

REFERAT Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 14:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Drøftelse af budget 2022 med OmrådeMED-udvalg.....	5
Orientering om månedlig budgetopfølgning.....	7
Beslutning om budget 2022-2025 - arbejdsmarkedsområdet.....	10
Godkendelse af afrapportering om udvikling i beskæftigelsesplan 2021.....	14
Godkendelse af puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.....	16
Orientering om flygtningekvoten 2022.....	18
Orientering om tværkommunalt samarbejde i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen.....	20
Underskriftsark.....	22

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sag 69 deltager OmrådeMED.

I sag 75 deltager direktør fra Næstved Erhverv Rasmus Holst-Sørensen.

Punkt 68: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Udvalget deltager med 5 medlemmer.
5. Kristian Skov Andersen orienterede om hans kontakt til privat aktør (vikarbureau).
6. Orientering om at Integrationsrådet har inviteret Integrationsministeren til møde.

Sagsfremstilling

1. Orientering om ny aftale i Folketinget: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af "Arne pensionen"). (Aftale vedhæftet).
2. Orientering om Beskæftigelsesministerens skærpede tilsyn i 2021. Beskæftigelsesministeren udmeldte i juni måned 2021, at ingen kommuner i 2021 vil komme under det skærpede tilsyn.
3. Opfølgning på BEU's borgermøde 16. juni 2021 på Grønnegade Kaserne (opsamling ligger under øvrigt materiale).
4. JobCAMP 2021 (program vedhæftet).

Bilag

Foreløbigt program JobCAMP 2021

aftaletekst_foerste-delaftale-om-nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen.pdf

Punkt 69: Drøftelse af budget 2022 med OmrådeMED-udvalg

81.38.00-P35-7-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 16.08.2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget afholder dialogmøde med det respektive OmrådeMED-udvalg på politikområdet i forbindelse med behandlingen af kommende års budget. OmrådeMED-udvalg for Center for Arbejdsmarked er inviteret til mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter aktuelle emner og budget 2022 med medlemmerne af OmrådeMED-udvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden indleder mødet med et kort oplæg om budgetprocessen for budget 2022 og temaer for mødet.

Derefter er der et kort input fra medarbejdersiden på arbejdsmarkedsområdet, hvorefter der lægges op til en drøftelse i plenum på baggrund af følgende to temaer:

- Udmøntning af Beskæftigelsesplanen
- Det gode og involverende samarbejde med borgeren

Fra OmrådeMED-udvalget deltager:

Heidi Lynge Holst Berg

June Ladegaard Løvsjold

Louise Schmidt Pierr

M'Barka Daoudi

Anne Sofie Brønnum

Ann Kristin Sneberg

Brith Purup

Rebecca Helqvist

Jannik Rauer

Flemming Larsen

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Budgetstrategi 2020 - 2023

Budgetforlig 2021 og 2022

Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet

Punkt 70: Orientering om månedlig budgetopfølgning

00.30.14-S00-3-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.08.2021

I budgetforliget for 2021 og 2022 indgår det, at der på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område skal være et særligt fokus på økonomistyringen i 2021. Det skyldes, at budgetforudsætningerne er mere usikre end normalt som følge af Coronakrisen. Dette udmøntes via mål i centeraftalen for Center for Arbejdsmarked, hvor det fremgår, at udvalget får fremlagt en budgetopfølgning på hvert møde i 2021. Opfølgningen er enten i form af en af årets tre store budgetkontroller eller en kort status på de øvrige møder. Den korte status har det første halvår af 2021 indgået som en del af den faste sag "Status på Beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19". Denne sag er nu ophørt og i den resterende del af året, vil budgetopfølgningen derfor blive fremlagt særskilt. Herudover vil årets sidste store budgetkontrol pr. 1. september blive behandlet på udvalgets møde den 26. oktober 2021.

I denne sag fremlægges en kort økonomisk status pr. 1. juli 2021. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. maj er skønnet samlet set forbedret med 10,7 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 1. juli tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 1. juli forventes et samlet årsforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 1.445,5 mio. kr., hvilket er et overskud på 18 mio. kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Det er en forbedring af det forventede årsresultat med 10,7 mio. kr. i forhold til skønnet i budgetkontrollen pr. 1. maj, der blev behandlet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. juni 2021. Skønnet er for hele udvalgets område samlet - det vil sige både fagområde, virksomheder og Den kommunale ungeindsats (KUI).

