

REFERAT Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget 2022-2025 d. 07-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om ændring af status for virksomheden, Job- og Kompetence (JOK).....	4
Orientering om den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet.....	6
Meddelelser til orientering.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 9: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-8-21

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 07.02.2023

Godkendt.

Punkt 10: Beslutning om ændring af status for virksomheden, Job- og Kompetence (JOK)

15.00.00-A00-19-22

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler/godkender), 07.02.2023

Administrationen foreslår at omlægge virksomheden ”Job- og Kompetence” (det tidligere Susågården) fra at være en virksomhed under Center for Arbejdsmarked (CAM) til at være en del af de i alt 5 teams i CAM. Den samlede aktiveringsøkonomi vil herefter være en del af udvalgets centrale fagområde.

Baggrunden for forslaget er dels, at de senere års omlægnings til en tværgående og virksomhedsrettet indsats for de ledige har gjort den nuværende organisering utidssvarende, dels at flere runder af besparelser på den kommunale aktiveringsindsats har reduceret behovet for en virksomhedsstruktur med overførselsadgang.

Såfremt udvalget anbefaler en omlægning, som foreslået af administrationen, behandles anbefalingen i en samlet sag om godkendelse af virksomhedernes overførsler fra 2022 til 2023, som behandles i ØK den 20. marts, og i byrådet til 28. marts 23. Omlægningen træder i kraft den 1. april.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget anbefaler byrådet omlægning af virksomheden Job og Kompetence
2. at budgetkontrollerne fremover vil indeholde en særskilt opfølgning på den samlede aktiveringsøkonomi.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 07.02.2023

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2: godkendt

Sagsfremstilling

Virksomheden Job og Kompetence (JOK) er i dag en virksomhed under CAM, som tilbyder aktivering til de ledige i form af enten holdundervisning, eller via individuel tilpasset forløb hos en jobkonsulent, eller ved en anden aktør. Oprindeligt var en del af tilbuddene til de ledige også værkstedsbaseret som f.eks. snedker, metal og syning. Tilbud, der i forbindelse med flytningen til Birkebjergparken blev nedlagt. I dag er der kun køkkenet og nytteaktiveringen, som kan siges at være værkstedsbaseret.

Virksomheden JOK har derfor løbende undergået en forandring fra at være en virksomhed, der tilbød en bred vifte af indsatser som holdundervisning (vejledning og afklaring samt værksteder) til en virksomhed, der tilbyder en indsats, som i langt højere grad, er individuelt, digitalt og virksomhedsrettet tilpasset den ledige. De løbende forandringer i den nuværende aktiveringsindsats, de kommende reformer på beskæftigelsesområdet samt besparelser på aktiveringsbevillingen, gør det derfor nødvendigt for administrationen at kunne styre økonomien og følge ressourceforbruget tæt, for at sikre, at borgernes retskrav ifølge lovgivningen og budgettet for området overholdes.

Det er derfor administrationens vurdering, at en omlægning af virksomheden JOK vil kunne bidrage til den fornødne fleksibilitet i forhold til ændringer i den nuværende og kommende beskæftigelsesindsats, og dermed være med til at sikre, at aktiveringsøkonomien i 2023 overholdes.

Der vil også fremover være gennemsigtighed i forhold til forbruget på aktiveringsøkonomien

Virksomhedsmodellen for JOK er også en økonomisk styringsmodel, hvor aktiveringsøkonomien kan følges og styres. For, at det politiske udvalg fortsat kan følge økonomien i aktiveringsindsatsen (konto 5), vil der i budgetkontrollen være en særlig opfølgning på aktiveringsøkonomien. Budgetansvaret vil ved omlægningen af virksomheden JOK overgå til Arbejdsmarkedschefen i CAM, der hermed er budgetansvarlig for den samlede aktiveringsøkonomi.

