

REFERAT Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget d. 09-09-2020

Mødedato Onsdag d. 09. september 2020 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Lars Søndergaard (V), Cømert Sonsuz (A), Pia Bødtker (A), Bettina Bové (B), Flemming Rømer (O) (Fravær), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Orientering om undersøgelse af virksomhedernes udfordringer i relation til COVID-19.....	5
Orientering om Covid-19 på beskæftigelsesområdet pr. 23. august 2020.....	7
Orientering om KL undersøgelse af de lediges kontakt med jobcentrene under nedlukningen på gru.....	9
Tema - Virksomhedsservice.....	10
Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2021 - BAEU.....	11
Budgetrevision pr. 30. juni 2020.....	12
Status på implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	18
Drøftelse af de beskæftigelsespolitiske mål for 2021.....	20
Orientering per 9. september 2020.....	23
Sager på vej per 09. september 2020.....	25
Digitalt underskriftsark per 9. september 2020.....	26

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Dagsordenen godkendt, idet nr. 60 behandles før nr. 58.

Punkt 56: Træffetid

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Ingen mødt.

Punkt 57: Orientering om undersøgelse af virksomhedernes udfordringer i relation til COVID-19

20/38821

Beslutningstema

Undersøgelsen af virksomhedernes udfordringer i relation til COVID-19 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har fået udarbejdet en erhvervsundersøgelse af det lokale erhvervsliv i juni/juli 2020. Formålet har været at få viden om omfanget og beskaffenheden af de udfordringer, som virksomhederne har og får som følge af COVID-19.

Undersøgelsen belyser bl.a. sundhedskrisens effekt på omsætning, beskæftigelse og forventninger til virksomhedens udvikling generelt.

Med viden fra undersøgelsen kan Fredensborg Kommune bedre hjælpe og rådgive erhvervslivet i forhold til de udfordringer, der måtte opstå. Viden videregives desuden til Erhvervshus Hovedstaden, således at den kan indgå i deres arbejde med at vejlede iværksættere og virksomheder.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af Plangruppen og gennemført ved en online besvarelse, som alle 2.038 aktive virksomheder i Fredensborg Kommune, har fået tilsendt via E-boks. I perioden den 18. juni 2020 – 2. juli 2020 besvarede 245 virksomheder spørgeskemaet, hvor 91% af virksomhederne er små virksomheder med op til 10 medarbejdere. Undersøgelsen er vedhæftet.

Konklusioner

Undersøgelsen viser, at 3 ud af 10 (27%) virksomheder oplever en eller flere kritiske problemer, som listet i undersøgelsen. Virksomheder med 1-4 medarbejdere oplever hyppigst finansielle udfordringer og mangel på likviditet til virksomhedens fortsatte drift, mens virksomheder med 5 eller flere medarbejdere oftest oplever manglende leveringsevne fra vigtige leverandører samt fastholdelse af kunder.

Over halvdelen af virksomhederne oplever fald i omsætningen. En tredjedel oplever ingen påvirkning i omsætningen. Virksomheder der oftest oplever fald i omsætningen er virksomheder med 1-4 medarbejdere eller over 5 medarbejdere, mens flere virksomheder med færre end 1 medarbejder ingen ændring oplever i omsætningen. Flertallet af virksomhederne har ikke afskediget nogen medarbejdere som følge af krisen, kun 6% har været nødsaget til at afskedige medarbejdere.

De fleste afskedigede ansatte har været ansat i virksomheder med flere end 5 medarbejdere. De tre brancher som hyppigst oplever fald i omsætning, og som har afskediget medarbejdere er: Hoteller, overnatningsfaciliteter og restauranter, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service samt Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger.

20% af virksomhederne har søgt og fået helt eller delvist tilsagn til økonomisk hjælp gennem regeringens hjælpepakke. Størstedelen af virksomhederne der har søgt eller fået økonomisk hjælp, er virksomheder med 1-4 medarbejdere (22%) og 5 eller flere medarbejdere (36%).

