

REFERAT Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 05-10-2020

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 14:30

Mødested FGU, Ålestokgården, Ålestokvej 5

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Beslutning som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020.....	5
Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020 samt processen frem til Byrådets endelige godk	9
Godkendelse af evaluering af strategien Vi Skaber Relationer 2019-2020.....	12
Beslutning om etablering af Sprog- og Beskæftigelsescenter.....	14
Drøftelse af projekt Ungespor.....	17
Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19.....	19
Underskriftsark.....	21

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sag 79 + 80: Teamleder Rebecca Helqvist deltager.

Punkt 75: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning. Borgermøde udsættes til første kvartal 2021.
5. Til efterretning.
6. Til efterretning.
7. Orientering om personsag.
8. Orientering om pavillonerne, som nu er fjernet.
9. Orientering om kommunekvoter.

Sagsfremstilling

1. Virtuelt jobCAMP 20
2. Svar fra Beskæftigelsesministeren vedhæftet
3. Orientering fra Fagbevægelsens hovedforbunds oversigt over jobcenterindex
4. Borgermøde den 4/11 udsættes. Ny dato udmeldes
5. Orientering om udsættelse af reviderede veteranpolitik og ny veteranstrategi
6. FGU-Konference 13/11 - online konference
7. Håndtering af tilfælde af Corona

Bilag

Svar fra Beskæftigelsesministeren

JobCAMp 5.11.20 - Programf

Oversigt over jobcenterindekset.pdf

Det fulde jobcenterindeks for alle jobcentre.pdf

FH jobcenterindeks

Punkt 76: Beslutning som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020

00.30.14-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender/anbefaler), 05.10.2020

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes et underskud på 36,2 mio. kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget på 1.319,6 mio. kr. Skønnet fordeler sig med et forventet underskud på fagområdet på 40 mio. kr. og forventede overskud på virksomheden Næstved Job og Kompetence på 2 mio. kr. og det lukkede projekt vedrørende Kommunal Ungeindsats/FGU på 1,8 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår udvalgets reservepulje på 13 mio. kr. og 33,6 mio. kr., der blev godkendt overført til udvalgets område af Byrådet den 25. august 2020. Beløbet vedrører ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2020. Kommunen har herudover modtaget 72,7 mio. kr. yderligere som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Udvalget skal beslutte om det kan anbefales, at der overføres 40 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet fra beskæftigelsestilskuddet til finansiering af de øgede udgifter til A-dagpenge. Herudover skal udvalget beslutte, om reservepuljens budget på 13 mio. kr. skal frigives til de øgede udgifter på det samlede arbejdsmarkedsområde som følge af Coronakrisen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender at udvalgets reservepulje i budget 2020 på 13 mio. kr. frigives til de øgede udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af Coronakrisen
2. anbefaler flytning af udgiftsbudget på 40 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til de øgede udgifter på A-dagpenge området

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Ad. 1: Ikke godkendt.

Ad. 2: Anbefales med den ændring at der anmodes om 53 mio. kr. og ikke 40 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser på nuværende tidspunkt et forventet underskud på 40 mio. kr. på driften uden virksomheden Næstved Job og Kompetence, hvis de 13 mio. kr. i udvalgets reservepulje indregnes i budgettet. Der forventes herudover et overskud på Den Kommunale Ungeindsats/FGU på 1,8 mio. kr. Økonomien på dette område styres som et lukket projekt med overførselsadgang i 2 år og holdes derfor udenfor den øvrige del af arbejdsmarkedsområdets økonomi.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr. (aftr.)	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Heraf Coronaudgifter	Forventet over- eller underskud ²⁾
Arbejdsmarked - fagområde	1.274.607	1.314.655	70.000	40.048
Kommunal ungeindsats/FGU	14.678	12.836	0	-1.842
Udvalget i alt	1.289.285	1.327.491	70.000	38.206

Anm. 1: Korrigeret budget inkl. udvalgets reservepulje på 13 mio. kr. og budgettilførsel på 33,6 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Budgetkontrollen er udarbejdet inklusiv skøn for Coronakrisens økonomiske effekter på arbejdsmarkedsområdet. Det skal dog understreges, at det på grund af mange faktorer fortsat er vanskeligt at vurdere de samlede udgifter på nuværende tidspunkt. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på denne baggrund besluttet, at der frem til medio 2021 skal være en tættere økonomiopfølgning af området med en månedlig status til udvalget. Skøn vil løbende blive opdateret ud fra den nyeste viden om udviklingen.

Budgetkontrollens resultat er forværret med 43 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/5. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være merudgifter samlet på arbejdsmarkedsområdet på ca. 70 mio. kr. som følge af Coronakrisen. Der er herudover merudgifter til den nye seniorpension, som kommunerne først har modtaget finansiering til ved midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne. Kommunen har ikke oprindeligt budgetteret med udgifter til seniorpension, da ordningen blev vedtaget efter budgetlægningen sidste år. Hovedparten af borgerne, der har fået tilkendt seniorpension kommer fra andre ydelsesområder, hvor der derfor samtidig er en besparelse.

