

REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2018-2021 d. 03-09-2020

Mødedato Torsdag d. 03. september 2020 kl. 16:30

Mødested Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats.....	5
Orientering om status på kontrolindsatsen på sociale ydelser for 2020.....	7
Orientering om status på kontanthjælpsloft og 225-timersregel.....	9
Beslutning om ændring af frekvens for afrapportering fremover samt status på Vision 2022.....	11
Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020.....	15

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Kort resumé

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.
- Ledelsesinformation fra fagcenteret.
- Årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - vedhæftet som bilag.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats

Kort resumé

Dispensationen fra rimelighedskravet ved etablering af Sorø Kommunes nytteindsats udløb i juni måned 2020. Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har derfor ansøgt sagsudvalget, under det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland, om en ny toårig dispensation. Til orientering kan det oplyses, at der den 6. juli 2020 kom en positiv tilbagemelding på ansøgningen om dispensation. Dispensationen vedlægges som bilag.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Dispensationen fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats udløb i juni måned 2020. Derfor har Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice ansøgt sagsudvalget, under det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland, om en ny toårig dispensation. Der er den 6. juli 2020 kommet en positiv tilbagemelding på ansøgningen om dispensation. Dispensationen har en varighed på 2 år og omfatter 35 personer i nytteindsats på P nr. 1016835206 – Teknik, Miljø og Drift. Her har dispensationen ligget siden opstarten i februar 2014.

Formålet med nytteindsats

Nytteindsatsen er først og fremmest målrettet ledige, som umiddelbart kan påbegynde job eller uddannelse. Tilbud om nytteindsats gives for, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse, og har som formål at motivere ledige til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Ledige i nytteindsats skal udføre samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads, indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et ekstraordinært, men reelt stykke arbejde - og det gælder både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget får hvert år i 4. kvartal en status for Sorø Kommunes nytteindsats.

Høring

Sagsudvalget, under det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland, har behandlet Sorø Kommunes ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering om status på kontrolindsatsen på sociale ydelser for 2020

Kort resumé

2 gange årligt forelægges til orientering en økonomisk opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser til politisk drøftelse.

Sagsfremstillingen giver Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget et overblik over Sorø Kommunes økonomiske opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Opgørelsen bygger på data fra Den Fælles Dataenhed og har data med for årets første 7 måneder. Herudover indeholder sagsfremstillingen en opgørelse på arbejdet med egne temakontroller. Det samlede provenu for de første 7 måneder i 2020 udgør 2.296.994 kr. Opgørelserne er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Status på kontrolindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af de seneste års fokus på at nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser, blev det som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 besluttet, at der i regi af Udbetaling Danmark skal etableres en fælles dataenhed. Arbejdet i Den Fælles Dataenhed skal bygge på de erfaringer, som kommunerne og Udbetaling Danmark hidtil har gjort sig med registersamkøring, og skal bidrage til mulighederne for at optimere sagsbehandlingen og opdage sager, som skal udtages til yderligere kontrol.

Opgørelsen består som hidtil af en opgørelse over sager, hvor der kan være en formodning om socialt bedrageri (kontroltrin 3). Fra foråret 2018 har Den Fælles Dataenhed udvidet deres kontrolområde til også at omhandle de sager, hvor kommunerne lovgivningsmæssigt er forpligtet til at foretage en løbende kontrol jævnfør Aktivlovens §10, (kontroltrin 2). Baggrunden herfor er, at dette vil give et bedre dataudtræk til kommunerne og dermed mulighed for at øge antallet for stop af sager.

§ 10 i Aktivloven indeholder den lovpligtige opfølgning af ydelserne i loven. Eksempelvis skal kommunen foretage opfølgning på en sag senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det individuelle kontaktfølgeløb, jævnfør kapitel 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller Integrationslovens § 20, og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.

Ud over kontrolindsats 2+3, består opgørelsen også af kommunens egne temakontroller. I 2019 har denne kontrol fortrinsvist bestået af kontrol af henvendelser, både fra anonyme og fra Den fælles Dataenhed, om modtagelse af eventuelle uberettigede ydelser som eksempelvis boligstøtte, økonomisk friplads og uddannelseshjælp.

Det samlede resultat for de første 7 måneder i 2020 af de tre elementer (kontroltrin 2 og 3 samt egne temakontroller) viser et provenu på 2.296.994 kr. Til sammenligning viste resultatet for hele 2019 et provenu på 4.301.217 kr.