En del af forbedringen skyldes KUI. Den årlige afregning fra staten af det kommunale bidrag til FGU er foretaget medio 2021 og er 3,3 mio. kr. under det budgetterede niveau. Det er i vid udstrækning Coronarelateret på grund af den effekt nedlukningerne har haft på elevtallet i 2020. Resten skyldes forventede nettoforbedringer på ydelsesområderne og aktiveringsområdet.

Det største underskud forventes fortsat på sygedagpengeområdet med 13,2 mio. kr. til et samlet forbrug på i alt 143,6 mio. kr. Området har været præget af store forandringer gennem Coronakrisen, da flere målgrupper har kunnet få sygedagpenge tidligere, hvis det har været relateret til Corona. Herudover har den generelle sygedagpengeperiode været forlænget flere gange. Området oplever desuden en tilgang af sager, som er relateret til påvirkninger fra krisen. Den stigende tendens på sygedagpengeområdet er et generelt billede i hele landet. De særlige regler, der blev indført på sygedagpengeområdet under Coronakrisen er under afvikling. Der forventes dog stadig en effekt på området, som følge af eftervirkninger fra krisen et stykke tid endnu. Herudover kan den nuværende høje beskæftigelse på arbejdsmarkedet forventes også at medføre flere sygdommeldinger. Dette uddybes nærmere i budgetsagen for 2022-25.

Ændret udvikling på arbejdsmarkedet

Det forbedrede skøn skal ses i lyset af, at der de seneste måneder er sket en markant forbedring i ledighed og beskæftigelse. Dette gælder både på landsplan og i Næstved Kommune. I forbindelse med Coronakrisen har der været en væsentlig negativ påvirkning af arbejdsmarkedet, særligt i forbindelse med den første nedlukning i foråret 2020. I 2021 startede året med en længerevarende nedlukning, mens der henover året er sket en gradvis forbedring. Særligt de seneste måneder ses en væsentlig ændring. Efterspørgslen efter medarbejdere er stigende og der er tendenser til mangel på arbejdskraft i flere brancher i hele landet. Administrationen vurderer, at dette billede vil fortsætte resten af året og har derfor sat yderligere fokus på:

- Kompetenceudvikling af de ufaglærte ledige
- Aktivering i virksomhederne, som igen er blevet muligt
- Intern omrokering af personaleressourcer i forhold til de ydelsesområder, hvor der er behov for en yderligere indsats (f.eks. sygedagpenge, unge).

Det er derfor en væsentlig ændring i forhold til situationen under Coronakrisen og det vil igen betyde nye forudsætninger for økonomien på arbejdsmarkedsområdet - nu i form af færre forventede udgifter. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at årets resultat godt kan forbedres yderligere som følge af udviklingen de kommende måneder.

Udvikling i ledigheden i perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2021

	Antal fuldtidsledige 1. juni 2020	Antal fuldtidsledige 1. juni 2021	Udvikling i procent	Ledighedsprocent 1. juni 2020	Ledighedsprocent 1. juni 2021
Landet	143.032	100.982	-29,4%	5%	3,5%
Næstved	1.972	1.284	-34,9%	5%	3,2%

Midtvejsregulering af budgettet på arbejdsmarkedsområdet

I forbindelse med sommerens økonomaftale mellem regeringen og KL, er der aftalt en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021. Det vil sige, at kommunerne skal betale nogen af de indtægter, de tidligere har fået til finansiering tilbage.

Den aftalte regulering skyldes et forbedret skøn af udgiftsniveauet i 2021 i forhold til det forventede ved økonomaftalen sidste år. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at sidste års økonomaftale blev indgået kort efter den første nedlukning af samfundet. Der var på dette tidspunkt en mere negativ forventning til påvirkningen af arbejdsmarkedet og overførselsudgifterne som følge af Corona, end der i praksis blev. På denne baggrund blev kommunerne overfinansieret i forhold til de reelle, samlede udgifter.

