

REFERAT Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 26-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 14:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Beslutning om økonomistyring af Kommunal Ungeindsats efter 2021.....	5
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2021.....	9
Beslutning om besparelser, som følge af Arne pension.....	14
Godkendelse af afrapportering om udvikling i beskæftigelsesplan 2021.....	19
Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2022 samt processen frem til Byrådets endelige godk	22
Orientering om status på afsluttede projekter.....	25
Underskriftsark.....	28

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Godkendt.

Punkt 101: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-34-17

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

1. Til efterretning.
2. Arrangementet rykkes til det nye år.
3. Udvalget ønsker en sag til næstkommende møde vedr. opfølgning på JobCAMP 2021.
4. Orientering fra møde med Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

1. Orientering om ny trepartsaftale om mangel på arbejdskraft.
2. Invitation til politisk klyngemøde.

Bilag

tekst trepartsaftale

Punkt 102: Beslutning om økonomistyring af Kommunal Ungeindsats efter 2021

00.30.02-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 26.10.2021

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2019, at det økonomiske ansvar for Forberedende Grunduddannelse (FGU) skulle placeres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det blev samtidig besluttet, at økonomien skulle styres som et lukket projekt med overførselsadgang i de første 2 år til og med 2021. I projektøkonomien indgår, udover FGU, også lønudgifter til ungeledere, ungeguides og de uddannelsesvejledere, der organisatorisk er placeret i Center for Arbejdsmarked. Det samlede projekt hedder Kommunal Ungeindsats (KUI). I 2021 er der et korrigeret budget på 29,3 mio. kr.

Da projektperioden udløber ved udgangen af 2021, skal udvalget derfor beslutte, hvilken model der fremadrettet skal være for økonomistyringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. at økonomistyringen af Kommunal Ungeindsats i et lukket projekt forlænges i to år til udgangen af 2023
2. at overførselsreglerne for projektet justeres, så eventuel overførsel af over- eller underskud mellem årene anbefales i forbindelse med regnskabsafslutningen, gældende fra regnskab 2021

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet er en andel af den samlede kommunale ungeindsats

Det økonomiske projekt denne sag omhandler, er placeret under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde. Det indeholder derfor alene den økonomi, der vedrører FGU og lønudgifter til ungeledere, ungeguides og uddannelsesvejledere, der organisatorisk er placeret i Center for Arbejdsmarked (CAM). Den samlede kommunale ungeindsats er dog bredt forankret administrativt og rækker derfor også udover projektets økonomi. Eksempelvis er der også uddannelsesvejledere, der er finansieret under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Økonomien har været påvirket af en vanskelig opstartsperiode med Corona

Baggrunden for beslutningen om at styre økonomien som et lukket projekt i to år var, at elevoptaget til FGU i opstartsperioden forventeligt kunne variere. Det var derfor administrationens vurdering, at der kunne være større udsving i forbruget i starten. I projektperioden er årets over- eller underskud blevet overført til året efter som en del af driftsoverførslerne.

Staten opkræver én gang årligt det kommunale bidrag til FGU. Dette er baseret på elevtallet fra det foregående regnskabsår. Der opkræves 65% af udgiften pr. elev.

I opkrævningen indgår både kommunens bidrag til elevernes forløb og forsørgelse (skoleydelse).

FGU startede op den 1. august 2019. Den første afregning til staten blev foretaget medio 2020 og var deraf kun for fem måneder. Det er derfor først fra 2021, at der er budgetteret med afregning for et helt år.

Projektkøkonomi 2019-2021 og budget 2022:

I 1.000 kr., årets priser	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	318	13.398	26.974	27.200
Korrigeret budget	318	14.678	29.272	
Regnskab	940	12.379	23.925	
Resultat	622	-2.299	-5.347	

Anm. 1: I resultatrækken er + = underskud og - = overskud.

Anm. 2: I 2020 blev uddannelsesvejlederne i CAM flyttet ind under KUI-projektet og budgettet blev deraf forhøjet ifm. en af årets budgetkontroller.

Anm. 3: I 2019 og 2020 blev årets resultat overført og indgår i korrigeret budget året efter. I 2021 er indsat det forventede årsresultat fra budgetkontrollen pr. 1. september og beløb er derfor foreløbige.

De første to år har været præget af en vanskelig opstartsperiode for FGU både på lokalt og nationalt plan. Der har blandt andet været mange restriktioner og udfordringer grundet Coronapandemien, som har haft betydning for elevtallet. Der har derfor været uventede påvirkninger af økonomien i denne periode i forhold til de forventninger, der var ved projektets opstart.

I 2020 blev der overført et overskud på 2,3 mio. kr. til 2021, hvilket svarede til 15,7% af budgettet. Det blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2021 som en del af driftsoverførslerne.

Ved budgetkontrollen pr. 1. september skønnes et overskud i 2021 på 5,3 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at afregningen af det kommunale bidrag for 2020 var ca. 3 mio. kr. mindre end det budgetterede. Dette har sammenhæng med påvirkningen fra Corona. Den resterende del af det forventede overskud skyldes overførslen fra 2020 på 2,3 mio. kr. Hvis regnskabsresultatet i 2021 ender som forventet i budgetkontrollen, vil årets overskud svare til 18,3% af det nuværende budget.

Administrationen anbefaler at forlænge projektet, men justere overførselsreglerne

På baggrund af den vanskelige opstartsperiode for FGU anbefaler administrationen, at økonomistyringen af Kommunal Ungeindsats indtil videre fortsat foregår i et lukket kredsløb. Det vil sige, at økonomien styres særskilt i forhold til den øvrige del af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Det er dog administrationens anbefaling, at overførselsreglerne justeres, så der fra og med regnskab 2021 ikke længere per automatik overføres det fulde over- eller underskud til året efter.