	Provenu (stop eller nedregulering)	Provenu (tilbagebetalingskrav)	Provenu (efterregulering)	Provenu Samlet
Kontroltrin 2	853.135	425.055	0	1.278.190
Kontroltrin 3	562.495	10.892	0	573.387
Temakontrol	431.339	14.078	0	445.417
Juli 2020	1.846.969	450.025	0	2.296.994

Kontrolindsatsen i 2020 består af opgørelserne fra Den Fælles Dataenhed sammen med egne temakontroller. De forventede temakontroller, jævnfør Beskæftigelsesplan 2020, omhandler:

- Sygemeldte selvstændige, som modtager sygedagpenge.
- Kontrol af kiosker, restauranter med videre for sort arbejde udført af borgere, som modtager ydelser fra Sorø Kommune.
- Fleksjob efter "gamle regler" - kontrol af ansættelsesforhold og lignende.
- Understøttelse af den interne vidensdeling og kontrolindsats på tværs af den kommunale organisation.

For nuværende arbejdes der med kontrol af ansættelsesforhold og lignende i relation til fleksjob. Den Fælles Dataenhed har haft iværksat en temakontrol om sygemeldte selvstændige, som modtager sygedagpenge og videresendt data til kontrol til kommunerne. Denne har dog ikke resulteret i nævneværdige resultater for Sorø Kommune.

Alle ansatte i kommunen har oplysningspligt i forhold til at informere relevante medarbejdere om borgerne og deres forhold. Det sker naturligvis indenfor rammerne af lovgivningen og i forhold til borgernes retssikkerhed. I forhold til socialt bedrageri betyder det, at alle mistanker om uregelmæssigheder enten undersøges af den pågældende sagsbehandler eller videregives til kommunens kontrolenhed. Dette gøres for at sikre, at de borgere, som har behov for offentlige ydelser, får den hjælp og støtte, de har brug for. Oplysninger kan også ske via telefoniske henvendelser fra borgere eller via Sorø Kommunes hjemmeside.

Næste status på kontrolindsatsen kommer i 1. kvartal 2021.

Lovgrundlag

Aktivloven § 10, Integrationsloven § 20 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 7.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering om status på kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Kort resumé

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget får til orientering en kvartalsvis opfølgning på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. I det vedlagte bilag vises dels antallet af borgere omfattet af loftet samt antallet heraf, der har fået nedsat deres boligstøtte og/eller særlige støtte i Sorø Kommune. Status per august måned 2020 er, at 516 borgere er omfattet af kontanthjælpsloftet, hvoraf 79 borgere har fået en reduktion i den samlede ydelse. Antallet svarer til 15,3 %. Ved sidste status i marts måned 2020 var andelen 17,8 %. 474 borgere er omfattet af 225-timersreglen, hvoraf 49 borgere får reduceret i ydelsen mod 80 borgere ved sidste status, ligeledes i marts måned 2020.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Status på kontanthjælpsloft og 225-timersregel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I henhold til årshjulet for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget skal fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice kvartalsvis give udvalget en status på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Tallene for kontanthjælpsloftet i det vedlagte bilag er udarbejdet af KL og viser dels antallet af borgere omfattet af loftet samt antallet heraf, der har fået nedsat deres boligstøtte og/eller særlige støtte i Sorø Kommune. I august måned 2020 var 516 borgere omfattet af kontanthjælpsloftet, hvoraf 79 borgere fik en reduktion i den samlede ydelse. Antallet svarer til 15,38 %. Fordeles de 79 borgere på målgrupper, var der 55 borgere på kontanthjælp, 13 borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 11 borgere på uddannelseshjælp. 80 % af borgerne er kvinder. 474 borgere er omfattet af 225-timersreglen, hvoraf 49 får reduceret i ydelsen.

De to initiativer, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, trådte i kraft i april måned 2016, med virkning fra oktober måned samme år. Initiativerne hører ind under Jobreform, fase 1.

Kort om Jobreform, fase 1.

Hovedelementerne i aftalen er et nyt kontanthjælpsloft, der sikrer en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timersregel.

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat, ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. 225-timersreglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Reformens intentioner.

