

REFERAT Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Mødedeltagere Brian Hornbek, Anette Brix, Charlotte Roest, Githa Nelander, Tina
Højlund Pedersen, Torben Johansen (Afbud), Süleyman Yücel

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning om ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien..... | 5 |
| Orientering om status på udmøntning af værdighedsstrategiens handleplan..... | 8 |
| Orientering om status på udmøntning af rekrutteringsstrategiens handleplan..... | 12 |
| Orientering om Center for Arbejdsmarkeds deltagelse i innovationsprojekt om udvikling af brugerv | 15 |
| Orientering om aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet..... | 18 |
| Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2023 og anbefalinger til Center for Arbejdsmarked. | 21 |
| Orientering om regnskab 2023 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget..... | 25 |
| Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024..... | 29 |
| Behandling af budget 2025-2028 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget..... | 33 |
| Meddelelser til orientering..... | 36 |
| Underskriftsark..... | 38 |

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

24. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 14.15 sag 30 deltager borgerrådgiver Birgitte Vallø.

Punkt 25: Beslutning om ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien

15.00.00-G01-39-18S

Bilag

Bilag 1. Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved

Bilag 2. Strategi for værdig sagsbehandling - mellem borgere, virksomheder og Næstved Kommune

Bilag 3. Handleplan - rekrutteringsstrategi

Bilag 4. Handleplan - værdighedsstrategi

25. Beslutning om ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 16.04.2024

På mødet den 12. marts 2024 (sag 17) drøftede udvalget sin rekrutteringsstrategi og værdighedsstrategi med henblik på at vurdere behovet for eventuelle tilpasninger for den resterende del af valgperioden.

Med udgangspunkt i denne drøftelse og i udvalgets ønsker til tilpasninger præsenteres udvalget i denne sag for administrationens forslag til ændringer i strategierne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Godkendt med udvalgets bemærkninger med henblik på endelig godkendelse på næstkommende møde.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget arbejder i indeværende byrådsperiode med to strategier, som er godkendt henholdsvis 11. oktober 2022 (sag 72) og 16. november 2022 (sag 82).

- Rekrutteringsstrategien skal understøtte kommunens vision om at være førende på erhverv og bæredygtighed ved at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne (Rekrutteringsstrategien, bilag 1)
- Værdighedsstrategien skal styrke og videreudvikle mødet og relationen mellem kommunen og den enkelte borger eller virksomhed og sikre, at borgeren altid mødes med tillid og respekt - uanset gældende lovgivning på området (Værdighedsstrategien, bilag 2)

Forslag til ændringer i rekrutteringsstrategien

Administrationen har på baggrund af temadrøftelsen i udvalget den 12. marts 2024 (sag 17) og input fra udvalgsmedlemmerne følgende forslag til ændringer/tilføjelser i rekrutteringsstrategien og dens handleplan (Handleplan, bilag 3), som udvalget godkendte 6. december 2022 (sag 90):

- **Tilpasning af data:** Antallet af jobparate borgere, aktivitetsparate borgere og virksomheder med mere end en ansat i Næstved Kommune tilpasses de aktuelle tal (Rekrutteringsstrategien, side 2)
- **Fast kontaktperson:** Administration foreslår, at nuværende model fastholdes, hvor fast kontaktperson tilbydes som én indgang (Relationer side 2 punkt 2). Kontaktpersonen er aftaleansvarlig for samarbejdet mellem Center for Arbejdsmarked og virksomheden og tilbydes til servicespor 1 virksomheder. Området opprioriteres med medarbejderressourcer fra administrationen af praktikbanken, da behovet herfor er nedadgående.
- **Temamøder:** Administrationen foreslår, at virksomhederne ikke tilbydes temamøder i 2024, og punktet fjernes fra handleplanen (Handleplan, side 2 punkt 2.3). I stedet arbejdes der på at udvide allerede eksisterende samarbejder med for eksempel ArbejdskraftAlliancen og Lederalliancen. Der arbejdes også på at tilbyde digitale og mere fleksible tilbud og løsninger til virksomhederne, så Center for Arbejdsmarked kan nå ud til endnu flere virksomheder.

- **Brug for alle på arbejdsmarkedet:** Administrationen skal fortsat have fokus på at arbejde med virksomhedernes rummelighed samt at videreudvikle nye og bredere samarbejder med virksomhederne. Det skal være med til at sikre job, ordinære timer og progression for alle ledige borgere – også dem med eventuelle fysiske og psykiske udfordringer (Alternative ansættelsesformer side 4 punkt 2).
- **Jobmatch:** Jobmatch er en indsats, som understøtter virksomhederne i at rekruttere medarbejdere. Administrationen foreslår, at antallet af årlige jobmatch justeres fra 12 jobmatch til fire for at styrke kvaliteten og fokusere på inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere (Alternative ansættelsesformer side 4, punkt 1). Dette skal være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft, som ikke nødvendigvis matcher virksomhedernes forventninger.

Forslag til ændringer i værdighedsstrategien

Administrationen har på baggrund af temadrøftelsen i udvalget og input fra udvalgsmedlemmerne følgende forslag til ændringer/tilføjelser i værdighedsstrategiens handleplan (Handleplanen værdighedsstrategi, bilag 4), som udvalget godkendte den 17. januar 2023 (sag 4):

Udvalget forelægges klagestatistik hvert halve år. Her tilføjes data på, hvor mange borgere der klager samt antallet af klager i alt.

- **Antallet af borgerevalueringer:** Administrationen vurderer, at der ikke er behov for to borgerevalueringer årligt for at undersøge borgernes tilfredshed. Anbefalingen er derfor, at tallet nedjusteres til én årlig borgerevaluering. Dette ændres i handleplanen (Beskæftigelse, side 2 punkt 2, Kommunikation side 4, punkt 1, Individuel indsats side 5, punkt 1). Hvis KL fortsætter med at tilbyde en tværkommunal borgerundersøgelse, deltager Næstved Kommune, og undersøgelsen vil fremadrettet udgøre den ene årlige borgerevaluering i Center for Arbejdsmarked. Ved behov kan administrationen foretage mindre borgerevalueringer via SurveyXact.
- **Kommunikation med borger:** Under temadrøftelsen udtrykte udvalget ønske om, at der i sagsbehandlingen er fokus på at træffe korrekte afgørelser, og dermed fastholde det nuværende høje niveau for andelen af klagesager, hvor Center for Arbejdsmarked får medhold i Ankestyrelsen. Administrationen foreslår derfor at justere teksten i pkt. 1 i strategien på side 4, så den stemmer overens med udvalgets ønske.