Over halvdelen af virksomhederne føler sig virkelig godt eller godt forberedt på fremtidens udfordringer, og de fleste virksomheder forventer ingen ændringer i antallet af ansatte i virksomheden, mens en tredjedel forventer nogen eller betydelig nedgang i lønsomheden. De største barrierer for væksten i virksomhederne de kommende 12 måneder er faldende efterspørgsel fra kunder/faldende kundegrundlag samt prispres fra kunder og konkurrenter. De tendenser som virksomhederne ønsker at være mest forberedt på i fremtiden er nye kundebehov og ændret efterspørgsel, digital markedsføring og omkostninger i virksomheden.

Opfølgning

Administrationen videregiver undersøgelsen til Erhvervshus Hovedstaden, som varetager vejledning til virksomhederne vedr. vækst og udvikling i Fredensborg Kommune. Undersøgelsen kan indgå i Erhvervshusets indsats for at målrette tilbud samt give viden i den eksisterende vejledning i bl.a. regeringens hjælpepakker og til overblik over virksomhedens likviditet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs Verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget orienteres efter mødet med Erhvervsrådet.

Bilag

Undersøgelse Erhvervslivet i FKs udfordringer i fbm Covid-19.pdf

Punkt 58: Orientering om Covid-19 på beskæftigelsesområdet pr. 23. august 2020

20/29132

Beslutningstema

Udvalget orienteres om COVID-19 situationen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Nedenstående oversigt viser ledighedsudviklingen i perioden 9. marts til 23. august 2020 sammenlignet med ændringer i tilmeldte i perioden 2015-2019. Fredensborg Kommune har haft en stigning i antal tilmeldte på 32,2 pct. i perioden. Den største ændring i tilmeldte er at finde i Dragør Kommune med 54,1 pct., hvorimod den mindste stigning er i Gribskov Kommune, hvor stigningen er på 19,7 pct. Samlet set stiger antallet af tilmeldte i hovedstaden med 37,4 pct.

Område	Nytilmeldte fra 9. marts 2020	Afmeldte fra 9. marts 2020	Tilmeldte i alt pr. statusdato	Ændring i tilmeldte 2020	Ændring i tilmeldte 2015-2019
Hovedstaden	74.206	58.046	58.738	37,4%	-2,5%
Dragør	341	242	299	54,1%	-6,1%
Hørsholm	595	436	507	47,4%	0,9%
Frederiksberg	4.421	3.290	3.537	44,5%	2,6%
København	34.101	25.694	27.956	42,3%	1,8%
Gentofte	1.954	1.461	1.671	41,9%	-2,0%
Rødovre	1.936	1.517	1.509	41,7%	-3,6%
Herlev	1.126	924	711	41,4%	-8,2%
Tårnby	1.528	1.200	1.105	40,9%	-10,1%
Hvidovre	1.842	1.453	1.514	37,1%	-5,0%
Furesø	1.005	756	874	36,8%	-8,6%
Glostrup	1.007	818	729	36,5%	-9,2%
Gladsaxe	2.588	2.078	1.816	36,2%	-4,7%
Rudersdal	1.311	1.032	1.050	34,3%	-2,3%
Lyngby-Taarbæk	1.431	1.103	1.181	34,2%	-1,8%
Høje-Tåstrup	2.376	1.907	1.851	32,5%	-8,6%
Fredensborg	1.283	1.049	908	32,2%	-7,6%
Hillerød	1.426	1.198	1.023	30,8%	-6,3%
Vallensbæk	639	515	446	30,4%	-4,5%
Ishøj	1.207	982	1.002	28,5%	-4,9%
Ballerup	1.799	1.533	1.248	26,8%	-8,3%
Egedal	1.105	924	864	26,5%	-8,8%
Albertslund	1.260	1.039	983	26,0%	-5,7%
Allerød	534	464	429	25,8%	-10,8%
Frederikssund	1.405	1.229	939	23,1%	-12,1%
Brøndby	1.680	1.406	1.463	22,9%	-3,5%
Halsnæs	1.081	971	714	20,8%	-14,0%
Helsingør	2.073	1.792	1.613	20,7%	-7,8%
Gribskov	1.152	1.033	796	19,7%	-17,5%

Kilde: Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab 23. august 2020.

