

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 07:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Birger Bøgeblad (V), Ann Lindgren Lindhardt (V), Jan H. Klit (C)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Driftsopfølgning 3, 2023 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.....	4
Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - maj 2023.....	8
Sagsbehandlingsfrister - supplerende sag.....	11
Orientering om ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats.....	13
Orientering om nyt fagsystem på beskæftigelsesområdet.....	15
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Meddelelser

22/17030

Sagens forløb:

EBU

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

Udvalget bad administrationen om at udarbejde supplerende oplysninger vedr. budgetønske om Bysamarbejdet. Det skal undersøges, om der kan laves en opdeling af forslaget i en sekretariatsdel og en aktivitetsdel.

Punkt 2: Driftsopfølgning 3, 2023 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

23/7499

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At budgettet vedr. pensioner tilpasses med 2,0 mio. kr., og kompenseres ved reduktion af budgettet til A-dagpenge med 1,0 mio. kr. og Driftsbudget til flygtningeboliger med 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2023 for udvalgets to politikområder:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	186.001	186.232	181.351	4.880	0
Erhverv og Turisme	1.718	1.235	1.145	90	0
Total EBU	187.719	187.466	182.496	4.970	0

For politikområde 70 og 79 forventes samlet mindreudgifter på ca. 5,0 mio. kr., som er sammensat af på den ene side mindreudgifter som følge af forventninger om et fortsat lavt ledighedsniveau (trods en stigning på det jobparate område) og betydelige tilskud vedr. fordrevne ukrainere og på den anden side merudgifter vedr. seniorpension og førtidspension. Der foreslås foretaget en tilpasning vedr. pensionsområdet ved intern omflytning.

Der indstilles ingen yderligere budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt da prognosen er beregnet ud fra det aktuelt meget lave niveau for ledigheden.

De endelige budgetkorrektioner for 2023 vil medgå i genberegningerne til DOF 4 2023.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Arbejdsmarked og Job	186.001	186.232	181.351	4.880	-
Udgifter til flygtninge					
Midlertidige boliger til flygtninge	2.081	2.156	1.000	1.156	-1.000
Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent	17	17	0	17	0
Køb af uddannelse og mentor - flygtninge	1.080	1.552	-2.832	4.384	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	3.076	2.603	3.326	-723	0
Uddannelse til unge					
Forberedende Grunduddannelse	561	561	888	-327	0
Forsørgelse til elever på FGU	390	390	384	6	0
Forsikrede ledige					
A-Dagpenge til forsikrede ledige	29.044	26.244	25.690	554	
Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud	571	571	75	496	0
Ledige med helhedsorienteret indsats mv.				0	
Sygedagpenge - ydelse	24.364	22.464	21.202	1.263	-1.000
Revalidering - omskoling af borgere	206	206	487	-281	0
Fleksjob og skånejob - ydelse	23.117	23.117	22.425	692	0
Ressource- og jobafklaringsforløb - ydelse	8.420	8.420	8.555	-135	0
Ledighedsydelse	6.315	6.315	5.031	1.284	0
Førtidspensionister					

Seniorpension	3.709	8.009	8.300	-292	500
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	26.496	31.896	33.015	-1.119	500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	30.529	25.529	27.989	-2.460	1.000
Kontanthjælpsmodtagere					
Særlige kontante ydelser	548	548	825	-277	
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	11.972	11.972	11.671	301	0
Driftsudgifter til øvrige målgrupper					
Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper	11.248	11.416	10.583	834	0
Løntilskud - øvrige målgrupper	220	220	659	-440	0
Beskæftigelsesordninger	996	996	987	9	0
Seniorjob					
Seniorjob til personer over 55 år	680	680	763	-82	0
Beskyttet beskæftigelse					
Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	360	347	330	17	0

For politikområde 70 Arbejdsmarked og Job er der ved genberegning DOF 3 et forventet nettoudgiftsbehov på 181,4 mio. kr. mod et korrigeret budget for 2023 på 186,2 mio. kr., altså en forventet mindredgift på 4,9 mio. kr. Det er en stigning i udgiftsforventningen i forhold til DOF 2, hvor forventningen var et nettoudgiftsbehov på 177,5 mio. kr.

Der ses i foråret en lille stigning i antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Stigningen er beskeden; nu forventes 888 helårspersoner mod 868 på DOF 2, idet det er forudsat, at antallet af ledige stabiliserer sig på det nuværende niveau - korrigeret for sæsonudsving. På sygedagpengeområdet, hvor Hørsholm har landets laveste udgifter pr. borger i arbejdsstyrken, ses forårets forventede, sæsonbetingede fald i antallet af modtagere.

På integrationsområdet og for FGU (unge) forventes små mindreforbrug.