Den videre proces

Godkender udvalget administrationens forslag til ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien, ændres disse efterfølgende.

Økonomi

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at eventuelle udgifter i forbindelse med strategierne afholdes indenfor det eksisterende budget.

Bilag

Bilag 1. Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved

Bilag 2. Strategi for værdig sagsbehandling - mellem borgere, virksomheder og Næstved Kommune

Bilag 3. Handleplan - rekrutteringsstrategi

Bilag 4. Handleplan - værdighedsstrategi

Punkt 26: Orientering om status på udmøntning af værdighedsstrategiens handleplan

15.00.00-G01-39-18S

Bilag

Bilag 1. Handleplan Strategi for værdig sagsbehandling

Bilag 2. Kollegial feedback - Center for Arbejdsmarked

26. Orientering om status på udmøntning af værdighedsstrategiens handleplan

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

I forbindelse med godkendelsen af handleplanen for "Strategi for værdig sagsbehandling – mellem borgere, virksomheder og Næstved Kommune" på udvalgsmødet den 17. januar 2023 (sag 4) blev det besluttet, at udvalget løbende orienteres om arbejdet med værdighedsstrategien i Center for Arbejdsmarked.

I denne sag er det tredje gang udvalget får en status på udmøntningen af værdighedsstrategiens handleplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked arbejder via "Strategi for værdig sagsbehandling – mellem borgere, virksomheder og Næstved Kommune" med borgertilfredshed. Formålet med strategien er at styrke og videreudvikle mødet og relationen mellem Næstved Kommune og den enkelte borger eller virksomhed.

Med udgangspunkt i handleplanen for værdighedsstrategien (bilag 1) gives her en uddybende status på fokuspunkter, der i øjeblikket er særlig opmærksomhed på.

Alle punkter i handleplanen er markeret med grøn, gul eller rød alt efter, hvad der er igangsat, og hvor langt Center for Arbejdsmarked er i processen.

Kollegial feedback (bilag 1, Beskæftigelse, punkt 2)

Kollegial feedback har til formål at sikre kontinuerlig læring og udvikling af jobcentrets samtaler med borgerne og virksomhederne. Feedbacken gives med udgangspunkt i, at Center for Arbejdsmarked:

- møder borgerne med et klart fokus på, at der arbejdes mod et job, uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet
- møder borgerne med tillid og tro på, at de kan og motiverer til, at borgerne tager ansvar og ejerskab i egen sag

Kollegial feedback drives i de enkelte teams i Center for Arbejdsmarked og er en fast del af onboarding af nye medarbejdere. Det betyder, at alle nyansatte medarbejdere med borger- eller virksomhedskontakt inden for det første års ansættelse skal modtage feedback på udvalgte samtaler. Det gælder også medarbejdere, der får ny funktion eller som rykkes fra et team til et andet.

Feedback-gruppen har udarbejdet en light model, og fremover kan kollegial feedback gives som individuel feedback eller gruppe feedback. Se bilag 2.

Indholdet i de breve, der sendes til borgerne (bilag 1, Kommunikation, punkt 1)

Center for Arbejdsmarked har fokus på, at borgerne forstår indholdet i de breve, de modtager fra jobcentret og kommunen. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at alle egne breve i fagsystemet Fasit gennemgås og kvalitetssikres.

Det er en kompleks opgave, der tager tid. Forventningen er, at Center for Arbejdsmarked er færdige med gennemgangen i sommeren 2024.

Dialogen med borgerne (bilag 1, Individuel indsats, punkt 1)

Center for Arbejdsmarked har sagt ja til at være med i KL's "Tværkommunal borgerundersøgelse" i foråret 2024. Der er tilmeldt i alt 43 kommuner.

Det er et fælleskommunalt borgerundersøgelseskoncept, der giver Næstved Kommune mulighed for at bencmarke sig mod landsgennemsnittet og sammenligne sine resultater med andre kommuners. Undersøgelsen kan også være med til at skabe resultater i dialogen omkring beskæftigelsesindsatsen og pege på områder, hvor der eventuelt er plads til forbedringer.

Data er indsamlet i ugerne 11 til 14 via en digital spørgeskemaundersøgelse. KL har valgt Marselisborg Consulting, som i samråd med de deltagende kommuner og KL faciliterer borgerundersøgelsen.

Borgertilfredshed i forhold til inddragelse i egen sag (bilag 1, Individuel indsats, punkt 4)

Som en del af "Strategi for værdig sagsbehandling" har Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget besluttet, at Center for Arbejdsmarked skal afvikle et årligt dialogmøde mellem borgere og politikere i udvalget.

Mødet i 2024 finder sted i forlængelse af udvalgmødet den 16. april fra klokken 16.30 til 19 i Rådmandshaven 20. Det overordnede tema er "Det gode samarbejde med borgerne", som blev godkendt af udvalget den 16. januar 2024 (sag 5).

Der vil på dialogmødet desuden være følgende undertemaer, som skal drøftes i mindre grupper:

- Det digitale jobcenter: Hvad fungerer godt? Hvad kan forbedres?
- Medinddragelse og involvering: Hvornår og hvordan vil borgerne gerne inddrages?

Derudover vil borgerne ved tilmelding til dialogmødet selv få mulighed for at byde ind med forslag til emner, de gerne vil drøfte med politikerne.

Invitationen til dialogmødet blev sendt ud den 27. februar 2024 via Digital Post til vilkårlige borgere, der har fødselsdag den 16. i måneden og som har en aktiv sag i jobcentret i perioden fra 1. januar 2022 og frem til udsendelsen af brevet. I alt modtog 144 borgere brevet. Der blev sendt en reminder til de samme borgere den 27. marts.

Grundet manglende tilmelding blev brevet den 4. april 2024 sendt bredere ud til yderligere 661 vilkårlige borgere, der har fødselsdag den 1., 6., 19. og 25. i måneden.

Den videre proces

Udvalget orienteres løbende om status på udmøntning af værdighedsstrategiens handleplan. Næste gang bliver i sommeren 2024.

Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse om strategier i den resterende valgperiode den 12. marts 2024 (sag 17), forlægges udvalget en beslutningssag om forslag til ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien.

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at eventuelle udgifter i forbindelse med strategien afholdes indenfor det eksisterende budget.