Det anbefales i stedet, at der fremadrettet sker en konkret administrativ vurdering og anbefaling af eventuel overførsel mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ifølge "Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune" (vedlagt som bilag) er der ikke overførselsadgang på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Projektet har på baggrund af forventede udsving i FGU-opstartsperioden dog haft en form for særstatus, hvor over- eller underskud er blevet overført til året efter. Det har vist sig, at der både i 2020 og 2021 har været store overskud i KUI-projektet. Efter de første to år er det derfor administrationens anbefaling, at der fremadrettet indføres en model, der sidestilles mere med de overordnede rammer, der er i retningslinjerne for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at der de næste to år fortsat er mulighed for overførsel af budget mellem årene i projektet, selvom det er placeret under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Det skyldes, at projektet har et indhold, der på nogen områder minder om andre udvalgs fagområder. Budgettet blev i 2019 flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det var med udgangspunkt i, at udvalget, ifølge styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, er ansvarlig for at koordinere den samlede ungeindsats. Herunder understøtte unge under 30 år i forhold til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse i uddannelsessystemet.

Ifølge retningslinjerne for økonomistyring kan over- og underskud på centrale budgetter på øvrige udvalg overføres til året efter. Underskud overføres som udgangspunkt til afvikling inden for et år. Der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør, hvem der kan få overført overskud. Direktionen giver Byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at forlænge projektperioden med to år til 2023 med overførselsregler, der minder om dem, der gælder for øvrige udvalgs fagområder. Reglerne ændres fra og med regnskab 2021, så der efter en konkret anbefaling og godkendelse kan overføres over- eller underskud til året efter. Anbefalingen vil indgå som en del af materialet til årets driftsoverførsler, der skal godkendes i Byrådet. Et kriterie for anbefalet overførsel kan eksempelvis være et niveau svarende til de maksimalt 2% af bruttobudgettet, som er gældende for virksomheder. Anbefalingen vil bero på en konkret vurdering af årets regnskabsresultat og vilkår for projektet.

Ultimo 2023 fremlægges sag med status på projektet og fremadrettet anbefaling til økonomistyring.

Alternativ til den anbefalede model

Administrationen kan foreslå et alternativ til den anbefalede model.

I den alternative model styres KUI-økonomien ikke længere i et lukket kredsløb. Det vil sige, at økonomien i stedet vil indgå som en del af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets øvrige fagområde. Her vil lønudgifter og kommunens bidrag til elevforløb på FGU være en del af udvalgets serviceudgifter, mens skoleydelsen vil være en del af overførselsudgifterne. Der vil i lighed med resten af fagområdet ikke være overførselsadgang af over- eller underskud til året efter. Økonomien vil, sammen med udvalgets øvrige områder, indgå som en del af den årlige, nye budgetlægning af arbejdsmarkedsområdet. I denne model vil der dermed være de samme overførselsregler, som gælder for udvalgets øvrige fagområde.

En andel af KUI-overskud i 2021 indstilles blandt andet overført til Næstved Sprogcenter

Administrationen oplyser, at der i sagen med budgetkontrol pr. 1 september indstilles to budgetændringer, der vedrører KUI i 2021.

Det indstilles at overføre 3 mio. kr. fra KUI til finansiering af Næstved Sprogcenters Coronaudgifter. Forslaget til finansiering skyldes, at afregningen af det kommunale bidrag til FGU i 2021 var ca. 3 mio. kr. mindre end det budgetterede. Dette har ligeledes sammenhæng med Corona på grund af påvirkningen af elevtallet på FGU.

Herudover indstilles overført 0,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget vedrørende afregning for produktionsskole i 2021.

Hvis de indstillede budgetændringer godkendes, vil det forventede overskud på KUI-projektet i 2021 blive reduceret til 1,8 mio. kr. Det svarer til 6,2% af budgettet.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt udarbejdes en budgettemaanalyse på ungeområdet. Dette indgår som en del af budgetforliget for 2021 og 2022.

Bilag

Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Punkt 103: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender/anbefaler), 26.10.2021

Administrationen har udarbejdet årets 3. og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab for 2021 ender med et overskud på 25,5 mio. kr. Det forventede overskud er for fagområde og virksomheder samlet. Udvalgets budget er siden sidste budgetkontrol blevet reduceret med netto 18,8 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af den statslige finansiering.

Det forventede resultat er forbedret med 36,9 mio. kr. siden sidste budgetkontrol fra maj. Det skyldes en markant forbedret udvikling på arbejdsmarkedet med faldende ledighed og rekordhøj beskæftigelse.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget indenfor udvalgets område fra Kommunal Ungeindsats til virksomheden Næstved Sprogcenter til finansiering af coronaudgifter. Herudover anbefales flytning af budget mellem udvalg jævnfør sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget på 3 mio. kr. fra Kommunal Ungeindsats til Næstved Sprogcenter til finansiering af coronaudgifter
2. anbefaler flytning af budget til og fra andre udvalg jævnfør sagsfremstillingen
3. anbefaler budgetkontrollen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales. Udvalget bemærker at det handler om, at pengene følger opgaven.

Kristian Skov-Andersen stemte imod, idet han ønsker at fastholde forvaltningens oprindelige indstilling.

Ad. 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen forventer et samlet overskud på 25,5 mio. kr.

Det forventede overskud er for hele udvalgets område - det vil sige fagområdet og virksomhederne under et.

Resultatet fordeler sig med et forventet et overskud på fagområdet på 26,2 mio. kr. og et underskud på virksomhederne på 0,7 mio. kr. I fagområdet indgår også Kommunal Ungeindsats (KUI), hvor økonomien styres som et lukket projekt med overførselsadgang. For KUI forventes et overskud på 5,3 mio. kr.

Udvalgets budget er blevet reduceret med 18,8 mio. kr.

I forbindelse med årets økonomiaftale mellem regeringen og KL blev der aftalt en negativ midtvejsregulering af statens finansiering til overførselsudgifterne i 2021. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale nogen af de indtægter, der blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen året før. Det har sammenhæng med, at udviklingen på arbejdsmarkedet har været bedre end det blev vurderet på daværende tidspunkt. I reguleringen indgår både områder, hvor kommunen får flere og færre indtægter. Det er særligt på sygedagpengeområdet, at der er tilført yderligere midler. Det skyldes flere lovændringer under corona, der oprindeligt ikke var budgetteret med.

Næstved Kommunes andel af den samlede regulering er på -33,8 mio. kr. Byrådet godkendte den 31. august 2021 (sag nr. 108) at reducere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget med netto -18,8 mio. kr.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der ikke er budgetteret med den fulde statslige finansiering på arbejdsmarkedsområdet i 2021. Det skyldes, at kommunens egne budgetskøn på daværende tidspunkt var lavere end finansieringens størrelse. Der er derfor i stedet budgetteret med en reservepulje under Økonomiudvalget med den resterende finansiering på 15 mio. kr. Reservepuljens budget er derfor anvendt til delvis finansiering af midtvejsreguleringen.