Der vil på mødet blive givet en orientering om den seneste ledighedsudvikling for de største, af de øvrige, målgrupper i Fredensborg Kommune

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, "Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer"

Byrådets arbejdsgrundlag
3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 59: Orientering om KL undersøgelse af de lediges kontakt med jobcentrene under nedlukningen på grund af COVID-19

20/40341

Beslutningstema

Udvalget orienteres om KL's undersøgelse af de lediges oplevelse af kontakten med jobcentrene under nedlukningen på grund af COVID-19 i foråret 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

KL har foretaget en undersøgelse blandt 5.778 ledige i 12 kommuner herunder Fredensborg Kommune. Undersøgelsen handler om kontakten med jobcentrene i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet på grund af COVID-19. Det samlede resultatet af undersøgelsen viser, at tilfredsheden med jobcentrene blandt borgerne er meget høj, og at to tredjedele af borgerne vil være interesseret i, at samtaler med jobcentret også fremadrettet kan foregå telefonisk eller som videomøder.

I Fredensborg Kommune svarede 77 pct. af de adspurgte ledige, at de har været tilfreds med den kontakt, de har haft med jobcentret i nedlukningsperioden. 70,8 pct. af de ledige var interesserede i, at samtalerne med jobcentret også fremadrettet kan foregå telefonisk eller som videomøder. I alt besvarede 490 ledige i Fredensborg Kommune undersøgelsen.

Størstedelen af de adspurgte borgere i undersøgelsen er a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. KL undersøgelsen og de overordnede resultater for Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, "Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer"

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Elektroniske bilag

[KL undersøgelse af kontakten i nedlukningsperioden](#)

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Undersøgelse af lediges oplevelser af kontakten med jobcentrene under nedlukningen grundet COVID-19 Overordnede resultater Jobcenter Fredensborg

KL Undersøgelse af de lediges kontakt med jobcentrene under nedlukningen.pdf

Punkt 60: Tema - Virksomhedsservice

20/40641

Beslutningstema

Tema om arbejdet i Team Virksomhedsservice i jobcentret.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet deltager teamleder Lillian Christensen og rekrutteringskonsulent Lena Bøttger, som vil præsentere, hvordan Team Virksomhedsservice i jobcentret arbejder med udbud og efterspørgsel. Der vil være fokus på branchespor og job- og udbudsbarometer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, "Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer"

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 61: Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2021 - BAEU

20/28660

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2021. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30.

Onsdag den 6. januar 2021

Onsdag den 3. februar 2021

Onsdag den 3. marts 2021

Onsdag den 7. april 2021

Onsdag den 5. maj 2021

Onsdag den 2. juni 2021

Onsdag den 11. august 2021

Onsdag den 1. september 2021

Onsdag den 29. september 2021

Onsdag den 3. november 2021

Onsdag den 1. december 2021

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Udkast af udvalgskalender 2021

Punkt 62: Budgetrevision pr. 30. juni 2020

20/38256

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.
- Udmøntning af statslig Covid19-kompensation.
- Håndtering af ny regulering af forældrebetaling for daginstitutioner som følge af Covid19-merudgifter.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. juni, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 64,3 mio. kr. for perioden 2020-2023 i forhold til seneste korrigerede budget. Tillægsbevillingerne kan dog primært henføres til følgende tekniske periodeforskydninger af anlægsudgifter:

- Der ansøges om merbevillinger på 46,5 mio. kr. i perioden vedrørende fremrykning af anlægsbudget til Generationernes Hus fra perioden efter 2023. Korrektionen indgår i administrationens budgetoplæg for 2021-2024.
- Der søges der om en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. over perioden til at udskifte kommunens gadebelysning med LED-pærer, jf. Byrådets beslutning af 25. maj 2020. Merudgifterne forventes indhentet over en længere årrække ved lavere energiudgifter.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de samlede bevægelser ved budgetrevisionen.

