

REFERAT Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget 2022-2025 d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om forsat at udvikle arbejdet med AI-værktøjer i Center for Arbejdsmarked.....	5
Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024.....	9
Orientering om regeringens udmelding vedrørende ny beskæftigelsesreform.....	14
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende bes	17
Orientering om ny flygtningekvote efter særloven.....	21
Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	24
Meddelelser til orientering.....	29
Underskriftsark.....	31

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

14. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Godkendt..

Sagsfremstilling

Kl. 13.00 sag 15 deltager digital udviklingskonsulent Anders Djurhuus istedet for Belinda Sørensen.

kl. 14.00 sag 16 deltager teamchef Carina Vedsted og kontrolmedarbejder Malene Jensen.

kl. 16.00-18.00 Møde i Advisory Board.

Punkt 15: Beslutning om forsat at udvikle arbejdet med AI-værktøjer i Center for Arbejdsmarked

23-032509

Bilag

AI og Digitalisering i CAM

15. Beslutning om forsat at udvikle arbejdet med AI-værktøjer i Center for Arbejdsmarked

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 04.02.2025

Kunstig intelligens (AI) giver kommunerne nye muligheder, og Center for Arbejdsmarked går en spændende fremtid i møde med AI.

I denne sag skal udvalget beslutte, at administrationen fortsætter med at udvikle arbejdet med AI, som skal være med til at forbedre oplevelsen af kvaliteten for borgeren, understøtte værdighed i sagsbehandlingen, effektivisere arbejdsgangene for medarbejderne, understøtte medbestemmelse og individuelt tilrettelagte forløb for den enkelte borger samt understøtte kommende besparelser på beskæftigelsesområdet. Samtidig orienteres udvalget om, hvilke konkrete værktøjer og projekter indenfor AI administrationen arbejder med i 2025.

På mødet deltager konsulent Mette Belinda Vejgaard Sørensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at administrationen udvikler arbejdet med AI som beskrevet i sagsfremstillingen punkt 1 til 5.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.02.2025

Fraværende: Githa Nelander (O)

Udsat.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Bazon (A)

Godkendt. Udvalget ønsker at tema til næste møde i Advisory board skal være AI-værktøjer i Center for Arbejdsmarked med deltagelse af Anders Djurhuus. Evt. også et oplæg på ét af byrådets temamøder.

Link til oplæg: <https://prezi.com/view/5oRCObv3FYAvp1tgSY5L/>

Sagsfremstilling

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi i rivende udvikling, som giver kommunerne nye muligheder og som har potentiale til at løfte den kommunale velfærd og styrke beskæftigelsesindsatsen.

Administrationen vil aktivt teste og udforske dens muligheder i forhold til, hvordan AI kan gøre hverdagen lettere for både medarbejdere, borgere og virksomheder.

Målet med brugen af AI

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med en række værktøjer og projekter inden for AI. Målet er, at det skal være med til at:

1. forbedre oplevelsen af kvaliteten for borgeren
2. understøtte værdighed i sagsbehandlingen ved at frigive ressourcer til øget faglig indsats i mødet med borgere
3. effektivisere arbejdsgangene for medarbejderne
4. understøtte medbestemmelse og individuelt tilrettelagte forløb for den enkelte borger
5. understøtte kommende besparelser på beskæftigelsesområdet

En vigtig del af arbejdet med AI er derfor at undersøge nye produkter og muligheder, som kan være med til at indfri ovenstående mål.

Der vælges AI-værktøjer, som kan optimere dialogen mellem medarbejderne og borgerne. Samtidig vurderes det, om teknologien kan frigøre administrative ressourcer, så medarbejderne både får mere tid til den nære borgerkontakt og samtidig kan sikre høj kvalitet i de administrative processer.

Herunder er beskrevet de konkrete værktøjer og projekter inden for AI, som administrationen påtænker at arbejde med i 2025, og som kan være med til at indfri målene.

Automatiseret referat (Roboref)

Roboref testes som et værktøj til automatisk at generere referater af samtaler mellem borgere og centrets medarbejdere. Referaterne følger en fast struktur, der sikrer overholdelse af lovkrav og anvender klare og forståelige formuleringer.

Erfaringen indtil videre er, at værktøjet giver medarbejderne mere tid og fokus til borgerens behov under samtalen. Samtidig sikres ensartet kvalitet i referaterne, da alle referater fra en given samtaletype har samme struktur og automatisk inkluderer lovpligtige punkter. Eventuelle lovmæssige ændringer i standardtekstindholdet kan implementeres ét sted og vil automatisk blive opdateret i alle referater. Dette øger både retssikkerheden for borgerne og effektiviteten hos medarbejderne - især for dem med ordblindhed, sprogudfordringer, udfordringer med at skrive og tale samtidig og lignende.