Ændring af statussen for virksomheden JOK vil medføre visse ændringer/gevinster

Omlægningen af virksomheden JOK vil bl.a. give følgende gevinster:

- Fremover skal der ikke udarbejdes et regnskab for virksomheden, og ej, følges løbende op på virksomhedens budget, hvilket vil medføre besparelser på administration.
- MED-organisation i CAM forenkles fra to til et MED-udvalg.
- Nødvendig administrativ koordination imellem CAM og JOK kan spares ved sammenlægningen, og administrationen samles et sted. Det vil i større omfang være muligt at udnytte de eksisterende ressourcer og administrative systemer optimalt, men også ske en styrkelse heraf.
- Større muligheder for fleksibel tilpasning af ressourcer i forhold til udviklingen i antallet af ledige og nye statslige tiltag, idet den primære indsats fremover vil være en indsats bestående af jobkonsulenter og digitale tilbud, og i mindre omfang fysiske tilbud om træning, vejledning og afklaring. Tilpasningshastigheden vil også stige, hvilket vil indebære en sikring af borgers retskrav på indsatser og en klar økonomisk fordel, idet spild af ressourcer i forbindelsen med den løbende tilpasning af beskæftigelsesindsatsen kan minimeres.
- Dimensioneringen af aktiveringsindsatsen vil fremover foregå i de enkelte ydelsesteam og være tilpasset i forhold til borgernes krav på aktivering og en aktiv indsats.
- Større fleksibilitet i prioritering af budgettet til aktivering, idet virksomhedens selvstændighed i forhold til prioritering af budget fjernes og erstattes med en mere ensartet prioritering ud fra aktuelle aktiveringsbehov i forhold til udviklingen i antallet af ledige.
- Bedre efterlevelse af retningslinjer for køb af ydelser, idet køb af aktører til indsatsen fremover vil være placeret i CAM's tværgående team.
- Arbejdet med en fælles kultur vil blive lettere ved omlægningen af virksomheden.

Økonomi

Administrationen oplyser, at omlægningen vil medføre, at den samlede aktiveringsøkonomi fremover vil være en del af Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets centrale fagområde. Det skal herudover bemærkes, at de regler der fremgår for virksomheder i "Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune" ikke længere vil være gældende på en andel af aktiveringsområdet. Det vil eksempelvis ikke længere være muligt at overføre over- eller underskud til året efter og der vil ikke være krav om udarbejdelse af handleplan ved større underskud end 2% af bruttobudgettet.

Udgifter der vedrører Center for Arbejdsmarkeds administration indgår fortsat i den samlede virksomhedsaftale for administrationsområdet under Økonomiudvalget.

Det bemærkes endvidere, at der ved budgetkontrollerne følges særskilt op på virksomhedernes økonomi. Dette sker blandt andet i form af et spørgeskema til virksomhedslederne om forventet årsresultat. Ved en omlægning fra virksomhed til centralt fagområde vil der fremover ikke blive fulgt særskilt op på denne måde ved budgetkontrollerne. Administrationen anbefaler dog fortsat, at der følges tæt op på aktiveringsøkonomien. Det kan eksempelvis i stedet ske med et særskilt afsnit om udvikling og skøn for den samlede aktiveringsøkonomi i forbindelse med budgetkontrollerne.

Punkt 11: Orientering om den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet

00.30.14-S00-6-22

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 07.02.2023

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget har på mødet den 17. januar 2023 (sag nr. 5) besluttet, at der fortsat skal fremlægges en månedlig orientering om den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Orienteringen fremlægges foreløbig frem til april, hvor budgetkontrollen pr. 1. marts 2023 behandles. Ønsket om at følge økonomien tættere i en periode skyldes de usikkerheder, der er i forhold til arbejdsmarkedsudviklingen og budgetforudsætningerne på nuværende tidspunkt. Udvalget ønskede endvidere, at sagen i februar skal indeholde en status på igangværende besparelser i 2023.

Administrationen fremlægger i denne sag en kort, aktuel status på den økonomiske udvikling. På mødet fremlægges herudover en uddybende status på implementering af besparelserne i 2023.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 07.02.2023

Til efterretning.