Tabel 1. Ekstra kassetræk ved budgetrevisionen 30.06.20

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	48.775	582	-1.115	-2.876	45.366
Anlæg	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303
Finansiering	-58.811	0	0	0	-58.811
COVID-19 statslig kompensation	9.468	0	0	0	9.468
I alt	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen isoleret set merudgifter på samlet 45,4 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Merforbruget afspejler dog primært, at der udmøntes nye statslige tilskud fra finansieringsområdet, og medfører derfor ikke et kassetræk. Resultatet kan primært henføres til følgende poster:

- På Politikområde 11, Beskæftigelse forhøjes budgettet med 38,5 mio. kr. i 2020 som led i midtvejsreguleringen af overførselsindkomsterne. Reguleringen kan henføres til stigende ledighed i forbindelse med Covid-19, og modsvares af øgede indtægter fra staten på finansieringsområdet.
- På tværs af politikområder kompenseres øvrige Covid-19 merudgifter for samlet 9,5 mio. kr. i 2020. Det gælder bl.a. merudgifter til løn, værnemidler og ekstra rengøring. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på finansieringsområdet.
- På tværs af politikområder udmøntes 1,7 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprgrammet, der vedrører statens kompensation til kommunerne for merudgifter ved ny lovgivning. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på finansieringsområdet.
- I modsatte retning trækker, at Politikområde 3 Veje og Trafik overfører budget for samlet 11,1 mio. kr. i perioden til anlægsområdet som led i medfinansiering af kommunens nye LED-gadebelysning.
- Driftsbudgetterne nedreguleres med samlet 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af et nyt skøn for pris- og lønudviklingen.
- På Politikområde 13, Ældre og Omsorg, eftergives et merforbrug fra 2019 på 2,0 mio. kr. for Benediktehjemmet.
- På Politikområde 16 udskydes en årlig besparelse vedr. teknologiprojektet Internet of Things på 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Anlæg

Som nævnt ovenfor, vedrører ændringerne på anlægsområdet primært forskydning af budget mellem årene som led i tilpasning af tidsplanen for Generationernes Hus.

Herudover er der samlet udgifter for 23,5 mio. kr. i perioden til udskiftning af gadebelysning, hvor 11,1 finansieres fra driftsområdet og 12,4 ansøges via en tillægsbevilling.

De samlede bevægelser på anlægsområdet fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/6-20

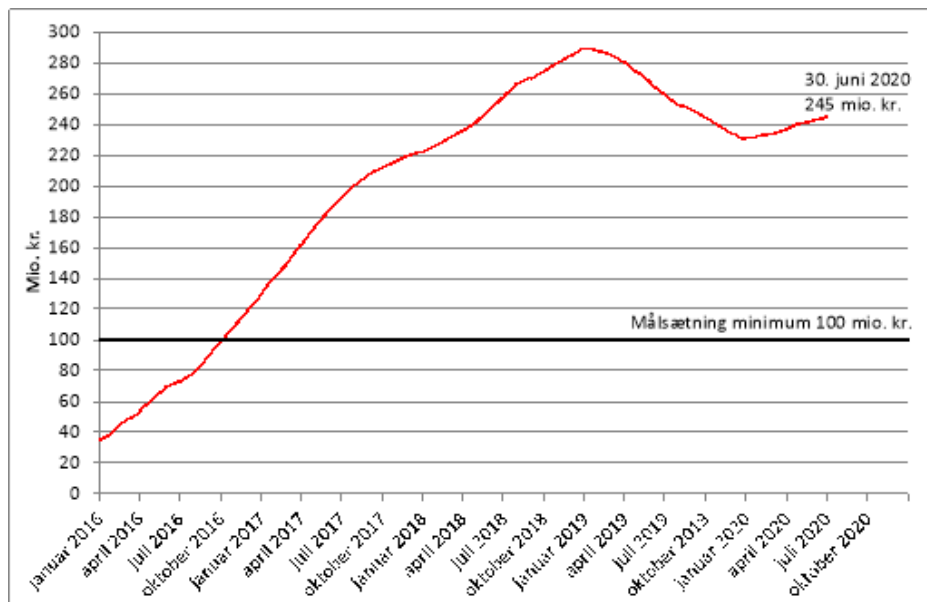
	2020	2021	2022	2023	2020-23	2020-30 i alt
Bevægelser mellem årene	-8.433	18.982	6.000	30.000	-46.549	0
Bevægelser mellem drift og anlæg	-1.756	3.300	3.700	4.100	9.344	13.044
Tillægsbevillinger fra kassen	0	5.005	3.905	3.500	12.410	12.410
I alt	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303	25.454