Det største underskud, som følge af Coronakrisen, forventes på dagpenge til de forsikrede ledige, hvor det nuværende skøn er merudgifter på 39,4 mio. kr. i år. Der er ligeledes flere udgifter på sygedagpengeområdet som følge af lovændringer om forlænget sygedagpengeperiode og sygedagpenge fra dag 1 til visse grupper i forbindelse med Corona. Der er dog samtidig foretaget investeringer i personaleresourcer på sygedagpengeområdet, som forventes at have en positiv effekt på området i øvrigt. Den nuværende forventning til økonomien på området er tæt på budgetoverholdelse. Budgettet er blevet tilført 9 mio. kr. som følge af lovændringerne på området i forbindelse med Coronakrisen.

Der forventes også i mindre grad Coronarelaterede udgifter på andre ydelsesområder som kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Det kan dog i varierende grad aflæses direkte i skønnene, da der samtidig er en afgang fra områderne til for eksempel fleksjob, seniorpension og førtidspension.

Udover forsikrede ledige skønnes det største underskud, i forhold til det budgetterede, at være på fleksjob og ledighedsydelse, hvor der er forventede merudgifter på henholdsvis 9,5 mio. kr. og 8 mio. kr. Antallet af fleksjob ultimo 2019 var højere end forventet ved budgetlægningen og er derfor ikke i tilstrækkeligt omfang indregnet i primomængden for 2020. En medvirkende årsag er endvidere ændring af regler for folkepension, der bevirker at tiden på fleksjob forlænges. Administrationen har iværksat indsatser for at begrænse udgiftsniveauet på området. Kontrolgruppen genvurderer fleksjobtilkendelser, hvor timetallet er mere end 18½ timer pr. uge eller hvor borgeren arbejder udover fleksjobaftalen. Arbejdet har medført tydeligere retningslinjer fra ankestyrelsen på området. Herudover fokuserer sagsbehandlingen på tydelighed om borgerens mulighed på det ordinære arbejdsmarked, når arbejdsevnen er mere end 18½ timer pr. uge.

Udviklingen på området er også påvirket af Coronakrisen, da ledige fleksjobvisiterede modtager ledighedsydelse.

Det største overskud forventes på seniorjob med 5,2 mio. kr. Det skyldes, at afgang fra ordningen forventes at være større end tilgangen i 2020 og 2021, som følge af særlige omstændigheder i forbindelse med forkortelsen af dagpengeperioden. Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange ”forbundne kar”, hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet.

Fremadrettet effekt af Coronakrisen på arbejdsmarkedsområdet

Det er fortsat vanskeligt, at vurdere helårseffekten af Coronakrisen på arbejdsmarkedsområdet, da det afhænger af mange faktorer, der løbende kan ændre sig.

Det gælder i særlig grad pandemiens og smittetrykkets udvikling den resterende del af året og hvilke restriktioner og nedlukninger, der kan blive iværksat i denne forbindelse.

Andre faktorer, der har betydning er hvor stor forbrugertilliden og købelysten er i samfundet og omfanget af krisen i udlandet/effekten på dansk eksport. Det kan i denne forbindelse nævnes, at det forventes at have en positiv indvirkning på forbruget ultimo året, at en andel af feriepengene bliver frigivet. Samtidig kan der dog, på grund af opsigelsesperioder, være forsinkelse på registrering af nye ledige som følge af blandt andet udløb af lønkompensationsordningen. Det er derfor administrationens forventning, at der kan være både positive og negative faktorer i forhold til ledigheden, den resterende del af året.

Den økonomiske vurdering i budgetkontrollen er et øjebliksbillede baseret på nuværende forventninger. Der indstilles flyttet 40 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til finansiering af det forventede udgiftsniveau på A-dagpenge området. Kommunen har dog modtaget 72,7 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og der er derfor på nuværende tidspunkt finansieringsmæssig dækning for eventuelle yderligere udgifter på området. Det skal dog bemærkes, at den samlede finansiering til kommunen først kendes ved den endelige restafregning af beskæftigelsestilskuddet i 2021. Der kan derfor forventes en tilbagebetaling til staten af en andel af tilskuddet, hvis den generelle udvikling på A-dagpenge området er mere positiv end tidligere vurderet.

Det indstilles herudover, at udvalget frigiver reservepuljen i budget 2020 på 13 mio. kr. til de stigende udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af Coronakrisen. Det svarer til den andel af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne, der endnu ikke er overført til arbejdsmarkedsområdet, da der er finansiering i reservepuljen.

Drift på virksomhederne

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område er der 1 virksomhed - Næstved Job og Competence.

