

REFERAT Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2022-2025 d. 24-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026.....	4
Vurdering af forudsætninger for ydelsesbudget.....	5
Beskæftigelsesministeriets benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats.....	7
Udvikling og indsats på førtidspension og fleksjob.....	9
Regeringsgrundlaget og beskæftigelsesområdet.....	10
Orientering fra formanden.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 80: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 81: Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026

00.30.04-G01-11-22

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2023 i forbindelse med udvalgsmøderne i januar måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2023 for deres samlede budget for 2023.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2023-2026, dels af en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Desuden fremgår udvalgets anlægsprojekter af investeringsoversigten 2023-2026, som er suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter. Herudover er vedhæftet en investeringsoversigt for perioden 2023-2035.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2023-2026.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2023-2026 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2023-2026.

Bilag

Hovedoversigt - Budget 2023-2026

Bevillingsoversigt - UEB

Samlet oversigt over budgetændringer - UEB

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Beskæftigelse

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Erhverv og Turisme

Investeringsoversigt 2023-2026

Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2023-2026

Investeringsoversigt 2023-2035

Punkt 82: Vurdering af forudsætninger for ydelsesbudget

15.00.00-13-22

Sagens kerne

Ydelsesbudgettet 2023 er baseret på estimat foretaget i sommeren 2022, og dermed data for udviklingen til og med maj/juli. En foreløbig vurdering af budgetforudsætningerne her ved start af budgetåret viser, at de fleste af forudsætningerne fortsat holder, men at der er også er ydelser, hvor vi allerede nu kan konstatere, at forudsætningerne har flyttet sig i enten negativ eller positiv retning, med et forventet mer- eller mindre forbrug som følge.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Budgettet for overførselsydelserne fastlægges i sommeren året før på baggrund af data for første halvdel af 2022. Nu hvor 2022 er slut og budgetår 2023 begyndt, er det derfor relevant at genvurdere budgetforudsætningerne for 2023. Formålet med dette er ikke at revidere budgettet, men at give udvalget en ide om hvilken retning, som udviklingen går i og få afstemt forventningerne. Vedlagte notat gennemgår de enkelte ydelser mere detaljeret. Vurdering kan dog opsamles i tre dele:

1. Konjunkturfølsomme ydelser

A-dagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og uddannelseshjælp er alle ydelser, der er helt eller delvist påvirket af udviklingen på arbejdsmarkedet. Budgettet tager derfor udgangspunkt i de prognoser for udviklingen i arbejdsløsheden, som Finansministeriet offentliggjorde i august 2022. Forudsætningen var en stigning i ledigheden på 0,8%, svarende til 13% flere på offentlig forsørgelse. Generelt er disse ydelser præget af usikkerhed. En bred forventning om at konjunkturerne er ved at vende, betyder dog, at usikkerheden er større end ellers. Der er vist ingen tvivl om, at arbejdsløsheden vil stige, men hvor meget står for nuværende ligeså uklart som i sommer.

2. Ydelser for udsatte borgere

Jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension er mindre afhængige af konjunkturerne. Der er tale om borgere, der ikke er i stand til at tage job på almindelige vilkår, og for en delmængde er selv job på særlige vilkår udelukket. Udviklingen i disse ydelser er i høj grad udtryk for det generelle niveau af sociale problemer i kommunen, samt jobcentrets indsats og udvikling af borgernes ressourcer. Da der ikke er større udefrakommende forstyrrelser på dette område, vurderes budgetantagelserne fortsat at holde.

3. Sygedagpenge

På sygedagpengområdet har vi endnu ikke så meget data, da data på dette område typisk er 2 - 3 måned forsinket ift. øvrige ydelser. Dette skyldes, at arbejdsgiverne har op til tre måneder til at indberette sagerne. Den data som vi har peger dog overordnet i retning af den prognose, der blev lagt i sommer og derfor forventes det, at budgettet holder.

Alt i alt er vurderingen, at det samlede ydelsesbudget forventes at ramme omtrent det forventede niveau.