Midtvejsreguleringen af udvalgets budget har øget budgettet til sygedagpengeområdet og reduceret det på flere andre ydelsesområder og aktivering. Fordelingen af reguleringen på -18,8 mio. kr. i budgettet kan ses i bilag 2.

Tabellen nedenfor viser det forventede regnskab for 2021. Der forventes et overskud på 25,5 mio. kr. selvom udvalgets budget er blevet midtvejsreguleret med -18,8 mio. kr. Det skyldes en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet i 2021 end det var forudsat i midtvejsskønnet. Administrationen vurderer på baggrund af de seneste måneders udvikling, at det er en landstendens. Overskydende finansiering vil indgå i en senere efterregulering af statens tilskud.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud
Arbejdsmarked	1.444.725	1.419.234	-25.491
Udvalget i alt	1.444.725	1.419.234	-25.491

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Forventet regnskab er inkl. coronaudgifter. Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Resultatet skyldes markant forbedret udvikling på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådets økonomi har i 2020 og 2021 været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid.

Det skønnede udgiftsniveau i budgetkontrollen 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 negativ påvirkning af arbejdsmarkedet, særligt i forbindelse med den første nedlukning i foråret 2020. I 2021 startede året med en længerevarende nedlukning, mens forbedringen gradvist er sket over de følgende måneder.

På nuværende tidspunkt er beskæftigelsen rekordhøj, hvilket er en meget kraftig stigning på kort tid. Der har ligeledes været et markant fald i ledigheden indenfor det sidste år. Udviklingen betyder, at der også forventes færre overførselsudgifter end tidligere antaget. Da udsvingene har været store indenfor kort tid, skal det bemærkes, at årets resultat godt kan forbedres yderligere som følge af udviklingen de kommende måneder.

Det største overskud forventes på dagpenge til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr. Herudover forventes også overskud på flere andre ydelsesområder og aktivering.

Der forventes fortsat underskud på sygedagpengeområdet, men det er væsentligt reduceret efter at området har fået tilført ekstra budget i midtvejsreguleringen. Der skønnes på nuværende tidspunkt et underskud på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Administrationen anbefaler at flytte budget fra Kommunal Ungeindsats til Næstved Sprogcenter

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. maj blev udvalget orienteret om forventede netto merudgifter på Næstved Sprogcenter som følge af corona på ca. 3,2 mio. kr. i år. Sprogcentrets budget er baseret på balance mellem udgifter og indtægter for både egne borgere og borgere fra andre kommuner. Der har i år ikke været de forventede indtægter som følge af nedlukningen de første måneder. Dette skyldes både mindre tilgang, udfordringer på grund af virtuel undervisning og mindre progression i kursisternes sprogfærdigheder. Det er et generelt billede, at landets sprogcentre har oplevet denne negative påvirkning af coronakrisen.

Der blev i maj igen åbnet op for undervisning med fysisk fremmøde på sprogcentrene. Det har betydet, at antal indskrevne elever nu er tæt på det forventede og der skønnes på denne baggrund mere normale indtægter resten af året. De skønnede merudgifter på sprogcentret har forbedret sig med 0,2 mio. kr. i forhold til sidst. Det skyldes, at udgifterne til test ikke blev som forudsat på daværende tidspunkt. Der henstår derfor coronaudgifter på 3 mio. kr. Udgifterne skal dækkes indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget. Sprogcentret har ikke fået tilført budget fra den centrale Coronapulje, da denne har været forbeholdt serviceområderne. Udover Coronakompensation til serviceområderne, har Byrådet besluttet, at restbeløbet i puljen skal overføres til Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget til at modsvare forventede budgetudfordringer i 2022.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede ved budgetkontrollen pr. 1. maj, at der skulle indstilles forslag til ændring af sprogcentrets budget indenfor udvalgets område ved budgetkontrollen pr. 1. september.

Administrationen anbefaler, at sprogcentret får tilført et budget på 3 mio. kr. fra Kommunal Ungeindsats (KUI). Der forventes et overskud på det lukkede projekt på 5,3 mio. kr. i år. En del af overskuddet skyldes, at årets afregning til staten for Forberedende Grunduddannelse (FGU) og elevernes skoleydelse er mindre end budgetteret. Dette har ligeledes sammenhæng med Corona på grund af påvirkningen af elevtallet på FGU.

Alternativt kan udvalget vælge at flytte budget til sprogcentret fra det øvrige fagområde, hvor der forventes overskud.

Hvis der skal flyttes budget fra fagområde til virksomheder, skal det godkendes af udvalget.

Administrationen anbefaler følgende budgetflytning indenfor udvalgets område:

I 1.000 kr.		Kommunal Ungeindsats (KUI)	Næstved Sprogcenter
1	Netto merudgifter på Næstved Sprogcenter i 2021 som følge af Corona.	-3.000	3.000

Administrationen anbefaler at flytte budget til andre udvalg i 2021 og 2022

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

I 1.000 kr.	Budget flyttes fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i 2021	Budget flyttes fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fra 2022
1 Midtvejsregulering af kommunal udligning. Forsikringsordning for kommuner med høj udvikling i ledigheden for forsikrede ledige. Tilskud i år er særligt højt på grund af coronakrisens påvirkning af lufthavnskommuner. Budget flyttes til Økonomiudvalget.	-1.980	
2 Afregning 2021 vedr. produktionsskoler. Budget er tidligere flyttet til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med FGU. Budget til afregningen flyttes fra KUI til Børne- og Skoleudvalget.	-542	
3 Medfinansiering af systemet MARS der benyttes ved behandling af mellemkommunale betalinger. Budget flyttes til IT-området under Økonomiudvalget.		-490
4 Nye aftaler om servicering af ejendomsdrift for Kasernevej 20 og Job og Kompetence fra klyngen. Budget flyttes til ejendomsområdet.	-643	-643

Udvalget har ingen anlægsprojekter

Der indgår derfor ikke materiale om anlæg i sagen.

Udvalgets virksomheder forventer et samlet underskud på 0,7 mio. kr.

Virksomhedernes budgetter kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig indenfor de tilladte +/-2%.