Ved midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2021 trækkes en del af finansieringen tilbage til staten. I reguleringen indgår både ydelsesområder, hvor kommunen får flere og færre penge. Særligt på sygedagpengeområdet modtager kommunen ekstra finansiering til dækning af det forventede merforbrug. Det skyldes, at der har været en del løbende forlængelser og lovændringer på området under Coronakrisen, som kommunerne endnu ikke har fået finansieret. Ellers skyldes ændringen i midtvejsvurderingen primært forbedringer på dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb og aktivering. Der forventes ligeledes overskud på de pågældende områder i Næstved Kommune i forhold til nuværende budget.

Den samlede midtvejsregulering er på netto -34 mio. kr.

Arbejdsmarkedsrådets budget vil som følge af midtvejsreguleringen blive indstillet reduceret i 2021. En andel af reguleringen er afsat i en reservepulje på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget. Reguleringen fremlægges i særskilt sag til Økonomiudvalget med konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram. Det skal bemærkes, at budgetændringerne derfor endnu ikke indgår i den nuværende budgetopfølgningens korrigerede budget, men at der kan forventes en ændring i budgettet efterfølgende.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning BEU pr. 1. juli 2021

Punkt 71: Beslutning om budget 2022-2025 - arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -30,9 mio. kr. i 2022, -33,2 mio. kr. i 2023, -16,2 mio. kr. i 2024 og -3 mio. kr. i 2025. Reduktionen skyldes ændring i den forventede udvikling på arbejdsmarkedet i forhold til sidste år, hvor Coronakrisen påvirkede ledigheden væsentligt. Tendensen går på nuværende tidspunkt markant den modsatte vej med høj beskæftigelse og stigende mangel på arbejdskraft. Forudsætningerne for budgetlægningen er derfor anderledes i år.

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at overførselsudgifterne i 2022 vil blive mindre end forudsat i det skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni. Det kan betyde, at der - i lighed med i år - bliver aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen næste år og at der dermed skal tilbageføres midler til staten senere. Det anbefales derfor, at der afsættes en budgetreserve på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i 2022. Alternativt kan hele eller dele af budgetreserven tilføres arbejdsmarkedsområdet i 2022, hvis udviklingen bliver anderledes end det forventes på nuværende tidspunkt. Der er fortsat større usikkerhed i budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skyldes både store konjunkturudsving indenfor en kort periode og en mulig, endnu ukendt, påvirkning i forhold til Corona fremover.

Udvalget skal beslutte, om budgetforslaget kan godkendes og oversendes til den videre budgetbehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. den foreslåede nye budgetramme på 1.460,8 mio. kr. i 2022 og afledte ændringer i overslagsårene 2023-25 godkendes for arbejdsmarkedsområdet og indgår i den videre budgetbehandling.
2. der herudover afsættes en budgetpulje på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget, som foreløbig reserveres til eventuel negativ midtvejsregulering af den statslige finansiering i 2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetproces for 2022-25

Der blev sidste år indgået et toårigt budgetforlig for 2021 og 2022, hvilket overordnet set har medført en reduceret budgetproces i år.

Der er dog stadig områder, hvor der er brug for at foretage tilretninger af budgettet for 2022 indenfor budgetforligets rammer. Det gælder eksempelvis på arbejdsmarkedsområdet, hvor der skal besluttes en ny budgettramme i lighed med tidligere år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Herudover modtager kommunen særskilt finansiering fra staten til overførselsudgifterne. Denne finansiering reguleres på baggrund af de nyeste landsskøn for udviklingen. Der skal derfor løbende tilstræbes en balance i budgetteringen af arbejdsmarkedsområdets udgifter og finansieringen på indtægtssiden.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet har dog, som følge af det toårige budgetforlig, haft et mere teknisk forløb i år. Administrationen har nu udarbejdet et oplæg til ny budgettramme for 2022-25 baseret på de nyeste skøn for udgiftsniveauet. Skønnet foretages med baggrund i blandt andet forventet landsudvikling, lovændringer og lokale forhold og indsatser. Der er i processen sideløbende arbejdet med to budgetfremskrivninger. Én der er baseret på administrationens egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og én der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere om der er udsving i det samlede budgetniveau. Samtidig skabes der et samlet overblik mellem arbejdsmarkedsområdets budgetlægning og ændringer i finansieringen til området fra staten.