Bilag

Bilag 1. Handleplan Strategi for værdig sagsbehandling

Bilag 2. Kollegial feedback - Center for Arbejdsmarked

Punkt 27: Orientering om status på udmøntning af rekrutteringsstrategiens handleplan

15.00.00-G01-39-18S

Bilag

Handleplan for "Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved"

27. Orientering om status på udmøntning af rekrutteringsstrategiens handleplan

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

I forbindelse med godkendelsen af handleplanen for "Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved" på udvalgsmødet den 6. december 2022 (sag 90) blev det besluttet, at udvalget løbende orienteres om arbejdet med rekrutteringsstrategien i Center for Arbejdsmarked.

I denne sag orienteres udvalget om status på udmøntningen af rekrutteringsstrategiens handleplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked arbejder via "Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved" med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Formålet med strategien er at styrke samarbejdet mellem jobcenteret og virksomhederne om at skabe jobåbninger og ansætte på differentierede vilkår - og herigennem understøtte kommunens vision om at være førende på erhverv og bæredygtighed.

Med udgangspunkt i handleplanen for rekrutteringsstrategien (bilag 1) gives her en uddybende status på fokuspunkter, der i øjeblikket er særlig opmærksomhed på.

Alle punkter i handleplanen er markeret med grøn, gul eller rød alt efter, hvad der er igangsat, og hvor langt Center for Arbejdsmarked er i processen.

Opfølgning på praktikker og rekrutteringer (Relationer, punkt 3)

Opfølgning på alle praktikker og rekrutteringer en måned efter aftale eller ansættelse er et prioriteret område, som skal sikre, at virksomhederne føler sig støttet i processen med virksomhedspraktikker eller ansættelser gennem jobcentret. Virksomhederne skal opleve, at Center for Arbejdsmarked er en professionel samarbejdspartner, der lever op til og følger op på aftaler.

Center for Arbejdsmarked er i gang med at etablere en ny arbejdsgang for opfølgning med en dertilhørende samtalevejledning. Formålet er at sikre kvaliteten i opfølgningerne gennem opkvalificering af medarbejdernes samtalekompetencer i forhold til forventningsafstemning.

47netværk (Alternative ansættelsesformer, punkt 3)

47Netværk er en beskæftigelsesmodel, som blev etableret i samarbejde med et virksomhedspanel tilbage i 2019. Netværket hjælper borgere med flere udfordringer end ledighed til at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Et forløb i 47 netværk består af en virksomhedspraktik, hvor borger og virksomhed sammen træner bestemte opgaver. Hvis

borgeren når de mål, som er sat for forløbet har virksomheden forpligtet sig til at hjælpe borgeren med at få ordinære timer i en virksomhed i deres netværk. Det kan eksempelvis være en leverandør, en samarbejdspartner eller en kunde.

Der er brug for nye virksomheder i netværket. Det giver samtidig anledning til at nytænke modellen, så den er tilpasset virksomhedernes muligheder for deltagelse. Evalueringer med de forhenværende virksomheder i netværket viser, at det er for vanskeligt for virksomhederne at finde virksomheder i deres netværk, som kan tilbyde lønnede timer. Derfor har Center for Arbejdsmarked etableret samarbejde med tre nye virksomheder i Næstved, som i april samles til en fælles drøftelse og forventningsafstemning af modellen.

Formålet med 47netværk er fortsat at indgå samarbejdsaftaler med en gensidig forpligtelse i forhold til at bringe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og hjælpe med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i Næstved Kommune. Forventningen er, at netværket skal udbygges yderligere, så flere virksomheder stiller træningsbaner til rådighed med tydeligt definerede opgaver, hvor succeskriteriet er lønnede timer.

Den videre proces

Udvalget orienteres løbende om status på udmøntning af Rekrutteringsstrategiens handleplan. Næste gang bliver i sommeren 2024.

Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse om strategier i den resterende valgperiode den 12. marts 2024 (sag 17), forlægges udvalget en beslutningssag om forslag til ændringer i rekrutteringsstrategien og værdighedsstrategien.

Økonomi

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at eventuelle udgifter i forbindelse med strategien afholdes indenfor det eksisterende budget.

Bilag

Handleplan for "Strategi for rekrutteringssamarbejde i Næstved"

Punkt 28: Orientering om Center for Arbejdsmarkeds deltagelse i innovationsprojekt om udvikling af brugervenlig AI-løsning

24-011761

Bilag

DL innovationsprojekt - ansøgning om innovationsprojekt fra Droids Agency (RoboRef)

28. Orientering om Center for Arbejdsmarkeds deltagelse i innovationsprojekt om udvikling af brugervenlig AI-løsning

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

Næstved Kommune har fået mulighed for at være med i et innovationsprojekt og indgå et samarbejde med andre kommuner omkring udvikling af en brugervenlig AI-løsning, der kan understøtte offentlige myndigheders arbejde med at udarbejde automatiserede referater og dokumentation fra eksempelvis møder mellem borger og administration.

I denne sag orienteres udvalget om, at Center for Arbejdsmarked – på vegne af Næstved Kommune – har sagt ja til at være med i projektet, som på sigt vil frigøre ressourcer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Nu tager Næstved Kommune endnu et skidt i den digitale retning. Kommunen har fået mulighed for at være med i innovationsprojektet "RoboRef – automatiserede referater med brug af generativ AI", der består af et samarbejde mellem Droids Agency ApS, ATP og seks kommuner (se projektansøgning i bilag 1).

Projektet startede 1. februar 2024 og kører frem til 31. oktober 2024. Da projektet allerede er i gang, har Næstved Kommune fået mulighed for at indgå som testkommune. Kommunen har dermed ikke søgt om puljemidler på lige fod med de andre deltagere.

Det endelige ressourceforbrug kendes endnu ikke, men Næstved Kommune vil skulle lægge mandetimer og ledertimer i projektet.

Formålet med projektet

I dag findes der løsninger, som kan transskribere indholdet i for eksempel onlinemøder via Teams og tilsvarende

mødeplatforme. Men der er ikke udviklet løsninger, som kan håndtere de forskellige mødesituationer, der anvendes i offentlige myndigheder.

Der bruges mange ressourcer på at udarbejde referater og resuméer i forbindelse med en række forskelligartede møder i den offentlige forvaltning. Formålet med projektet er derfor at udvikle en brugervenlig AI-løsning, som kan understøtte offentlige myndigheders arbejde med at udarbejde automatiserede referater og dokumentation - og dermed på sigt frigøre ressourcer.

Løsningen skal kunne lytte til og transskribere dialogen på fysiske møder, hvor der deltager flere parter. Det kan for eksempel være referater fra fysiske møder i jobcentrene mellem borger og medarbejder, dialogmøde mellem administration og borgere, møder på det tekniske område, udvalgsmøder eller møder mellem kommuner, ATP og borgere. Men løsningen skal også kunne anvendes, hvor møder afholdes online over Teams eller tilsvarende.