På udvalgets område er der to virksomheder. Deres forventede årsresultat fremgår af skemaet nedenfor.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
-------------	----------------------	--------------------	---

Job og Kompetence	34.799	32.500	-2.299
Næstved Sprogcenter	-267	2.770	3.037
Udvalgets virksomheder i alt	34.532	35.270	738

Anm. 1: Korrigeret budget.

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

Job og Kompetence forventer et overskud på 2,3 mio. kr., hvilket er over den tilladte overførselsadgang på 2%. Der skal indsendes dispensationsansøgning, hvis overskud over 2% ønskes overført til næste år. Det skal bemærkes, at virksomheden oplyser, at forventet overskud er delvist Coronarelateret på grund af nedlukning af beskæftigelsesindsatsen.

Næstved Sprogcenter forventer et underskud på 3 mio., kr. som skyldes Coronarelaterede udgifter. Administrationens anbefaling til finansiering af udgifterne indenfor udvalgets område er beskrevet tidligere i sagen. En forøgelse af sprogcentrets budget med 3 mio. kr. vil ændre det forventede årsresultat til et samlet overskud på 2,3 mio. kr. på virksomhederne i 2021.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udvalget tidligere har behandlet budgetkontrol pr. 1. marts i sag nr. 32 den 13. april og pr. 1. maj i sag nr. 59 den 15. juni.

Herudover har udvalget fået forelagt en kortere, månedlig budgetopfølgning i 2021.

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSag, som behandles i Økonomiudvalget den 1. november 2021 og i Byrådet den 9. november 2021.

Det kan herudover oplyses, at sag nr. 102 på udvalgets dagsorden omhandler fremtidig model for økonomistyring af KUI. Beslutningen i denne sag kan have betydning for overførsel af overskud for KUI til 2022.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol arbejdsmarkedsområdet pr. 1. september 2021

Bilag 2: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. september 2021

Bilag 3: Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. september 2021 - Arbejdsmarked

Punkt 104: Beslutning om besparelser, som følge af Arne pension

15.20.00-A00-2-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 26.10.2022

For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension (Arnepensionen) har et flertal i Folketinget indgået en aftale, der betyder, at der fra 1. januar 2022 sker en væsentlig ændring i rammerne for den aktive beskæftigelsesindsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Ændringen betyder, at der i 2022 skal findes en besparelse på driftsudgifterne til aktivering på 4,6 mio. kr. Kommunerne har valgfrihed til at vælge, om hele besparelsen skal findes på ungeområdet, eller fordeles på driftsudgifterne til aktivering på andre ydelsesområder.

I den sag fremlægger administrationen forslag til besparelsesmodeller på, hvorledes finansieringen af ”Arnepensionen” fra 2022 kan ske på beskæftigelsesområdet i Næstved Kommune.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilken besparelsesmodel der skal arbejdes videre med til næste udvalgmøde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen til næste møde fremlægger forslag til besparelser, der vil reducere aktiveringsindsatsen for andre grupper end de unge (model 1).

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Godkendt.

Kristian Skov-Andersen stemte imod, eftersom han ikke ønsker, at området beskæres til finansiering af Arnepensionen.

Sagsfremstilling

Som led i Aftale om ret til tidlig pension fra 2020, er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen (bilag 2) samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Aftalepartierne indfrier med denne ny delaftale en besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterende del af besparelsen, som ikke indfries med aftalen, skal forhandles i 2022.

For Næstved Kommune betyder aftalen, at der skal findes besparelser i 2022 på 4,6 mio. kr.

Aftalen betyder en mere forenklet beskæftigelsesindsats

Med aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald.

Konkret betyder den nye aftale følgende i forhold til de nuværende regler:

Nuværende ordning

Aktivering, hver 4 uge

Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst seks måneder.

Jobcentrene har ikke haft pligt til at reagere, men i Næstved Kommune er der, grundet samarbejdet med skolerne, blevet reageret, hvis en skole har oplyst, at en ung ledig var i risiko for frafald. De eksisterende kommunikationslinjer er mest mailbaserede, og i nogen udstrækning fagsystemer, men kendskabet til funktionaliteten er begrænset og manglende anvendelse, virker selvforstærkende.

Jobcentre har valgt, hvilke tilbud den unge skulle vælge imellem, herunder også tilbud om praktik og løntilskudsjob.

Forslag til ny lovgivning

Aktivering, hver 4 måned

Unge med uddannelsespålæg har ret til mentorstøtte i seks måneder efter start på ordinær uddannelse. Jobcentrene forpligtes til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutionerne de første seks måneder efter uddannelsesstart. Der laves ny IT-understøttelse i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Jobcentrene forpligtes til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutionerne de første seks måneder efter uddannelsesstart. Der laves ny IT-understøttelse i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate).

Hvad betyder besparelsen i forhold til den nuværende aktiveringsindsats

Ifølge budgetvejledningen fra KL for 2022 svarer besparelsen på landsplan til omkring 30% af driftsudgifterne til aktivering for modtagere af uddannelseshjælp.

Hvor stor procentandelen er i den enkelte kommune afhænger både af hvor mange borgere der er på uddannelseshjælp og hvad de benyttede tilbud til målgruppen koster. I både 2020 og 2021 har driftsudgifterne til aktivering været påvirket af Corona og periodevis suspendering af beskæftigelsesindsatsen. I 2019 var Næstved Kommunes driftsudgifter til aktivering af målgruppen på ca. 13 mio. kr. 30% heraf er ca. 4 mio. kr. Administrationen vurderer derfor, at en besparelse på 4,6 mio. kr. i Næstved Kommune i 2022 vil være nogenlunde på niveau med den reduktion på 30% der forventes på landsplan.

Udgifterne til aktivering går til at få de unge uddannelsesparate gjort klar til at påbegynde en uddannelse.

De konkrete indsatser omfatter blandt andet:

- Virksomhedsrettede forløb, hvor de unge via praktikker og uddannelsesvejledning bliver inspireret til valg af rette uddannelse
- Vejledning og mentorforløb, hvor den unge støttes i udformning af CV og jobsøgning, brug af netværk, fremmødestabilitet, karrierevejledning, personlige udfordringer og mestring af disse i job og uddannelse samt mulighed for individuel støtte i forbindelse med opstart af uddannelse eller job.