Finansiering

På finansieringsområdet indgår merindtægter fra staten i 2020 på netto 58,8 mio. kr., der primært kan henføres til midtvejsregulering af tilskud og udligning. Merindtægterne kan henføres til forventede merudgifter i forbindelse med Covid19. Heraf udmøntes 50,1 mio. kr. på driftsområdet, og 8,7 mio. kr. lægges i kassen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 244,8 mio. kr. pr. 30. juni 2020, jf. figur 1 nedenfor.



Da kommunens likviditetsudvikling afhænger af de forestående budgetforhandlinger, indgår der ikke her en graf over udviklingen fremadrettet. Der henvises i stedet til administrationens 2. budgetvurdering til budgetforhandlingerne 2021-2024.

Tabel 3 viser det forventede kassetræk ved oprindeligt budget 2020-2023 og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 3.

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Vedtaget budget 2020-2023, kassetræk	31.662	9.452	47.462	63.575	152.151
Tidligere tillægsbevillinger, herunder overførsler	79.212	30.621	17.139	-7.636	119.336
Budgetrevision pr. 30.06.20	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326
I alt, kassetræk	100.117	67.942	77.091	90.663	335.813

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 335,8 mio. kr. i perioden 2020-2023. Det bemærkes, at heraf vedrører afdrag på gæld 229,4 mio. kr.

Af de tidligere tillægsbevillinger i 2020 på samlet 79,2 mio. kr. vedrører 60,9 mio. kr., at der ved budgetrevision 31. oktober 2019 blev flyttet anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2019 for samlet 62,7 mio. kr. Overførslerne fra 2019 forventes i vidt omfang modsvaret af tilsvarende overført mindreforbrug mellem 2020 og 2021.

Serviceammen 2020

Kommunen har i første halvår af 2020 afholdt serviceudgifter for 973,8 mio. kr. svarende til 48,7 pct. af kommunens årlige ramme på 2.000,0 mio. kr.

Kommunens serviceammen for 2020 har hidtil udgjort 2.005,6 mio. kr., men er nedjusteret med midtvejsreguleringen, bl.a. som følge af et nyt skøn for prisudviklingen.

Udmøntning af statslige Covid19-midler

Staten kompenserer ekstraordinært kommunerne for driftsudgifter i forbindelse med Covid19 i 2020. Derfor indgår en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet, hvoraf Fredensborg Kommunes andel udgør 9,5 mio. kr.

Kompensationen foreslås udmøntet på politikområderne på baggrund af de faktiske afholdte udgifter frem til 31. juni 2020, dog skaleret i forhold Fredensborg Kommunes udmeldte kompensation på 9,5 mio. kr. De enkelte områder har

meldt ind med Covid19-forbrug for samlet 12,2 mio. kr. for perioden, svarende til, at de kompenseres med i gennemsnit 78 pct. af udgifterne.

Den gennemsnitlige fordeling dækker over, at udgifter til køb af værnemidler og rengøring (4,05 mio. kr. under Politikområde 4) kompenseres 100 pct., og øvrige udgifter kompenseres med 62 pct.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, hvordan de faktisk afholdte udgifter i 1. halvår 2020 fordeler sig på hhv. løn, værnemidler og øvrige udgifter.

Tabel 4.

Netto-udgifter indtil 30. juni 2020 (1.000 kr.)	Løn	Værne- midler	Øvrige	Total pr. 30. juni
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme	0	2	4.050	4.052
Politikområde 6, Skole	1.857	93	399	2.349
Politikområde 8, Børn	2.087	75	151	2.312
Politikområde 9, Kultur	0	0	222	222
Politikområde 12, Sundhed og Frivillighed	0	0	48	48
Politikområde 13, Pleje og Omsorg	1.074	816	643	2.533
Politikområde 14, Familie og Handicap	0	0	48	48
Politikområde 16 CEIS	0	0	296	296
Politikområde 16 CPO	0	0	303	303
I alt	5.018	986	6.160	12.163

Tabel 5 nedenfor viser, hvordan politikområderne foreslås kompenseret i forhold til deres udgifter.