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp med videre (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og uddannelses- og kontanthjælp) er:

- At det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp med videre at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.
- At uddannelses- og kontanthjælpsmodtageres ret til ferie nedsættes fra fem til fire ugers ferie for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutning om ændring af frekvens for afrapportering fremover samt status på Vision 2022

Kort resumé

Fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice, Byråd og Kultur samt Udvikling og It vil gerne indstille til en halvårlig status på Vision 2022, frem for den kvartalsvise, som gælder nu. Alle andre temaer bliver ligeledes afrapporteret til de øvrige politiske udvalg hver 6. måned.

Derudover giver de tre fagcentre en status på, hvordan de hver især har arbejdet med implementeringen af Tema 4 i Visionen. Perioden siden sidste status på Vision 2022 har i særlig grad været præget af nedlukningen og corona.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE, BYRÅD OG KULTUR SAMT UDVIKLING OG IT INDSTILLER, AT:

1. Fagcentrene fremover giver en status på Tema 4 i Vision 2022 hver 6. måned, i stedet for én gang i kvartalet.
2. Den nuværende status på Vision 2022 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har bedt om, at der bliver givet en kvartalsvis opfølgning på visionen. Dette har dog været vanskeligt under corona, hvorfor der ikke har været en status på Vision 2022 siden sidste kvartal 2019. Det har generelt også vist sig udfordrende for fagcentrene at koordinere en status hvert kvartal. Dette skyldes blandt andet, at aktiviteterne som udgangspunkt strækker sig over en længere periode, og at der derfor ikke er meget at orientere om hver 3. måned. På den baggrund vil fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice, Byråd og Kultur samt Udvikling og It gerne indstille til en halvårlig status på Vision 2022 fremover. En halvårlig status ville desuden matche resten af organisationen, idet alle andre temaer ligeledes bliver afrapporteret til de øvrige politiske udvalg hver 6. måned.

Status på Tema 4:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er ansvarlig for implementeringen af Tema 4 i Vision 2022. Tema 4 handler om, hvordan vi fortsat styrker erhvervsklimaet, og sikrer Sorø Kommunes synlighed som en erhvervsvenlig kommune, men også om hvordan vi styrker innovation og digital infrastruktur.

Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi

Visionsmål og indsatser:

1. Erhvervsklima og synlighed
 - Styrke erhvervsklimaet gennem netværk og service
 - Styrke vækstpotentialet gennem rekruttering

2. Vækst og jobskabelse
 - Styrke virksomhedernes samarbejde
 - Understøtte virksomhederne gennem netværk, viden med mere
 - Understøtte detailhandelen gennem netværk, viden med mere
3. Digital infrastruktur
 - Bidrage til digital infrastruktur
4. Innovation
 - Samarbejde med aktører om innovation

Der er 3 fagcentre, der samarbejder om at bidrage med opfyldelsen af Tema 4: Arbejdsmarked og Borgerservice, Byråd og Kultur samt Udvikling og It.

Perioden siden sidste status på Vision 2022 har i særlig grad været præget af nedlukningen og corona. Nedenfor følger en kort status fra de forskellige fagcentre, hvor der redegøres for, hvilke visionsrelaterede opgaver der er igangsat i den seneste periode.

Byråd og Kultur:

I Sorø Erhverv (under Fagcenter Byråd og Kultur) har man særligt haft fokus på vejledning af virksomheder, selvstændige og iværksættere i forbindelse med corona-relaterede spørgsmål og udfordringer. Dette eksempelvis i form af hyppigere nyhedsbreve med seneste opdateringer fra myndighederne, telefonsamtaler med mere. Man har desuden faciliteret erhvervsfaglige netværk i virtuelle møder. Disse har haft en støttende funktion, og de er blevet positivt modtaget i de forskellige netværk. Også hjemmeside og sociale medier er blevet brugt til at formidle relevant info om corona-situationen og hjælpepakkerne for virksomhederne, ligesom man har trykt annoncer i lokalaviserne med opfordring til at støtte de lokale erhvervsdrivende ved at handle lokalt.

En stor opgave har været at indsamle og formidle nyeste viden omkring coronarelaterede spørgsmål og regeringens hjælpepakker til virksomhederne. Sorø Erhverv har således været i tæt og hyppig dialog med Erhvervshus Sjælland omkring koordinerende indsatser for vore virksomheder. Derudover har de indgået et strategisk samarbejde omkring Genstart.NU, som med midler fra Industriens Fond og Dansk Erhvervsfremme yder rådgivning i forbindelse med Corona.