At budgetforudsætningerne holder er dog ikke garanti for, at ydelsesområdet ikke vil påvirke kommunens samlede økonomi. Dette skyldes, at kommunerne igennem bloktilskud og udligningen kompenseres samlet set for udgifterne til overførselsindkomster. Den enkelte kommunes kompensation er således bestemt af den landsdækkende udvikling. Hvis udgifterne til ydelser i gennemsnit falder med eksempelvis 5% på landsplan, så vil alle kommuner miste 5% af deres forlods uddelte kompensation. En kommune, der oplever et fald på 4%, vil derved opleve at blive underkompenseret, mens en kommune med et større fald end landsgennemsnittet opleve at blive overkompenseret. Dette er særligt vigtigt, når der sker større ændringer i konjunkturer. Både op- og nedgangstider rammer geografisk skævt, fordi de typisk er drevet af bestemte brancher. Indtil vi har et klart billede af hvordan en lavkonjunktur ser ud, er det svært at estimere, om den vil ramme Halsnæs hårdere eller mildere end resten af landet.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Det samlede ydelsesbudget er i 2023 på 504,4 mio. kr.

Bilag

230124 Vurdering af budgetforudsætninger 2023 4

Punkt 83: Beskæftigelsesministeriets benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats

15.00.00-13-22

Sagens kerne

Beskæftigelsesministeriets seneste benchmark for 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022 viser fortsat, at Halsnæs kommune har flere på ydelser end hvad befolkningssammensætning og erhvervsstruktur tilsiger. Mens der er bedring på a-dagpenge og kontanthjælpsydelse, viser analysen et fortsat potentiale på sygedagpengeområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Siden 2019 har Beskæftigelsesministeriet anvendt benchmarkanalyser til deres tilsyn med den kommunale beskæftigelsesindsats. Benchmarken er et forsøg på vurdere, hvor mange der burde være på ydelse i en kommune, ud fra befolkningens sammensætning samt beskæftigelsen og erhvervsstrukturen i området. Kommuner, der har flere på ydelse end de "burde", skal leve op til en række krav til indsatsen (Fokusmål).

Halsnæs kommune har i længere tid haft flere på ydelse end benchmarken tilsiger. Dette gælder primært på sygedagpengeområdet, hvor kommunen har 100 personer for meget på forsørgelse. På kontanthjælpsområdet, som er bredt og også dækker unge, ledige fleksjobbere, ressourceforløb m.m. er kommunen en smule over niveau. Når det gælder almindelige forsikrede ledige er kommunen på det niveau, som vi bør være.

	2018		2019		2020		2021		2H 2021/1H 2022	
	Benchmark	Potentiale	Benchmark	Potentiale	Benchmark	Potentiale	Benchmark	Potentiale	Benchmark	Potentiale
A-dagpenge	87	-40	73	-20	73	-10	71	-10	60	0
Kont.hj.ydelser	89	-60		-40	78	-50	64	-30	64	-20
Sygedagp/Jobafkl.	58	-10		-90	92	-80	93	-90	96	-100
Alle	90	-110		-150	87	-140	86	-130	90	-120
Andel		0,6%				0,8%		0,7%		0,6%

- Sygedagpenge er den ydelsesgruppe, hvor kommunen er mest udfordret. Her peger benchmarken på, at der i alt burde være 588 helårspersoner på offentlig forsørgelse, mens vi i året 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022 havde 691 på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Det skal i høj grad ses som en konsekvens af den store stigning, der var på sygedagpenge i perioden efteråret 2018 til efteråret 2019. Her stiger antallet af sygemeldte i snit med over 100 og har siden da været svært at få nedbragt. Årsagen er blandt andet en stor stigning i sygefraværet i industrien, som ellers plejer at have lavt sygefravær. Kombineret med små stigninger i andre brancher er det med til at skabe en stor stigning. At nedbringe antallet af sygemeldte er derfor også en af jobcentrets højeste prioriteringer.
- Kontanthjælpsområdet er som nævnt ovenfor en meget bred gruppe. I Halsnæs kommune var der i 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022 i alt 638 på kontanthjælpsydelse, mens vi i følge benchmarken burde have 619 helårspersoner på offentlig forsørgelse. Altså 19 for meget. Dette er en forbedring i forhold til tidligere år. Sidste benchmark pegede på et potentiale på 30 helårspersoner for meget. Udviklingen går dermed den rigtige vej, og vi håber at kunne ramme omkring 0 om et år. Det skal understreges, at der er stor forskel i analysens offentliggørelse, hvorfor indsatsen i dag først vil fremgå af benchmarken om et år.
- Når det gælder forsikrede ledige, er udviklingen også positiv. Der var i Halsnæs kommune 290 helårspersoner i 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022, hvilket er på forventet niveau. Vi forventer, at dette bliver endnu bedre fremadrettet eftersom arbejdsløsheden i Halsnæs har taget en mere positiv udvikling end på landsplan og i Region Hovedstaden.