Virksomheden forventer på nuværende tidspunkt et overskud på 2 mio. kr. i 2020, hvilket er over grænsen for over- eller underskud på 2% af bruttobudgettet. Det forventede overskud skyldes udskudte udgifter i forbindelse med den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen og er derfor medtaget som Corona mindredgifter i nedenstående skema. Besparelsen forventes brugt til den øgede beskæftigelsesindsats efterfølgende i 2021.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Heraf Coronaudgifter	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i % ⁴⁾
Næstved Ressourcecenter	30.333	28.300	-2.000	-2.033	0%
Udvalget i alt	30.333	28.300	-2.000	-2.033	0%

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1.

Procenten er beregnet ekskl. Coronaudgifter.

Kompensation for Coronaudgifter på serviceområderne

Økonomiudvalget træffer den 19/10 beslutning om, hvor stor kompensation for Coronaudgifter de enkelte virksomheder og fagområder får. De samlede Coronaudgifter i Næstved overstiger det kompensationsbeløb, som Næstved har fået, og der kan derfor ikke forventes fuld kompensation. Hvis kompensationsbeløbet ikke er stort nok til at undgå underskud – enten på fagområdet eller der er virksomheder, som forventes at få mere end 2% i underskud - forelægges budgetkontrollen for udvalget igen med henblik på at vurdere muligheder for at imødegå udgifterne, så underskud undgås.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er Coronaudgifterne dog alle overførselsudgifter, også dem på virksomheden Næstved Job og Competence. Coronaudgifter på udvalgets område indgår derfor ikke i fordelingen af de 19,2 mio. kr., kommunen har fået til serviceudgifter. De finansieres i stedet via midtvejsreguleringerne af overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskuddet, som er omtalt i sagen.

Anlæg

Udvalget har ingen anlægsprojekter i 2020.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. oktober 2020 og i Byrådet den 27. oktober 2020.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Teknisk flytning af budgetbeløb mellem udvalg

Bilag 3: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. september 2020

Bilag 4: Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. september 2020 - Arbejdsmarked

Punkt 77: Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020 samt processen frem til Byrådets endelige godkendelse

15.00.00-A00-10-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 05.10.2020

Næstved Kommune skal ifølge lovgivningen, hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I denne sagsfremstilling fremlægges administrationens udkast til beskæftigelsesplan for 2021 samt den videre proces med beskæftigelsesplanen frem til Byrådets endelige godkendelse den 15. december 2020.

I lyset af Coronakrisen og den usikkerhed, der er opstået i forhold til udviklingen i ledigheden, foreslår administrationen, at der ikke fremover arbejdes med resultatmål for den samlede periode 2019-2022, da muligheden for at opfylde dem vurderes at være vanskeligt. Der skal dog fortsat udarbejdes konkrete årlige resultatmål, som skal godkendes af udvalget.

Administrationen fremlægger derfor forslag til beskæftigelsesplan for 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. udkast til beskæftigelsesplan og arbejdsproces frem til Byrådets godkendelse den 15. december 2020
2. at de konkrete mål for perioden 2019-2022 fjernes, og at der fremover alene måles på de konkrete årlige mål for beskæftigelsesindsatsen
3. Beskæftigelsesplanen sendes i høring hos repræsentanterne i det beskæftigelsespolitiske dialogforum

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 9. marts 2020 blev Danmark og beskæftigelsesindsatsen delvist lukket ned og mange medarbejdere afskediget eller sendt hjem. Selvom beskæftigelsesindsatsen og Danmark igen senere er lukket op, så er der fortsat mange virksomheder, som må afskedige, og fortsat mange ledige, der ikke er kommet tilbage i beskæftigelse. Coronapandemien vurderes, indtil der er udviklet en effektiv vaccine, fortsat at have indvirkning på virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dermed udviklingen i ledigheden både i Danmark og i udlandet.

Udvalget fastsatte i 2019 følgende 5 overordnede mål for de samlede resultater af beskæftigelsesindsatsen i årene 2019-2022:

Overordnede resultatmål for 2022

Udviklingen i antallet af offentlige forsørgede i Næstved Kommune skal være på niveau med udviklingen i klyngen.

Ved udgangen af 2022 vil der maksimalt være 1.500 fuldtidsledige i målgruppen af jobparate borgere.

Udgangspunkt er antallet af jobparate i 2017, som var 1.748 fuldtidspersoner.

Andelen af virksomhedsrettede forløb skal udgøre 70% af samtlige aktiveringsforløb ved udgangen af 2022.

Antallet af uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp skal samlet reduceres med 25% svarende til 68 fuldtidsledige. Udgangspunkt for reduktionen er antallet af uddannelsesparate i 2017, som var 272 fuldtidsledige.

Der arbejdes henimod, at der i 2022 er 100 fuldtidspersoner på revalidering med en fordeling på 75 procent som virksomhedsrevalidering og 25 procent som uddannelsesrevalidering.