Mere effektive borgersamtaler

Forventningen er, at løsningen også vil kunne bruges i almindelige borgersamtaler. Det vil betyde mere effektive samtaler med større fokus på borgers vej til job og uddannelse og mindre fokus på administrative opgaver, da referater vil kunne generes via AI.

Det vil samtidig betyde, at kvaliteten i referaterne vil blive mere ens på tværs i organisationen, og borger vil få et referat lige efter endt samtale.

Kommunen prioriterer digitale løsninger

Innovationsprojektet understøtter Næstved Kommunes digitaliseringsprincipper i forhold til, at kommunens organisation skal drives på den teknologisk mest effektive måde, hvad enten det er i serviceringen af borgerne, i driften af egen virksomhed eller i samarbejdet mellem centre og virksomheder.

Næstved Kommune prioriterer digitale løsninger til borgerne samt kunstig intelligens (AI). Senest har kommunen indkøbt voicebot, som er et moderne teknologisk værktøj, der anvender kunstig intelligens til forskellige formål. Voicebot skal hjælpe med at svare på borgernes generelle forespørgsler via telefon og dermed forbedre kommunens borgerbetjening. Derudover skal voicebot assistere i dialogen mellem borgeren og medarbejderen, så borgerne får hurtigere svar.

Den videre proces

Projektet falder desuden helt i tråd med Center for Arbejdsmarkeds fokus på digitale tilbud til borgerne – herunder Næstved Digitale Jobcenter.

Center for Arbejdsmarked har været i dialog med Team IT og Digitalisering, som centret vil arbejde tæt sammen med i projektperioden. Planen er, at AI-løsningen på sigt skal omsættes til andre centre i kommunen.

Når projektets resultater forelægges, orienteres udvalget om dem og den fremtidige implementering af løsningen i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen oplyser, at det administrative tidsforbrug på nuværende tidspunkt anslås til cirka 65-95 timer i projektets løbetid. Heraf vil hovedparten være i Center for Arbejdsmarked. Herudover forventes ingen udgifter til løsningen i projektperioden.

Bilag

DL innovationsprojekt - ansøgning om innovationsprojekt fra Droids Agency (RoboRef)

Punkt 29: Orientering om aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

23-017510

Bilag

Bilag 1. Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

29. Orientering om aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

Den 14. marts 2024 er der indgået ny aftale om reglerne for beskæftigelsesindsatsen til sygemeldte borgere. Formålet med aftalen er at forenkle reglerne på sygedagpengeområdet og sætte den enkelte borgers behov i centrum.

I denne sag orienteres udvalget om den nye aftale, og hvilken betydning aftalen kan få for sygemeldte borgere og for den beskæftigelsesrettede indsats i Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet har den 14. marts 2024 indgået en aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet. De ønsker at forbedre sygedagpengemodtageres møde med systemet, så sygemeldte borgere i højere grad oplever det som gennemskueligt, sammenhængende og værdigt og får en indsats, som matcher deres behov.

Med aftalen gennemfører forligspartierne en række ændringer, der på den korte bane kan løse nogle udfordringer i sygedagpengesystemet (se hele aftalen i bilag 1).

Fire fokusområder

Aftalen indeholder i alt 10 initiativer, og formålet med aftalen er at bidrage til at forenkle reglerne og målrette systemet til gavn for den enkelte borger.

I 2023 var 440.000 borgere på sygedagpenge på landsplan. Aftalen gør op med, at alle sygemeldte borgere bliver mødt af de samme krav og regler.

Aftalen indeholder fire fokusområder, der skal sikre:

- en større målretning mod den enkelte borgers behov
- mere værdighed i mødet med systemet
- mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger
- sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats

Større værdighed i mødet med systemet

Med aftalen fjernes en række proceskrav til sygemeldte borgere, som har et job at vende tilbage til, så de ikke skal til unødigt opfølgning i kommunen:

- Krav om afholdelse af mindst fire samtaler det første halve år afskaffes for sygemeldte med kortvarige og ukomplicerede forløb. Kommunerne kan således undlade yderligere opfølgning efter første opfølgningssamtale for sygemeldte med en arbejdsgiver, der vurderes at kunne vende tilbage til sin arbejdsplads inden for 13 uger fra første samtale. I alt skønnes det at dreje sig om cirka 60.000 færre samtaler om året.
- "Min Plan" afskaffes for alle sygemeldte fra beskæftigelse, der har et arbejde at vende tilbage til.
- Kommunen kan for alle sygemeldte fra beskæftigelse undlade kontakt med arbejdsgiveren i situationer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at sygedagpengemodtageren selv varetager dialogen. Arbejdsgiveren har ret til løbende at søge information.
- Den nuværende trappemodel afskaffes for både dem med job og dem, der er ledige. Trappemodellen definerer, hvilke indsatser kommunen skal iværksætte hvornår. Kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen for alle sygemeldte - herunder også sygemeldte fra ledighed.

Fleksibel brug af rehabiliteringsteams

Derudover giver den nye aftale kommunerne mere frihed til at målrette indsatsen efter den enkelte borgers behov ved at fjerne en række krav til blandt andet brugen af rehabiliteringsteams. I dag er der krav om, at sygemeldte i jobafklaringsforløb skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter, de er startet i forløbet. Med den nye aftale afskaffes kravet, og kommunerne skal fremover kun inddrage rehabiliteringsteamet, når de vurderer, at borgeren kan have behov for en tværfaglig indsats.

Der ændres også på kravene til, hvilke fagområder der skal være repræsenteret i rehabiliteringsteamet. Fremover skal kommunen ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag beslutte, hvilke fagområder der skal være repræsenteret. Der skal dog altid deltage en repræsentant fra beskæftigelsesområdet og en repræsentant fra regionens kliniske funktion. Borgeren har også altid mulighed for at medbringe en bisidder til møderne.

Den nye ordning skal gælde for samtlige sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet - også sager om ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Med ændringen sikrer man, at borgeren ikke sidder over for unødvendigt mange fagpersoner.

Træder i kraft 1. januar 2025

Aftalen er det første skridt i arbejdet med at frisætte kommunerne på beskæftigelsesområdet og bygger blandt andet på frikommuneforsøget, hvor de nordjyske kommuner har haft større frihedsgrader i beskæftigelsesindsatsen, da de har haft mulighed for at bruge rehabiliteringsteams og lægeattester mere fleksibelt. Det har kommunerne haft gode erfaringer med.