På tværs af de tre grupper peger benchmarken på, at der er 1.618 helårspersoner på offentlig forsørgelse i Halsnæs 2.halvår 2021 - 1. halvår 2022, men at vi med vores rammevilkår alene burde have 1.497 helårspersoner. Helhedsvurdering afspejler altså overvejende sygedagpengesituationen.

Bemærkninger i forhold til opgørelsesmetoden

Benchmarken er opbygget således, at den tager udgangspunkt i kommunens befolkningssammensætning og deler den op i en lang række små grupper. Detaljeringniveauet er uhyre højt, og der findes flere tusinde grupper. En gruppe kunne således være: "Mænd 40-49 år, Erhvervsuddannelse indenfor industrien, med psykiatrisk diagnose, 3 lægekontakter forrige år, beskæftiget i region hovedstaden, bor i lejlighed, skilt". Benchmarken vil så finde ud af i hvor høj grad den gruppe på landsplan er på ydelse, det kunne være 3%. Ved at give alle disse mange tusinde grupper en forventet ydelsesgrad, kan man beregne, hvor mange der bør være på ydelse i den enkelte kommune alt efter, hvor store de enkelte grupper er i den enkelte kommune.

De fleste af de karakteristika, der bruges, er individuelle som diagnoser, uddannelse, boligforhold osv. Men der tages også højde for sammensætningen af det arbejdsmarked borgeren bor i. Det sker for at tage højde for, hvor stor efterspørgslen på arbejdskraft er. Arbejdsmarkederne er vurderet ud fra pendleradfærd. Det betyder, at Halsnæs er en del af det store hovedstadsområde. Dermed antages det også, at borgerne i Halsnæs Kommune har samme arbejdsmarked og erhvervsliv som f.eks. Frederiksberg eller Vallensbæk. Industri fylder f.eks. mere i Halsnæs end i nogen andre hovedstadskommuner, eftersom Industri generelt er forbundet med lavt sygefravær og lav ledighed er det en fordel for os, som benchmarken ikke regner helt med. Omvendt regner benchmarken med, at omkring 6% af arbejdsstyrken arbejder med "vidensservice", dvs. konsulenter, advokater, arkitekter, imens det i virkeligheden kun er 3%. Dette skaber nogle skævheder. Problematikken er særligt stor i Hovedstadsområdet, fordi arbejdsmarkedet er så stort, at der kan være meget stor forskel på den enkelte kommune og på gennemsnittet.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering af den aktive beskæftigelsespolitik

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 84: Udvikling og indsats på førtidspension og fleksjob

15.00.00-13-22

Sagens kerne

Udvikling i antallet af førtidspensionister og fleksjobbere er et af de strategisk vigtige områder for Jobcenter Halsnæs. Udviklingen har været stigende de senere år, men er mere stabil nu. Jobcenteret arbejder med langsigtet forebyggelse, som overordnet strategi for at forebygge tilgangen.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Førtidspension og fleksjob vedrører borgere med varigt nedsat arbejdsevne. Fleksjobbet består af tilskud til beskæftigelse på særlige vilkår, mens førtidspension er en ydelse, som kompenserer borgeren for ikke at have mulighed for arbejde. De to ordninger er tæt forbundne og tilgrænsende, og da den endelige vurdering i høj grad er baseret på social- og beskæftigelsesfaglige skøn, er der i praksis en gråzone de to ordninger imellem. De to ordninger er unikke indenfor beskæftigelsespolitikken, fordi de er permanente. Deres permanente karakter gør også, at ordningerne har stor betydning for kommunen i det lange løb. Både når det gælder sociale problemer, kommunal økonomi og tilgængeligheden af arbejdskraft, er udviklingen på de to ordninger afgørende.