Med baggrund i udviklingen i ledighed og den usikkerhed, der er for mange virksomheder i forhold til fremtiden, er det administrationens vurdering, at flere af udvalgets mål for den samlede beskæftigelsesindsats i perioden 2019-2022 ikke kan opfyldes. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke giver mening fremover at måle, om de samlede mål for perioden 2019-2022 opnås. Derfor foreslår administrationen, at de konkrete måltal for resultaterne i perioden 2019-2022 fjernes, således at målene alene vil fremstå, som retningsgivende for det udvalget gerne ser fremmet i beskæftigelsesplanen for år 2021 og 2022. Der vil dog fortsat hvert år i 2021 og 2022 skulle udarbejdes konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen, som efterfølgende skal godkendes af udvalget.

Forslag til resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021

Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021

Næstved Kommune skal i 2021 have en udvikling, der er på niveau med det, der indgår i Beskæftigelsesministerens årlige benchmarkmålinger af jobcentrenes indsats. (Se bilag for uddybelse af benchmarkmålingerne.)

Ved udgangen af 2021 vil ambitionen være, at ledigheden blandt de jobparate ledige er på et niveau svarende til 1.900 fuldtidspersoner.

Ved udgangen af 2019 var der 1.772 fuldtidspersoner i gruppen af jobparate borgere.

45% af alle aktiveringsforløb skal ved udgangen af 2021 være virksomhedsrettet. Niveaue er det samme som i 2019.

Ved udgangen af 2021 vil der maksimalt være 270 fuldtidspersoner i målgruppen af unge uddannelsesparate på uddannelseshjælp.

I 2019 var der 304 fuldtidspersoner i målgruppen.

Niveauet i 2021 fastsættes på samme niveau, som i budgettet. Antallet af fuldtidspersoner i en revalidering i 2021 vil være 115.

I juli måned 2020 var 124 fuldtidspersoner i revalidering.

For den landsdækkende beskæftigelsesindsats i 2021, har Beskæftigelsesministeren fastsat følgende fem mål, som er indarbejdet i beskæftigelsesplanen:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Den videre proces

Frem til mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. november 2020 vil beskæftigelsesplanen være sendt i høring i de organisationer, som er repræsenteret i det Beskæftigelsespolitiske dialogforum samt i MED i CAM. Høringsperioden er den 6-19. oktober 2020. Hørings svarene vil sammen med udvalgets bemærkninger indgå i den videre anden behandling af beskæftigelsesplanen i udvalget. Beskæftigelsesplanen skal endelig godkendes i Byrådet den 15. december 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 2 Benchmarkmålingen

Beskæftigelsesplan 2021_1.beh_udkast

Beskæftigelsesplan 2020_BEU-endelig_godkendt byråd191219

Punkt 78: Godkendelse af evaluering af strategien Vi Skaber Relationer 2019-2020

15.00.00-G01-39-18

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget (godkender) 5.10.2020

Udvalget godkendte i januar 2019 strategien "Vi skaber relationer" for 2019-2020. Udvalget har anmodet om midtvejsstatus flere gange i forløbet. Den første status behandlede udvalget i november 2019, den næste i april 2020. På grund af Covid-19 med suspenderet lovgivning og at Center for Arbejdsmarked (CAM) arbejdede hjemmefra fra 13. marts til kort før sommerferien, er status i forhold til de opstillede strategimål stort set den samme, som udvalget fik april 2020.

Med denne sag foreslås det, at arbejdet med Strategien - Vi Skaber Relationer forlænges til udgangen af 2021, idet 2020 har været præget af Corona, som har betydet at CAM ikke helt har kunnet gennemføre arbejdet med strategien som planlagt. Endvidere foreslås det at CAM forelægger forslag til hvordan der arbejdes med strategien i 2021 på udvalget møde i december.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at arbejdet med Strategien - Vi Skaber Relationer forlænges til udgangen af 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Strategien - "Vi skaber relationer" har følgende mål:

1. Alle teams i CAM skal arbejde med samtalekoncept med fokus på det relationsskabende samarbejde med borgerne. Målet er, at mindst 80 procent af borgerne skal føle, at der bliver lyttet til dem, og at deres ønsker og behov bliver taget seriøst, når de er til samtale i CAM.
2. Alle medarbejdere med borgerkontakt i CAM skal have gennemført et forløb af struktureret feedback i 2019.
3. CAM gennemfører et pilotprojekt på ungeområdet, hvor værdigrundlaget anvendes som en egentlig aftale, der underskrives af medarbejder og borger. Det gøres for at afprøve effekten af underskrift. I projektet skal der arbejdes indgående med den gensidige forventningsafstemning.