Store udsving i økonomien på arbejdsmarkedsområdet

Der har været store ændringer i arbejdsmarkedsområdets økonomi de sidste par år. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der iværksat en besparelses- og investeringsplan i Næstved Kommune på området. Den indeholdt en samlet nettobesparelse på 25 mio. kr. (-28 mio. kr. på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og +3 mio. kr. på Økonomiudvalget). Planen medførte primært reduktioner i budgetterne til aktiverings- og revalideringsområdet. Herudover blev der investeret i flere personaleresourcer på blandt andet sygedagpenge- og sanktionsområdet med en forudsætning om besparelser på ydelserne.

Besparelses- og investeringsplanen blev iværksat i en periode med højkonjunktur og rekordhøj beskæftigelse. Kort efter, i foråret 2020, vendte billedet som følge af Coronakrisen. Krisen medførte på kort tid markant ændrede konjunkturer, stigende ledighed og flere sygedagpengemodtagere. Arbejdsmarkedsområdets økonomi har det meste af 2020 og starten af 2021 været væsentligt påvirket af krisen. I 2020 var der i Næstved Kommune anslået 70 mio. kr. i merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af Coronakrisen. Kommunerne har ligeledes modtaget væsentligt højere indtægter fra staten til at finansiere de øgede overførselsudgifter.

Finansministeriet har i maj 2021 offentliggjort den seneste økonomiske redegørelse. Heri indgår de nuværende forventede fremtidsudsigter for den økonomiske udvikling i landet. Ifølge redegørelsen er der nu igen stærk fremgang i dansk økonomi og bedring i ledigheden. Der forudsiges markant øget vækst frem mod slutningen af 2021 og videre ind i 2022, hvilket også forventes at få yderligere positiv betydning for ledigheden og beskæftigelsen. Der er derfor en forventning om opsving og større konjunkturmæssige ændringer igen. På nuværende tidspunkt er der som følge af udviklingen en stigende mangel på arbejdskraft i flere brancher.

De sidste par år har der dermed været større og mere uforudsigelige udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi end normalt. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det også giver mere usikre budgetforudsætninger.

Nyt budgetforslag for 2022-25

Administrationens anbefalede grundramme for 2022-25 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2022-25 (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Basisbudget (fra budget 2021)	1.491.662	1.500.674	1.508.865	1.508.865
Budgetkorrektioner	-30.901	-33.197	-16.197	-2.992
Ny grundramme	1.460.761	1.467.477	1.492.668	1.505.873

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at overførselsudgifterne i 2022 vil blive mindre end forudsat i det skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni. Der er i budgetlægningen indlagt forudsætninger om forventet antal helårspersoner på de forskellige forsørgelsesydelse. Dette er baseret på nuværende niveau og forventet

videre udvikling i 2022. Vurderingen indikerer samlet set en bedre udvikling end der er indlagt i skønnet fra økonomiaftalen. Det skal ses i lyset af, at der efter Coronakrisen er sket en markant ændret udvikling på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse og faldende ledighed. Det er administrationens vurdering, at der i skønnet i økonomiaftalen ikke er indlagt den fulde effekt af udviklingen på arbejdsmarkedet, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Udviklingen går med andre ord stærkere i positiv retning.

Det er på denne baggrund administrationens oplæg, at der budgetlægges under økonomiaftalens niveau for overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet i 2022-25.

Anbefalet reservepulje under Økonomiudvalget til restfinansiering

Når der på nuværende tidspunkt skønnes lavere overførselsudgifter i Næstved Kommune end forudsat i økonomiaftalen, er det samtidig forventningen, at der modtages mere finansiering fra staten til arbejdsmarkedsområdet, end der bliver brug for i 2022.

