

REFERAT Direktionen d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 10:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skaastrup (sekretær), Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 04-05-2020.....	3
Beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.....	4

Punkt 1: Øvrige sager 04-05-2020

19/24995

Baggrund

- Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger.
- Sag om fælles social- sundheds- og arbejdsmarkedsrehabiliteringshus. (Eftersendes på mail.)

Beslutning Direktionen den 04-05-2020

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger

Taget til efterretning.

Fælles social- og sundheds – og arbejdsmarkedsrehabiliteringshus

Notatet rettes til med baggrund i drøftelsen, herefter drøftes notatet med borgmesteren og efterfølgende i forligskredsen.

Økonomi

Bilag

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger til Direktionen april 2020

Dir.sag_Vision om sundheds- og bevægelseshus i Charlott kvarteret

BAGGRUNDSNOTAT – SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESHUS I CHARLOTTEKVARTERET

Punkt 2: Beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19

20/5841

Baggrund

Borger- og Arbejdsmarkedsområdet har siden krisen vedrørende Covid-19 begyndte i starten af marts fulgt udviklingen på arbejdsmarkedet nøje.

Covid-19 krisen har for beskæftigelsesområdet haft en række foreløbige konsekvenser. Det er derfor relevant at Direktionen involveres i prioriteringerne. Det vedrører dels det videre forløb med involvering af Arbejdsmarkedsudvalget, dels forslag til strategiske og ressourcemæssige forhold omkring beskæftigelsesindsatsen.

Sagen til Direktionen tager afsæt i følgende disposition:

1. Udvikling i ledigheden og de økonomiske konsekvenser
2. Forslag til strategiske valg for beskæftigelsesindsatsen og Beskæftigelsesplanen
3. Proces for involvering af Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

1. godkender, at Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende Byrådet forelægges en sag om revision af Høje Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan på baggrund af nærværende notat
2. drøfter de fremlagte anbefalinger til strategiske valg i beskæftigelsesindsatsen
3. godkender proces for revision af Beskæftigelsesplanen

Beslutning Direktionen den 04-05-2020

Det blev aftalt, at AMU løbende orienteres om mængder i udviklingen.

Direktionen er enig i, at der skal ske en omprioritering i indsatserne.

I forhold til procesplanen blev det aftalt, at der forelægges en plan for revision af beskæftigelsesplanen for udvalget i juni og direktionen forholder sig i juni til, hvordan det økonomiske skal håndteres.

Sagsfremstilling

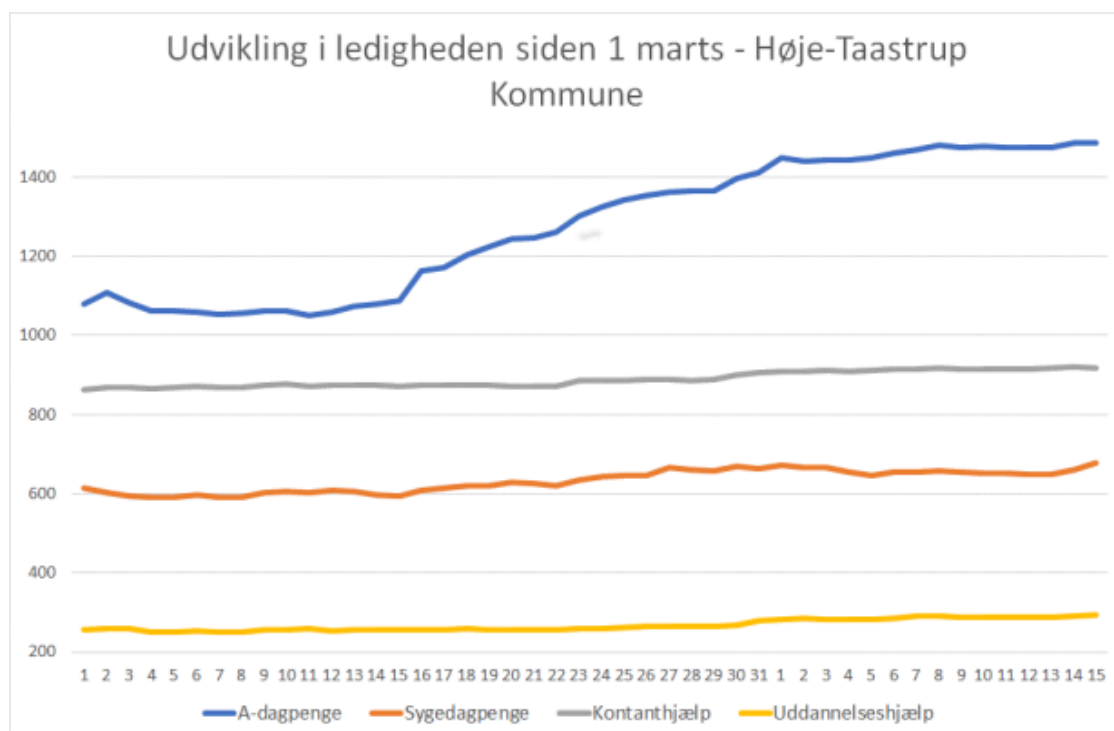
- 1) Udvikling i ledigheden og de økonomiske konsekvenser