I 2025 vil Roboref udbredes til alle afdelinger med særligt fokus på borgerinteraktion. Udrulningen sker gradvist i små teams for at sikre en glidende overgang og en bred forståelse af værktøjet.

Automatisk oversættelse af videomateriale (Vyond)

Administrationen arbejder med AI-genererede stemmer til forklaringsfilm på Næstved Digitale Jobcenter. Teknologien giver mulighed for at tilbyde videoer på flere sprog, tilføje automatiske undertekster og foretage ændringer hurtigt og effektivt.

Dette er med til at øge tilgængeligheden og forståelsen af indholdet, så en bredere målgruppe kan få de nødvendige oplysninger og navigere i systemet.

I 2025 implementeres teknologien på alle videoer, og brugen af undertekster og oversættelser udbredes på tværs af platforme som naestved.dk, Næstved Digitale Jobcenter og interne systemer.

AI i fagsystemer (Schultz Fasit)

Forskellige AI-funktioner testes i fagsystemet Schultz Fasit, herunder tekstgenerering og chatbot-understøttelse. Disse funktioner hjælper med at svare på spørgsmål om arbejdsgange, jura og systemets funktionalitet, hvilket sikrer ensartethed og høj kvalitet i arbejdet.

Formålet er at give medarbejdere direkte adgang til pålidelig information, når de har brug for det, så en smidig arbejdsgang sikres.

Planen er, at testfasen afsluttes i 2025, og funktionerne gøres tilgængelige for alle medarbejdere i takt med, at leverandøren gør dem tilgængelige.

Næstved Digitale Jobcenter

AI-løsninger som Ansøgningsassistenten og CV-assistenten hjælper borgere med at forbedre deres skriftlige materialer. Disse værktøjer er særligt gavnlige for borgere med udfordringer inden for skriftlighed og digitale kompetencer.

I 2025 vil administrationen øge kendskabet til disse værktøjer og udforske nye måder at bruge AI på. Målet er at skabe en personlig brugerrejse for hver borger, hvor en AI-assistent vejleder borgeren i at finde de rette tilbud og forløb, når de bevæger sig igennem Næstved Digitale Jobcenter.

Samtaletræneren "Coachy"

Med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udvikler administrationen en AI-baseret samtaletræner, "Coachy", som skal hjælpe medarbejderne med at forbedre deres samtalekompetencer inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Træneren simulerer samtaler og giver medarbejderne mulighed for at øve og udvikle deres færdigheder i en tryk og interaktiv kontekst.

I 2025 vil administrationen samarbejde med Droids Agency om at udvikle en demoversion og teste den blandt medarbejdere. Hvis projektet lykkes, kan det potentielt udvides til andre typer samtaler såsom sygefraværssamtaler og jobsamtaler.

Fokus på uddannelse og implementering

For at realisere potentialerne i AI-løsningerne vil der i 2025 være fokus på uddannelse af både ledere og medarbejdere. Der afholdes bl.a. workshops og kurser både fysisk og via portalen "CAM Academy". Dette for at sikre en stærk base af regler og praksis, så teknologien udnyttes ansvarligt og effektivt med fokus på kvalitet og retssikkerhed. Det skal ligeledes sikres, at al brug af AI overholder EU's AI-forordninger og GDPR.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

AI og Digitalisering i CAM

Punkt 16: Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024

00.01.00-K07-3-17S

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af de tre kontroltrin

Bilag 2. Årsrapport 2024

16. Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.25

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

I henhold til styrelsesvedtægten hører kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens opgave er at stoppe socialt bedrageri og sikre, at sociale ydelser kun udbetales til borgere, der er berettiget til ydelse.

I denne sag orienteres udvalget om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024, hvor Kontrolgruppen stoppede ydelser til borgere, der ikke længere var berettigede til at modtage ydelse samt krævede tilbagebetalt ydelser for i alt 20,1 millioner kroner.

På mødet deltager teamchef Carina Vedsted og kontrolmedarbejder Malene Jensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes kontrolgruppe arbejder med forebyggende kontrolarbejde - herunder kontrol af socialt bedrageri og fejludbetaling af offentlige ydelser - på alle områder i kommunen.

Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Center for Arbejdsmarked og består af 3,75 årsværk fordelt på fire medarbejdere. Kontrolgruppen arbejder efter en kontrolstrategi fra Kommunernes Landsforening (KL), der inddeler kontrolarbejdet i tre kontroltrin (se beskrivelse af kontroltrin i bilag 1).

