

## Beskæftigelsesudvalget

*Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet.*

### **Faste aftaler med virksomhederne**

2015 blev året, hvor vi styrkede kontakten til de lokale virksomheder endnu mere. Det gjorde vi ved at arbejde videre med at udbrede vores partnerskabsaftaler, hvor de lokale virksomheder kan få hjælp til at skrive jobopslag, screene og udvælge kandidater, få hjælp til samtalerne, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Konsulenterne lytter på virksomhedernes behov og finder den løsning, der passer til den enkelte virksomhed. I løbet af 2015 indgik 104 virksomheder en fast aftale med os – en aftale der skal aflaste og styrke virksomhederne bedst muligt. Og det er bestemt en hjælp, virksomhederne har taget pænt imod. Rigtig mange efterspørger hjælp til rekrutteringer.

### **Vi når flere nye virksomheder**

I 2015 begyndte virksomhedskonsulenterne i Center for Arbejdsmarked også at arbejde med den helt nye app "Virego". En app der giver et langt større overblik, fordi alle konsulenter nemt og hurtigt kan følge med i, hvornår en virksomhed sidst er blevet kontaktet, hvad der kom ud af den kontakt, og hvornår vi skal følge op. De foreløbige positive resultater viser, at konsulenterne fire ud af 10 gange opsøger en virksomhed, der ikke tidligere har været i kontakt med os.

### **Nyt forløb skal hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet**

Vi er den kommune på Sjælland, der modtager flest flygtninge. I 2015 modtog vi 195 kvoteflygtninge, hvor der kommer familiesammenføringer oveni, mens kvoten for 2016 lyder på 302. Det sætter pres på vores integrationsindsats, antallet af midlertidige boliger og at finde permanente boliger. Men det gør også, at vi arbejder på højtryk for at give de nye borgere de bedste forudsætninger for at komme hurtigt og sikkert ud på arbejdsmarkedet. Vi mener, at den bedste integration foregår i virksomhederne. Derfor har Center for

Arbejdsmarked og Næstved Ressourcecenter søsat et helt nyt branchepakkeforløb, der veksler mellem undervisning (rettet mod en specifik branche) og praktikforløb. Vi har på forhånd fået lavet en analyse af, hvilke seks brancher der er mest realistiske for flygtninge at finde job indenfor. Det er landbrug, butik, kantine/køkken, byg- og håndværk, pleje/omsorg og rengøring. I forløbet vil de derfor specialisere sig inden for en bestemt branche.

Forløbet ser således ud:

Syv ugers introduktion til brancherne, hvor man efter at kende de seks brancher kan vælge en, man vil fordybe sig i.

Efterfølgende kommer hver deltager videre i tre forskellige praktikforløb, der hver kan vare op til tre måneder. I hvert forløb skal man nå en række mål, inden man kommer videre til det næste forløb. Det følger nogle såkaldte progressionskort. Deltagerne går sideløbende på sprogskolen, hvor de har oprettet et hold med danskundervisning, der retter sig mod brancherne. Derfor er sproget ikke en barriere for at komme i et branchepakkeforløb – de lærer branchetermerne undervejs.

### **Ny beskæftigelsesreform**

En ny beskæftigelsesreform så dagens lys i 2015. Noget af det centrale i reformen er, at de ledige skal have en individuel og tidlig indsats, der er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i de konkrete behov, den enkelte har for at komme hurtigst muligt i job.

Den nye reform har betydet flere samtaler med de nye ledige og ikke mindst et styrket samarbejde med a-kasserne. Det har været en rigtig god ide at samle kompetencerne fra jobcentret og a-kasserne, så vejledningen af borgeren bliver mere målrettet. Vi må derfor sige, at samarbejdet er berigende for alle parter.

### **Fokus på fleksjob**

Der kan være mange tanker og spørgsmål, når man er jobsøgende. Derfor har vi oprettet et netværk, hvor man kan mødes med andre, der skal søge et fleksjob. Her kan man flere gange om ugen udveksle erfaringer med hinanden, have fokus på at synliggøre sine kompetencer og få vejledning af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Vi kan se, at det er en form, der passer godt til målgruppen – hele 359 borgere fandt et fleksjob i 2015.