Det kan betyde, at der - i lighed med i år - bliver aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen næste år og at der dermed skal tilbageføres midler til staten senere. Det anbefales derfor, at der afsættes en budgetreserve på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i 2022. Ved budgetlægningen sidste år blev der ligeledes afsat en budgetreserve på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i år. Det skyldtes også, at administrationen på daværende tidspunkt vurderede, at der var en overfinansiering i økonomiaftalen i forhold til forventet forbrug på arbejdsmarkedsområdet. Det viste sig at holde stik, da der er aftalt en midtvejsregulering på netto -34 mio. kr. i 2021, som puljen i særskilt sag vil blive indstillet brugt til en andel af. Beløbet blev ligeledes afsat i overslagsårene, men nulstilles nu teknisk i balancen. Den foreslåede pulje på 20 mio. kr. ved denne budgetlægning svarer derfor til, at den tidligere pulje "genoprettes" og forhøjes med 5 mio. kr.

Det anbefalede beløb på 20 mio. kr. har baggrund i udgiftsniveauet for 2022 i økonomiaftalen i år sammenholdt med forventningen i aftalen sidste år. Forskellen er ca. -26 mio. kr. for Næstved Kommune – det vil sige, det er dette beløb finansieringen bliver reduceret med nu. Men i kommunens samlede budgetoplæg for 2022 reduceres med -46 mio. kr. (-31 mio. kr. ifølge skemaet ovenfor -15 mio. kr. fra reservepuljen, der blev oprettet sidste år). Differencen mellem de to beløb er 20 mio. kr.

Alternativt kan hele eller dele af budgettet i puljen tilføres arbejdsmarkedsområdet i 2022, hvis udviklingen bliver anderledes end det forventes på nuværende tidspunkt. Der skal understreges, at der fortsat er større usikkerhed i budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skyldes både de store konjunkturudsving indenfor en kort periode og en mulig, endnu ukendt, påvirkning i forhold til Corona fremover.

Delaftale om besparelser på beskæftigelsesområdet til finansiering af "Arnepensionen"

For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension ("Arnepensionen") har partierne bag aftalen besluttet, at der på landsplan skal findes 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem.

I Næstved Kommune svarer det til ca. 4,3 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 15,6 mio. kr. i 2024.

Der er i juni 2021 indgået en delaftale, der udmønter noget af besparelsen. I delaftalen indgår en besparelse på ungeområdet på netto 363 mio. kr. i 2022 og 390 mio. kr. varigt. Det svarer til ca. 5 mio. kr. i Næstved Kommune.

Delaftalen om besparelserne er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifterne blev aftalt. Dermed vil ændringerne først blive indarbejdet i forhold til kommunens finansiering senere.

Det skal derfor bemærkes, at besparelsen fra delaftalen ikke er indarbejdet i det fremlagte budgetoplæg, da der skal tages stilling til udmøntningen i Næstved Kommune.

Den indlagte forventning om besparelse på ungeindsatsen svarer på landsplan til omkring 30 procent af driftsudgifterne for denne målgruppe. Området er finansieret via budgetgarantien. Ifølge KLs budgetvejledning for 2022 fremgår det, at det stadig er op til den enkelte kommune at beslutte, om og hvor meget der kan spares på indsatsen til de unge. Der fremlægges senere en særskilt politisk sag om dette.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Tekniske budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2022-2025

Bilag 2: Forudsætninger for antalsfastsættelse på forsørgelsesydelse i Næstved Kommune 2022

Punkt 72: Godkendelse af afrapportering om udvikling i beskæftigelsesplan 2021

15.20.00-P05-1-17

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 16.08.2021

Denne sag omhandler afrapportering for udviklingen på målene i beskæftigelsesplanen for 2021 jf. udvalgsbeslutning pr. 1 april 2019 (sag 27).

I forhold til målene i beskæftigelsesplanen viser opfølgningen, at to af de fire delmål er nået. Og at det overordnede mål i Beskæftigelsesplan 2021 - om en bedre udvikling i Næstved end i klyngen, ligeledes er nået. Næstved har tillige en bedre udvikling end klyngen for alle ydelsesgrupper samlet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at der ikke igangsættes yderligere tiltag for at nå målene i beskæftigelsesplanen 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Status på målene i Beskæftigelsesplan 2021

COVID-19 har - og har haft - markant betydning for den samlede udvikling på beskæftigelsesområdet. Dette gælder både for den generelle udvikling, og for muligheden for at opfylde de mål, som indgår i Beskæftigelsesplan 2021. Afrapporteringen indeholder opdaterede tal for perioden januar til maj 2021, for uddannelseshjælp og revalidering dog til og med juni 2021.