Mål 1+2

Udvalget fik senest en midtvejsstatus den 14. april 2020. På grund af Covid-19 og følgerne heraf har det ikke været muligt at arbejde aktivt og struktureret med aktiviteterne under punkt 1 og 2. De helt nye og anderledes vilkår som Covid-19 satte for arbejdsmarkedsområdet har betydet, at relationsarbejdet i de seneste måneder har forløbet anderledes end forventet. Samtaler med borgerne er helt overvejende sket pr. telefon, hvilket har krævet et andet relationsarbejde fra sagsbehandlere end sædvanligt, hvor de sidder sammen med borgeren. Sagsbehandlernes erfaringer herfra er, at telefoniske samtaler med borgere, der har en relation til sagsbehandler kan være særdeles nærværende, gode og i en række tilfælde bedre end samtaler, hvor parterne sidder sammen. I disse samtaler har det vist sig, at det ofte er nemmere at tage emner op, som ellers tidligere ved fysisk fremmøde har været vanskelige at komme ind på.

Sagsbehandlingens erfaringer fra telefoniske samtaler, hvor borger og sagsbehandler ikke har haft lejlighed til at etablere en relation, er overordnet set, at disse samtaler er vanskelige. Disse samtaler har ofte flyttet for lidt og derfor er der behov for, at arbejde med hvordan disse udfordringer kan imødegås.

Beskæftigelsesministeriet har netop forlænget muligheden for at afholde telefoniske samtaler med borgerne til udgangen af året. CAM vil derfor i de resterende måneder af 2020 evaluere borgernes oplevelse af, at deltage i samtaler pr. telefon med deres sagsbehandler.

Mål 3:

Udvalget behandlede på udvalgsmøde i september 2020 slutevalueringen for pilotprojektet på ungeområdet og projektet er således afsluttet.

Det fortsatte strategiarbejde

På udvalgets møde i december fremlægges forslag til strategiarbejdet i 2021. Med en forlængelse af strategiarbejdet gives slut-evalueringen af strategien således ultimo 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 79: Beslutning om etablering af Sprog- og Beskæftigelsescenter

15.40.00-G01-2-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 05.10.2020

Efter Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 17. august 2020 besluttede at hjemtage drift af sprogcentret, skal udvalget i denne sag tage stilling til Næstved Sprogcenters organisatoriske status.

Administrationen anbefaler, at det kommunale sprogcenter får status af en virksomhed, der jævnfør kommunens styringsmodel årligt indgår en virksomhedsaftale med centerchefen for Center for Arbejdsmarked (CAM). Den nære integration mellem CAMs beskæftigelsesindsatser og sprogcentrets aktiviteter sikres formelt gennem virksomhedsaftalen og det forhold, at teamlederen for Team Unge og Integration også skal være virksomhedsleder for Næstved Sprogcenter. Dette betyder samtidig, at der ikke ansættes en ny virksomhedsleder, men at ledelsesfunktionen varetages af eksisterende teamleder i CAM.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at etablere Næstved Sprogcenter som en kommunal virksomhed.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Godkendt. Administrationen fremlægger en separat sag vedr. indholdsdelen på et kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Næstved Sprogcenter vil ved overdragelsen pr. 1. januar 2021 have 11,6 årsværk og bestå af en skoleleder, en skolesekretær, 10 undervisere/vejledere og 2 timelærere samt en studentermedhjælper. Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages jf. Lov om virksomhedsoverdragelse. Det kommunale sprogcenter skal tilføres ressourcer til IT-support og, hvis det besluttes at drive sprogcentret som en virksomhed, en deltids virksomhedsleder.

Bruttobudgettet for drift af sprogcentret forventes at være ca. 9,5 mio. kr. Der kan være mulige indtægter fra eventuelle driftsaftaler med andre kommuner, men en eventuel kapacitetsudvidelse i denne forbindelse kan også betyde yderligere udgifter til personale og lokaler. Det skal bemærkes at der i 2021 desuden forventes yderligere udgifter til ekstraordinære Coronatiltag på ca. 1 mio. kr. Det drejer sig om ekstra lokaleleje og ekstra undervisningsressourcer.

Økonomi- og aftalestyring af sprogcentret

Ifølge bilag 3.1 i kasse- og regnskabsregulativet (Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune) fordeler udvalgene deres budget mellem fagområde og virksomhederne på området. I forlængelse af at det er besluttet at hjemtage danskundervisningen, skal Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget derfor beslutte, om det kommunale sprogcenter skal være en virksomhed eller indgå som en del af centerchefens fagområde. Der henvises i den forbindelse også til kommunens styringsmodel (vedlagt som bilag), hvor aftalestyringen er nærmere beskrevet.

Sprogcentret som en virksomhed

Hvis det besluttes at sprogcentret skal være en virksomhed skal der udarbejdes en årlig virksomhedsaftale mellem centerchef og virksomhedsleder. Fokus i aftalerne er virksomhedernes indsats og hvad der skal leveres for den tildelte økonomi. Aftalerne bidrager også til at udmønte centeraftalerne og er et dialogværktøj. Målene i aftalen kan være etårige eller flerårige.