I Byråd og Kultur har man desuden understøttet et fælles møde mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Teknik og Miljøudvalget. Fællesmødet blev afholdt efter ønske fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, som en del af en tværgående politisk koordinering og samarbejde, for at understøtte implementeringen af Vision 2022. Fællesmødet havde til formål at orientere om udviklingen inden for bosætning og infrastruktur samt at understøtte en tværfaglig drøftelse af sager, der går på tværs af de to politiske udvalg.

Der var tale om tværfaglige drøftelser og individuelle synspunkter, uden politisk bestilling eller beslutning. De tværfaglige drøftelser handlede blandt andet om:

- Muligheden for, at kommunen i endnu større omfang kan være omdrejningspunktet for bosætnings- og boligudvikling eksempelvis i Ruds Vedby.
- At der kan være en større aktivitet i det opsøgende arbejde overfor lokalrådene.

- Muligheden for, at man kan sætte flere ladestationer op ved sportshaller, parkeringspladser med videre, kombinere busstoppesteder med opsamlingssteder for samkørsel osv.
- At få Sorø Kommune med på den "grønne bølge".

Arbejdsmarked og Borgerservice:

I Arbejdsmarked og Borgerservice har der ligeledes været et stort fokus på kontakten med virksomhederne, om end mange af virksomhedsrettede tilbud til borgerne har været afbrudt under nedlukningsperioden. Alligevel har virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter holdt en tæt dialog. I perioden med nedlukning igangsatte Jobcenteret en midlertidig virksomhedsstrategi, hvor mere end 400 virksomheder blev kontaktet. Der blev både talt økonomi, jobs og fremtidigt samarbejde og serviceopkaldende er generelt blevet modtaget positivt. Så snart der blev åbnet op for de virksomhedsrettede tilbud igen, genoptog Jobcenteret arbejdet med at etablere de nedlagte praktikker og finde nye, hvor det var muligt. For nuværende fortsætter alt som sædvanligt, om end mange virksomheder er pressede økonomisk, og derfor ikke ansætter i samme omfang som før corona.

I perioden med hjemsendelse og corona, har formidlingsenheden i Jobcenteret også fået sat gang i jobcenterets egen LinkedIn profil med opslag af interesse for virksomhederne i Sorø. Profilen hedder "Virksomhedsservice – Jobcenter Sorø" og her skrives løbende opslag – for eksempel om ændringer i reglerne for virksomhedsrettede tilbud i forbindelse med corona, eller generel orientering omkring forskellige tilskudsordninger, flexjobordninger, arrangementer osv. LinkedIn profilen har for nuværende ikke mange følgere, men Jobcenteret håber på en større tilslutning i takt med, at virksomheder og samarbejdspartnere bliver gjort bekendt med profilen.

Udvikling og It:

I Udvikling og It arbejder man målrettet mod at understøtte udvikling af digital infrastruktur i hele kommunen. Sorø Kommune deltager således i et regionalt samarbejde om udvikling og understøttelse af internet regionalt - med særlig fokus på dækning i landdistrikterne.

Inden hvert af de regionale samarbejds møder koordineres på tværs af Teknik Miljø og Drift, Byråd og Kultur samt Udvikling og It for maksimal gevinst ved samarbejdet. Via det regionale samarbejde har Sorø Kommune givet høringssvar til bredbåndspuljen 2020.

Udvikling og It har desuden understøttet en fortsat mødefrekvens – både internt i kommunen og med borgerne – ved en hurtig installation og effektiv supervision af Teams. Videomøderne har været afgørende for den fortsatte drift i kommunen og løsning af mange kernopgaver.

Udvikling og It arbejder også med det mål at fremme innovationen i kommunen. Der er indgået en udviklingsaftale mellem chefgruppen og Økonomiudvalget om "Fremtidens Kommune".

Udviklingsaftalen indeholder 3 indsatsområder:

1. Metoder
2. Teknologi
3. Kompetencer

I regi af udviklingsaftalen arbejdes blandt andet med nye innovative samarbejdsformer, med en digital

tænketaank samt med kompetenceudvikling via et samarbejde med UCC-Absalon om ”mestring af egen digitalisering”.