Tilbagebetalingskrav af ydelser og fremtidige sparede ydelser

Resultatet af Kontrolgruppens arbejde opgøres ved tilbagebetalingskrav af ydelser og ved fremtidige sparede ydelser (se Årsrapport 2024 i bilag 2):

- Tilbagebetalingskrav af ydelser er det bagudrettede økonomiske krav, der stilles over for en borger, som har modtaget en ydelse, borgeren ikke var berettiget til
- Fremtidige sparede ydelser registrerer værdien af den stoppede ydelse baseret på en beregning, som viser, hvad borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder

Resultatet for 2024 sammenlignet med resultatet for 2023

Som det fremgår af skemaet herunder, har der i 2024 været en fremgang i resultatet i forhold til 2023. Kontrolgruppens arbejde førte i 2024 til et samlet resultat på 20,09 millioner kroner.

Lønudgiften til Kontrolgruppen i 2024 udgjorde 1,75 millioner kroner.

	Samlet resultat 2024 Kontroltrin 2 og 3	Samlet resultat 2023 Kontroltrin 2 og 3
Tilbagebetalingskrav af ydelser	Kr. 5.425.123	Kr. 4.733.432
Fremtidige sparede ydelser	Kr. 14.666,795	Kr. 13.639.912
I alt	Kr. 20.091.808	Kr. 18.373.344

Der ses en stigning i antallet af behandlede sager i 2024 sammenlignet med 2023, men et fald i andelen af sager, hvor sagen er endt med et tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

	2024	2023
Antal behandlede sager	2732	1547
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	607	601
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	22,2%	38,8%

Årsagen er, at Kontrolgruppen i 2024 gennemførte et enligt erklæringsprojekt, som havde til formål at indhente oplysninger om borgers civilstatus i forhold til de borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger (864 sager). Derudover har der været flere sager på sygedagpengeområdet, hvor langt størstedelen ikke førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Kontroltrin 2 - samlet resultat

I 2024 har Kontrolgruppen behandlet 868 sager, hvoraf 492 sager medførte tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Det samlede resultat for kontroltrin 2 i 2024 er 13.823.851 kroner. Det er en stigning på 1,1 millioner kroner i forhold til 2023, hvor det samlede resultat var 12.734.467 kroner. Årsagen til stigningen skyldes, at der både er opnået flere tilbagebetalingskrav af ydelser og fremtidige sparede ydelser end i 2023.

	2024	2023
Antal behandlede sager	868	1070
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	492	495
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	56%	46%

Faldet i antallet af modtagne sager skyldes, at der er modtaget færre sager vedrørende ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. Der er desuden etableret bedre arbejdsgange, efter indførelsen af Kommunernes Ydelsessystem (KY), som medfører, at færre sager ender ud i en kontrolsag.

På sygedagpengeområdet blev der behandlet lidt flere sager i 2024 end i 2023. Her ses en stigning fra 328 sager i 2023 til 340 sager i 2024. Årsagen til stigningen skyldes, at flere indtægtsopgaver visiteres fra sygedagpengesystemet (KSD) til Kontrolgruppen, men i langt de fleste sager er der ikke grundlag for at starte en kontrolsag op.

Kontroltrin 3 - samlet resultat

I 2024 har Kontrolgruppen behandlet 1864 sager, hvoraf 115 sager er endt med tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Det samlede resultat for kontroltrin 3 i 2024 var på 6.267.957 kroner. Det er en stigning på 629.080 kroner i forhold til 2023, hvor det samlede resultat var 5.638.877 kroner. Årsagen til stigningen skyldes primært, at der sket i stigning i besparelser efter Lov om sygedagpenge på 611.740 kroner.

	2024	2023
Antal behandlede sager	1864	477
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	115	106
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	6,2%	22,2%

Årsagen til stigningen i antal behandlede sager skyldes primært, at Kontrolgruppen i 2024 har gennemført enlig erklæringsprojektet, som udgjorde 864 sager. Derudover er der modtaget flere sager fra den fælles dataenhed. Der er modtaget 522 flere sager i 2024 i forhold til 2023.

Årsagen til, at andelen af sager, der medførte tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser er faldet markant skyldes, at størstedelen af de sager, som blev gennemgået i projektet og som Kontrolgruppen modtog fra den fælles dataenhed ikke endte ud i tilbagebetalingskrav eller besparelser.