### **Flere unge finder vej til arbejdsmarkedet**

En målrettet og engageret indsats fra sagsbehandlere, konsulenter, virksomheder og ikke mindst de unge selv er baggrunden for, at antallet af unge på A-dagpenge er faldet med 23 % i Næstved mod 7 % på landsplan.

Den unge målgruppe var et særligt fokusområde i 2015, hvor vi oplevede stor succes med vores screeningsforløb "Din vej – dine muligheder", som Næstved Ressourcecenter står bag. Hver 14. dag begynder der mellem 10-20 nye unge på screeningsforløbet, hvor der bliver arbejdet med selvværd, selvtillid, motivation og drømme for fremtiden. De foreløbige evalueringer viser, at størstedelen kommer videre i job eller uddannelse. De samme succeser kan vi finde i vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og brobygningsforløbene, og ikke mindst det tværfaglige samarbejde om Næstved Kommunes ungestrategi, som vi har deltaget i.

## Nytænkning af aktiverings- og tilbudsindsatsen

For at give borgerne de bedste tilbud med de største effekter har vi udviklet "Den dynamiske indkøbsmodel". Vi klippede den røde snor til systemet i marts 2015. Indtil videre er 49 leverandører godkendt til at byde ind på opgaver, mens mere end 2.200 borgere har fået et tilbud gennem indkøbsmodellen. Med det nye system er vi gået fra 180 købmænd til én. Den enkelte sagsbehandler laver nemlig en bestilling på det tilbud, borgeren skal have. Det kommer så senere i udbud, hvor de godkendte leverandører kan byde på opgaven. De leverandører, der kan garantere de bedste effekter, vinder udbuddet. Efter at systemet havde eksisteret i få måneder, kunne vi konstatere et markant prisfald på grund af konkurrencen mellem leverandørerne. I efteråret 2015 fladede faldet ud og priserne stabiliserede sig.

## Beskæftigelsesudvalgets økonomi

På Beskæftigelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelse og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob mv.

Området skal ses i tæt sammenhæng med Førtdispension, der ligger under Omsorgsudvalgets område. Grundet den tætte sammenhæng mellem Arbejdsmarkedsydelse og tilskud samt Førtdispension beskrives de to politikområder samlet her.

### Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarkedsydelse og tilskud samt Førtdispension.

| Negative tal er indtægter,<br>positive tal er udgifter,<br>1.000 kroner | Oprindeligt<br>budget 2015 | Korrigeret<br>budget 2015 | Regnskab 2015 | Afvigelse i forhold til<br>korrigeret budget<br>+ =underskud<br>- =overskud |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------|---|
| <b>Arbejdsmarkeds-<br/>ydelse og tilskud</b>                            | 667.620                    | 666.043                   | 735.794       | 69.752  |
| <b>Førtdispension m.m.</b>  | 433.320                    | 432.970                   | 419.055       | -13.916   |

Der var i 2015 budgetteret med nettodrifudsudgifter på 1.099,0 millioner kroner. Forbruget i 2015 blev samlet 1.154,8 millioner kroner og dermed et underskud på 55,8 millioner kroner.

Budgetoverskridelserne på 55,8 millioner kroner er primært på følgende områder:

- Sygedagpenge, 18,6 mio. kr.
- Aktivering (inkl. mentorordning), 24,9 mio. kr.
- Ressource- og jobafklaringsforløb, 20,1 mio. kr.
- Tilbud og ydelser til udlændinge og midlertidige boliger, 6,7 mio. kr.

Der er til gengæld overskud på flere områder, som delvist opvejer de store underskud. Det er primært på førtidspension med 13,9 millioner kroner.

#### Regnskab i forhold til seneste budgetkontrol

Det endelige regnskabstal er ca. 33 millioner kroner større end vurderingen ved den seneste budgetkontrol pr. 1. oktober 2015. Den største enkeltafvigelse er kontanthjælp, hvor udgifterne er ca. 12 millioner kroner mere end vurderet ved budgetkontrollen. Det skyldes primært meget ugenomsigtige data fra KMD igennem hele året. Der har ikke været mulighed for at få præcise tal for aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. De nuværende tal blev først præsenteret for kommunen medio januar måned 2016. Det vurderes, om der kan gøres krav gældende mod dataleverandøren.