Det overordnede mål i Beskæftigelsesplan 2021 er en lavere udvikling end klyngen i mindst halvdelen af ydelsesgrupperne	Målet er opfyldt.	Udviklingen viser, at Næstved er bedre end klyngen på fem af de ni målte ydelsesgrupper. Det er ydelsesgrupperne, a-dagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, ressourceforløb samt ledighedsydelse, der har en bedre udvikling end klyngen. Mens kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og jobafklaring har en dårligere udvikling end klyngen. For revalidering ses der i 2021 et markant fald for Næstved. Faldet er dog fortsat ikke stort nok til at udjævne stigningen fra 2018 og 2019, og mens de øvrige kommuner i klyngen har haft fald på ca. 58% på revalidering fra 2017 til 2021, har Næstved haft en stigning på ca. 17%. Det skal bemærkes, at det for Næstved er en politisk prioritering at anvende revalidering, hvorfor det er naturligt at Næstved ligger højere end klyngen. Samlet for ydelsesgrupperne har klyngen haft en
---	-------------------	---

stigning på 2,64% fra 2017 til 2021, mens Næstved har haft en stigning på 1,98% fra 2017 til 2021.

1. Delmål	Målet er delvist opfyldt.	Målet på 2.000 er ikke opfyldt for 2021 for de første fem mdr. som gennemsnit (2.016), men målet er nået i både april (1.837) og maj måned (1.630). Administrationen forventer derfor, at målet for hele 2021 nås.
Antallet af ledige jobparate i 2021 ikke må overstige niveauet fra 2020 (1.977), hvorfor målet er sat til 2.000 for 2021		
2. Delmål	Målet er ikke opfyldt.	Med et gennemsnit på 34% er målet om, at andelen af virksomhedsrettede tilbud skal udgøre i gennemsnit 45% af den samlede aktivering, ikke opfyldt. Målet forventes ikke opfyldt i indeværende år, da nedlukningerne af beskæftigelsesindsatsen i 2020 og frem til medio april 2021, grundet COVID-19, har haft stor indflydelse på mulighederne for at gennemføre virksomhedsrettet aktivering, hvilket fremgår relativt tydeligt af opgørelse over den virksomhedsrettede aktivering måned for måned (bilaget "beskæftigelsesplan - målopfølgning maj 2021")
Den virksomhedsrettede aktivering i gennemsnit skal udgøre mindst 45% af den samlede aktivering		
3. Delmål	Målet er opfyldt.	Målet er opfyldt for 2021 som helhed, idet gennemsnittet til og med juni er 259 uddannelsesparate unge. Det forventes, at antallet af unge uddannelsesparate falder yderligere i juli og august 2021 grundet studiestart
Reduktion i antallet af uddannelsesparate unge til maksimalt 270 i 2021		
4. Delmål	Målet er opfyldt.	Beskæftigelsesplanens resultatmål, på 115 fuldtidspersoner, er nået, både for året som helhed (110 personer) og for juni måned (93 personer)
Frem mod 2022 skal arbejdes mod at det samlede antal fuldtidspersoner på revalidering er 90 personer. Måltallet for 2021 er 115 personer.		

Med baggrund i ovenstående status vurderes der ikke behov for yderligere tiltag for målopnåelse. Hvis der er politisk ønske om det, kan der alternativt lægges yderligere fokus på målopfølgningen af 2. delmål, der omhandler den virksomhedsrettede aktivering i lyset af genåbning af samfundet efter nedlukning under pandemien.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Beskæftigelsesplan - Målopfølgning Maj 2021

Punkt 73: Godkendelse af puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration

15.00.00-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 16.08.2021

Ifølge Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkende tilsagn om tilskud til projekter, såfremt det eksterne tilskud er højere end kr. 50.000.