Af mer- og mindreforbrug på andre funktioner skal især peges på et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. indsatser for flygtninge, primært på grund af et midlertidigt, højt niveau af grund- og resultattilskud for ukrainere. Endvidere forventes et mindreforbrug på indsatser ca. 0,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. førtidspension efter gl. ordning på ca. 2,4 mio. kr.

Det er en stigning ift. vurderingen ved DOF 2, idet afgang fra ordningen (overgang til folkepension samt død mv.) er ikke så stor som forudsat.

For pensioner efter ny ordning forventes en overskridelse på ca. 1,1 mio. kr., hvilket også er en forværring i forhold til prognosen på DOF 2. På seniorpension ser tilgangen ud til at være standset, og antallet af modtagere er stabilt i først halvår 2023.

Der forventes her et merforbrug på 0,3 mio. kr. ift. korrigeret budget. I alt vedr. pensioner forventes således en yderligere stigning på 3,9 mio. kr. ift. korrigeret budget 2023.

Det samlede antal førtidspensionister er i Hørsholm i april/maj 2022 til april/maj 2023 steget med ca. 2 pct. Udviklingen på landsplan i samme periode er ca. 4 pct. Udgiftsudviklingen er således mere afdæmpet i Hørsholm end i resten af landet.

Det foreslås foreløbigt at foretage en tilpasning af budgettet vedr. pensioner med endnu 2 mio. kr. og kompensere ved reduktion af budgettet til indkvartering af flygtninge med 1 mio. kr. og til sygedagpenge med 1 mio. kr.

Det skal - som på driftsopfølgning 2 - understreges, at prognosen er beregnet ud fra det aktuelt meget lave niveau for ledigheden, som dog på det jobparate område er steget i løbet af foråret. Det er forudsat, at stigningen aftager, og antallet holder sig på det nuværende niveau. Såfremt ledigheden i Hørsholm stiger yderligere, vil den økonomiske situation blive en anden.

For politikområde 79 forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Erhverv og Turisme total	1.718	1.235	1.145	90	0
Erhvervsudvikling	590	90	0	90	
Erhvervsservice og iværksætteri	1.021	1.021	1.021	0	0
Turismeindsats	107	124	124	0	0

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen i Hørsholm - maj 2023

22/17076

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Ledigheden har gennem 2021 og 2022 været faldende, både på landsplan og i Hørsholm Kommune. 2022 og 2023 har været præget af høj inflation, og administrationen monitorer løbende, om de forringede økonomiske rammevilkår resulterer i en opbremsning i ledighedsfaldet eller ligefrem en stigning i ledigheden.

Jobcentrets kapacitet – herunder bemanning – er på budget 2023 tilpasset til akkurat at kunne håndtere den aktuelt meget lave ledighed. Blandt andet på denne baggrund besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på sit møde i september 2022, at man fra 2023 ønsker ”en månedsvis orientering om administrationens indtryk af udviklingen på beskæftigelsesområdet”. Orienteringen erstatter ikke det kvartalsvise nøgletalsnotat.

Hermed forelægges de seneste registerbaserede data for ledigheden. For første gang i et par år er ledigheden højere end på samme tidspunkt året før.