Tabel 5.

Kompensationsgrad indtil 30. juni (1.000 kr.)	Løn	Værnemidler	Øvrige	Total indtil 30. juni
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme		100%	100%	100%
Politikområde 6, Skole	62%	100%	62%	64%
Politikområde 8, Børn	62%	100%	62%	63%
Politikområde 9, Kultur	-	-	62%	62%
Politikområde 12, Sundhed og Frivillighed	-	-	62%	62%
Politikområde 13, Pleje og Omsorg	62%	100%	62%	74%
Politikområde 14, Familie og Handicap	-	-	62%	62%
Politikområde 16 CEIS	-	-	62%	62%
Politikområde 16 CPO	-	-	62%	62%

Forældrebetaling for daginstitutioner

Med de gældende regler kan kommunerne maksimalt opkræve forældrebetaling svarende til 25 pct. af udgifterne til daginstitutionspladser. Det indebærer, at såfremt de statslige Covid19-tilskud til daginstitutionsområdet udmøntes til de enkelte institutioner, og nettodriftsudgifterne derfor falder, skal forældrebetalingen reduceres.

En teknisk regelændring fra Børne- og Undervisningsministeriet giver imidlertid hjemmel til, at kommunerne kan udmønte kompensationen for COVID-19-relaterede merudgifter direkte til institutionerne uden at de indgår i driftsbudgetterne, og at forældrebetalingen derfor kan forblive uændret.

Fredensborg Kommune har hidtil holdt Covid19-relateret merudgifter ude af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. På den baggrund foreslås det også, at indtægterne fra de statslige tilskud holdes ude af beregningsgrundlaget, så forældrebetalingen kan fortsætte uændret.

Nettoeffekten af regelændringen vurderes at være meget begrænset, men det er en administrativ lettelse, at der ikke skal foretages en genberegning af forældrebetalingen.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 6

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	58.243	582	-1.115	-2.876	54.834
Anlæg	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303
Finansiering	-58.811	0	0	0	-58.811
I alt	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og byrådet:

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2020-2023 opgjort pr. 30. juni på hhv. 54,834 mio. kr. på driftsområdet – heraf 9,468 mio. kr. vedr. Covid19, 68,303 mio. kr. på anlægsområdet og -58,811 mio. kr. på finansieringsområdet godkendes.
2. At forslag til udmøntning af statslig Covid19-kompensation for driftsudgifter i Fredensborg Kommune godkendes.
3. At der ikke foretages en genberegning af forældrebetaling for daginstitutioner med henvisning til den nye lovbestemmelse.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020

Ad. 1 – 2 Godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-09-2020

Godkender det forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Godkender det forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Bilag

Bilag 1 30.06.2020.pdf

Bilag 2 BR31/6

Bilag 3 Anlægsoversigt.pdf

Punkt 63: Status på implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

20/39201

Beslutningstema

Implementeringsplanerne med status over initiativer fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne forelægges med henblik på at give seneste status for uafsluttede og nyligt afsluttede initiativer fra de tidligere budgetforlig.

Implementeringsplanen på driftsområdet indeholder aktuelt 19 initiativer, hvoraf 10 vedrører budget 2020-2023, 6 vedrører budget 2019-2022, 2 vedrører budget 2018-2021 og 1 vedrører budget 2017-2020.

Forankringen på de respektive fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Fagudvalg	Antal nyligt afsluttede initiativer (drift)	Antal uafsluttede initiativer (drift)
Plan- Miljø og Klimaudvalget	1	4
Infrastruktur- og teknikudvalget	-	-
Børne- og Skoleudvalget	-	3
Fritid- og Idrætsudvalget	-	3
Kulturudvalget	-	4
Social- og Seniorudvalget	1	2
Borgerservice-, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	-	-
Økonomiudvalget	-	1
I alt	2	17

På anlægsområdet indgår 55 større og mindre igangværende og kommende projekter, der er planlagt i perioden 2020-2030.