Udviklingen i ledigheden i Høje-Taastrup kommune har været markant under COVID-19 krisen.

Ser man på udviklingen i de enkelte ydelsesgrupper i marts og april 2020 er det tydeligt at se, at COVID-19 og nedlukningen af store dele af arbejdsmarkedet den 13. marts har påvirket antallet af ledige. Den største stigning ses hos dagpengemodtagerne, som man kan se i tabel 1 gik fra 1.078 unikke borgere den 1. marts til 1.487 den 15. april, en stigning på 38 pct.

Der ses også en stigning af sygedagpengemodtagerne på 11 pct. der stiger fra 614 unikke borgere den 1. marts til 677 den 15. april. Stigningen blandt kontanthjælp og uddannelseshjælp er ikke så markant som de to andre grupper, hvilket kan skyldes at mange nyledige har arbejdende ægtefælle og/eller formue og derfor ikke vil være berettiget til kontanthjælp. Administrationen forventer et pres på kontanthjælpsområdet, men med en vis forsinkelse som følge af at borgere kan have løn i opsigelsesperioden mv. som de skal bruge inden de kan søge kontanthjælp.

Figur 1: Udvikling i ledigheden siden 1. marts 2020



Udviklingen fra marts 2019 til marts 2020

I tabel 1 nedenfor ses udviklingen i antallet af borgere der har været registreret i jobcentret i perioden marts 2019 til marts 2020. I modsætning til figur 1, så viser tabel 1 ledighedsudviklingen over en længere periode for det sidste år. Det giver en mulighed for at se ledighedsudviklingen over en lidt længere periode – også før covid-19 krisen.

I tabel 1 kan det ses, at der er sket en stigning på 228 borgere på dagpenge fra marts 2019 til marts 2020, hvilket er en stigning på 17 pct. Ligeledes ses det, at der er sket en stigning fra 679 borger på sygedagpenge i marts 2018 til 827 i marts 2020, hvilket er en stigning på 22 pct. Denne stigning skyldes ikke udelukkende det øget antal borgere i forbindelse med COVID-19, da der har været en stigende tendens siden august 2019.

Tabel 1: Antal ledige registreret i jobcentret marts 2019, august 2019 og marts 2020 fordelt på ydelsesgrupper

Ydelsesgruppe	Antal i ydelsesgruppen			Udviklingen i antal Mar 19- Mar 20	Udviklingen i pct. Mar 19- Mar 20
	Mar 19	Aug 19	Mar 20		
Dagpengemodtager	1.350	1.293	1.578	228	17%
Sygedagpengemodtager	679	636	827	148	22%
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtager	1.328	1.216	1.239	- 89	-7%

Økonomiske konsekvens af Covid-19 krisen

Administrationen har vurderet de nye ledighedstal i forhold til forskellige scenarier for den økonomiske effekt af COVID-19 krisen. Udgangspunktet for vurderingen er Finansministeriets notat Scenarier for dansk økonomi i lyset af coronavirus fra den 9. april 2020, som baserer sig på 3 scenarier