Oplæg gennemgået på mødet vedhæftes referat.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget ønsker at følge økonomien tæt

Udvalget behandlede forslag til budget 2023-26 den 15. august 2022 (sag nr. 57). Her var der ligeledes en orientering om de usikkerheder, der er i forhold til arbejdsmarkedsudviklingen og økonomien i 2022 og 2023. Udvalget ønskede i denne forbindelse at følge økonomien tæt. Som følge heraf har udvalget besluttet, at der ved udvalgs møderne fast orienteres om den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet, foreløbig frem til april, hvor budgetkontrollen pr. 1. marts 2023 behandles.

Arbejdsmarkedsudviklingen er fortsat præget af usikkerhed

Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er påvirket af mange faktorer, der har indvirkning på udviklingen i ledighed og beskæftigelse. På nuværende tidspunkt er der fortsat høj beskæftigelse, lav ledighed og mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er dog flere indikatorer, der kan pege i retning af en negativ påvirkning af ledigheden den kommende tid. Det er blandt andet krigen i Ukraine, høj inflation, stigende renter og energipriser og en negativ forbrugertillid. Det er vanskeligt at forudsige udviklingen den kommende tid. Det betyder også, at der er større usikkerhed om de økonomiske forudsætninger på arbejdsmarkedsområdet.

Det Økonomiske Råd ("de økonomiske vismænd") forudsiger i deres efterårsrapport 2022, at der i den kommende periode vil være en negativ påvirkning af beskæftigelse og ledighed. De forudsiger, at beskæftigelsen vil falde med 100.000 personer og ledigheden stige med 40.000 personer på landsplan frem mod 2024. Andre prognoser (eksempelvis fra Nationalbanken, regeringens økonomiske redegørelse med videre) forudsiger også en negativ påvirkning af beskæftigelse og ledighed, men der er dog lidt udsving i graden af udviklingen. Det skal derfor understreges, at det er vanskeligt at forudsige den præcise udvikling, herunder eventuelle tidsforskydninger.

Stigning i ledigheden i december

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i december steg med 2.668 personer på landsplan til i alt 80.816 personer. Ledighedsprocenten er på 2,7% af den samlede arbejdsstyrke. Ledigheden på landsplan er dermed på det højeste niveau siden november 2021. Næstved Kommune havde en mindre stigning i ledigheden i samme periode på 12 personer. Ledighedsprocenten er ligeledes på 2,7%.

Antal fuldtidsledige (inkl. aktiverede) september-december 2022 - sæsonkorrigeret

	September	Oktober	November	December
Hele landet	76.292	76.332	78.148	80.816
Næstved Kommune	1.072	1.103	1.092	1.104

Kilde: Danmarks Statistik - ultimo januar 2023

Administrationen vurderer fortsat, at der på baggrund af de aktuelle faktorer, må forventes en yderligere stigning i ledigheden den kommende tid. Omfang og eventuelle tidsforskydninger er dog svære at forudse. Det anbefales derfor fortsat, at ledighedsudviklingen følges den kommende periode. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at ledigheden i 2019, lige inden coronakrisen, var på cirka 89.000 personer på landsplan. Det var også på det tidspunkt et relativt lavt niveau. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at ledigheden på nuværende tidspunkt fortsat er på et lavt niveau sammenlignet med tidligere.

Budget 2023 på arbejdsmarkedsområdet

Administrationen bemærker, at der særligt bør være en opmærksomhed på ledighedsudviklingen i forhold til budget 2023. Det skyldes, at budgettet primært er baseret på forventningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL medio 2022. I økonomiaftalen indgår en forventning om væsentligt lavere overførselsudgifter i kommunerne i både 2022 og 2023, som følge af den markant faldende ledighed i den foregående periode. I skønnet indgår langt færre forsikrede ledige og modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Hertil kommer afledte mindreudgifter til aktivering på disse områder. Hvis ledigheden stiger mere end det forventede niveau, kan det afsatte budget i 2023 blive overskredet.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der i forbindelse med den nye økonomiaftale næste sommer, foretages en midtvejsvurdering af overførselsudgifternes niveau i 2023. 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.