Implementeringsplanerne forelægges parallelt med budgetrevisionen pr. 30. juni.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring, pkt. 4.2.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At de ajourførte implementeringsplaner over drifts- og anlægsinitiativer fra tidligere budgetforlig godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020

Godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-09-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplaner drift 30.6.20.pdf

Implementeringsplan anlæg 30.06.20.pdf

Punkt 64: Drøftelse af de beskæftigelsespolitiske mål for 2021

20/4869

Beslutningstema

Drøftelse af, hvordan ministermål indarbejdes i kommende beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling og økonomi

På udvalgs mødet den 12. august 2020 blev udvalget præsenteret for de fem beskæftigelsespolitiske mål for 2021, som beskæftigelsesministeren har udsendt til alle kommuner.

I forbindelse med den kommende beskæftigelsesplan drøfter udvalget, hvordan ministermålene kan indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2021-2022 for Fredensborg Kommune.

Det er administrationens anbefaling, at hvert mål bliver koblet med et fokusområde. Dette fokusområde skal tage afsæt i værdier og målsætninger i beskæftigelsespolitikken, som udvalget sammen med Byrådet vedtog i 2019. Beskæftigelsespolitikken er vedlagt som bilag.

De 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 sammenhæng med de fem beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er fokusområderne oplistet efter hvert mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver om målet:

”Det er min ambition, at både de mennesker, der rammes af krisen og borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, oplever at få modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte har.”

Det er administrationens oplevelse, at borgerne i Fredensborg Kommune bliver behandlet værdigt. For at få feedback på borgernes oplevelser med samarbejdet med jobcentret anbefales nedenstående fokusområder:

- ? Fortsat anvendelse af tilfredshedsmålinger og evalueringer når borgerne deltager i tilbud.
- ? Fokus på at borgeren får mulighed for at tage ansvar og styring i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- ? Fokus på øget anvendelse af digitale selvhjælpsløsninger og kommunikationsformer, eksempelvis film etc.

2. Flere ledige skal opkvalificeres

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver om målet:

”... den nedgangsperiode vi står i, bør bruges til at ruste de ledige til bedre tider efter krisen.”

Corona-krisen har givet en stigning i ledigheden på landsplan og i Fredensborg Kommune. Regeringen har i den forbindelse den 17.6.2 indgået to aftaler: Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering. Det er derfor administrationens anbefaling at anbefale nedenstående fokusområder:

- ? Fokus på opkvalificering i forhold til virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft gennem anvendelse af korte målrettede kursus- og uddannelsesforløb
- ? Øget fokus på mulighederne for opkvalificering og omskoling gennem anvendelse af statslige puljer

? Fokus på at jobcentret understøtter rekruttering til kommunens velfærdsområder f.eks. SOSU, pædagoger m.m.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver om målet: ”Der bør fortsat sigtes mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser.”

I forlængelse af udvalgets beslutning på mødet den 17.6.2020 vedr. kvindelige indvandrere på offentlige forsørgelse anbefales nedenstående fokusområder:

? Fokus på at flere ikke-vestlige kvinder bliver selvforsørgende

? Fokus på indsatser i de boligsociale helhedsplaner i Nivå og Kokkedal som øger beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver om målet: ”... fortsat fokus på de ambitiøse målsætninger for at få flere personer med handicap i arbejde.”

Med henvisning til den tidligere investeringsstrategi, om etablering af flere kommunale fleksjob og behovet for at udbrede kendskabet til mulighederne for handicappede anbefaler administrationen nedenstående fokusområder:

? Fokus på fleksjob og minifleksjob til ledige borgere med handicaps

? Fokus på at borgere og virksomheder får kendskab til kompenserende ordninger og jobs på særlige vilkår.
Fokus på, at Fredensborg Kommune ansætter flere medarbejdere på særlige vilkår herunder fleksjob

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver om målet: ”Overordnet set handler beskæftigelsesindsatsen selvfølgelig samtidig om at understøtte virksomhedernes rekruttering af kvalificerede medarbejdere – både i den nuværende situation og under normale forhold.”