Hvad taler for, og imod at den fulde besparelse tages på ungeområdet

Udviklingen af ledigheden på ungeområdet er efter flere år med stigende ledighed begyndt at falde, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den kommunale ungeindsats (KUI) og organiseringen af ungeindsatsen i CAM, hvor flere fagligheder arbejder sammen om den unge mod beskæftigelse eller uddannelse.

En fuld besparelse på den nuværende aktiveringsindsats overfor de unge kan få en negativ betydning i forhold til at få de unge gjort klar til uddannelse eller job. Ud over de økonomiske konsekvenser vil en manglende aktiveringsindsats også

kunne påvirke opfyldelsen af Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalgets mål for beskæftigelsesindsatsen overfor de unge, jævnfør den godkendte beskæftigelsesplan.

Det er dog også administrationens vurdering, at et aktiveringskrav til alle unge hver 4. uge heller ikke er hensigtsmæssigt. Aktiveringsindsatsen skal derfor tilrettelægges, jævnfør aftalens intensjoner, så nogle grupper af unge aktiveres mere f.eks. hver 4. uge, mens andre igen kan nøjes med mindre aktivering f.eks. hver 4. måned, alt afhængig af den faglige vurdering af den unges behov og ståsted i livet.

For en fuld besparelse på ungeområdet, taler, at de ændrede proceskrav gør op med kravet om, at alle unge uddannelseshjælpsmodtagere skal aktiveres minimum hver 4. uge, og dermed vil behovet for driftsmidler til aktivering alt andet lige også være mindre.

Imod taler, at ungeområdet er et politisk fokusområde i visionen for udviklingen af Næstved Kommune, og at aftalens mulighed for fleksibilitet i aktiveringen af de unge giver mulighed for bedre udnyttelse af de afsatte aktiveringsmidler. Blandt andet vil det fremover blive muligt at fastholde den intensive aktivering af de grupper af unge, hvor virkningen er størst, f.eks. de uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate, mens de aktivitetsparate kan aktiveres mindre, men med bedre og dermed også dyrere tilbud.

I en undersøgelse fra Marselisborg (bilag 3), som er bestilt af aftaleparterne i nye delaftale, fremgår:

- At 61 pct. af kommunerne oplever, at kontinuerlig aktivering med 4-ugers mellemrum understøtter de åbenlyst uddannelsesparates progression mod uddannelse, mens det i mindre grad (35% af kommunerne) opleves i forhold til de aktivitetsparate unges progression mod uddannelse.

Forslag til finansiering af besparelser på "Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen"

Da det er op til den enkelte kommune selv at beslutte, hvordan besparelser skal fordeles, har administrationen udarbejdet tre forslag til besparelsesmodel. Alle modeller vil medføre et behov for en øget prioritering af aktiveringsindsatsen overfor de ledige i CAM, men også i de enkelte tilbud, som de ledige fremover kan vælge imellem i forbindelse med opfyldelse af kravet om aktivering.

Model 1 (administrationens anbefaling) – Besparelsen findes på den øvrige aktiveringsindsats i CAM

Det er administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at hente den fulde besparelse på aktiveringen af unge, men at det der imod er mere hensigtsmæssigt at finde besparelsen på de ydelsesområder, hvor ledigheden er faldet mest, eller hvor aktiveringen via virksomhederne er mest hensigtsmæssigt.

Det vil ifølge administrationen især være på områderne ledige a-dagpenge på de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor besparelser skal hentes, da disse grupper har oplevet store fald i ledigheden siden genåbningen af Danmark efter COVID-19. Disse grupper vil også i større grad nyde godt af de digitale tilbud, bl.a. udarbejdelse af cv, jobsøgning etc., som vil blive tilbudt gruppen fra den 1. januar 2022 samt de centrale puljer til uddannelse, som tilbydes disse grupper.

Desuden er det også administrationens vurdering, at lige netop disse grupper, er grupper, der kan nyde godt af en tæt kontakt til virksomhederne, f.eks. via korte praktiker eller løntilskudsjob på disse.

Derfor anbefaler administrationen model 1, hvor den fulde finansiering af besparelserne på grund af aftalen sker på driftsmidlerne til aktiveringsindsats overfor ledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Model 2 – Besparelsen findes delvist på aktivering af unge og delvist på aktivering af andre ydelsesområder

Modsat model 1, så vil besparelser i denne model blive fordelt ud på aktiveringen af alle ydelsesgrupper ud fra en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til ledighedsfald, og hvor en besparelse på aktivering får mindst betydning på effekterne.

Besparelser vil fortsat kunne få betydning på effekterne på ungeområdet, da det bliver nødvendigt at foretage en prioritering af, hvilke unge der har behov for at få flere tilbud, og hvem der har behov for færre tilbud samt i hvilke tilbud, de kan tilbydes de unge.

Men en fordeling på flere ydelsesområder vil kun en mindre del af besparelsen ramme ungeindsatsen.

Model 3 – Den fulde besparelse findes på aktivering af unge.

I model 3 vil den fulde besparelse i udgangspunktet medføre, at flere unge alene vil få et aktiveringstilbud hver 4 måned.

Som nævnt under model 1 er det administrationens forventninger, at færre midler til aktivering af unge vil få betydning for indsatsen med at få de unge gjort klar til job og uddannelse. Det vil være en forudsætning for aktiveringsindsatsen, at der ligeledes sker en prioritering af, hvilke unge der skal have en minimumsindsats, og hvilke unge der skal have mere intensiv indsats.

Begge vil få betydning for effekterne af indsatserne, og dermed på den korte bane udgifterne til forsørgelse af de unge. På længere sigt kan en manglende indsats betyde, at flere unge risikerer at blive fastholdt i længere offentlig forsørgelse.

Administrationen kan derfor ikke anbefale, at den fulde besparelse findes på ungeområdet.