- Hurtig genopretning. Det ene scenarie går på en kortvarig effekt. Der vil allerede ske en vis genopretning i andet halvår 2020, som fortsætter ind i 2021.
- Gradvis genopretning. Muligheden for en relativt hurtig genopretning er fortsat til stede. Produktionen og dermed beskæftigelsen vil være lavere gennem andet halvår 2020 og næste år.
- Begrænset genopretning. Der vil være begrænset genopretning af aktivitetsniveauet i Danmark i 2020 og 2021, navnlig på grund af svækket eksport, og produktionen vil ligge væsentligt under det normale produktionsniveau. Ledigheden vil være høj, og kapacitetsudnyttelsen i økonomien vil i 2021 ligge på omtrent samme svage niveau som efter finanskrisen.

Et centralt element i disse scenarier er den nationale ledighedsudvikling. I tabel 2 nedenfor ses den procentuelle udvikling i antal ledige ift. de tre scenarier. Det er disse udviklinger der er lagt til grund for Administrationens vurdering af de antalsmæssige og økonomiske konsekvenser af Covid-19

Tabel 2: Finansministeriet estimat for vækst i ledighedsudviklingen ift. 2019

	2020	2021
Hurtig genopretning	25%	6%
Gradvis genopretning	33%	14%
Begrænset genopretning	41%	42%

Det er dog vigtigt at understreget, at dette er finansministeriets vurdering af landsudviklingen, og der er ikke taget højde for lokale forhold der kunne stille Høje-Taastrup i en bedre eller værre situation.

Da Finansministeriet opgørelse alene ser på ”ledige” medregnes ikke sygedagpengemodtagere. Administrationen har pga. udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere i marts og april 2019 lavet et estimat for effekten af COVID-19. Det er

administrationens holdning at denne gruppe også er konjunkturfølsom, og at der allerede nu kan spores en negativ effekt for denne målgruppe.

På den baggrund er der lagt en højere vækst i antallet af ledige til grund for tillem্পningen af scenarierne til HTK end den, som Finansministeriet estimeret, jf tabel 3 nedenfor.

Scenariet vedr. den hurtige genopretning viser en vækst i antal ledige på 535 i 2020 faldende til 140 i 2021. Mens scenariet vedr. begrænset genopretning viser en vækst i 2020 på 906 ledige faldende en smule til 864 i 2021.

Tabel 3: Vækst i antal ledige* ift regnskab 2019 (fuldtidspersoner)

	2020	2021
Hurtig genopretning	535	140
Gradvis genopretning	711	319
Begrænset genopretning	906	864

Note*: Sygedagpenge, a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp

Til sammenligning kan det siges, at ledigheden steg med 1.236 fuldtidspersoner for de samme målgrupper ved sidste finanskriser fra 2008 til 2012. Forskellen til COVID-19 krisen er imidlertid, at opbremsningen i økonomien er kommet langt hurtigere.

Administrationen har på baggrund af estimatet for væksten i ledighed i HTK foretaget modelberegninger af de tre scenarier og de vises i henholdsvis tabel 4 (for år 2020) og tabel 5 (for år 2021). Alle udgifter nedenfor er vist som nettoudgifter, det vil sige det er incl. statsrefusion.

Tabel 4: Forventede merudgifter i 2020 (1.000 kr. / 2020 priser)

Scenarie	Budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet merudgift 2020
Hurtig genopretning	282.267	360.577	78.310
Gradvis genopretning	282.267	381.780	99.513
Begrænset genopretning	282.267	405.214	122.946

Tabel 4 vedrørende 2020 viser, at scenariet vedr. den hurtige genopretning påfører Høje-Taastrup Kommune merudgifter på 78,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, mens gradvis genopretning og begrænset genopretning koster hhv. 99,5 mio. kr. og 122,9 mio. kr. mere end budgetteret.