Klager

I 2023 modtog Kontrolgruppen klager over 14 afgørelser, som svarede til 2,3 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser. I 2024 er der modtaget 18 klager over afgørelser truffet i Kontrolgruppen. Det svarer til, at der er modtaget klager over 2,9 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser.

Status på klagerne i 2024:

- Tre afgørelser er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen
- En klage er blevet afvist af Ankestyrelsen, da klagen er modtaget for sent
- 14 klager afventer fortsat behandling i Ankestyrelsen

Indsatser i 2025

Udvalget besluttede på mødet den 13. august 2024 (sag 56) at udvide Kontrolgruppens arbejde med en række indsatser.

I 2024 har Kontrolgruppen igangsat et mere omfattende samarbejde med Pladsanvisningen om gennemgang af økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere (enlig erklæringsprojektet). Kontrolgruppen forventer at igangsætte følgende indsatser i 2025:

- Flere udekørende sygedagpengekontroller af selvstændige erhvervsdrivende, der er fuldtidssygemeldte fra arbejdet i egen virksomhed
- Kontrol af borgere før bevilling af førtidspension, fleksjob eller revalidering
- Feriekontroller, hvor der udtages stikprøver af, om borgere, der modtager ydelser i Center for Arbejdsmarked har været uretmæssigt udrejst
- Kontrol af borgere med aktivt CVR-nummer, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Udvalget vil få forelagt resultater, når indsatserne er gennemført.

Økonomi

Administrationen oplyser, at den administrative udgift til kontrolgruppen er placeret under Økonomiudvalget, mens en stor del af ydelserne, som indsatsen omhandler, hører under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens resultater berører dog også andre udvalgsområder. Det gælder eksempelvis for økonomisk fripladstilskud under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af de tre kontroltrin

Bilag 2. Årsrapport 2024

Punkt 17: Orientering om regeringens udmelding vedrørende ny beskæftigelsesreform

23-032509

Bilag

Bilag 1. Notat Beskæftigelsesministeriet

Oplæg vedr. ny beskæftigelsesreform

17. Orientering om regeringens udmelding vedrørende ny beskæftigelsesreform

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.25

På udvalgsrådet den 13. august 2024 (sag 54) havde udvalget en temadrøftelse af afrapportering fra ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

I denne sag orienteres udvalget om regeringens foreløbige udmelding vedrørende en ny beskæftigelsesreform.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Buzon (A)

Til efterretning. Udvalget får et fast punkt på dagsorden fremadrettet vedr. ny beskæftigelsesreform.

Oplæg vedhæftet.

Sagsfremstilling

De længe ventede forhandlinger om en ny beskæftigelsesreform er begyndt. Den 5. februar 2025 præsenterede beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen centrale punkter i regeringens udmelding til en ny beskæftigelsesreform (se bilag 1).

Det ser ud til, at regeringen tager udgangspunkt i meget af det, ekspertgruppen har peget på i deres anbefalinger fra den 24. juni 2024.

Centrale punkter i udmeldingen

Herunder er oplyst de væsentligste punkter fra regeringens udmelding:

- Der skal samlet set bruges tre milliarder kroner mindre på beskæftigelsesindsatsen
- Der skal fjernes mere end 500.000 tvungne samtaler for borgerne
- Cirka halvdelen af alle særregler på området skal afskaffes
- Der skal skabes et mere simpelt og overskueligt system med færre skift for borgerne
- Antallet af målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats reduceres fra 13 til fem
- Cirka halvdelen af særreglerne i indsatsloven afskaffes
- Sygemeldte skal sættes fri fra samtaler og opfølgning i kommunen, de skal have færre sanktioner og mødes med værdighed, ordentlighed og respekt
- Op mod hver fjerde ledige borger skal ikke længere til samtaler og indsatser de første seks måneder, og de bliver mødt med større fokus på at komme i arbejde frem for opfyldelse af proceskrav
- Der indføres en forsøgsordning, hvor ledige får frit valg til at beslutte, hvem der skal hjælpe dem i arbejde de første seks måneder af deres ledighed

Den videre proces

Den foreløbige udmelding fra beskæftigelsesministeren er, at der vil være brug for færre hænder, og det kommer til at være meget forskelligt lokalt.

Hvad ændringerne konkret vil betyde for Center for Arbejdsmarked, er endnu for tidligt at sige. Administrationen begynder at gøre sig tanker om, hvad udmeldingerne i praksis vil betyde, og hvordan ændringerne kan implementeres.