Herudover er udgifter til aktivering og mentorer skredet med ca. 12 millioner kroner siden seneste budgetkontrol. Kommentarer til området fremgår af de specielle bemærkninger.

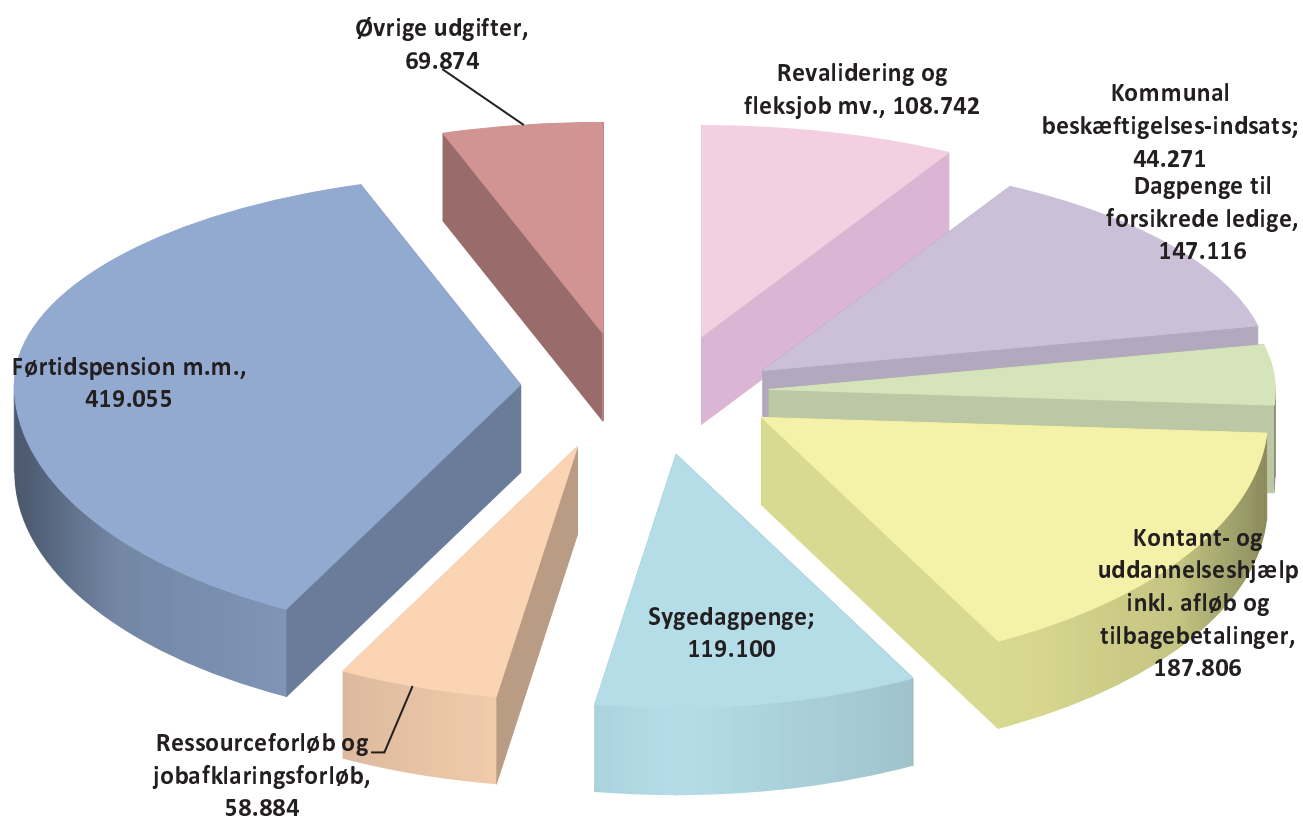
Udgifter til sygedagpenge er skredet med ca. 4 millioner kroner siden budgetkontrollen. Det er udgifterne til borgere, der har været på ydelsen i mere end 52 uger, der er den primære årsag hertil. Der er ikke refusion på disse udgifter. Udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb er ligeledes skredet siden seneste budgetkontrol. Samlet er det ca. 6 millioner kroner, hvilket bl.a. også skyldes udgifter til borgere, der har været på ydelser i mere end 52 uger samt en højere tilgang end forventet på ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsområdet.

