om forlænget sagsbehandlingsfrist er sagernes kompleksitet, herunder de stigende krav til sagernes oplysning, hvor forvaltningen i høj grad skal indhente sundhedsfaglige vurderinger fra forskellige eksterne parter. Dette betyder, at kommunen ikke i alle tilfælde selv kan styre sagsbehandlingstiden.

Som tidligere nævnt giver de it-systemer, der bruges til sagsbehandling af de omhandlede typer af sager, ikke umiddelbart mulighed for at trække data til brug for statistik, der kan vise, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Data vedr. sagsbehandlingstiderne skal derfor tilvejebringes ved optællinger eller manuelle registreringer. Job og Økonomi vil afdække mulighederne for, at oplysningerne kan trækkes automatisk i relevante fagsystemer, således at Arbejdsmarkedsudvalget vil kunne følge sagsbehandlingsfristerne på disse områder uden, at der skal bruges unødige mange ressourcer.

Børn og Kultur

Det foreslås, at sagsbehandlingsfristerne inden for nedenstående sagsområder forlænges fra tre til fire måneder:

- Merudgifter
- Tabt arbejdsfortjeneste

Baggrunden for ønsket om at forlænge sagsbehandlingsfristerne er kravet om øget dokumentation og partshøring, som bl.a. er en udmøntning af den læring, som Børn og Kultur har opnået gennem læringsforløbet med Ankestyrelsen.

Social og Sundhed

På social- og sundhedsområdet foreslås ingen ændringer i de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Dog foreslås en opdatering af to konkrete frister, så oversigten stemmer overens med de af Byrådet vedtagne kvalitetsstandarder.

Høring

Handicaprådet har 2. oktober 2020 afgivet høringssvar til en opdaterede oversigt over sagsbehandlingsfrister. Handicaprådet anfører, at Favrskov Kommune bør som udgangspunkt anføre, at sagerne uanset frister skal behandles så hurtigt som muligt.

Handicaprådet finder det voldsomt at fordoble sagsbehandlingstiden fra 3 til 6 måneder for så vidt angår behandling af sager vedrørende lov om aktiv beskæftigelsesindsats og pensionsloven.

Job og Økonomi skal helt generelt bemærke, at sagerne altid behandles så hurtigt som muligt. Det skal endvidere bemærkes, at der er variation i de faktiske sagsbehandlingstider i de pågældende sager, men at de foreslåede frister er et udtryk for, hvad sagsbehandlingstiden må forventes at være i størstedelen af sagerne. At sagsbehandlingsfristen kan vare op til 6 måneder skyldes, at der ofte er tale om komplicerede sager, der kræver megen dokumentation bl.a. fra eksterne parter – fx lægeerklæringer.

Ældrerådet har 6. oktober 2020 afgivet høringssvar til den opdaterede oversigt over sagsbehandlingsfrister. Ældrerådet bemærker, at de anførte frister i oversigtsskemaet alene er en opdatering til gældende frister og finder det positivt, at nogle frister er afkortet de senere år. Rådet fremfører desuden en række overvejelser vedrørende konkrete sagsbehandlingsfrister. Social og Sundhed vurderer, at hensynet til at få sagerne tilstrækkeligt belyst (indhentelse af oplysninger), så der træffes korrekte afgørelser, medfører, at det ikke er muligt at skærpe de konkrete frister yderligere.

ØKONOMI

Arbejdet med systematisk opfølgning og afrapportering på sagsbehandlingsfristerne vil medføre et administrativt ressourceforbrug i sekretariaterne og på fagområderne i forhold til registrering af, om sagsbehandlingsfrister overskrides og i givet fald årsagerne hertil. Der vil også skulle anvendes ressourcer til databehandling og formidling af data. Der vil være en del manuelle arbejdsgange forbundet med både registrering af data, datatræk og bearbejdning af data. Det er vanskeligt at opgøre det samlede administrative ressourceforbrug til opfølgning på sagsbehandlingsfristerne, men det skønnes, at det vil være i størrelsesordenen 100-200 timer årligt på tværs af fagområderne.

INDDRAGELSE

Den opdaterede oversigt over sagsbehandlingsfrister har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsperioden var 29. september til 14. oktober 2020.