Regeringen forventer at komme med en nærmere udmelding inden sommerferien. I den forbindelse vil udvalget få en temadrøftelse af en ny beskæftigelsesreform.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der endnu ikke er offentliggjort en skriftlig udgave af regeringens samlede udspil til en reform af beskæftigelsesområdet. Det er dog forventningen, at udspillet og den endelige politiske aftale i store træk vil tage udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger med justeringer på nogen områder.

Administrationen bemærker, at der i ekspertgruppens oplæg forudsættes en økonomisk indfasning af reformens samlede besparelse på 3 mia. kr. i perioden fra 2026-2030. Heraf forudsættes 1 mia. kr. udmøntet allerede i 2026. Beløbet svarer forventeligt til ca. 14 mio. kr. i Næstved Kommune ud af en samlet reformbesparelse i perioden på cirka 43 mio. kr.

Det er endnu usikkert, om der i den endelige politiske aftale vil være den samme tidsmæssige indfasning af besparelsen som i ekspertgruppens rapport. Det er dog af væsentlig betydning i forhold til den kommende budgetlægning for 2026-29. Administrationen følger udmeldingerne nøje, herunder afventes en nærmere budgetvejledning fra KL. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt forventes en politisk aftale inden sommerferien, hvilket kan være samtidig med budgetlægningen for 2026-29.

Bilag

Bilag 1. Notat Beskæftigelsesministeriet
Oplæg vedr. ny beskæftigelsesreform

Punkt 18: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

25-004163

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, BRU

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, BRU

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, BRU

18. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.2025

Første opfølgning på budgetforlig 2025 og besluttede kompenserende besparelser fra 2024, er gennemført i januar. Der følges desuden op på lille rest af Budgetforlig 2024 på grund af justeret tidspunkt for gennemførelse.

Administrationen fremlægger statussen for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser og kompenserende besparelser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Alle fagudvalg får forelagt deres andel af opfølgningen inden orienteringen i Økonomiudvalget d. 17. marts 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Buzon (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2025 er gennemført opfølgning på Budgetforlig 2025, besluttede kompenserende besparelser i 2024, samt en lille rest fra Budgetforlig 2024 og kompenserende besparelser i denne sammenhæng.

Den samlede opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er fulgt op på

- 39 indsatser fra Budgetforlig 2025
- 28 kompenserende besparelser fra 2024
- 3 indsatser fra Budgetforlig 2024
- 8 råderumsforslag eller kompenserende besparelser der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024.

I alt er 85% af indsatser fra Budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser fra 2024 igangsat og med "status grøn", hvilket betyder at indsatserne enten er gennemført eller følger tidsplanen. Endvidere er 7% igangsat med delvis forventning om rettidig gennemførelse og med "status gul".

Bilag 1a-1d indeholder afrapporteringen fra årets første opfølgning. Rapporten er delt op i 4 dele:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting' oplister alle indsatser og kompenserende besparelser. Status på gennemførelse, udmøntning og økonomi er angivet med farverne grøn, gul eller rød:
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførelse' indeholder begrundelser for ikke eller delvist ikke rettidig gennemførelse, konsekvenser heraf, samt ny gennemførelsesdato.
- Bilag 1c, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning' indeholder begrundelser for, hvorfor indsats eller kompenserende besparelse ikke eller delvist ikke udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse, samt konsekvenser heraf.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af resultater fra oprindelig beskrivelse.

- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi' indeholder indsatser eller kompenserende besparelser, der ikke eller delvist ikke realiserer forventet provenu, samt bedste bud på realiserbar provenu.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatser, hvor finansiering findes indenfor egen ramme.

Arbejdsgang for opfølgning: Alle fagudvalg er i ultimo februar/primomarts orienteret om status på egne indsatser i budgetforlig og kompenserende besparelser.

Sidste opfølgning på 'råderumsforslag/kompenserende besparelser, der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024'

Der følges ikke yderligere op på de få kompenserende besparelser, der helt eller delvist ikke er realiseret. Besparelsen er lagt ind i budgettet, og anses for at være dækket på området gennem anden reduktion eller alternativt del af grund til budgetudfordringer, som området arbejder med at reducere.

Næste opfølgning

Der følges op på budgetforlig og kompenserende besparelser tre gange årligt. Næste opfølgning forelægges Økonomiudvalget i august 2025.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet sagen:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting'
- Bilag 1c, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning'
- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi'
-

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, BRU

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, BRU

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, BRU

Punkt 19: Orientering om ny flygtningekvote efter særloven

24-032641

Bilag

Orientering om fordeling af fordrevne fra Ukraine - batch 6

19. Orientering om ny flygtningekvote efter særloven

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.25

Udlændingestyrelsen har åbnet for fordelingen af den næste gruppe på op til 10.000 fordrevne personer fra Ukraine, som kan få opholdstilladelse efter særloven.

