

REFERAT Kultur- og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 17:00

Mødested Møderum M4.4

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Bendt Tranekjær Rasmussen, Betina Hilligsøe, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Lasse Nørreskov, Lars Bonde, Katrine Buhl Møller, Sune Impgaard Schou, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 - beslutning.....	4
Udvikling 1Plan - orientering.....	6
Årets 3. budgetopfølgning (KEU) - beslutning.....	8
Sager til orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 29-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 - beslutning

21/18873

Beslutningstema

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål for 2022 samt drøftelse i Kultur- og Erhvervsudvalget den 9. august 2021 om indsatser på udvalgte dele af beskæftigelsesområdet skal det besluttet, om Beskæftigelsesplan 2022 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunen skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Jobcenteret i samarbejde med andre aktører vil tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæftigelsesplanen giver både en status på ledighedsudviklingen i kommunen og sætter samtidig rammerne for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Rammerne tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens ministermål, suppleret af fem lokale mål udpeget af kommunen.

Kultur- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. august 2021 drøftet indsatser på udvalgte dele af beskæftigelsesområdet med henblik på at sætte retning for beskæftigelsesindsatsen i 2022. På mødet udpegede udvalget tre initiativer, som er indarbejdet i Egedal kommunes beskæftigelsesplan.

Ministermål for 2022:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

For at ovenstående mål kan indfries redegøres der i beskæftigelsesplanen for, hvilke konkrete indsatser, der skal tilrettelægges for at sikre indfrielsen af de udmeldte mål.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Borgeren bliver mødt med respekt og forståelse for den specifikke situation, som borgeren befinder sig i.

Sagsbehandlingen er konstruktiv og med fokus på, at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet. Medarbejderne bliver løbende opkvalificeret og får styrket deres kompetencer i forhold til at kunne matche jobåbninger.

Flere ledige skal opkvalificeres

For at matche udbud og efterspørgsel på arbejdskraft fokuserer jobcentret løbende på at opkvalificere og tilpasse de lediges faglighed til det aktuelle arbejdsmarked. I opkvalificeringen er der blandt andet fokus på at udvikle de lediges faglige, sociale og sproglige kompetencer. Konkret lægger beskæftigelsesplanen op til, at flere borgere skal påbegynde uddannelse indenfor SOSU området, ansættelse af unge fritidsjobbere på plejecentre, igangsættelse af et særligt forløb for borgere i 50+ segmentet samt et kontinuerligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og øvrige arbejdsmarkedsaktører.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Denne gruppe af borgere har ofte flere specifikke udfordringer, når det kommer til at få foden ind på arbejdsmarkedet.

Forløbet ”Nærmere mod målet” skal være med til at afdække, hvilke ressourcer og barrierer som borgere med anden etnisk baggrund måtte have og bringe dem tættere på selvforsørgelse. Derudover benyttes Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som er en 2-årig uddannelse, der kombinerer lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning, herunder dansk undervisning.

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Jobcenteret har fokus på såvel fysiske som psykiske udfordringer hos borgerne. Der er udpeget nøglepersoner, der med specialiseret viden indenfor lovgivningen på området, vil have fokus på handicapområdet. Derudover samarbejdes med forskellige aktører om at matche borgere med relevante brancher – eksempelvis matches borgerne med autisme med IT-branchen, hvilket tidligere har givet gode resultater.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Kombinationen af et grundigt kendskab til det lokale arbejdsmarked samt muligheden for at tilbyde kvalificeret arbejdskraft, er forudsætningen for at levere god service til virksomhederne. Jobcentret iværksætter løbende opkvalificeringsforløb indenfor områder med jobåbninger, indgår i dialog med virksomhederne samt hjælper virksomhederne med at finde nye medarbejdere. Som noget nyt vil Jobcenteret udarbejde et katalog over, hvilke fagligheder, der er tilgængelige blandt de ledige, som sendes direkte til virksomhederne. Jobcenteret deltager ligeledes i det tværkommunale rekrutteringssamarbejde Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS).