De større strukturelle ændringer af den aktive indsats for sygedagpengemodtagere afventer ekspertgruppens anbefalinger og reformen af hele beskæftigelsesindsatsen.

Det forventes, at de nye regler om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet træder i kraft 1. januar 2025.

Økonomi

Administrationen bemærker, at de nærmere økonomiske konsekvenser af aftalen endnu ikke er forhandlet med KL. På nuværende tidspunkt forventes aftalen samlet set at medføre besparelser i Næstved Kommune, der svarer til cirka 1,1 mio. kr. Det vurderes, at besparelsen primært vil omhandle det administrative område i Center for Arbejdsmarked som følge af færre samtaler. Der forventes dog også en effekt på eksempelvis udgifter til lægeerklæringer under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område. Den nærmere fordeling af de økonomiske konsekvenser forventes at indgå i lov- og cirkulæreprogrammet til sommer. Beløbene vil efterfølgende blive indarbejdet i budgetlægningen for 2025-28.

Bilag

Bilag 1. Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

Punkt 30: Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2023 og anbefalinger til Center for Arbejdsmarked

23-032509

Bilag

Bilag 1: Borgerrådgiver årsberetning 2023

BRU den 16.04 2024, Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2023

30. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2023 og anbefalinger til Center for Arbejdsmarked

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

Borgerrådgiverens årsberetning dækker borgerrådgiverens arbejde for perioden 1. januar til 31. december 2023. Beretningen indeholder ligeledes en kort redegørelse for indberetninger til kommunens whistleblowerfunktion.

I denne sag orienteres udvalget om borgerrådgiverens anbefalinger til Center for Arbejdsmarked på baggrund af de henvendelser, borgerrådgiveren har haft på centrets område.

Borgerrådgiver Birgitte Vallø deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om borgerrådgiverens anbefalinger til Center for Arbejdsmarked tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgivningen i Næstved Kommune er etableret i henhold til § 65e i lov om kommuners styrelse og er en uvildig funktion, som refererer direkte til byrådet. Det betyder, at borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, borgmesteren og byrådets udvalg.

Formålet med borgerrådgiveren er:

- at styrke dialogen mellem borgerne og Næstved Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
- at være ekstra indgang for borgere, brugere og erhvervsdrivende til at klage over forhold, der vedrører Næstved Kommune

Borgerrådgiverens opgave

Borgerrådgiveren kan ikke træffe eller ændre en afgørelse, behandle spørgsmål om personale- eller ansættelsesforhold, spørgsmål, der kan indbringes for klageorganer, spørgsmål, som byrådet har behandlet og taget stilling til eller spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.

Borgerrådgiverens felt er derfor selve sagsbehandlingen - de forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren skal i sit tilsyn med forvaltningen medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Typer af henvendelser

I 2023 har borgerrådgiveren haft 379 henvendelser, som udgør i alt 393 sager. Det fremgår af årsberetningen for 2023

(se bilag 1). Hver henvendelse kan omhandle mere end én sag, og antallet af sager er derfor højere end antallet af henvendelser. Der er tale om en stigning på 12 procent i antal henvendelser sammenlignet med 2022.

I lighed med de tidligere år er der flest henvendelser på de borgernære områder: Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge. På Center for Arbejdsmarkeds område har der været 161 sager, hvad der svarer til 41 procent af alle sager hos borgerrådgiver. Det er igen i år det område, der antalsmæssigt fylder mest hos borgerrådgiveren.

Henvendelserne til borgerrådgiveren kan helt overordnet deles op i to:

- Henvendelser med klagepunkter over sagsbehandling/borgerbetjening
- Henvendelser om råd og vejledning

Hovedparten af henvendelserne på Center for Arbejdsmarkeds område omhandler råd og vejledning. Borgerrådgiveren har løbende statusmøder med ledergruppen i Center for Arbejdsmarked, hvor der drøftes både konkrete henvendelser og generelle problemstillinger.

Anbefalinger til Center for Arbejdsmarked

Borgerrådgiveren kommer i beretningen for 2023 med nogle anbefalinger på baggrund af de henvendelser, der har været i løbet af året. Borgerrådgiveren anbefaler, at Center for Arbejdsmarked

- har fokus på, at behandling af borgerens sag i jobcentret ikke trækker unødigt ud
- har fokus på at give fyldestgørende og klar vejledning (for eksempel om næste skridt i borgerens jobcentersag)

Administrationen anerkender, at der skal være et kontinuerligt fokus på sagsbehandlingstider, god vejledning og tydelig kommunikation. På den måde sikres en faglig, effektiv og god sagsbehandling og et godt møde mellem borger og administration - også i de sager, hvor der må træffes afgørelser, som ikke giver det resultat, borger har ønsket.

Kortere ventetid

Center for Arbejdsmarked har i løbet af 2023 arbejdet på at nedbringe ventetiden til rehabiliteringsteamet. I 2024 er der aftalt 50 procent flere møder med regionen, hvilket betyder, at borger vil opleve kortere ventetid for at få sin sag forelagt.

Derudover er der lavet klare arbejdsgange for sager, der vurderes at skulle for rehabiliteringsteamet for at undgå, at sagerne trækker unødigt ud eller helt går i stå.

Vejledning og genvejledning

Det er vigtigt at vejlede borger omhyggeligt i forhold til borgers mulighed for at søge enkeltydelse. Medarbejderne er opmærksomme på at skelne mellem vejledning og afgørelser - og gøre dette klart for borger.

Der er desuden i det løbende ledelsestilsyn et stort fokus på den gode vejledning og ikke mindst genvejledninger.

Klar og tydelig kommunikation

Administrationen er opmærksom på, at kommunikationen med borger skal være klar og tydelig - både den skriftlige og mundtlige kommunikation. Det er vigtigt, at borger får svar på sine henvendelser og orienteres om tidshorisont og næste skridt.

Udvalgte medarbejdere fra Sygedagpenge og Ungegruppen i Center for Arbejdsmarked deltager i foråret 2023 i et pilotprojekt om den gode borgerkommunikation, som skal være med til at styrke samtalen og den mundtlige dialog med borgerne - blandt andet med fokus på forventningsafstemning og at borger får fyldestgørende og klar vejledning i sin sag.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Borgerrådgiver årsberetning 2023

BRU den 16.04 2024, Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2023

Punkt 31: Orientering om regnskab 2023 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

24-004494

Bilag

Arbejdsmarked - regnskabsbemærkninger 2023

31. Orientering om regnskab 2023 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.04.2024

Regnskabet for 2023 fremlægges for udvalget som opfølgning på årets budget.