Forslag

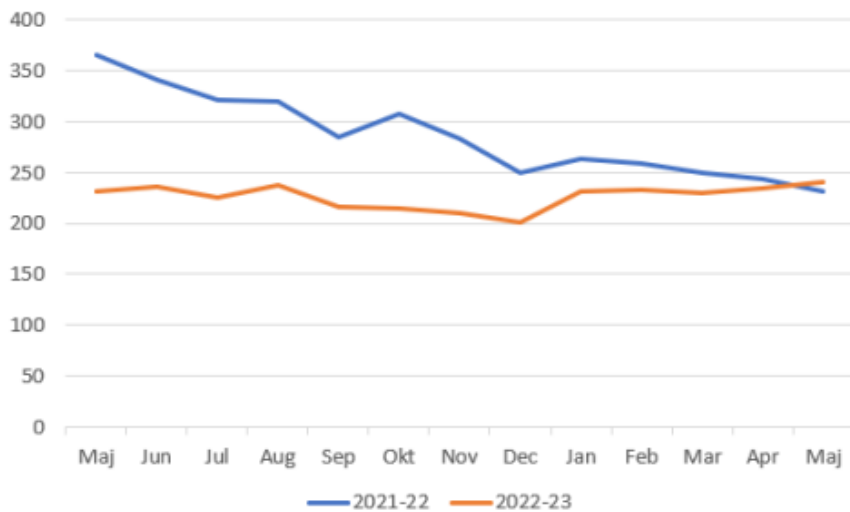
Administrationen anbefaler, at

- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

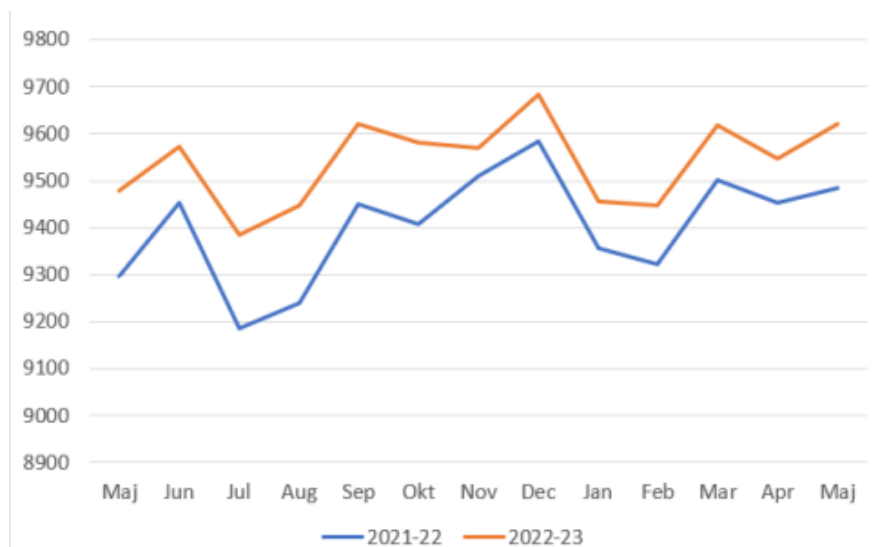
Af figur 1 fremgår, at ledigheden nu er begyndt at stige i Hørsholm Kommune, og at de to linjer krydser hinanden, så den røde linje med den aktuelle ledighed ligger højere end den blå linje med ledigheden året før.

Data for ledighed er hentet fra jobindsats.dk og omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Målgrupperne svarer til Danmarks Statistiks registerbaserede ledighedsstatistik. Opgørelsen omfatter ikke ydelsesmodtagere som af forskellige årsager ikke er i stand til eller forventes at tage job. f.eks. aktivitetsparate ydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjobvisiterede, revalidender og førtidspensionister.



Figur 1. Ledighed i Hørsholm Kommune, fuldtidspersoner

Af figur 2 nedenfor fremgår, at beskæftigelsen i Hørsholm Kommune, på tværs af sæsonudsving, fortsat udviser den samme stigende tendens, som er set gennem 2021-2022. Kommunens befolkningstal er let faldende, men stigningen i beskæftigelse kan bl.a. skyldes den samtidige stigning i pensionsalderen fra 66 år (2020) over 66,5 år (2021) til 67 år (2022). I Hørsholm Kommune er der ca. 300 66-årige borgere.



Figur 2. Lønmodtagere i Hørsholm Kommune, fuldtidspersoner

Data for beskæftigelse er hentet fra jobindsats.dk og viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner, der har haft lønindkomst i Danmark (alternativt dansk indregistrerede virksomheder, jf. CVR-registeret) inden for den valgte periode. Faldet i sommerperioden samt det store fald mellem december og januar er normale sæsonudsving.

Sagens tidligere behandling

Flere møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

Taget til efterretning.

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister - supplerende sag

23/8103

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre

frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være

truffet. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 31. oktober 2022 efter indstilling fra bl.a. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedlagte sag herom.

Administrationen er, jf. vedlagte mail, blevet gjort opmærksom på, at der i sagen til Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2022 for to områder på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ressort ikke er fastsat frister, selv om der burde være det. Det drejer sig om Støtte til personlig assistance til personer med handicap under efter og videreuddannelse (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og om Opkvalificering ifm. ansættelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Forslag til sagsbehandlingsfrister for de to områder forelægges hermed.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende sagsbehandlingsfrister:

A) Støtte til personlig assistance til personer med handicap under efter og videreuddannelse, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.: Fire uger

B) Opkvalificering ifm. ansættelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Fire uger

Sagsfremstilling

Der er ikke for de to områder i lov eller bekendtgørelse mv. fastsat sagsbehandlingsfrister.

Det bemærkes i øvrigt, at Kommunen altid har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

De to supplerende sagsområder har ikke været sendt i særskilt høring.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Noter til bilag

Den generelle sag fra møde i Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2022 vedlægges ekskl. bilagene. Endvidere vedlægges svar på KB-spørgsmål om bl.a. de to supplerende sagsområder.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

A+B anbefales.