I de senere år har udviklingen i antallet af borgere i de to ordninger været stigende på landsplan såvel som i Halsnæs. Det skyldes både den stigende pensionsalder, men også at Beskæftigelsesministeriet og kommunerne har haft et stort fokus på at afklare og afslutte langvarige sager på kontanthjælp. De seneste fem år er antallet af langvarige kontanthjælpssager i Halsnæs Kommune således reduceret fra 216 til 70.

Fra år til år påvirkes udvikling i fleksjob og førtidspension af en række faktorer, som belyses i dybden i vedlagte notat. Afgangen til folkepension, dødelighed og flyttemønstre påvirker i høj grad udviklingen fra år til år, oftest mere end antallet af tilkendelser. Overordnet er udviklingen på de to ordninger svær at styre for kommunen. Såfremt borgers arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, vil de have i et fleksjob eller på en førtidspension. Selvom nogle sager kan ligge på vippen mellem de to ordninger er det dog oftest klart, når sagen når rehabiliteringsteamet, hvor sagen ender. Muligheden for at påvirke udfaldet er derfor primært i en tidlig indsats. Ved et tidligt fokus på udvikling af borgers helbred, kan forværring af arbejdsevnen forsøges forebygget og dermed undgå at blive forværret af et langvarigt forløb.

Den tidlige indsats er gennemgående for Jobcentrets tilgang til borgere, der potentielt kan komme i målgruppen for fleksjob og førtidspension. Jobcenter Halsnæs har fremrykket brugen af ressourceforløb, så afklaringen starter tidligere og hvor borger har flere ressourcer. En indsats på sygedagpengeområdet sigter mod at få fastholdt sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere er den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) udrullet fra tidligere alene at omfatte "Sammen om ny velfærd" til nu hele jobcentret. Tilsammen er intentionen, at det på sigt vil dæmpe tilgangen til de to ordninger en smule og flytte flere fra førtidspension til fleksjob - og fra fleksjob til ordinære timer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Halsnæs Kommune har i 2023 budgetteret med netto 198 mio. kr. til førtidspension og 74 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Bilag

FØP og FLEX i Halsnæs

Punkt 85: Regeringsgrundlaget og beskæftigelsesområdet

15.00.00-10-22

Sagens kerne

I grundlaget for den nye SVM-regering fremgår det, at jobcentrene nedlægges. Det fremgår endvidere, at kommunerne skal have frihed fra proceskrav og frihed til organiseringen af opgaven, samt at a-kasser og private leverandører skal spille en større rolle for de kortvarigt ledige. Ændringerne skal bidrage til en besparelse på 3 mia. kr. årligt fra 2030.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager indholdet af regeringsgrundlaget til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at jobcentrene nedlægges. Dette kan ses som en konsekvens af, at der gennem længere tid har været mange politiske udmeldinger om beskæftigelsesindsatsen – både indholdsmæssigt og organisatorisk. Der står dog også i regeringsgrundlaget, at kommunerne skal have frihed fra proceskrav og frihed til organiseringen af opgaven – samt at a-kasser og private leverandører skal spille en større rolle for de kortvarigt ledige. Hvad der mere præcist ligger i formuleringerne, er endnu uvist. Ændringerne skal bidrage til en besparelse på 3 mia. kr. årligt fra 2030.

Administrationen vurderer ikke umiddelbart, at det er realistisk at spare et så stort beløb alene ved forenkling af proceskrav. Det fremgår ikke, hvordan de afledte samfundsøkonomiske omkostninger, der kan følge af en besparelse, vil blive håndteret.

Parallelt indeholder regeringsgrundlaget en række planer for integrationsområdet og de mest udsatte borgere, som kan få betydning for beskæftigelsesindsatsen.

Med henblik på en fælles dialog om regeringsgrundlagets betydning for Jobcenter Halsnæs, er de beskæftigelsesrettede elementer i regeringsgrundlaget samlet i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Regeringsgrundlaget og beskæftigelsesområdet

Punkt 86: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Formandens orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Opfølgning på nytårskur for erhvervslivet den 18. januar 2023
- Etablering af foreningen "Frederiksværk Forum"

Punkt 87: Underskriftsark

00.00.00-G01-217-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Annette Westh (A),
formand

Kim Daugbjerg (A),
næstformand

Mads Vergo (A)

Jannik H. Jørgensen (A) (stedfortræder)

Matilde Ørsted (A)

Kim Jensen (C)

Susan Eirfeldt (V)