Lokale mål for 2022:

Egedal Kommune har også opstillet følgende lokale beskæftigelsesmål:

Lokalmål 1: Sygemeldte borgere i Egedal Kommune

- 25 % af de sygemeldte borgere i Egedal Kommune skal være delvist raskmeldte.

Lokalmål 2: Fra ledig til iværksætter

- Fokus på at promovere muligheden for at starte som iværksætter i Jobcenteret.

Lokalmål 3: Større valgfrihed til de langtidsledige

- Større valgfrihed til de langtidsledige – den enkelte borger får selv indflydelse på hvilke indsatser, der skal til for at få dem i job.

Lokalmål 4: Etablering af socialøkonomisk virksomhed i Egedal Kommune

- Call om interesse for etablering af socialøkonomisk virksomhed i Egedal Kommune.

Lokalmål 5: DI-erhvervsundersøgelse

- Jobcenter Egedal vil være blandt de 10 bedste kommuner i Region Hovedstaden når det kommer til samarbejdet med de lokale virksomheder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 29-11-2021

Anbefalet.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2022

Punkt 3: Udvikling 1Plan - orientering

21/19956

Beslutningstema

På baggrund af udviklingen i Team 1Plan, gives der en orientering om resultaterne på baggrund af evaluering november 2021. Herunder økonomisk status på sager og faglig progression.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om 1Plan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Team 1Plan har siden juni 2020 arbejdet med en sammenhængende borgerindsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Teamet har haft fokus på udarbejdelse af en helhedsorienteret plan for borgere med komplekse problemer, og har løbende tilgang og afgang af sager.

Der er foretaget en evaluering af 1Plan, med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier, fra juni 2020.

Succeskriterierne er følgende:

- Oplever borgerne én indgang, en helhedsorienteret indsats, medinddragelse og hjælpes til at blive en del af arbejdsmarkedet?
- Er forudsætningerne tilstede for, at 1Plan koordinatorene kan skabe helhedsorienterede og koordinerede indsatser?
- Opnår borgerne tættere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer og indsatser, jf. Beskæftigelsesloven.
- Hvor ofte er der kontakt til borgere, er der udarbejdet én samlet plan og iværksat parallelle indsatser?

Der er foretaget interviews med borgere som har været i 1Plan forløb og med samarbejdspartnere. Der er desuden sket en gennemgang af alle sager og trukket økonomiske data fra henholdsvis Jobcenter og social serviceområdet.

Generelt oplever borgerne en helhedsorienteret og koordineret indsats, og der opleves en god kontakt. De bliver involveret i udarbejdelsen af 1Plan, og er aktive medskabere.

Flere udtrykker, at de har fået det bedre og er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

1Plan koordinatorene oplever, at de har de rette forudsætninger for at kunne skabe helhedsorienterede indsatser. Der arbejdes på at sikre borgernes ejerskab, og opgaven som tovholder kræver gode koordineringsevner samt evnen til formidling og kommunikation af mange komplekse lovområder. 1Plan koordinatorene oplever opbakning fra samarbejdspartnere og kollegaer i de centre, der samarbejdes med.

Der ses i perioden en mindre stigning i antallet af timer, borgere er tilknyttet arbejdsmarkedet, og en mindre nedgang i etableringen af beskæftigelsesrettede indsatser som dog også skal ses i lyset af COVID situationen. Der er tæt og løbende kontakt til borgere, selvom borgere oplever færre møder end tidligere.

Målsætningen om etablering af én samlet plan i 95 % af sagerne er ikke opnået. Dette vil skulle ske i det kommende år og understøttes af, at målgruppen er blevet tilpasset, så den nu bedre rammer borgere der har behov for tværgående indsatser. Der er fortsat fokus på udarbejdelse af én samlet plan samt aktivt at medinddrage borgere i skabelsen af denne. Der er i høj grad iværksat parallelle indsatser. Endelig er der iværksat brug af et fagligt progressionsværktøj, som vil blive anvendt til at skærpe succeskriterierne for progression frem mod næste evaluering.