Tabel 5: Forventede merudgifter i 2021 (1.000 kr. / 2020 priser)

Scenarie	Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Forventet merudgift 2021
Hurtig genopretning	276.556	312.605	36.049
Gradvis genopretning	276.556	334.360	57.804
Begrænset genopretning	276.556	400.731	124.174

Tabel 5 vedrørende 2021 viser at scenariet vedr. den hurtige genopretning påfører Høje-Taastrup Kommune merudgifter på 36,0 mio. kr. i forhold til budget 2020, mens gradvis genopretning og begrænset genopretning koster hhv. 57,8 mio. kr. og 124,2 mio. kr. mere end budgetteret.

Der er tale om ganske store beløb i alle tre scenarier, og det er vigtigt at understrege, at det er scenarieberegninger og ikke deciderede prognoser. Dertil kender administrationen slet ikke de dybere konsekvenser af COVID-19 krisen godt nok.

Scenarierne vedrører alene forsørgelsesudgifter, og tager ikke udgangspunkt i evt. behov for øgede aktiveringsudgifter eller udgifter til mere personale.

De økonomiske vurderinger for forsørgelsesudgifterne er lavet i et samarbejde mellem BAC og ØDC.

1.1. De ressourcemæssige konsekvenser i forhold til sagsbehandling, jobformidling og en aktiv beskæftigelsesindsats

Et stærkt stigende antal ledige vil udfordre sagsbehandlingen i Jobcenter og Ydelsesservice. Dels i forhold til, at borgene får den hjælp de er berettigede til fra jobcenteret, dels at borgerne får behandlet deres ansøgning om hjælp til forsørgelse i Ydelsesservice.

Administrationen har foretaget nogle foreløbige prioriteringer med at tilføre ressourcer til Ydelsesservice, så der kan behandles flere ansøgninger. Derudover har Jobcenteret fået prioriteret interne ressourcer til jobformidlerfunktioner, så der kan målrettes hjælp i forhold til de jobparate ledige.

Samlet set er der foreløbigt prioriteret ressourcer svarende til ca. 3 årsværk / 1,3 mio. kr., hvoraf de 2 årsværk er inden for servicerammen (0,9 mio. kr.) og det sidste årsværk er disponeret fra aktiveringsbudgettet (0,4 mio. kr.).

I takt med at konsekvenserne af Covid-19 bliver mere kendte, vil administrationen fremlægge forslag til, hvad den økonomiske betydning er i forhold til sagsbehandlingen og aktivering af ledige.

2. De strategiske valg i forhold til beskæftigelsesindsatsen

Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan fra 2019-22 er en 4 årig plan, vedtaget af Byrådet, hvor temaerne og indholdet er knyttet an til en lav ledighed og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage AMU og Byråd i en evt. revurdering af den gældende plan.

Byrådet har fastsat følgende fire temaer for beskæftigelsesindsatsen:

1. Nedbringelse af ledighed
2. Øge virksomhedssamarbejdet
3. Flere unge i uddannelse
4. De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet

Der er desuden fastsat en række nye etårige mål for Beskæftigelsesplanen, som Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgs mødet i marts 2020.

Både temaer og målene baserer sig på, at det går godt på arbejdsmarkedet og at ledigheden forventes yderligere nedbragt. Desuden er indsatserne og virksomhedssamarbejdet baseret på målgruppen af udsatte ledige, hvor det væsentlige er at udsatte borgere gradvist trænes i at mestre hverdagslivet på en virksomhed og indgå i et arbejdsfællesskab.

Meget tyder på, at gruppen af ledige nu ændrer sig markant. Fra at den samlede gruppe primært udgøres af udsatte ledige, så er der lige nu en tilgang af mange jobparate ledige, der har mange års arbejdserfaring.

Derudover er virksomhedssamarbejdet med ét ændret markant. Fra at virksomhederne efterspørger arbejdskraft og samarbejder med kommunen om udsatte ledige, til at virksomhederne afskediger medarbejdere, oplever ordrenedgang og generelt har et fokus på at afbøde krisens omfang.

Disse forhold betyder to ting. For det første er der brug for, at beskæftigelsesindsatsen – i en periode – fokuseres mod at hjælpe de jobparate ledige tilbage i job – for at modvirke langtidsledighed. Al viden peger på, at langtidsledighed er den enkeltstående faktor, der har størst betydning i forhold til at få menneskers og familiers liv til at gå i stykker. Desuden skal de mange nyledige ikke have samme indsats som de udsatte ledige, da de i højere grad har arbejdsidentitet og fagkompetencer.