Selvom om ledigheden, som følge af corona-krisen er steget er det på flere områder fortsat vanskeligt for virksomhederne, at få den nødvendige arbejdskraft. Det er vigtigt at jobcentret fortsat har fokus på betjening af virksomhederne. Derfor anbefaler administrationen nedenstående fokusområder:

? Fokus på brancher med mange jobåbninger og gode beskæftigelsesmuligheder

? Fokus på at styrke viden om det lokale arbejdsmarkedsbehov – systematisk survey og virksomhedskontakt.

Den videre proces

Såfremt udvalget kan godkende de valgte fokusområder, vil de blive indarbejdet i et udkast til beskæftigelsesplan 2021-2022, som udvalget vil blive præsenteret for på det kommende udvalgsmøde den 7. oktober 2020.

Der vil jfr. beslutning i udvalget den 12.8.2020 blive udarbejdet nyt format for afrapportering for 2021.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., Lov nr. 1482 af 23. december 2014.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

7. Oplevelser og erhvervs som udviklingsmotor

FN's verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5, ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdig”

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Indstilling

1. At udvalget drøfter administrationens forslag til fokusområder
2. At udvalget eventuelt peger på andre fokusområder, som skal medtages i beskæftigelsesplan 2021-2022.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Ad 1. Sagen drøftet. Ad 2. Udvalgsmedlemmerne fremsender inden en uge evt. andre fokusområder til administrationen med henblik på senere forelæggelse i udvalget.

Bilag

Beskæftigelsespolitik 2019-2022.pdf

Punkt 65: Orientering per 9. september 2020

17/28764

Beslutningstema

Erhvervskonference 2020

Orientering om program for Erhvervskonferencen den 18. november 2020 på udvalgmødet den 9. september 2020.

Programmet er i fem dele:

1. Velkomst ved borgmesteren og præsentation af aftenens tema og program ved formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
2. Hovedtaler: Astrid Haug: Om innovativ branding og digitaliseringens muligheder.

Astrid Haug rådgiver indenfor sociale medier, digitalisering og strategisk kommunikation. Hun har skrevet fire bøger om det og bliver ofte brugt som ekspert i medierne indenfor sociale medier og politik. Hun skriver tech-klummer i Politiken og er medlem af en række bestyrelser, bl.a. Unicef Danmark, Nørrebro Teater, Symbion, samt en række advisory boards. Hun har arbejdet på præsidentkandidat John Kerrys valgkamp i 2004, som pressechef på Christiansborg, særlig rådgiver i Kulturministeriet samt community manager på Berlingske.

3. Uddeling af erhvervspris og lærling/elevpris
4. Wokshop ved Erhvervshus Hovedstaden Fra udvikling til Forretning - Værktøjer til virksomhedsudvikling.
5. Lokale virksomheder om innovative bæredygtige løsninger.

Der vil være stande med information og dialog med Fredensborg Kommune, Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland.

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked er indgået. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august 2020 en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompositionsperioden er udløbet.

Aftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning vil gælde året ud og være med til at forebygge fyringer efter udfasningen af lønkompositionsordningen. Blandt andet med højere dagpenge og ved at holde hånden under de virksomheder, der er ramt på grund af nedgang i eksporten som følge af corona.

Arbejdsfordeling betyder, at man deler arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Når man er hjemme, modtager man dagpenge. Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. Det er godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats. Forhøjelsen er primært finansieret af et arbejdsgiverbidrag. I perioder, hvor man er hjemme på arbejdsfordeling, vil man som følge af aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengereg. Hele aftalen er vedlagt som bilag.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Trepartsaftale-arbejdsfordeling 31. august 2020

Punkt 66: Sager på vej per 09. september 2020

18/1058

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

- Modeller for organisering af erhvervssamarbejdet
- Resultater af Rigsrevisionens undersøgelse af uddannelsesrettet indsats overfor udsatte unge
- Erhvervsstrategien
- Beskæftigelsesplan
- Status minifleksjob (Primo 2021)
- Budgetrevision 31.10

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 67: Digitalt underskriftsark per 9. september 2020

18/33326

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-09-2020

Godkendt med digitalt underskriftblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark fra Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 9. september 2020.pdf