Der er en øget udgift på botilbudsområdet, da der har været tilgang af sager i denne målgruppe. Samtidig er en del borgere der har været i 1Plan forløb udluset fra botilbud med deraf følgende lavere udgifter i forhold til den oprindelige målgruppe. Endvidere er der reduceret i støttekontaktpersonordninger med deraf følgende fald i udgifter. Da flere borgere er afklaret til ressourceforløb, ses udgiftsstigning på dette område. Flere borgere fra KUI (Kommunale Ungeindsats) er tilgået 1Plan, og dermed er udgiften til uddannelseshjælp steget.

Overordnet virker den tætte opfølgning, og tilgængelighed til 1plan koordinator, fremmende i forhold til borgers motivation samt, at 1Plan koordinator kan foretage mentorlignende opgaver. Erfaringerne fra 1Plan anvendes som inspiration i resten af organisationen, som eksempelvis den anerkendende tilgang, der har en konfliktnedtrappende effekt. Arbejdet med tidslinjer og progressionsskemaer der synliggør, hvad der virker, er med til at justere indsatserne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Evalueringen af 1Plan tager blandt andet udgangspunkt i interview/dialog med 9 borgere. 2 fokusgruppelinterview og 4 telefoninterview.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 29-11-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport af 1Plan november 2021

Punkt 4: Årets 3. budgetopfølgning (KEU) - beslutning

21/21196

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Kultur- og Erhvervsudvalgets område godkender:

1. Tillægsbevilling til mindreudgifter for -3,992 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked og Ydelse.
2. Tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,4 mio. kr. til Center for By, Kultur og Borgerservice.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. budgetopfølgning går samlet set i 0 fsva. driftsudgifterne. Det afspejler, at der er lavet en tæt tværgående koordineringsøvelse på tværs af kommunens samlede økonomi, hvor der gives tillægsbevillinger på visse rammer, der omvendt finansieres via forventede mindreforbrug på øvrige rammer.

Behovet for tillægsbevillinger på visse rammer skyldes ekstraordinære forhold såsom COVID-relaterede merudgifter, engangsudgifter til driften af Frederiksborg Brand & Redning efter at Gribskov Kommune udtræder, merudgifter til barselspuljen grundet ekstraordinært mange barsler samt yderligere forsinkelse ift. opførelsen af billige boliger. Disse tillægsbevillinger finansieres via mindreforbrug på de øvrige rammer, herunder særligt udgifterne til dagpenge, der ventes at falde i lyset af ledighedsudviklingen.

Der blev ved årets 2. budgetopfølgning afsat betydelige tillægsbevillinger grundet COVID-håndteringen, udgiftspresset på socialområdet samt markant stigende børnetal, og der har på den baggrund været ekstra opmærksomhed i denne årets sidste budgetopfølgning på at kunne håndtere yderligere udgiftspres via mindreforbrug øvrige steder i økonomien.

Ift. anlægsudgifterne afspejler mindreforbruget på knap 72 mio. kr. langt overvejende et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2022.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger til alle fagudvalg.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	83	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	2.028	2.033
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	262	191
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	522	558

Helt overordnet udgør overskuddet på driftsbalancen fortsat netto 83 mio. kr. som følge af, at justeringerne ift. driftsudgifterne samlet set går i 0. De 83 mio. kr. er betydeligt lavere end såvel måltallet i den økonomiske politik som oprindeligt budgetlagt, hvilket hænger sammen med de ekstraordinært høje tillægsbevillinger, som blev bevilget ved årets 2. budgetopfølgning.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.033 mio. kr. Det er en stigning på knap 5 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvilket skyldes, at de samlede justeringer på driften, som går i 0, indebærer mindreudgifter til indkomstoverførsler og merudgifter under servicerammen. De aktuelle forventninger til serviceudgifterne ligger derved knap 60 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og ca. 45 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL tidligere har udsendt.