Den videre proces

Med baggrund i udvalgets valg af besparelsesmodel vil administrationen til næste møde i udvalget udarbejde forslag til, hvorledes besparelserne skal udmøntes og endvidere belyse, hvilke økonomisk konsekvenser besparelsen vil få i forhold til de valgte målgrupper af ledige, og hvordan det vil påvirke aktiveringsindsatsen fremover.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udvalgets nuværende budget for 2022 endnu ikke er reduceret som følge af besparelserne i delaftalen. Det skyldes, at den først blev indgået efter årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL og derfor ikke blev indregnet i budgetlægningen. Den vedtagne besparelse vil derfor indgå som en af forudsætningerne i midtvejsskønnet for overførselsudgifternes niveau i 2022. Her vil de økonomiske konsekvenser blive indregnet som en andel af de samlede driftsudgifter til aktivering på landsplan. Dette vil have indflydelse på den finansiering, kommunen modtager fra staten til udgifterne. Som følge heraf er udgangspunktet, at det nuværende budget til aktiveringsområdet i 2022 senere reduceres svarende til besparelsen i aftalen.

I 2022 har ministeriet beregnet en besparelse på landsplan på netto -324 mio. kr. på driftsudgifter til aktivering til modtagere af uddannelseshjælp. I beløbet indgår -334 mio. kr. som følge af færre proceskrav for indsatsen til denne målgruppe. Herudover er der indregnet +10 mio. kr. til øgede udgifter i forbindelse med ret til mentor ved overgang til

uddannelse. Næstved Kommunes andel af nettobesparelsen er ca. -4,6 mio. kr. Besparelsen vil fra 2023 stige til -5 mio. kr. årligt. Dette vil blive medtaget i budgetlægningen for 2023-26.

I aftalen indgår tillige en forventet besparelse på administration/sagsbehandling på -39 mio. kr. på landsplan som følge af mulighed for digitale samtaler for ledige. Kommunens andel heraf er ca. -0,6 mio. kr. Administrationen vurderer, at denne del af besparelsen vil vedrøre Center for Arbejdsmarkeds administrative område, som hører under Økonomiudvalget. Kommunen vil i så fald få fratrullet besparelsen som en del af lov- og cirkulæreprogrammet i 2022.

Punkt 105: Godkendelse af afrapportering om udvikling i beskæftigelsesplan 2021

15.20.00-P05-1-17

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 26.10.2021

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 tre af de fire delmål er nået for 2021. Derudover er det overordnede mål i Beskæftigelsesplan 2021, om at Næstved skal have en bedre udvikling end klyngen på mindst halvdelen af de ni ydelsesgrupper, der måles på i Beskæftigelsesplanen, ligeledes nået. Næstved har tillige en bedre udvikling end klyngen for alle ni ydelsesgrupper samlet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

a. godkender de opnåede resultater eller

b. godkender de opnåede resultater samt at administrationen på næste udvalgs møde fremlægger en plan for tiltag, der iværksættes for at delmål 2 også nås.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

a godkendt. Udvalget udtrykker deres ros for de opnåede resultater.

Sagsfremstilling

Status på målene i Beskæftigelsesplan 2021

Covid-19 har haft betydning for den samlede udvikling på beskæftigelsesområdet i 2020 og dele af 2021, idet mulighederne for en aktiv beskæftigelsesindsats har været reduceret. På trods af Covid-19 ser det dog ud til, at administrationen i Næstved Kommune er lykkedes med at opfylde hovedparten af målene i Beskæftigelsesplan 2021. Denne afrapportering indeholder opdaterede tal for januar til og med juli 2021. For uddannelseshjælp og revalidering dog til og med august 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 har en bedre udvikling end klyngen på fem af de ni målte ydelsesgrupper. Det er ydelsesgrupperne A-dagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, ressourceforløb samt ledighedsydelse, som har en bedre udvikling end klyngen. For uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering og jobafklaring har Næstved en lidt dårligere udvikling end klyngen. For revalidering er faldet for Næstved i 2021 fortsat stort, men ikke stort nok til at udjævne stigningen fra 2018 og

2019. Mens de øvrige kommuner i klyngen har haft fald på ca. 48% på revalidering fra 2017 til 2021, har Næstved haft en stigning på ca. 10%. 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 har klyngen for de ni ydelsesgrupper, som sammenlignes, haft et fald på 0,56% fra 2017 til 2021, mens Næstved har haft et fald på 1,88% fra 2017 til 2021.

1. Delmål	Målet er opfyldt.	Målet på 2.000 er opfyldt for 2021, idet der i perioden januar til juli 2021 i gennemsnit har været 1.892 jobparate ledige.
-----------	-------------------	---

Antallet af ledige jobparate i 2021 må ikke overstige niveauet fra 2020 (1.977), hvorfor målet er sat til 2.000.

2. Delmål	Målet er ikke opfyldt - og forventes ikke opfyldt i 2021.	Med et gennemsnit på 36% er målet, om at andelen af virksomhedsrettede tilbud i gennemsnit skal udgøre 45% af den samlede aktivering, ikke opfyldt. Målet forventes ikke opfyldt i indværende år, da nedlukningerne i beskæftigelsesindsatsen, grundet Covid-19, har haft stor indflydelse på mulighederne for at gennemføre virksomheds rettet aktivering i starten af 2021. Det er dog administrationens forventning at den virksomhedsrettede aktivering stiger i den resterende del af 2021.
-----------	---	--

Den virksomhedsrettede aktivering skal i gennemsnit udgøre mindst 45% af den samlede aktivering.

3. Delmål	Målet er opfyldt.	Målet er opfyldt for 2021, idet der i gennemsnit, i perioden fra januar til og med august 2021, har været 243 uddannelsesparate.
-----------	-------------------	--

Reduktion i antallet af uddannelsesparate unge til maksimalt 270 i 2021.

4. Delmål	Målet er opfyldt	Beskæftigelsesplanens resultatmål, på 115 fuldtidspersoner, er nået for 2021. Der har været 96 fuldtidspersoner i revalidering, i gennemsnit, i løbet af året, og der var 80 fuldtidspersoner i revalidering i august 2021.
-----------	------------------	---

Frem mod 2022 skal der arbejdes mod at det samlede antal fuldtidspersoner på revalidering er 90 personer. Måltallet for 2021 er 115 personer.

Vedrørende den manglende målopfyldelse på delmål 2 - virksomhedsrettet aktivering:

Målet forventes ikke opfyldt i 2021, da det ikke vil være muligt at iværksætte så mange virksomhedsrettede tilbud i resten af 2021, at målopfyldelsen vil ændre sig væsentligt.