I denne sag orienteres udvalget kort om, hvor mange Ukrainere Næstved Kommune kan forvente at modtage, og hvilken betydning det vil få.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Bazon (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har den 4. februar 2025 udsendt orienteringsskrivelse omkring fordeling af de næste 10.000 ukrainske flygtninge til landets kommuner. Næstved Kommunes andel udgør i alt 139 personer (se notat fra Beskæftigelsesministeriet i bilag 1).

Udlændingestyrelsen har siden juli 2024 modtaget mellem 900 og 1.000 nye ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven hver måned. Hvis denne tendens fortsætter, vil Næstved Kommune skulle modtage kvoten på 139 flygtninge inden for de næste 10 til 12 måneder.

Til sammenligning modtog Næstved Kommune i 2024 sammenlagt 150 ukrainske flygtninge fordelt på 111 voksne og 39 børn.

Udviklingen over tid

Siden særloven blev vedtaget i marts 2022, som giver fordrevne fra Ukraine mulighed for at søge om midlertidig opholdstilladelse, har Næstved Kommune visiteret 726 ukrainere til boligplacering fordelt på både voksne og børn. Tallet er opgjort pr. 16. februar 2025 på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem.

Ifølge Jobindsats bor der aktuelt i alt 481 ukrainske flygtninge i Næstved Kommune fordelt således:

- 0 - 15 år: 118
- 16 - 66 år: 332
- 67+ år: 31

Udvidelse af midlertidige flygtningeboliger

Der bor pr. februar 2025 i alt 165 voksne og 79 børn i kommunens midlertidige flygtningeboliger. Der er i den eksisterende boligmasse en ledig kapacitet til omkring 20 enlige og otte familier.

Det må derfor forventes, at der vil blive brug for at udvide antallet af midlertidige flygtningeboliger - herunder øgede omkostninger til både drift, ombygning og istandsættelser.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der er et særligt statsligt tilskud til kommunernes udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Tilskuddet kan benyttes til service- og anlægsudgifter, herunder til eksempelvis boligplacering. Tilskuddet har indtil videre været udmeldt årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

På Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område er der herudover overførselsudgifter til integrationsområdet, herunder blandt andet ydelser, beskæftigelsesindsats og danskundervisning. Området finansieres dels via statsrefusion og grund- og resultattilskud og dels via budgetgarantien.

Bilag

Orientering om fordeling af fordrevne fra Ukraine - batch 6

Punkt 20: Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

25-005275

Bilag

oversigt over driftsoverførselsønsker

oversigt over virksomhedsoverførsler

oversigt over anlægsoverførsler

Forslag til overskudsfordeling 2024, CBU virksomheder.docx

Driftsoverførsler BUU, 3. marts 2025

20. Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.03.2025
Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 03.03.2025
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.2025

Administrationen fremlægger ønsker til driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på fagområderne. Der anbefales overført 37,1 mio. kr. plus 3,911 mio. kr. til skolebøger.

Administrationens forslag betyder, at hele overskuddet i 2024, er søgt overført til 2025. Det har givet mulighed for at indstille positive overførselsbeløb på de fleste udvalg og samtidig, at underskuddet på politikområde Børn og Unge er reduceret fra 19,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr.

Overførselsønskerne fremlægges til fagudvalgenes behandling inden sagen forlægges Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overførselsforslagene til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Charlotte Roest (A)
Anbefales.

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Rune Kristensen (C), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A)
Stedfortrædere: Christian von Benzon (A), Michael Perch (A), Linda Frederiksen (A)

Anbefales.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 24.02.2025

Anbefales.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Godkendt.

Oplæg tilknyttedes referatet.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.03.2025

Anbefales.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Til efterretning. Udvalget anerkender det flotte resultat og sender en stor tak til Næstved Sprogcenter for indsatsen.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om driftsoverførsler, men den hænger også sammen med virksomhedsoverførsler og anlægsoverførsler.

Der er tre typer af overførsler mellem årene og reglerne er forskellige.

Driftsoverførsler dækker fagområderne og der er ingen automatik i overførsel, men der kan ansøges om overførsel af overskud. Det er byrådet, der beslutter, hvad der bliver overført.

Virksomhedsoverførsler er "automatiske" for så vidt angår underskud og overskud op til 2%. Har en virksomhed overskud over 2% (for nogle virksomheder er grænsen 5%) kan der søges dispensation. Er overskuddet større end 2% og der ikke er søgt dispensation, eller er overskuddet større end den ansøgte dispensation, overføres det ikke. Disse overskud, som ikke kan overføres til virksomhederne, overflyttes til fagområderne.