De vedtagne sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside i overensstemmelse med lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister godkendes.
2. At oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Ad. 1: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt med den ændring, at sagsbehandlingsfristen for fleksjob, ressourceforløb, tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen og førtidspension fastsættes til tre måneder fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

Bilag

1. Forslag til opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister (257758)
2. Oversigt over sagsbehandlingsfrister med kommentarfelt (257756)
3. Høringssvar sagsbehandlingsfrister 2020 (257757)
4. Høringssvar Ældrerådet (257755)

Punkt 4: 3. budgetopfølgning 2020

EMN-2020-32742

Bilag

3. budgetopfølgning - notat - efter borgmestermøde

4. 3. budgetopfølgning 2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK BY
Lovgrundlag	

Arbejdsmarkedsudvalget
03-11-2020 08:00
Sagsnr. MOD-2020-00177
DokID:
Sagsbehandler Tina
Høhrmann (tinj)

Kvist

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2020 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

3. budgetopfølgning 2020 indeholder herudover en samlet vurdering af mer- og mindreudgifter i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2020.

VURDERING

COVID-19

Favrskov Kommune har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 modtaget 11,22 mio. kr. i 2020 som kompensation for kommunens merudgifter som følge af COVID-19.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020 er der foretaget en vurdering på alle områder af hvilke mer- og mindreudgifter, der kan henføres til COVID-19. På nogle områder kan udgifterne direkte opgøres, mens der på andre områder er tale om en vurdering. Samlet set er nettomerudgifterne foreløbig opgjort til 9,760 mio. kr. i 2020. Det foreslås, at budgetterne tilpasses med mer- og mindreudgifterne finansieret af den modtagne kompensation.

Det forventes, at der vil komme yderligere udgifter i 2020 som følge af COVID-19. Disse vil blive vurderet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. Det foreslås, at det resterende beløb på 1,460 mio. kr. overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Dette gælder ligeledes, hvis der modtages yderligere kompensation fra statslig side i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder et særskilt afsnit om COVID-19.

Budgetopfølgning

I 3. budgetopfølgning 2020 foreslås en reduktion af driftsbudgettet på i alt 18,9 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område foreslås budgettet til kollektiv trafik reduceret med 1,2 mio. kr. Der er tale om overførte beløb fra tidligere år, som ikke forventes anvendt.

Inden for Børne- og Skoleudvalgets område foreslås budgettet på såvel folkeskoleområdet som dagtilbudsområdet reduceret primært som følge af færre børn end forventet ved budgetlægningen vedr. B2020-23.

På området for sårbare børn og unge gav Byrådet i 2. budgetopfølgning 2020 en tillægsbevilling på i alt 8 mio. kr. Herudover indgik et yderligere budgetpres på 2 mio. kr. som observationsområde. I 3. budgetopfølgning vurderes budgetpresset at være steget fra 2 til 6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. 4 dyre anbringelsessager, hvor den samlede månedlige udgift udgør ca. 550.000 kr. Hertil kommer forlængelse af en borgers ophold på en sikret institution, hvilket medfører en merudgift på ca. 600.000 kr. i 2020. Endvidere er tilbuddene til flere borgere blevet dyrere end forventet ved 2. budgetopfølgning 2020.

Der er iværksat en række korrigerende handlinger for at nedbringe merforbruget vedr. sårbare børn og unge. Handlingerne forventes primært at have økonomisk effekt i 2021 og frem. Det foreslås, at der gives en yderligere tillægsbevilling til området for sårbare børn og unge på 3,7 mio. kr. i 2020, mens 2,3 mio. kr. finansieres via opsparede midler i PPR. Det kan delvist ske ved, at der i 2020 ikke som normalt afregnes ydelser udført af PPR på området for sårbare børn og unge. PPR har i 2020 udført forebyggende opgaver relateret til sårbare børn og unge svarende til 1,8 mio. kr. Da PPR har et oparbejdet overskud, er der i indeværende år økonomisk råderum til, at de 1,8 mio. kr. ikke afregnes. De resterende 0,5 mio. kr. finansieres ved, at der i 2020 heller ikke afregnes ydelser udført af PPR for dagtilbudsområdet.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgifter på ældreområdet som følge af færre visiterede timer i hjemmeplejen. Det samlede forventede mindreforbrug udgør 2,8 mio. kr., som budgettet reduceres med. Heraf vurderes, at 1,8 mio. kr. skyldes COVID-19, fx i form af aflyste timer. Disse mindreudgifter indgår i den nævnte opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Den resterende 1 mio. kr. kan ikke relateres til COVID-19 og tilføres dermed kassebeholdningen.