Status på besparelser i budget 2023

Udvalget besluttede sidste gang, at orienteringssagen i februar skal indeholde en status på igangværende besparelser i budget 2023.

I 2022 blev der oprindeligt budgetteret med 83,1 mio. kr. til aktiveringsområdet i Næstved Kommune, mens der i 2023 er budgetteret med 71,7 mio. kr. Det lavere budget i 2023 skyldes både mindre statslig finansiering til området som følge af markant lavere ledighed og jobcentrenes medfinansiering af Arne-pensionen.

Herudover er budgettet nedskrevet med yderligere -2,5 mio. kr. som følge af besparelse på aktiveringsområdet i budgetforliget for 2023. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget fik den 16. november 2022 (sag nr. 80) fremlagt forskellige modeller for, hvordan besparelsen fra budgetforliget kan udmøntes. Udvalget besluttede en model, hvor der reduceres i vejledning og afklaring for målgrupper med størst fald i ledighed fra 2021 til 2022 (særligt forsikrede ledige

og modtagere af kontant- og uddannelseshjælp). De færre tilbud om vejledning og afklaring erstattes med praktik og løntilskudsjob i private og offentlige virksomheder.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at det lavere budget i 2023 overholdes. Der må dog tages forbehold for effekt af mulig stigning i ledigheden i 2023.

På mødet fremlægges en uddybende status på implementering af besparelserne i 2023.

Forventet regnskab 2022

Der bogføres fortsat på arbejdsmarkedsområdet i regnskabsår 2022 frem til medio februar 2023. Det skyldes, at der fortsat mangler restafregning af en andel af statsrefusioner og tilskud. Det endelige regnskabsresultat kendes derfor ikke endnu. De nuværende data indikerer dog, at det samlede regnskabsresultat forbedres i forhold til det tidligere anslåede niveau. Administrationen skønner på nuværende tidspunkt et samlet underskud i omegnen af cirka -20 mio. kr.

Arbejdsmarkedsrådets budget for 2022 er medio året reduceret med netto -76,8 mio. kr. Reduktionen vedrører ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Det har ikke været muligt at nedbringe udgifterne svarende til hele budgetreduktionen. Differencen er dog gradvist blevet mindre. Regnskabsresultatet bør ses i sammenhæng med den øvrige landsudvikling, når niveauet for de samlede overførselsudgifter i 2022 foreligger.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetreduktion 2023 aktiveringsbudget (002) 2

Punkt 12: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-8-21

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 07.02.2023

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning. Invitation sendes ud på mail.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Orientering om Job- og uddannelsesmesse torsdag den 9. februar 2023 kl. 9.30-11.30.
7. Orientering om status på ukrainske flygtninge.

Sagsfremstilling

1. Datoer for temadrøftelser i 23
 - Den virksomhedsrettede indsats på udvalgmøde i april
 - Sygedagpengeområdet på udvalgmøde i september
 - En kommende reform af den kommunale beskæftigelsesindsats når reformen er vedtaget
2. Information om uretmæssig nedsættelse af borgernes ydelse, som følge af fejl i den centrale IT-understøttelse af kommunernes administrationen af 225-timers reglen.
3. Orientering om tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg kommuner vedr. Ungegarantien.
4. Opsamling fra Kick-Off møde afholdt den 25. januar med Lederne Storstrømmen.
5. Virksomhedsbesøg
 - den 21. februar 2023 kl. 13.00 til Tvedemose Økologi
 - den 30. marts 2023 kl. 13.00 til Tornemark Dagskole, Hovedgaden 40, 4262 Sandved
 - den 18. april 2023 kl. 10.00 til Teqton Danmark A/S

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.00-P35-8-21

Bilag

Underskriftsark BRU 07.02.2023