Administrationen har siden ultimo april, hvor det igen blev muligt at iværksætte virksomhedsrettede forløb, styrket den interne kommunikation omkring virksomhedsrettede tilbud, for derigennem at øge antallet af ledige, der tilbydes forløb i en virksomhed.

Det er konkret sket ved;

1. at der ugentlig informeres internt om antal vakante praktikpladser i praktikbanken
2. at der ugentligt afholdes workshops, hvor borgere matches til virksomheder. Der er plads til 16 borgere pr. uge
3. at der ved visitationssamtaler til kontanthjælp er deltagelse af job-/virksomhedskonsulenter, således at der fra dag 1 tales om job- og virksomhedsindsats med borgeren.

Med den faldende ledighed, der har været i 2021 og som forventes at fortsætte i 2022, er det administrationens vurdering at antallet af ledige, som når at påbegynde et virksomhedsrettet forløb er faldende.

Forventningen er bl.a. baseret på, at administrationen siden april 2021 har styrket kontakten til virksomhederne, og disse besøg har været tiltagende, da mange virksomheder nu er mere interesseret i at ansætte end at have borgerne i praktik/støttet beskæftigelse.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Beskæftigelsesplan - Målopfølgning 2021 - jan.-juli

Arbejdsmarkedet i tal - 07 2021

Punkt 106: Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2022 samt processen frem til Byrådets endelige godkendelse

15.00.00-P15-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender), 26.10.2021

Næstved Kommune skal ifølge lovgivningen, hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I denne sagsfremstilling fremlægges administrationens første udkast til beskæftigelsesplan for 2022 (bilag 1) samt den videre proces med beskæftigelsesplanen frem til Byrådets endelige godkendelse den 15. december 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. udkast til beskæftigelsesplan og arbejdsproces frem til Byrådets godkendelse den 21. december 2021
2. at beskæftigelsesplanen sendes i høring hos repræsentanterne i det beskæftigelsespolitiske dialogforum

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, der vurderes at være på arbejdsmarkedet i 2022 blandt andet med baggrund i udviklingen i ledigheden i første halvår af 2021, virksomhedernes behov for arbejdskraft, samt de mål, som udvalget har sat for beskæftigelsesindsatsen i perioden 2018-2022.

Den videre proces frem til den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen for 2022

Frem til mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 6. december 2021 vil beskæftigelsesplanen have været sendt i høring i de organisationer, som er repræsenteret i det Beskæftigelsespolitiske dialogforum samt i MED i CAM.

Høringsperioden er den 27. oktober 2021 til den 12. november 2021. Høringssvarene vil sammen med udvalgets bemærkninger indgå i den videre anden behandling af beskæftigelsesplanen i udvalget. Beskæftigelsesplanen skal endelig godkendes i Byrådet den 21. december 2021.

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets fokus i 2022

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at antallet af offentlige forsørgede, skal falde.

I Næstved Kommune har der i perioden februar 2020 til juli 2021 været en stigning på 6,01% i antallet af nye arbejdspladser svarende til, at 1.344 fuldtidsbeskæftigede. Derfor er der fortsat en forventning til, at virksomhederne også i 2022 vil efterspørge arbejdskraft.

Den lave ledighed og efterspørgslen efter arbejdskraft gør, at der er behov for et øget fokus på de ledige, der er klar til job, men hvor det har vist sig at være svært at komme i beskæftigelse f.eks. seniorer, folk med en nedsat erhvervsevne og ledige, som har brug for støtte for at komme i beskæftigelse.

De unge under 30 år samt de sygemeldte borgere er to områder, som der også i 2022 vil være fokus på. Flere unge i uddannelse eller beskæftigelse er vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og derfor sikre, at de unge ikke fastholdes i en passiv forsørgelse i længere tid. Hurtigere afklaring af de sygemeldte vil medvirke til, at flere hurtigere kan vende tilbage i nuværende beskæftigelse eller i ny beskæftigelse.

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets forslag til aktiviteter og fokusområder i 2022

Med baggrund i de hovedudfordringer, der forventes at være på beskæftigelsesområdet i 2022, har udvalget valgt i beskæftigelsesplanen for 2022 at sætte fokus på forskellige aktiviteter, som kan være medvirkende til, at flere kommer væk fra en offentlig forsørgelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for.

I beskæftigelsesplanen for 2022 har udvalget blandt andet udpeget følgende områder:

- Kvalificeret dialog med virksomhederne for at sikre, at ledige borgere både kommer tæt på arbejdsmarkedet og dermed længere væk opnår de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.
- Fokus på fagrettet opkvalificering af de ufaglærte i forhold til at sikre virksomhederne arbejdskraft, men også mulighederne for at anvende jobrotation i kombination med opkvalificering af ufaglærte medarbejdere i virksomheder.
- Iværksættelse af aktiviteter, der styrker de lediges basale læse, stave, regne og digitale færdigheder, så alle får lige muligheder for at være aktiv deltagende i job og uddannelse.
- De ledige borgere skal i samarbejde med medarbejderne i Center for Arbejdsmarked inddrages i at få skabt sammenhængende løsninger og indsatser i forhold til egne sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Flest mulige borgere understøttes i at opnå job og deltage aktivt på arbejdsmarkedet blandt ved øget brug af digitale serviceydelser, aktivering ude i virksomhederne samt kortere periode med en passiv forsørgelse.

Forslag i beskæftigelsesplanen er også i tråd med beskæftigelsesministerens bud på, hvad der bør være i fokus i beskæftigelsesindsatsen i 2022:

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.

Udvalgets mål for resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i 2022

Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 skal medvirke til at opfylde udvalgets langsigtede mål:

- At færre ledige borgere skal være på en offentlig forsørgelse.
- At flere af de ledige borgere, som var tættest på arbejdsmarkedet, skulle i beskæftigelse.
- At flere unge skulle i uddannelse eller beskæftigelse.
- At flere borgere skulle aktiveres ude i virksomhederne.
- At flere borgere skulle hjælpes til andre beskæftigelsesområder, blandt andet via en revalidering.

For 2022 er resultatmålene fastsat til:

Resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen i 2022

Næstved Kommune skal i 2022 have en udvikling, der er på niveau med det niveau, der indgår i Beskæftigelsesministerens årlige benchmarkmåling af jobcentrenes indsats.

Ved udgangen af 2022 vil ambitionen være, at ledigheden blandt de jobparate ledige [1] er på et niveau svarende til 1.665 fuldtidspersoner.