For det andet er der brug for at virksomhedssamarbejdet – i en periode - justeres, så der arbejdes bredere med at skabe jobåbninger og hente jobordrer. Hidtil har virksomhedsindsatsen været knyttet op mod mange udsatte ledige, hvor virksomhedssamarbejdet har været baseret på at have dialog med virksomhederne om fastholdelse, skånebehov mv.

2.1. Afledte effekter i forhold til udviklingsprojekter

Som en afledt effekt af en potentiel strategiændring mod de jobparate ledige, er det også nødvendigt at tage bestik af igangsatte udviklingsprojekter for udsatte ledige. Heraf kan nævnes tre:

Udvikling af det rehabiliterende hus: Der er igangsat et omfattende arbejde med et tværfagligt rehabiliterende hus, hvor der er planlagt at sammenlægge forløb og funktioner på tværs af beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Hensigten er at skabe bedre og mere effektfulde forløb for udsatte borgere med henblik på at de igen kan mestre eget liv og særligt en plads på arbejdsmarkedet.

Udvikling af Flyers 2: Der er ligeledes igangsat et arbejde med at udvikle en ny version af flyers-projektet, men målrettet udsatte borgere. Det oprindelige Flyers forløb handler om at give ledige et stykke fra arbejdsmarkedet kompetencer og selvværd til at bestride et job i transportbranchen. Flyers 2 er målrettet mere udsatte ledige, hvor fokus i højere grad er livsmestring og forberedelse til mere målrettede forløb mod arbejdsmarkedet. Udviklingen af projektet sker i samarbejde med SHC.

Samarbejde med sociale investeringsfond: Som en del af Flyers 2, har den sociale investeringsfond tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med processtøtte i forhold til udvikling af en forretningsmodel for udsatte ledige baseret på tankerne bag Flyers 2.

Set i lyset af Covid-19 er der brug for at prioritere udviklingsressourcerne i forhold til igangsatte projekter. Det vil være BAC's vurdering, at der i den kommende tid vil være brug for at drøfte et lidt lavere ambitionsniveau på disse udviklingsaktiviteter.

3. Proces for involvering af Arbejdsmarkedsudvalget

Den nuværende ledighedsudvikling under Covid-19 krisen påvirker rammevilkårene for beskæftigelsesindsatsen betydeligt. De foreløbige konsekvenser er allerede tydelige, men det er fortsat usikkert, hvor omfattende et tilbageslag økonomien bliver ramt af – og deraf også hvor omfattende konsekvenser det vil have for beskæftigelsesindsatsen og den politisk besluttede beskæftigelsesplan.

BAC foreslår følgende proces for den politiske involvering af Arbejdsmarkedsudvalget og det øvrige Byråd:

- Arbejdsmarkedsudvalgets maj-møde: Det er aftalt på april-mødet, at AMU orienteres fast på udvalgsmøderne om ledighedsudviklingen under Covid-19 krisen som M-sag.
 - Det foreslås at give samme information til Økonomiudvalget, da det i højere grad favner de centrale politikere i HTK.
- Arbejdsmarkedsudvalgets juni-møde: AMU præsenteres for:
 - scenarier for de økonomiske konsekvenser efter samme model som Direktionen præsenteres for i denne sag.
 - forslag til strategiske valg i beskæftigelsesindsatsen, hvor Arbejdsmarkedsudvalget involveres i en nærmere drøftelse af strategi for beskæftigelsesindsatsen, herunder mulig revision af temaer og mål i Beskæftigelsesplanen.
- Arbejdsmarkedsudvalgets august-møde:
 - Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for sag vedr. tilpasset beskæftigelsesplan med forslag til justeret vægtning af temaer og evt. nye målsætninger
 - Sagen går videre til Økonomiudvalg og Byråd

- Eventuelle økonomiske prioriteringer – som følge af Covid-19 krisen – forelægges parallelt politisk, hvor der må tages stilling til om/hvordan det skal indgå i budgetprocessen