Regnskabsresultatet for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget viser et samlet overskud på 32,2 mio. kr. Heraf er der på fagområdet et overskud på 28,8 mio. kr. Virksomheden Sprogcenter Næstved har et overskud på 3,3 mio. kr.

Udvalgets budget blev i 2023 øget med 29,5 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af finansieringen til overførselsudgifterne. Overskuddet i regnskab 2023 svarer stort set til det tilførte budget. Resultatet er dermed tæt på det oprindeligt budgetlagte niveau.

Regnskabsresultatet bør ses i sammenhæng med den øvrige landsudvikling, når niveauet for de samlede overførselsudgifter i 2023 foreligger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Fraværende: Süleyman Yücel (V)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet på udvalgets område er et samlet overskud på 32,2 mio. kr.

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget viser et overskud på fagområdet på 28,8 mio. kr. og et overskud på virksomheden Sprogcenter Næstved på 3,3 mio. kr.

I tabellen fremgår fordelingen af regnskabsresultatet på drift:

| i 1.000 kr. (afrundet) | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Resultat | Bevilget overført til 2024 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| Fagområde: | | | | |
| Arbejdsmarked | 1.423.593 | 1.452.430 | 28.837 | 0 |
| Fagområdet i alt | 1.423.593 | 1.452.430 | 28.837 | 0 |
| Virksomheder: | | | | |
| Sprogcenter Næstved | -4.598 | -1.272 | 3.326 | 1.762 |
| Virksomheder i alt | -4.598 | -1.272 | 3.326 | 1.762 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Driftsregnskab i alt - BRU | 1.418.996 | 1.451.158 | 32.163 | 1.762 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|

Anm . 1: + i resultat = overskud.

Anm . 2: Sprogcenter Næstved har et netto indtægtsbudget- og regnskab (= minus i oversigt).

1,8 mio. kr. er overført til 2024

Ifølge økonomistyringsreglerne kan der ikke overføres over- og underskud mellem årene på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets fagområde. Det skyldes, at der er en særskilt statslig finansiering og regulering af overførselsudgifterne.

Sprogcenter Næstved har fået overført en andel af deres overskud på 1,8 mio. kr. til 2024. Virksomheden havde i 2023 væsentligt flere indtægter end budgetteret, hvilket har sammenhæng med særligt antallet af ukrainske kursister. I år er der givet generel dispensation til overførsler ud over de normale 2% på grund af de forbrugsbegrænsende initiativer i 2023. For sprogcentrets vedkommende er det dog særlige, aktuelle forhold der har været årsag til en andel af det store overskud. Samtidig er sprogcentrets økonomi overførselsudgifter. Der er derfor kun overført en andel af overskuddet på 1,8 mio. kr., svarende til virksomhedens ansøgning (godkendt af Byrådet den 2. april 2024). Heraf er 0,5 mio. kr. indefrosne midler.

Budgettet blev midtvejsreguleret med 29,5 mio. kr. i 2023

I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL blev der foretaget en midtvejsvurdering af overførselsudgifternes niveau i 2023. I midtvejsvurderingen blev der skønnet højere overførselsudgifter i 2023 i forhold til det tidligere, forventede niveau ved budgetlægningen. Overførselsudgifternes skønnede niveau blev på landsplan hævet fra 93,2 mia. kr. til 96,5 mia. kr. i forhold til den foregående økonomiaftale. Regeringen og KL aftalte, at kommunerne på denne baggrund modtog en positiv midtvejsregulering af finansieringen til overførselsudgifterne i 2023. Beløbet svarer til 47,5 mio. kr. i Næstved Kommune.

I forbindelse med godkendelsen af budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 besluttede Økonomiudvalget at afvente en eventuel midtvejsregulering af indtægterne i 2023. Differencen mellem de budgetterede overførselsudgifter og finansieringen fra staten på -18,3 mio. kr. blev på daværende tidspunkt finansieret af kommunens kassebeholdning. En andel af den aftalte midtvejsregulering blev derfor anvendt til udligning af differencen. Byrådet besluttede den 29. august 2023 at tilføre Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget den resterende finansiering på 29,2 mio. kr. i 2023.

Budgettet er herudover øget med 0,3 mio. kr. i 2023 som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet. Den samlede regulering på 29,5 mio. kr. indgår derfor i udvalgets korrigerede budget.

Udover midtvejsreguleringen er der i årets løb foretaget yderligere, mindre budgetkorrektioner på arbejdsmarkedsområdet. Der er blandt andet tilført budget fra statens Ukraine-tilskud til kommunerne (til flygtningeboliger, som er serviceudgifter) og flyttet budget til den nye, centrale ejendomsfunktion.

Regnskabsresultatet er tæt på det oprindeligt budgetlagte niveau

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet overskud på 32,2 mio. kr. Det svarer stort set til det tilførte budget fra midtvejsreguleringen. Årets samlede forbrug på 1.419 mio. kr. er tæt på det oprindeligt budgetlagte niveau på i alt 1.424 mio. kr. Overskuddet har sammenhæng med, at ledigheden ikke steg i samme omfang i 2023 som forudsat ved midtvejsreguleringen. Herudover indgår der en del indtægter i regnskabet, særligt i relation til de ukrainske flygtninge – både på sprogcentret og fra grund- og resultattilskud. Det er også integrationsområdet, der har det største overskud på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktiveringsudgifterne er reduceret væsentligt i 2023

Årsforbruget er på 63,7 mio. kr., hvilket er 13,7 mio. kr. lavere i forhold til 2022. Budgettet til området er reduceret dels på baggrund af den lave ledighed og dels som følge af jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen", budgetforlig og centralisering af ejendomsudgifter.

Det væsentligt lavere forbrug i 2023 har sammenhæng med flere faktorer. Herunder omlægning af aktiveringsøkonomien i Center for Arbejdsmarked, nedlæggelse af virksomheden Job og Kompetence og flere digitale tilbud til borgerne. Samtidig har der i en periode af 2023 været ansættelsesstop som forbrugsbegrænsende tiltag i kommunen. Udviklingen på aktiveringsområdet bør ses i tæt sammenhæng med udviklingen på ydelsesområdet (antal og varigheder).