Målet for 2021 er, at det samlede antal i målgruppen er 2.000. Tallet er opjusteret grundet Covid-19. Til sammenligning har det gennemsnitlige antal af jobparate i perioden januar-juni været 1.956 fuldtidspersoner, hvilket hovedsageligt kan tilskrives COVID-19 situationen. Tallet for juni 2021 er 1.522 fuldtidspersoner (obs på sæsonudsving).

Minimum 50% af alle aktiveringsforløb skal ved udgangen af 2022 være virksomhedsrettet. Niveaueet er det samme som i 2019.

Ved udgangen af 2022 vil der maksimalt være 235 fuldtidspersoner i målgruppen af uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp.

I 2021 var der 253 fuldtidspersoner i målgruppen. I 2021 er tallet for perioden jan-juli 249 helårspersoner. Tallet for juli er 186. Det lave tal i juli skyldes studieoptag.

Der arbejdes, henimod, at der i 2022 er 80 fuldtidspersoner på revalidering med en fordeling på 75 procent som virksomhedsrevalidering og 25 procent som uddannelsesrevalidering.

1)Jobparate borgere dækker over gruppen af ledige på a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere på sygedagpenge, der forventes at være raskmeldt indenfor 8 uger.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 (udvalgsmøde2610)

Punkt 107: Orientering om status på afsluttede projekter

15.20.00-P20-4-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 26.10.2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget får en årlig status på afsluttede projekter med ekstern finansiering på arbejdsmarkedsområdet indenfor udvalgets områder.

Siden sidste sag - i perioden 1. december 2020 indtil nu - er to projekter blevet afsluttet: "Kompetenceudvikling til LAB i Jobcenter Næstved" (STAR) og "Fællesskab for Nydanskere" (A.P. Møller).

I sagen gives en kort afrapportering på projekterne og der vedhæftes et overblik over igangværende projekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden sidste statussag på afsluttede projekter i CAM, har vi afsluttet "Kompetenceudvikling til LAB i Jobcenter Næstved" (31.12.20) og "Fællesskab for Nydanskere" (31.08.21).

Kompetenceudvikling i LAB i Jobcenter Næstved

Pr. 01.01.2020 trådte den nye LAB-lov i kraft (LAB = Lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Intensionen med loven er at gøre beskæftigelsesindsatsen mere enkel og fleksibel, så jobcentrenes indsatser i højere grad kan tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Formålet med dette projekt var, at styrke sagsbehandlernes evner til at holde samtaler, hvor de kan spotte borgerens behov for den rette og mest effektive indsats og kan skabe gode rammer om den virksomhedsrettede indsats. Samlet har projektet skulle styrke sagsbehandlerens evner til at gennemføre individuelt tilpassede forløb som opfylder intentionerne for den nye LAB lov.

Forløbet bestod af tre undervisningsdage med konsulentvirksomheden MANNAZ. Fokus var på intentionerne bag den nye lovgivning, og hvordan denne kunne implementeres i medarbejdernes hverdag. Indsatsen rummede også et spor for ambassadører, der har en særlig opgave med at udbrede viden til resten af jobcentret, for at sikre et fælles sprog og en bred forankring.

Afrapportering:

Workshopsne blev afholdt som planlagt og har bidraget til en bedre forståelse af intentionerne bag den nye LAB-lov. Sagsbehandlerne er blevet klædt på til:

- at afholde individuelt tilpassede samtaler,
- at inddrage borgeren i tilrettelægningsen af indholdet for den jobrettede samtale,
- at holde fokus på effektive og inddragende forløb
- at holde fokus på det virksomhedsrettede

Den nye viden er forankret i organisationen ved ambassadørerne, som kan videregive denne løbende til nye medarbejdere.

Fællesskab for Nydanskere - et skridt på vejen til beskæftigelse

Projektet er primært et sundhedsprojekt, som er finansieret af den A.P. Møllerske støttefond. Projektet måler dog også på enkelte beskæftigelsesparametre. Projektledelsen har ligget hos Absalon og Center for Arbejdsmarked har været repræsenteret i Styregruppen for projektet med en teamleder og en konsulent.

Projektet havde til formål at styrke familieskabet og forbedre nydanske familiers livsmestring gennem øget trivsel og handlekompetence for derigennem at fremme de nye borgers motivation og parathed til at opsøge, varetage og fastholde et arbejde. Projektet har involveret familier, der har fået dansk asyl og er bosiddende i Næstved Kommune.

Projektet blev afsluttet den 31.08.2021, hvor kontakterne til deltagerne og indsatserne er blevet afrundet. Projektledelsen udarbejder nu en slutrapport, som har deadline til marts 2022.

Afreportering:

Der har været indskrevet 38 syriske flygtningefamilier, hvoraf 34 har gennemført hele projektindsatsen henover 3 år, hvilket er et lille frafald. Generelt har der også været stor opbakning omkring projektets aktiviteter, hvor der har været høj deltagelsesprocent.

Projektets indsatser er blevet gennemført planlagt, der har dog været et fald i intensiteten fra det første år (2019), uden COVID-19, og det andet år (2020), som var stærkt begrænset af nedlukningen. Indsatsens aktiviteter har f.eks. været madfællesskaber, havefællesskaber, bevægelsesaktiviteter og iværksætteri.

Projektledelsen kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om projektets fulde effekt, men inden for de sundhedsmæssige parametre kan der observeres en bedre trivsel, et fald i stress og en stigning i sociale relationer, som kan tilskrives projektet. Ift. de beskæftigelsesrettede parametre afventer administrationen slutrapporten.

Igangværende eksternt finansierede projekter i Center for Arbejdsmarked

Vi har på nuværende tidspunkt 9 eksternt finansierende projekter i gang. 7 puljep projekter fra henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Socialstyrelsen, samt 2 fondsprojekter fra den A.P. Møllerske Støttefond.

I bilag 1 er en oversigt vedlagt.

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 tilskudsyders krav. Eventuelt overskud tilbagebetales til tilskudsyder og underskud skal dækkes af driftsbudgettet.

Bilag

Oversigt over igangværende projekter i Center for Arbejdsmarked

Punkt 108: Underskriftsark

00.22.00-P35-34-17

Bilag

Underskriftark BEU 26.10.2021