Dette afspejler de ekstraordinært højere tillægsbevillinger, som blev bevilget ved den 2. budgetopfølgning. Det skal bemærkes, at der i år vurderes begrænset risiko for en sanktion fra statslig side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsgudgifter falder med knap 72 mio. kr., hvilket skyldes forventede anlægsoverførelser til 2022. De forventede anlægsoverførsler fremgår nedenfor i tabel 2. Omfanget af forventede anlægsoverførsler er i år ekstraordinært højt. Det skyldes bl.a. generelle udfordringer med en bygge- og anlægsbranche, hvor der er udfordringer med at finde håndværkere med tid til at udføre opgaverne, ligesom leveringstider på byggematerialer er en udfordring. Samtidig har 2021 været kendetegnet ved akut opstående kapacitetsopgaver inden for dagtilbudsområdet, som har været vanskeligt at få afsluttet inden for kalenderåret, ligesom det har medført behov for omrokering af interne ressourcer, og dermed også påvirket effektueringen af øvrige anlægsprojekter. Det skal dog bemærkes, at det fortsat forventes, at anlægsniveauet i regnskab 2021 vil ligge over oprindeligt budget, og være på det højeste niveau i de senere år.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 36 mio. kr.

Tabel 2 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-5.750
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	-1.950
318069 Investering i reduktion af glasskader	-500
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.500
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-1.000
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-240
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-600
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-200
205012 Egedal by - nyt Parkeringshus	-250
510170 Modulbyggeri område Smørum	-3.200
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	-300
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-3.000
002056 Arkæologi Kildedal Syd	-350
888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning	-100
301090 Læringsfællesskaber	-11.200
888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	-2.000
002003 Kunstpulje	-2.150
652198 Udskiftning af netværk i kommunen	-1.000
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-4.850
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-5.200
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-550
002069 Kildedal Nord	-1.000
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	-4.500
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	-1.000
364065 Stenløse stadion	-1.500
510230 Midlertidige paviljoner dagtilbud Smørum 2021	-3.600
510240 Kapacitet 2021 dagtilbud Stenløse/Ølstykke	-10.400
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	-2.270
Overførelse af forventede mindredgifter på anlæg	-71.160

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages som led i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de samlede politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Arbejdsmarked og Ydelse forventer et samlet mindreforbrug på -3,992 mio. kr. som kan tilgå kassen. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med årets tidligere budgetopfølgninger, der dels har vist et mindreforbrug vedr. særligt de beskæftigelsesrettede indsatser i 1. budgetopfølgning, men ligeledes en væsentlig tillægsbevilling til sygedagpengeområdet.

Budgetopfølgningen bærer præg af, at arbejdsmarkedsområdet har været vanskeligt styrbart sfa. COVID-19. Samtidigt har implementeringen af nye systemer betydet, at der har været væsentlige usikkerheder i særligt opgørelsen af

statsrefusion for forskellige ydelsesområder.

Ikke desto mindre viser årets sidste budgetopfølgning, at antallet af sygedagpengemodtagere fortsat er højt. Dog er effekten af beskæftigelsesindsatsen klar, idet flere borgere overgår til jobafklaring, ligesom udgifterne til beskæftigelsesindsats og fx personlig støtte er steget – men forventes overholdt i forhold til budgettet. I forlængelse heraf er udgifterne til kommunens medfinansiering af dagpenge faldet, hvilket betyder, at der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. i 2021. Dette afspejler, at ledighedsniveauet er faldende generelt set.

Der ligger en risiko i forhold til regnskabsresultatet, hvis de stramme forudsætninger, der ligger til grund for budgetopfølgningen ikke holder.

Center for By, Kultur og Borgerservice kan lægge et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i kassen. Derudover forventes at budgettet holder.

Konsekvenser for budgettet

Overskuddet på driftsbalancen er uændret med denne budgetopfølgning, mens den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 36 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 29-11-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2021-25 (KEU)

Center for Arbejdsmarked og Ydelse (KEU)

Center for By Kultur og Borgerservice (KEU)

Punkt 5: Sager til orientering

20/23492

Beslutningstema

Orientering til Kultur- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Center for Arbejdsmarked og Ydelse
2. Erhverv
3. Kultur og Fritid.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 29-11-2021

Taget til efterretning.