Regnskabsresultatet bør ses i sammenhæng med landsudviklingen

En stor del af udvalgets budget er overførselsudgifter, som har en tæt forbindelse til den finansiering kommunen modtager til de pågældende udgifter. Regnskabsresultatet bør derfor ses i sammenhæng med den øvrige landsudvikling, når niveauet for de samlede overførselsudgifter for alle kommuner i 2023 foreligger i løbet af foråret 2024. Der foretages senere efterregulering af den statslige finansiering på baggrund af de endelige regnskabstal. Overskuddet på arbejdsmarkedsområdet kan derfor ikke anvendes til andre formål.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget har ingen anlægsprojekter

Der fremgår derfor ikke et resultat for anlæg i regnskabssagen på dette udvalgsområde.

Udvalgets regnskab uddybes i bemærkningerne

I vedlagte bilag med regnskabsbemærkninger for 2023 er der en detaljeret beskrivelse af resultatet på de enkelte områder.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2023 fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2024 og for Byrådet den 25. april 2024.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 18. marts 2024 og godkendt i Byrådet den 2. april 2024.

Bilag

Arbejdsmarked - regnskabsbemærkninger 2023

Punkt 32: Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024

24-009124

Bilag

Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet - 1. marts 2024

Budgetkontrol på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. marts 2024

Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. marts 2024 - Arbejdsmarked

32. Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 16.04.2024

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at udvalgets regnskab ender med et samlet overskud på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.554,4 mio. kr. Det forventede overskud er fordelt med 1,9 mio. kr. på fagområdet og 1,8 mio. kr. på virksomheden Sprogcenter Næstved.

Næstved Kommune har i budget 2024 reserveret en andel af den foreløbige finansiering til overførselsudgifterne i en pulje under Økonomiudvalget. Puljen er på 22 mio. kr. og bør ses i sammenhæng med budgetkontrollens resultat på arbejdsmarkedsområdet. Beløbet er foreløbig reserveret til en forventelig negativ midtvejsregulering fra staten til sommer.

Budgetkontrollen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Fraværende: Süleyman Yücel (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetkontrollen er udarbejdet med udgangspunkt i, at byrådet godkender de indstillede drifts- og virksomhedsoverførsler på møde den 2. april 2024

Administrationen forventer et samlet overskud på udvalgets område på 3,7 mio. kr.

Hele udvalgets budget indgår i politikområdet Arbejdsmarked. Politikområdet er opdelt i fagområde og virksomheden Sprogcenter Næstved. Der skønnes på nuværende tidspunkt et overskud på fagområdet på 1,9 mio. kr. og et overskud på Sprogcenter Næstved på 1,8 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser det samlede, forventede regnskab for 2024 på udvalgets politikområde.

| i 1.000 kr. | Budget ¹⁾ | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud ²⁾ |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| Arbejdsmarked | 1.554.449 | 1.550.791 | 3.658 |
| Udvalget i alt | 1.554.449 | 1.550.791 | 3.658 |

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Ved budgetlægningen blev der på landsplan skønnet væsentligt højere overførselsudgifter i 2024

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for

overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunerne modtager til udgifterne.

I økonomiaftalen for 2024 er de skønnede overførselsudgifter på landsplan væsentligt højere end i den foregående aftale. Det ændrede skøn skyldes i høj grad forventede øgede udgifter til senior- og førtidspensioner og sygedagpenge. Herudover er der også indregnet en højere forventet ledighed i forhold til året før.

Næstved Kommune har budgetteret under økonomiaftalens skønnede niveau i 2024

Ved budgetlægningen var det administrationens vurdering, at overførselsudgifternes niveau i 2024 vil være på et lavere niveau i Næstved Kommune end skønnene i økonomiaftalen forudsiger. Det skyldtes i høj grad, at ledigheden endnu ikke havde ændret sig væsentligt på det tidspunkt. Det var derfor vurderingen, at den indregnede ledighedsforventning i økonomiaftalen kunne være for høj. Det blev ligeledes vurderet, at udgiftsniveauet for pensioner vil være lidt lavere i Næstved Kommune.

I budget 2024 er de samlede udgifter på denne baggrund 22 mio. kr. lavere end den øgede finansiering til overførsler i økonomiaftalen. Den resterende finansiering er foreløbig reserveret i en pulje under Økonomiudvalget. Skønnet i budgetkontrollen for arbejdsmarkedsområdet bør derfor ses i sammenhæng med det reservede beløb. Samlet set betyder det, at der på nuværende tidspunkt forventes et overskud i Næstved Kommune på 25,7 mio. kr. i forhold til den nuværende finansiering.

Ledighedsudviklingen resten af året er usikker

Det er endnu tidligt på året og flere faktorer med betydning for den økonomiske udvikling er stadig ret usikre. Det gælder særligt ledighedsudviklingen resten af året, hvilket har tæt sammenhæng med flere af overførselsudgifternes niveau. Ledigheden har i en periode været svagt stigende og de seneste prognoser, i blandt andet økonomisk redegørelse fra Økonomiministeriet, indikerer en fortsat stigning i løbet af 2024. Stigningen forventes dog at være i mindre grad end tidligere antaget. Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på, at beskæftigelsen på nuværende tidspunkt er rekordhøj og at ledigheden fortsat er på et lavt niveau, trods den mindre stigning.

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at udgifterne på udvalgets område samlet set vil være tæt på det budgetlagte niveau i 2024. Nye prognoser for udviklingen afventes, herunder den kommende økonomiske redegørelse sidst på foråret. Det skal derfor understreges, at vurderingen senere kan ændre sig i forhold til den aktuelle udvikling. Skønnet skal derfor anses som bedste bud på nuværende tidspunkt.

Ydelsesområder hvor der forventes underskud i forhold til budgettet, modsvares på nuværende tidspunkt af overskud andre steder. Det største underskud forventes på ressource- og jobafklaringsforløb med -9,9 mio. kr., mens det største overskud er på kontant- og uddannelseshjælp med +6,6 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilag med budgetkontrollens skøn på de enkelte områder.

Overførselsudgifternes niveau på landsplan midtvejsvurderes til sommer

I forbindelse med den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL til sommer foretages en midtvejsvurdering af overførselsudgifternes niveau i 2024. Der er mulighed for, at der i denne sammenhæng kan blive aftalt en midtvejsregulering af finansieringen til kommunernes overførselsudgifter. En midtvejsregulering kan både være i op- og nedadgående retning og kan eventuelt medføre en ændring af udvalgets budget.

Puljen på 22 mio. kr. under Økonomiudvalget er foreløbig reserveret til en forventelig negativ midtvejsregulering. Alternativt er der mulighed for, at budgettet senere i 2024 kan tilføres Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, helt eller delvis. Det kan for eksempel være i tilfælde af, at ledigheden og de afledte udgifter stiger mere end forventet på nuværende tidspunkt.