Udvalget tildeler virksomheden et budget, som vil være en andel af den samlede årlige budgettramme til integrationsområdet. Udvalget beslutter hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet og kan også beslutte kriterier for, eventuelle reguleringer af budgettet i årets løb. Det kan f.eks. være faste reguleringer som følge af antal kursister. Ifølge retningslinjerne for økonomistyring kan der som udgangspunkt ikke ændres på virksomhedens budget i årets løb, hvis det ikke sker på baggrund af vedtagne reguleringskriterier. Med særlige begrundelser kan udvalget dog beslutte at flytte budget mellem fagområde og virksomheder, f.eks. i forbindelse med budgetkontrollerne.

Overførselsreglerne for virksomheder betyder, at der maksimalt kan overføres over- eller underskud på 2% af bruttobudgettet til året efter. Virksomheden kan dog søge Byrådet om dispensation for overførsel af overskud større end 2%, hvis der er særlige grunde. Hvis virksomheden har underskud på mere end 2%, overføres det fulde underskud og der skal udarbejdes handleplan for, hvordan underskuddet over 2% afvikles. Handleplanen skal godkendes af fagudvalget.

Det er virksomhedslederen, der har budgetansvaret. Udvalget vil i forbindelse med årets tre budgetkontroller blive informeret om det forventede årsresultat for virksomheden.

Sprogcentret som en del af fagområdet

Hvis sprogcentret integreres som en del af fagområdet vil der ikke blive udarbejdet en særskilt virksomhedsaftale med mål. Aftalestyringen af sprogcentret vil derfor være via centeraftalen for Center for Arbejdsmarked. Fokusområdet er det enkelte centers samlede fagområde og indsats. Centeraftalen indgås mellem direktion og center, og det kan besluttes om der skal indgås specifikke mål for sprogcentret heri. Fagudvalget orienteres om de godkendte aftaler.

Sprogcentret vil i denne model ligeledes få tildelt en andel af den samlede, årlige budgettramme til integrationsområdet, men over- eller underskud overføres ikke til året efter. Det skyldes, at der ikke er overførselsadgang på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde, da de særlige konjunktur- og lovgivningsmæssige faktorer på området medfører, at der udarbejdes en helt ny budgettramme hvert år. Hvis sprogcentret indgår som en del af fagområdet, kan budgettet godt ændres i løbet af året enten som administrative omplaceringer eller via udvalgsbeslutning, og der skal ikke nødvendigvis vedtages reguleringskriterier for dette. Det er dog et krav, at der er finansiering indenfor fagområdet.

Det er centerchefen, der har budgetansvaret. Der vil som udgangspunkt ikke blive orienteret særskilt om sprogcentrets økonomi ved budgetkontrollerne, men det vil indgå som en del af den samlede vurdering på integrationsområdet.

Generel anbefaling

Administrationen anbefaler, at sprogcentrets økonomi- og aftalestyring organiseres som en virksomhed.

Det bemærkes, at 2021 skal opfattes som et etableringsår, hvor nye indsatser er under udvikling - blandt andet relateret til understøttelsen af den beskæftigelsesrettede indsats. Der kan være et muligt behov for at justere økonomi og indsatser i den tidlige fase af sprogcentrets drift ud fra de erfaringer, der løbende opnås.

Administrationen vil uddybe økonomien mere i en ny sag ultimo året med budgetforslag til sprogcentret ud fra den afsatte budgetramme i 2021 og evt. orientering om virksomhedsaftale mv. Der vil desuden være et oplæg til modulsatser for de tre danskuddannelser. Det påregnes, at der i 2021 skal indregnes ekstraordinære Coronarelaterede udgifter i modulsatserne.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgettet til sprogcentret vil være en andel af den ramme, der er afsat til integrationsområdet/danskuddannelse i budget 2021.

Der er i 2021 budgetteret med netto ca. 7 mio. kr. til det samlede integrationsområde inkl. ydelser. Det lave nettobeløb skyldes, at der på integrationsområdet er særlige finansieringsordninger, der betyder, at kommunen modtager store indtægter fra statsrefusion og grund- og resultattilskud. Der er blandt andet resultattilskud for antal beståede danskprøver og borgere, der kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Det skal bemærkes, at der på en andel af integrationsområdet er et loft for statsrefusion, hvilket betyder at udgifterne til blandt andet danskuddannelse skal holdes indenfor den angivne grænse for, at kommunen modtager den maksimale 50% refusion af udgifterne. Loftet fastsættes ud fra, hvor mange helårspersoner kommunen har i integrationsprogrammet. Der kan derfor være et muligt indtægtstab, hvis antal helårspersoner er faldende samtidig med, at udgifterne er stigende.