Anlægsoverførsler er "automatiske" for igangværende anlægsarbejder, mens ikke frigivne rådighedsbeløb, ikke kan overføres. På ejendomsområdet er der en række gamle projekter med overskud, hvor administrationen anbefaler, at overskuddet på disse anlægsprojekter går til at dække underskud på driften på ejendomme.

På driften ansøges der overført 37.069.406 kr.

Ansøgt overførsel	37.069.406
Overskud på drift	25.232.295
Overskud overført fra virksomheder	7.327.111
Overskud overført fra anlægsprojekter ejendomme	4.510.000
I alt til rådighed til overførsel	37.069.406

Regnskabsresultatet for 2024 er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.

Administrationen fremlægger forslag til overførsler, som fremgår af bilag 1.

Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud.

Overskud og overførselsønsker fordeler sig på udvalgene på følgende måde:

	Overskud fagområder	Overskud overført fra områdets virksomheder	Overskud overført fra anlæg	Overskud i alt	Søges overført	Rest der ikke søges overført
Økonomiudvalget	20,363,528	3,459,261	4,510,000	28,332,789	21,206,730	7,126,059

Politikere	5,489,949			5,489,949	3,284,615	2,205,334
Administration	511,815	3,459,261		3,971,076	511,815	3,459,261
IT	10,242,549			10,242,549	2,591,000	7,651,549
Jord og Bygninger	899,579			899,579	0	899,579
Tværgående områder	14,692,761			14,692,761	14,819,300	-126,539
Ejendomme	-11,473,125		4,510,000	-6,963,125	0	-6,963,125
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget		3,344,236		3,344,236	0	3,344,236
Børne og Uddannelsesudvalget	-12,939,049	470,770		-12,468,279	-1,565,138	-10,903,141
Børn og Unge	-18,977,356	0		-18,977,356	-4,840,138	-14,137,218
Dagtilbud	346,352	470,770		817,122	0	817,122
Undervisning	2,293,934	0		2,293,934	1,000,000	1,293,934
Kommunal unge indsats	0	0		0	0	0
Unge og Uddannelse	3,398,021	0		3,398,021	2,275,000	1,123,021
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget						
Klima, Vand og Miljø	1,222,911			1,222,911	1,222,911	0
Kultur- og Idrætsudvalget						
Kultur og Fritid	2,288,623	52,844		2,341,467	1,908,622	432,845
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget						
Trafik og Grønne områder	-487,588	0		-487,588	-487,588	0
Socialudvalget	10,010,143	0		10,010,143	10,010,143	0
Ældre	8,124,388	0		8,124,388	8,124,388	0
Handicappede	2,585,332	0		2,585,332	2,585,332	0
Psykatri	-699,577	0		-699,577	-699,577	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget						
Sundhed	4,773,726	0		4,773,726	4,773,726	0
Alle udvalg	25,232,295	7,327,111	4,510,000	37,069,406	37,069,406	0

Underskuddet på Børn og Unge er 18.977.356 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik i budgetkontrollen pr. 1/9-2024 en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Budgetkontrollen pegede på et underskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder på 39 mio. kr. fordelt med 33 mio.kr. i underskud på børn og unge og 6 mio. kr. på specialundervisning. De tilførte 35,7 mio. kr. blev fordelt med 21,7 mio. kr. til børn og unge og 14 mio. kr. til specialundervisning. Regnskabsresultatet er et underskud på børn og unge på 18 mio. kr. og et underskud på specialundervisning på 4 mio. kr., som dog er opvejet af andre overskud på politikområdet Undervisning.

En stor del af underskuddet, svarende til 14,1 mio. kr. ud af 19,0 mio. kr. på børn og unge er anbefalet eftergivet. Det er dækket ind af overskud på Børne og Uddannelsesudvalgets øvrige politikområder på 3,2 mio. kr., overskud på Økonomiudvalget på 7,1 mio. kr., overskud på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (fra decentral virksomhed) på 3,3 mio. kr. og overskud på Kultur og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. som ikke er søgt overført til 2025.