Den 19. maj blev udvalget orienteret via mail, at Næstved Kommunes Sprogskole havde ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) pulje til ”Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne”. Begge ansøgninger til puljen på henholdsvis kr. 26.124, - og kr. 254.552, - er imødekommet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de modtagne tilskud.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget blev i sag 57 (17. august 2020) blandt andet orienteret om, at der bag hjemtagelse af Sprogskole var et ønske om at gøre sprogundervisningen mere arbejdsmarkedsrettet.

Administrationen oplyser, at der er givet tilsagn om 280.676 kr. til Sprogskolen.

De to bevillinger til efteruddannelse på Sprogskolen skal fortrinsvis bruges til gennemførelse af en pædagogisk dag, hvor medarbejderne bliver opkvalificeret i at kunne gennemføre mere arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning og til udvikling af videobaseret undervisningsmateriale med samme formål.

I bilaget vedhæftes mail om orientering af udvalg, ansøgninger, budget og tilsagnsbreve.

Økonomi

Administrationen oplyser, at retningslinjer for tilskudsfinansierede projekter i Næstved Kommune fremgår af kasse- og regnskabsregulativets bilag 6.5. Tilskudsfinansierede projekter er kendetegnet ved en begrænset længde og at et gennemført forløb ikke er baseret på overskud. I løbet af projektperioden vil uafregnet over- eller underskud blive overført til næste regnskabsår. Ved afslutningen skal der udarbejdes projektregnskab og øvrig dokumentation i overensstemmelse med tilskudsydernes krav. Eventuelt overskud tilbagebetales til tilskudsyder og underskud skal dækkes af driftsbudgettet.

Bilag

Mail om puljeansøgning.

Bilag_2 Ansøgning Pulje Del 1

Bilag_3 SIRI tilsagn efteruddannelse Del 1

Bilag_4 Ansøgning Pulje Del 2

Bilag_5 Budget Pulje Del 2

Bilag_6 SIRI tilsagn efteruddannelse Del 2

Punkt 74: Orientering om flygtningekvoten 2022

85.08.05-A26-1-16

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt nye tal for antal af flygtninge, der skal fordeles blandt kommunerne i 2022 til udvalgets orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Cirka 500 flygtninge vil næste år blive visiteret til kommunerne lyder forventningen fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen vurderer hvert år det forventede antal flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse, og som skal boligplaceres i kommunerne i det efterfølgende år. Det forventede landstal for 2022 er på 500 flygtninge. Tallet var sidste år 600.

Landstallet giver kommunerne et bud på integrationsopgavens forventede omfang i det kommende år. Tallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen herunder anerkendelsesprocenten.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018, ca. 730 i 2019 og ca. 600 i 2020. I 2021 forventes landstallet fortsat at være ca. 600, mens landstallet for 2022 altså nu vurderes til at blive ca. 500.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland i 2021 er fastsat til 111. Fordelingen af kommunekvoter 2021 blev på den baggrund drøftet på møde i KKR Sjælland den 16. juni 2020. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter efter den matematiske model. Dvs. den model, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge – med mindre kommunerne selv bliver enige om andet. DF's medlemmer kunne ikke tiltræde indstillingen.

Den beregnede kommunekvote for 2022 for Næstved Kommune er på tre.

Økonomi

Administrationen oplyser, at flygtningekvoten indgår som en forudsætning i beregningen af oplæg til budget 2022 på integrationsområdet.

Bilag

referat-for-kkr-sjaelland-den-8-juni-2021

Landstallet for 2022

Punkt 75: Orientering om tværkommunalt samarbejde i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen

15.00.00-A00-7-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Udvalget besluttede på sit møde den 15. juni, at der på et kommende udvalgsmøde skulle orienteres om det tværkommunale samarbejde om rekruttering af arbejdskraft og rekruttering af virksomheder til opgaverne på Femern Bælt byggeriet, som kan komme både borgere og virksomheder i Næstved Kommune til gavn.

På mødet vil direktøren fra Næstved Erhverv give en vurdering af potentialerne i Femern Bælt forbindelsen for Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning. Oplæg vedhæftes referat.