Bilag

Økonomistyring retningslinjer

Styringsmodel NK

Punkt 80: Drøftelse af projekt Ungespor

15.00.00-A00-13-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 05.10.2020

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på mødet den 7. september 2020 en yderligere drøftelse af projekt Ungespor, herunder en afdækning af økonomien ved projektet samt muligheder for en videreførelse af projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter projekt Ungespor.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Udvalget beslutter at ansøge 2 mio. kr. af investeringspuljen til at fortsætte indholdet i indsatsen Ungespor.

Sagsfremstilling

Målgruppen i projekt Ungespor har været både unge, som er vurderet uddannelsesparate (de svageste i gruppen) eller aktiveringsparate (de stærkeste i gruppen).

I projektet har der været tilknyttet 125 unge. Det vurderes, at det samlede antal unge i ovennævnte gruppe pt. er på ca. 200 personer.

Økonomi

I projekt ungespor har der været ansat 4 fuldtids ungekonsulenter.

Udgiften hertil har været kr. 500.000, - pr. ungekonsulent svarende til en årlig udgift på kr. 2.000.000, -.

Ifølge evalueringen er 14 unge enten gået i fuldtidsuddannelse eller i beskæftigelse, mens 10 unge er gået i uddannelse eller i arbejde på deltid.

Besparelsen pr. måned er kr. 6.500, - svarende til kr. 78.000, - årligt for hver af de unge, som kommer i fuld beskæftigelse eller i uddannelse og årligt kr. 32.500, - for dem, som opnår deltidsbeskæftigelse eller uddannelse.

Økonomi ungespor pr. år for 125 deltagere

	Årlige udgifter (kr.) (forsørgelse)	Antal unge	Årligt
Fuldtidsuddannelse eller beskæftigelse	78.000	14	Kr. 1.092.000
Deltidsuddannelse eller beskæftigelse	32.500	10	Kr. 325.000

I alt besparelse	Kr. 1.417.000
Udgifter til 4 ungekonsulenter	Kr. 2.000.000
I alt udgifter i ungeprojektet	Kr. 583.000

Hvis projekt Ungespor skal videreføres, har administrationen vurderet, at der skal foretages en investering på 2,5 mio. kr. årligt svarende til ansættelse af fem nye ungekonsulenter. Administrationen kan alternativt pege på to andre muligheder for at fortsætte arbejdet med de unge i målgruppen.

1. Budgettemaanalyse

I budgetforliget er det aftalt, at der i 2021 og 2022 skal gennemføres budgettemaanalyser. Et af områderne for budgettemaanalysen er en sektoranalyse af unge mellem 15 og 29-årige. I den nye ungeanalyse fokuseres på muligheden for forebyggelse, samt overgangen mellem børne- og voksenområdet. Herudover fokuseres på tilbudsvifte til hele ungeområdet, herunder Ungdomsskolen, Ungesporet mv. De nærmere rammer for budgettemaanalysen er ikke fastlagt endnu, men det betyder, at udvalget også kan beslutte at afvente den nærmere planlægning af budgettemaanalysen før eventuel stillingtagen til en fortsættelse af Ungesporet.

2. Budgetforligets mulighed for investering på velfærdsområderne

I budgetforliget 2021/2022 blev det besluttet at hæve puljen til investering på tværs af kommunen med 8 mio. kr. fra 2023, dog kun 2 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022. Puljen kan blandt andet bruges til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne. Ungeområdet er et område, hvor administrationen vurderer, at det er muligt at søge om midler til investering på ungeområdet. Investeringspuljen er i 2021 på 2.0 mio. kr.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der i budgetforliget for 2021 og 2022 er afsat en pulje til investeringer på tværs af kommunen på 2 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. årligt fra 2023. De 2 mio. kr. i 2021 er endnu ikke disponeret. Puljen er en del af investeringsstrategien, som Økonomiudvalget godkendte den 29. juni 2020. Fagudvalgene kan ansøge puljen om investeringer ved at udarbejde en businesscase, der beskriver investeringens formål, størrelse og forventede effekt. Ansøgningen skal samtidig beskrive hvorfra viden om tiltagets effekt stammer og sandsynligheden for, at det kan opnås. Udvalget skal selv kunne finansiere den fortsatte drift af projektet efter endt tilskudsperiode.

Ansøgningen skal udfyldes i et standardskema. Det skal bemærkes, at puljen er åben for alle, men at ansøgninger fra velfærdsområderne har fortrinsret, da puljens primære formål er at begrænse vækst på disse områder. Opmærksomheden henledes derfor på, at ansøgningen kan inddrage et tværgående perspektiv med eventuelle yderligere effekter af investeringen på velfærdsområderne.