På sundhedsområdet forventes mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi. De forventede mindreudgifter udgør 1,8 mio. kr. Heraf vurderes 1 mio. kr. at kunne henføres til COVID-19 og indgår dermed i finansieringen af COVID-19-relaterede merudgifter på andre områder, mens 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen i budgetopfølgningen. Sundhedsområdets budget reduceres således med 1,8 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 2. budgetopfølgning 2020 givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Samtidig blev det vurderet, at der var et yderligere budgetpres på 2 mio. kr., hvilket indgik som observationsområde. Ved 3. budgetopfølgning 2020 udgør de forventede merudgifter fortsat 2 mio. kr. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. Der er igangsat en række korrigerende handlinger, der primært forventes at have økonomisk effekt i 2021.

På arbejdsmarkedsområdet foreslås en reduktion af budgettet på i alt 18,8 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært dagpenge og udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvor der forventes mindreudgifter på i alt 7 mio. kr. Hertil kommer forventede mindreudgifter på 5 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen generelt. Herudover foreslås en række justeringer af budgettet på indkomstoverførsler. De forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet har også kobling til COVID-19, idet merudgifterne til arbejdsmarkedsindsatsen forventes at blive mindre end det blev forventet ved 2. budgetopfølgning 2020.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere forskellige budgetneutrale omplaceringer. bl.a. indkøbsbesparelser.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til indtægter på 407.000 kr. i forbindelse med salg af to erhvervsgrunde.

Serviceudgifter

Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2020, at budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 619.000 kr. jf. ovenstående primære forklaringer inden for de enkelte udvalgsområder.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 3. budgetopfølgning 2020 at anvende i alt 6 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 14 mio. kr. i forhold til budgettet. I 1. budgetopfølgning forventede institutionerne at anvende 24,2 mio. kr. af de opsparede midler. Da forventningen i 3. budgetopfølgning er et forbrug på 6 mio. kr., forbedres det forventede regnskabsresultat for 2020 med 18,2 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning 2020.

Budgettet til serviceudgifter er i løbet 2020 forøget med i alt 10,9 mio. kr. Med de vurderede mindreudgifter til service i 3. budgetopfølgning, kan det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne opgøres til 3,7 mio. kr. i 2020, jf. nedenstående opgørelse.

Samtidig forventes det, at Favrskov Kommunes servicerramme forøges med 5,6 mio. kr. som følge kompensation for lov-og cirkulæreprogram, COVID-19-kompensation mv.

De forventede mindreudgifter til service i forhold til den korrigerede servicerramme udgør derfor 9,3 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 3. budgetopfølgning)	10,9
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2020	-0,6
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,0
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-3,7
Forøgelse af servicerrammen (pris- og lønskøn samt COVID-19)	-5,6
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt i.f.t. korrigeret ramme	-9,3

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerrammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter

vurderet.

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Hertil kommer rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der fremrykket rådighedsbeløb fra 2021 og 2022 til 2020 på i alt 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 271,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021-24
Økonomiudvalget	-164	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.200	0
Børne- og Skoleudvalget	1.150	0
Social- og Sundhedsudvalget	95	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-18.800	0
I alt	-18.919	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -164.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.150.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 95.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -18.800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At forslaget til udmøntning af COVID-19-kompensation godkendes.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling vedr. indtægter på 407.000 kr. til salg af erhvervsgrunde. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Ad. 5, 6 og 7. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning - notat - efter borgmestermøde (300802)

Punkt 5: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2020-26651

Bilag

Statistik på arbejdsmarkedsområdet november 2020

5. Statistik på arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget

03-11-2020 08:00

Sagsnr. MOD-2020-00177

DokID:

Sagsbehandler

Tina

Kvist

Høhrmann (tinj)

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder månedligt statistik over udviklingen i antal ydelses-modtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling fra september 2017 til september 2020
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Statistik på arbejdsmarkedsområdet november 2020 (488406)

Punkt 6: Orientierungspunkt

EMN-2020-30714

6. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget

03-11-2020 08:00

Sagsnr. MOD-2020-00177

DokID:

Sagsbehandler

Tina

Kvist

Høhrmann (tinj)

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-33368

7. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Arbejdsmarkedsudvalget

03-11-2020 08:00

Sagsnr. MOD-2020-00177

DokID:

Sagsbehandler

Tina

Høhrmann (tinj)

Kvist

SAGENS INDHOLD

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