Sagsfremstilling

Byggeriet på Femern Bælt står først nu overfor at blive realiseret. Forventningen er, at efterspørgslen på arbejdskraft for alvor begynder at stige fra 2023. En af de væsentligste usikkerhedsfaktorer er, hvordan de involverede konsortier og deres underleverandører vælger at rekruttere arbejdskraft til opgaven. Det er forventningen at konsortierne (sammenslutning af to eller flere erhvervsvirksomheder) i høj grad selv medbringer specialiseret og erfaren arbejdskraft, hvilket betyder, at der vil være et betydeligt element af udenlandsk arbejdskraft på Femern-projektet.

Usikkerhedsfaktorerne vedrørende behovet for arbejdskraft styrker nødvendigheden af et koordineret samarbejde regionalt og på tværs af landet. Det tager Næstved Kommune naturligvis del i og ansvar for.

Rekrutteringssamarbejde mellem Femern Agency og CAM

I Center for Arbejdsmarked (CAM) samarbejdes der med Femern Agency, som er en del af det beredskab hvor det tværgående samarbejde er forankret, og hvor indsatserne løbende overvåges. CAM bidrager med rekruttering af ledige borgere til aktuelle jobs og synliggørelse af Femern Agencys job- og uddannelsesmuligheder.

Femern Agency er også repræsenteret på den årlige jobmesse i Næstved Kommune med en stand, hvor jobsøgende kan søge jobs og få indsigt i uddannelsesmulighederne.

Vejledning af lokale virksomheder

Næstved Erhverv har et opdateret overblik over de forskellige offentlige og private tilbud, databaser, netværk og projekter rettet imod virksomhedernes muligheder for at tage del i anlægsfasen. Tilbuddene retter sig mod at byde sig til som underleverandør og i forhold til underentrepriser, kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere, tilstedeværelse i leverandørdatabaser, netværk mv. Med det udgangspunkt er Næstved Erhverv løbende i dialog med relevante lokale virksomheder om deres muligheder i forhold til Femern Bælt projektet. Særligt to lokale virksomheder: Hollbøll A/S og Frede Andersen & Søn A/S har været dygtige til at få opgaver på byggepladsen her i de tidlige faser af byggeriet.

Arbejdskraftmanglen i bygge- og anlægsbranchen vil stige

Rekrutteringssituationen i forbindelse med Femern Bælt kan ikke betragtes isoleret, men skal ses i tæt forbindelse med den øvrige byggeaktivitet på Sjælland. Femern Bælt byggeriet vil forventeligt tiltrække en del arbejdskraft og dermed betyde mange jobskift fra de øvrige bygge- og anlægsvirksomheder i landet – også i Næstved. Det er administrationens vurdering, at der derfor er en reel risiko for at bygge- og anlægsvirksomheder i Næstved vil blive ramt af øgede rekrutteringsudfordringer.

Et vigtigt redskab til at følge den aktuelle arbejdsmarkedssituation i Næstved er den årlige temperaturmåling om virksomhedernes rekrutteringsbehov igangsat af Næstved Erhverv, CAM og CPU.

Indsatser for at sikre kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder i Næstved

I CAM er der stort fokus på uddannelsesløft og opkvalificering af vores ledige borgere, rettet mod brancher og områder med arbejdskraftmangel. Dette understøttes blandt andet også af uddannelsesambassadørerne i RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland), hvoraf den ene uddannelsesambassadør er lokalt forankret i CAM. Derudover har CAM øget fokus på voksenlærlinge, blandt andet gennem kampagner målrettet virksomheder som har udfordringer med at rekruttere faglært arbejdskraft.

For at sikre at Femern Bælt ikke skaber forskydninger af arbejdskraftbehovet på sigt, bliver en monitorering af den aktuelle arbejdsmarkedssituation i Næstved, et vigtigt redskab. Den årlige temperaturmåling af virksomhedernes rekrutteringsbehov, igangsat af Næstved Erhverv, CAM og CPU er et eksempel på den monitorering af bevægelser i det lokale arbejdskraftbehov. Den kan danne baggrund for løbende igangsættelse af yderligere målrettede initiativer og projekter i CAM.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Erhvervstilbud ifm. Femern-projektet 2021.pptx

Punkt 76: Underskriftsark

00.22.00-P35-34-17

Bilag

Underskriftark BEU 16.08.2021