Bilag

Businesscase - investeringspulje.pdf

Retningslinjer investeringspuljen.pdf

Punkt 81: Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19

15.00.00-A21-2-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 05.10.2020

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på mødet den 12. maj 2020, at administrationen på de fremtidige møder orienterer om udviklingen på beskæftigelsesområdet, som følge af Coronaepidemien, herunder udviklingen i ledigheden. På de møder, hvor der ikke er budgetopfølgning, ønskede udvalget en mindre oversigt over udvikling i økonomien. Orienteringen forelægges indtil videre frem til andet halvår af 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.10.2020

Kristian Skov-Andersen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingen i ledigheden – opfølgninger fra STAR (fast punkt)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver ugentlig en oversigt over udviklingen i ledigheden for udvalgte målgrupper (dem tættest på arbejdsmarkedet) i de enkelte kommuner.

Næstved Kommune har siden den 9. marts 2020 og frem til den 20. september 2020 haft en netto tilgang af nyledige på 2,8% (tilgang minus afgang af ledige i perioden) svarende til 53 nye ledige. Da krisen var på det højeste, var stigningen i antallet af nytilmeldte på 33% svarende til 648 nye ledige.

Sammenlignet med andre udvalgte kommuner på Sjælland ser udviklingen i Næstved positiv ud i forhold til afviklingen af Coronaledigheden.

Kommuner Ændring i antal tilmeldte siden den 9. marts 2020.

(Statusdag, den 20/9-2020) i procent

Holbæk	15,1
Køge	13,4
Næstved	2,8
Slagelse	13,7
Vordingborg	4,1

Antallet af ledige (modtagere af a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere) er dog fortsat højere end samme periode sidste år. Ifølge jobindsats.dk (kun tal for juli måned) er der cirka 36% flere, som er ledige (svarende til 483 fuldtidsledige), når man sammenligner juli måned 2019 med juli måned 2020.

Forlængelse af mulighederne for digital eller telefonisk kontakt med de ledige

Regeringen har yderligere forlænget følgende muligheder for digital eller telefonisk kontakt til ledige frem til den 31.december:

- Telefoniske samtaler med de ledige
- Afholdelse af virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams
- Nye online-kurser, som ønskes optages på de positivlister, som de ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificeres. Normalt sker dette kun pr. 1. april og 1. oktober.

Arbejdsfordeling i stedet for lønkomensationen

Den nuværende mulighed for lønkomensation (arbejdsgiver får betalt en del af den hjemsendte medarbejders løn) lukkes ned og erstattes med en arbejdsfordelingsordning.

Den nye ordning vil gælde fra mandag den 14. september 2020 og gælder for alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, både det overenskomstdækkende- og det ikke overenskomstdækkende område. Den gælder indtil 31/12 2020, hvilket betyder, at den kan løbe ind i 2021 med max 4 måneder, som er max løbetid på den midlertidige arbejdsfordeling. Ordningen skal dog evalueres nov. 2020 med mulighed for forlængelse. Eksportområdet vil have opmærksomhed. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcentret senest samtidig med, at arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcentret skal ikke godkende arbejdsfordelingen, men registrere den.

For dagpengemodtagerne er der mulighed for at få 110% dagpenge i fordelingsugerne, og for ikke dagpengemodtagere bliver der mulighed for at indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned til en A-kasse og så derved at blive berettiget til dagpenge i arbejdsfordelingsperioden. Opgørelse af forhold mellem tid og med arbejde og ledighed bliver mere fleksibel, dvs. at tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 procent og maksimalt 50% i gennemsnit over en 4 ugers periode. Arbejdsfordeling betyder også, at medarbejderne i virksomheden ud over at deles om det arbejde, der skal udføres, også kan vælge at tage uddannelse fremfor at gå hjemme på dagpenge.

De medarbejdere, som kommer på supplerende dagpenge, skal ikke være jobsøgende i hele arbejdsfordelingsperioden. For tiden (primo september 2020) er der 3 arbejdsfordelingssager i Næstved Kommune.

Beskæftigelsesministeren begynder igen at måle på jobcentrenes indsats

Som led i beskæftigelsesministerens opfølgning på jobcentrenes beskæftigelsesindsats genoptages de månedlige målinger (fokusmålinger) af jobcentrenes samtaler med og aktivering af ledige fra oktober måned på jobindsats.dk. Fokusmålingerne indgår, som et element i Beskæftigelsesministerens årlige tilsyn med jobcentrene. Et tilsyn, der kan betyde, at jobcentre med de dårligste resultater kan blive omfattet af et skærpet tilsyn, der i sin yderste konsekvens kan betyde, at jobcentre kan komme under administration. Grundet nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen i 2020 er det skærpede tilsyn suspenderet i 2021. Første gang jobcentrene kan blive omfattet af det skærpet tilsyn, er ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af resultater og indsats i 2021.

Økonomi

Administrationen oplyser, at nyeste økonomiske status som følge af Coronakrisen fremgår af sag 76 vedrørende budgetkontrollen pr. 1. september 2020.

Punkt 82: Underskriftsark

00.22.00-P35-34-17

Bilag

Underskriftark BEU 05.10.2020