Corona-krisen har betydet en omvæltning i hverdagen for alle, og har krævet en akut håndtering og omstilling for alle medarbejdere og ledere i Sorø Kommune. Denne omstilling, i en akut nødsituation, skaber læring og erfaring både til brug for en fremtidig nødsituation, men i særdeleshed også til den hverdag, vi er ved at vende tilbage til. Der er derfor i perioden slut maj til medio juni gennemført en tværgående erfaringsopsamling via interviews af 32 medarbejdere, 35 niveau 3- og 4-ledere på tværs af alle centre samt chefgruppen, politikere og fire formænd fra skole- og områdebestyrelser. De gennemførte interviews giver mange ideer til fremtidige tiltag for at udvikle organisationen – både i forhold til tværgående samarbejde, i forhold til arbejdsmiljø og trivsel, i forhold til teknologi samt i forhold til en endnu bedre service til borgerne. Eksempelvis har der på tværs af organisationen været succesfulde oplevelser med den hurtige implementering af en virtuel mødeplatform til både interne møder, undervisning samt service til borgerne. I løbet af sensommer/efterår, vil der blive igangsat tiltag for at fastholde og videreudvikle på baggrund af læring og erfaringer fra krisen.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er ansvarlig for Tema 4 i Vision 2022: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi. I Tema 4 indgår følgende verdensmål:

- FN-mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- FN-mål nr. 9: Erhverv, innovation og teknologi
- FN-mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- FN-mål nr. 17: Partnerskaber for handling

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020

Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2020.

Samlet på udvalgets budgetområde forventes et mindreforbrug på -18,5 mio. kr. Det indstilles, at dele af midlerne forbliver på området til en kommende efterregulering overfor staten.

I denne afrapportering søges om følgende tre forhold: 1) at kassen tilføres -1,2 mio. kr. som følge af modtagne refusion fra staten i forhold til regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019, 2) at der flyttes -0,320 mio. kr. fra udvalgets område til økonomiudvalgets område til delvis finansiering af lederløn under KUI, og at der flyttes -0,045 mio. kr. til økonomiudvalgets område i forbindelse med samling af budgetter til IT-systemer.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Der tilføres kassen -1,2 mio. kr. som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019.
2. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,045 mio. kr. i 2020 og 0,068 mio. kr. i efterfølgende år, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af nyt IT-system.
3. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,320 mio. kr. i 2020 og årene frem, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af delvis lederløn under KUI.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges 2. økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2020 til udvalgets godkendelse. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Gennemgangen af området viser et forventet mindreforbrug på -18,5 mio. kr. Der er i starten af juli kommet udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet om midtvejsregulering og DUT med hensyn til budgetgarantien. Sorø Kommune modtager -17,8 mio. kr.

1. økonomiske redegørelse indeholdt ikke konsekvenserne af Covid-19. Pandemien har medio 2020 medført et større merforbrug på arbejdsmarkedsområdet, hvilket har resulteret i, at midtvejsreguleringen og DUT med hensyn til budgetgarantien og øvrige overførsler samt

beskæftigelsestilskuddet er fremrykket, og udbetales til kommunerne pr. 01-09-2020. Kompensationen til Sorø Kommune er pr. 30-06-2020 større end det forventede merforbrug, hvorfor der nu forventes et større mindreforbrug. Der er fortsat stor usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedet og det endelige regnskabsresultat, samt den efterfølgende efterregulering af området. Umiddelbart virker midtvejsreguleringen af budgetgarantien høj, hvorfor det eventuelle mindreforbrug reserveres til en forventet fremtidig efterregulering.

Efterreguleringen for 2019 på -1,2 mio. kr. søges indtægtsbevilget til kassen.

Da der er stor usikkerhed omkring udviklingen på området den resterende del af året, set i forhold til Covid-19 situationen samt at evt. mindreforbrug på området forventes tilbagebetalt til staten, indstilles det, at det nuværende mindreforbrug forbliver på området, og at der følges op i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse.

I denne afrapportering søges om tre følgende forhold: 1) at kassen tilføres -1,2 mio. kr. som følge af modtagne refusion fra staten i forhold til regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019, 2) at der flyttes -0,320 mio. kr. fra udvalgets område til økonomiudvalgets område til delvis finansiering af lederløn under KUI og 3) at der flyttes -0,045 mio. kr. til økonomiudvalgets område i forbindelse med samling af budgetter til IT-systemer.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på -18,5 mio. kr., men Covid-19 situationen taget i betragtning og usikkerheden om udviklingen på området indstilles det, at midlerne forbliver på området. Der er en forventning om, at et eventuelt mindreforbrug i forbindelse med regnskabet skal tilbagebetales til staten.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.