Underskud på politikområde Ejendomme på 11.473.125 kr. dækkes af anlæg og Økonomiudvalgets øvrige politikområder

Underskuddet dækkes delvist ind af overskud på anlægsprojekter på ejendomme på 4.510.000 kr. Det resterende underskud dækkes ind af overskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

Underskud på Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget på 487.588 kr., hvilket skyldes vintertjeneste

Der er underskud på vintertjeneste på 2,3 mio. kr. Vintertjeneste overføres automatisk fra år til år, som en egen lukket pulje, som forudsættes opvejet over tid af år med mildere vintre. På udvalgets øvrige områder overføres der overskud på 1,9 mio. kr.

Der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger

I budgetforliget er det besluttet, at der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025. Der er ikke umiddelbart noget overskud tilbage der kan overføres. Alternativt peger administrationen undtagelsesvis på overskud fra Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF), som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må overføres. KMF er blevet fastfrosset og vi bliver ikke modregnet i vores bloktilskud for det overskud vi har. Man kan derfor godt argumentere med at finansiere skolebøger herfra. På KMF resterer 3.911.000 kr., hvilket ikke helt er 4 mio. kr., men dog næsten.

Der skal findes 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal

I budgetforliget var det besluttet, at der skulle prioriteres 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal. Prioriteringen skulle ske af de afsatte anlægsbeløb på ejendomsområdet i 2025. Ved Økonomiudvalgets behandling af frigivelse af anlægsbeløbene, besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for at prioritere ud af det nye års anlægsbevillinger skulle midlerne findes ved anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 og alternativt gives en ufinansieret tillægsbevilling.

Der kan ikke findes 15 mio. kr. ud af overskud på anlægsbevillinger, som ikke er nødvendige, at overføre til 2025. En mulighed er dog, at dække de 15 mio. kr. ved en nedskrivning af pulje til diverse under jordforsyning, hvor der er et anlægsbeløb på 21.322.327 kr.

Områder der ikke kan overføres

Opgørelsen af hvor meget overskud der er i regnskab 2024, som potentielt kan overføres, er uden de områder, hvor over- eller underskud ikke kan overføres ifølge vores økonomistyringsregler. Det drejer sig om områderne: Ældreboliger, Affald, Arbejdsmarked og KMF. Ældreboliger og Affald kan ikke overføres, da det er hhv. lejernes og borgernes penge. Arbejdsmarked kan ikke overføres, da over- eller underskud vil blive modsvaret af efterregulering af bloktilskud fra staten. Efterreguleringen er ikke nødvendigvis én til én, men pga. den automatiske regulering fra statens side er det i kommunens økonomistyringsregler besluttet, at der ikke kan overføres over- eller underskud.

Økonomi

Overførselsønskerne behandles i Økonomiudvalget den 17. marts og i byrådet den 25. marts 2025.

Bilag

oversigt over driftsoverførselsønsker

oversigt over virksomhedsoverførsler

oversigt over anlægsoverførsler

Forslag til overskudsfordeling 2024, CBU virksomheder.docx

Driftsoverførsler BUU, 3. marts 2025

Punkt 21: Meddelelser til orientering

Bilag

Bilag: KMFU 27 jan 2025 Bæredygtighedspulje

Bilag: Dagsorden til møde i Advisory board

Bilag: Overblik over større aktiviteter og opgaver i 2025 i Center for Arbejdsmarked

Ledighedsudvikling - BRU 04.03.25

21. Meddelelser til orientering

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

1. Administrationen orienterede.
2. Administrationen orienterede. Udvalget ønsker at tallene for Jobafklaring fremadrettet fremgår af listen.
3. Administrationen orienterede. Udvalget får en sag på næste møde der uddyber tallene.
4. Administrationen orienterede.
5. Administrationen orienterede.
6. Orientering fra Christian von Benzon (A) om fokus på ny lov vedr. arbejdspligt og Adoptivbørn.
7. Orientering om at tilmelding til Veterankonference er åben. Invitation sendes til udvalget.

Sagsfremstilling

1. Orientering vedr. bæredygtighedspuljen under Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget - puljen er nu åben for ansøgninger. Bilag vedlagt.
2. Orientering om ledighedstillene - bilag vedhæftet.
3. Status på implementering af kontanthjælpsreform.
4. Møde i Advisory Board - dagsorden er vedhæftet.
5. Til orientering overblik over større aktiviteter og opgaver i 2025 i Center for Arbejdsmarked - bilag vedhæftet.

Bilag

Bilag: KMFU 27 jan 2025 Bæredygtighedspulje

Bilag: Dagsorden til møde i Advisory board

Bilag: Overblik over større aktiviteter og opgaver i 2025 i Center for Arbejdsmarked

Ledighedsudvikling - BRU 04.03.25

Punkt 22: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark BRU, 04.03.2025

22. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Bilag

Underskriftark BRU, 04.03.2025