Sprogcenter Næstved forventer overskud

Virksomhedernes budgetter kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig indenfor de tilladte +/- 2%. På udvalgets område er der én virksomhed, Sprogcenter Næstved. Det forventede årsresultat fremgår af skemaet nedenfor.

| i 1.000 kr. | Budget ¹⁾ | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud ²⁾ |
|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| Sprogcenter Næstved | 295 | -1.497 | 1.792 |

Anm . 1) Korrigeret budget. I budgettet indgår overførsel af overskud fra 2023 på 1,8 mio. kr.

Anm . 2) Forventet regnskabsresultat er netto indtægter (fortegn er minus). Ejendomsudgifter er centraliseret.

Anm . 3) Minus betyder underskud og plus betyder overskud.

Sprogcenter Næstved har fået overført en andel af deres overskud fra 2023, svarende til 1,8 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. af overførslen indefrosne midler. Virksomheden havde i 2023 væsentligt flere indtægter end budgetteret, hvilket har sammenhæng med særligt antallet af ukrainske kursister. I år er der givet generel dispensation til overførsler ud over de normale 2%, på grund af de forbrugsbegrænsende initiativer i 2023. For sprogcentrets vedkommende er det dog særlige, aktuelle forhold der har været årsag til en andel af det store overskud. Samtidig er sprogcentrets økonomi overførselsudgifter. Der er derfor kun overført en andel af det samlede overskud på 3,3 mio. kr. til 2024. Sprogcentret skønner på nuværende tidspunkt et overskud svarende til overførslen i 2024.

Udvalget har ingen anlægsprojekter

Der indgår derfor ikke materiale om anlæg i sagen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2024 og i Byrådet den 30. april 2024.

Bilag

Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet - 1. marts 2024

Budgetkontrol på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. marts 2024

Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. marts 2024 - Arbejdsmarked

Punkt 33: Behandling af budget 2025-2028 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

24-010894

Bilag

Budgetstrategi 2025

Arbejdsmarked - budgetbemærkninger 2024

33. Behandling af budget 2025-2028 - Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (drøfter/godkender), 16.04.2024

Dette er udvalgets første behandling af budget 2025-28. På Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område skal der udarbejdes et nyt budgetforslag for 2025-28 på drift. Udvalget orienteres i denne sag om budgetprocessen til drøftelse. Administrationen fremlægger senere forslag til ny budgetramme, som behandles i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget den 13. august og i Økonomiudvalget den 14. august 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter budgetprocessen for 2025-28
2. beslutter, om der skal afholdes et dialogmøde med udvalgets Område-MED udvalg.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Fraværende: Süleyman Yücel (V)

Ad. 1: drøftet

Ad. 2: godkendt

Sagsfremstilling

Budgetstrategiens krav til årets budgetlægning

- Råderumsforslag og kompenserende besparelser fra sidste års budgetlægning skal være implementeret
- Budgetrammen skal overholdes pr. udvalg
- Der etableres et råderum på ca. 20 mio. kr., via konkret udpegede områder. Råderummet skal bruges til et eller flere af visionens 3 ben. Beslutning om hvad råderummet skal anvendes til, tages først på budgetseminaret eller i budgetforhandlingerne.

Budgetstrategien vedlægges som bilag 1.

Konkret udpegede områder til råderum

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget bidrager til råderummet med:

- En reduktion af pris- og lønfremskrivningen på 0,2 pct. på udvalgets serviceudgifter, svarende til 51.000 kr.

Reduktionen af pris- og lønfremskrivningen sker på alle konti og det forudsættes, at alle kan overholde budgettet med reduceret pris- og lønfremskrivning. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at langt hovedparten af Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget er overførselsudgifter. Overførselsudgifterne berøres ikke af reduktionen, da der er en særskilt budgetlægning og finansiering af området. Center for Arbejdsmarkeds administrative serviceudgifter hører primært under Økonomiudvalgets område.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår

På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det

skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet forventet landsudvikling, lovændringer og de lokale forhold, strategier og indsatsområder. Skønnet vil tage udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2024 og forventningerne til det kommende års udvikling.

Administrationen arbejder sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifternes niveau. Landsskøn for overførselsudgifterne indgår i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL. De to metoder sammenholdes for at sikre, at der ikke er for store udsving i det samlede budgetniveau. Herudover har budgettet tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til at finansiere overførselsudgifterne.

Som bilag 2 vedlægges budgetbemærkningerne for 2024 til orientering. Oversigten kan give et billede på udvalgets budgetområder og størrelsesforholdet imellem dem. Budgetbeløbene vil dog blive ændret i 2025 som følge af det nye skøn.

Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Det er regeringens mål, at der skal spares 3 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen på landsplan frem mod 2030. Dette skal realiseres ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen fremlægger sin rapport med anbefalinger til juni. Da der først efterfølgende skal igangsættes politiske forhandlinger, er det på nuværende tidspunkt ikke administrationens forventning, at anbefalingerne vil indgå i budgetlægningen for 2025. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der kan forventes større ændringer på beskæftigelsesområdet i de kommende år.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på udvalgets område.

Høring

Medarbejdernes input indsamles via chefer, som planlægger MED-udvalgsmøder, så medarbejdernes kommentarer kan indgå i budgetlægningen.

Udvalget kan vælge at afholde et dialogmøde med Område-MED eller at modtage Område-MEDs input via centerchefen.

Der kan herudover indtastes høringssvar via nettet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetstrategi 2025

Arbejdsmarked - budgetbemærkninger 2024

Punkt 34: Meddelelser til orientering

Bilag

Ledighedsudvikling - BRU 16.04.24

34. Meddelelser til orientering

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.04.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Fraværende: Süleyman Yücel (V)

1. Orientering til efterretning.
2. Orientering til efterretning. Ny dato udmeldes senere.
3. Orientering til efterretning.
4. Githa Nelander (D) orienterer fra møde i Erhvervshus Sjælland vedr. samarbejde om fælles indsats.
5. Orientering om artikel i Sjællandske

Sagsfremstilling

1. Orientering om ledighedsudviklingen. Bilag vedhæftet.
2. Orientering om at borgermøde er udsat.
3. Orientering om aflysning af møde i det politiske klyngesamarbejde med besøg på Femern den 8. maj 2024. Ny dato den 9. september 2024.

Bilag

Ledighedsudvikling - BRU 16.04.24

Punkt 35: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark BRU 16.04.2024

35. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Bilag

Underskriftark BRU 16.04.2024