#### Regnskab i forhold til landsgennemsnittet

Det er endnu for tidligt at kunne præsentere et samlet landsresultat for kommunerne på Arbejdsmarkedsområdet. Kommunen har dog fået et meget foreløbigt bud fra KL. De vurderer, at kommunerne i alt overskrider den aftalte ramme med regeringen med 0,7 milliarder kroner i 2015. Kommunerne har budgetteret med 1,1 milliarder kroner under den aftalte ramme, så kommunernes budgetter bliver overskredet med 1,8 milliarder kroner, hvis KL's foreløbige bud holder.

Hvis de foreløbige regnskabstal fra KL holder, tyder det på, at Næstved Kommunes regnskabsudgifter for 2015 er ca. 60 millioner kroner over landsgennemsnittet. Det er en lille forbedring i forhold til regnskab 2013 og regnskab 2014, hvor kommunens udgifter lå ca. 70 millioner kroner over landsgennemsnittet. Beregningerne for 2015 skal dog tages med et stort forbehold, da kommunernes egne regnskabstal på dette tidspunkt endnu ikke er endelige, og da det foreløbig kun er et uofficielt skøn fra KL på hele landets udgifter for 2015.

## Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelsesudvalgets område i 2015, 1.000 kroner



### Anlæg

Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 12,4 millioner kroner på Beskæftigelsesudvalgets område. Udgiften i 2015 blev netto 12,5 millioner kroner og dermed 0,1 millioner kroner mere end budgetteret.

Anlægsudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område vedrører flygtningeboliger.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på [naestved.dk](http://naestved.dk).

## Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område

|   | Regnskab<br>2013 | Skøn 2014<br>(budget) | Regnskab<br>2014 | Skøn 2015<br>(budget) | Regnskab 2015 |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Modtagere af<br/>forsørgelsesydelse<br/>(helårspersoner)</b> |                  |                       |                  |                       |               |
| <i>Budgetgaranti:</i>   |                  |                       |                  |                       |               |
| Kontanthjælp  | 2.691            | 2.082                 | 1.596            | 1.586                 | 1.607         |
| Uddannelseshjælp  |                  |                       | 597              | 952                   | 597           |
| Revalidering  | 103              | 130                   | 105              | 114                   | 92            |
| Ressourceforløb   | 29               | 216                   | 105              | 228                   | 253           |
| Uddannelsesordning  | 90               | 30                    | 44               | 0                     | 188           |
| Ledighedsydelse   | 265              | 272                   | 253              | 257                   | 223           |
| <i>Øvrige overførsler:</i>                                      |                  |                       |                  |                       |               |
| Sygedagpenge  | 925              | 996                   | 1.094            | 818                   | 1.029         |
| Fleksjob  | 934              | 984                   | 967              | 1.082                 | 1.026         |
| Førtidspensionister   | 3.626            | 3.530                 | 3.437            | 3.449                 | 3.322         |
| <i>Forsikrede ledige:</i>                                       |                  |                       |                  |                       |               |
| Dagpenge  | 1.561            | 1.300                 | 1.292            | 943                   | 1.171         |
| Midlertidig<br>arbejdsmarkedsydelse                             |                  |                       | 91               | 130                   | 188           |
|   |                  |                       |                  |                       |               |
| <b>Ledighedsprocent*</b>  |                  |                       |                  |                       |               |
| Næstved Kommune   | 5,6              |                       | 5,0              |                       | 4,6           |
| Hele landet   | 5,3              |                       | 4,6              |                       | 4,2           |
|   |                  |                       |                  |                       |               |

\* Ledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år