Bilag

Sag KB 2022-10-31.pdf

jde@horsholm.dk - SV_ Hørsholm sagsbehandlingsfrister Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2

Punkt 5: Orientering om ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats

23/8109

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

En ekspertgruppe skal over det næste år komme med anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Om ekspertgruppen hedder det på STAR's hjemmeside:

”Regeringen ønsker at tænke beskæftigelsesindsatsens forfra. Borgeren skal i centrum, og der skal gives frihed til både sagsbehandlere og ledige samtidig med, at udgifterne skal reduceres med 3 mia. kroner i 2030.

Regeringen har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal over det næste år undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats bliver ledet af professor Claus Thustrup Kreiner. Der er derudover nedsat en følgegruppe af centrale interessenter og aktører, som løbende vil komme med indspark til ekspertgruppen.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats skal afrapportere i juni 2024.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats bliver ledet af Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi og leder af grundforskningscenteret CEBI ved Københavns Universitet.

Udover formanden består komitéen af en række eksperter og centrale aktører.

Ekspertmedlemmer:

- Iben Bolvig, ph.d. i økonomi og seniorforsker ved VIVE
- Jakob Egholt Søgaard, ph.d. i økonomi og adjunkt ved Københavns Universitet
- Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

- Peter Karm, kommunaldirektør i Haderslev Kommune
- Vibeke Jensen, forvaltningschef, beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune”.

Se i øvrigt vedlagte notat med kommissorium for arbejdet.

Noter til bilag

Kommissorium for ekspertgruppens arbejde

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

kommissorium for ekspertgruppe.pdf

Punkt 6: Orientering om nyt fagsystem på beskæftigelsesområdet

23/8123

Sagens forløb:

EBU

Baggrund

Jobcentrets sagsbehandlingssystem – Momentum leveret af KMD – har efter udløb af kontraktperioden været konkurrenceudsat, og jobcentret har valgt fremover at benytte fagsystemet Fasit, der leveres af Schultz. Implementeringsarbejdet er i gang, og driftsstart i det nye system er ultimo september 2023. Der vil kortvarigt – ca. de tre måneder fra medio august til medio november – være et mindre driftstab som følge af implementeringsarbejdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret har siden 2017 benyttet fagsystemet Momentum som sagsbehandlingssystem for beskæftigelsesområdets målgrupper. Momentum leveres af KMD. Efter udløb af kontraktperioden inkl. et års forlængelse var det i år tid til at konkurrenceudsætte systemleverancen og på det grundlag vælge leverandør af system. Der var to muligheder: at fortsætte med den nuværende løsning eller vælge en anden leverandør. Den eneste reelle konkurrent til Momentum leveret af KMD er fagsystemet Fasit, der leveres af Schultz.

Administrationen har i processen været i grundig dialog med de to leverandører og har inddraget medarbejderne i denne dialog samt været i drøftelse med andre kommuner om deres systemerfaringer. Administrationen valgte at benytte sig af SKI som tildelingsværktøj og nåede i gennemgangen i SKI af systemernes funktionalitet og pris mv. frem til at vælge fagsystemet Fasit, der leveres af Schultz.

Valget af Fasit skyldes en kombination af mange ting, hvoraf administrationen særligt kan fremhæve følgende:

1) Informationsdelen, herunder

- Det daglige overblik både for sagsbehandler og leder; f.eks. har man bedre overblik over, hvem der skal have samtaler og aktivering indenfor den næste måned.
- Ledelsesrapporteringen generelt
- Lettere tilgængeligt uddannelsesmiljø
- Lettere tilgængeligt udviklingsmiljø samt større mulighed for vidensdeling med andre kommuner

2) Sagsbehandlingsdelen, bl.a.

- Guide til forberedelse og gennemførelse af samtaler
- Smartere måde at sagsbehandle rehabiliteringsplanen på

- Smidigere integrationer til bl.a. Acadre og Outlook
- Smidigere journalisering

3) Økonomi + GDPR, herunder bl.a.

- Vi får mere for de samme penge
- Visse kontrolfunktioner vedr. systembrugere og borgerdata er enklere

Da arbejdet med implementering af nyt system, herunder kurser og anden oplæring, lægger beslag på meget medarbejdertid, kan der på kort sigt blive tale om et produktionstab vedr. kerneydelserne – ca. de tre måneder fra medio august til medio november. Det vil sige, at der i en periode bliver holdt færre samtaler og iværksat mindre aktivering, end der ellers ville være blevet. Det kan have som konsekvens, at borgere er længere tid om at komme i arbejde. Det vil i et eller andet omfang kunne aflæses på jobcentrets placering i benchmark og på forsørgelsesydelse.

Det er administrationens vurdering, at dette produktionstab efter indfasningen af Fasit vil blive rettet op, og at der på længere sigt vil være en samlet gevinst ved valget af det nye system.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

Taget til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsark

22/17035

Sagens forløb:

EBU