

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Økonomivurdering 3. kvartal 2024.....	4
Beslutningssag: Budget 2025 - Udmøntning af budgetaftale.....	6
Orienteringssag: Status på mål i Beskæftigelsesplan 2024.....	8
Beslutningssag: Forslag til Beskæftigelsesstrategi 2025 og frem.....	10
Orienteringssag: Fordeling af flygtninge 2025.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	14
Digitalt underskriftsark.....	15

Punkt 75: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-15-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 76: Beslutningssag: Økonomivurdering 3. kvartal 2024

00.30.14-G01-7-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Økonomivurderingen pr. 30. september 2024 for Beskæftigelsesudvalget viser et mindre-forbrug på 2,0 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der gives en negativ tillægsbevilling på 16 mio. kr.
- at økonomivurderingen pr. 30. september 2024 drøftes.

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Udvalgets område:

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 1,0 mio. kr.

De 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse er nu overført til kassen samt til finansiering af midtvejsregulering. Der er således i resultatet allerede indregnet, at der gives en negativ tillægsbevilling.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	307,1	436,2	1,0	-16,9	420,3	418,3	2,0 ↑
Ledige	66,6	101,8		-5,5	96,3	91,8	4,4
Sygemeldte og fleksjob	93,8	123,7		-5,5	118,2	117,1	1,1
Førtidspension	113,9	160,7		-6,0	154,7	164,9	-10,2
Indsatser og uddannelse	32,8	50,1	1,0	0,1	51,2	44,5	6,7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Budgettet på overførsler ekskl. de 16 mio. kr. er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til sidste del af året.

Ledigheden var især i starten af året højere end forventet for årstiden, og i sommerperioden har der som i 2023 været en stigning, som er større end vi tidligere har set.

For sygemeldte forventes der mindre-forbrug, mens førtidspension og seniorpension fortsat viser et stort merforbrug. Det skyldes dels at der har været flere tilkendelser i 2023 end forudsat, dermed er udgangspunktet for 2024 højere end budgetteret, og dels effekten af lovændringen omkring modregning af ægtefælles indkomst. Der er fortsat forholdsvis mange unge i gang med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), udgiften hertil modsvares i 2024 delvis af færre udgifter til FGU (forberedende grunduddannelse). Området er i budget 2025 tilført flere ressourcer.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Jævnfør vedlagte bilag.

Som indstillet anbefales det, at der gives en negativ tillægsbevilling på 16 mio. kr., således at 4 mio. kr. anvendes til midtvejsregulering af overførsler og 12 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV3 - BU

Punkt 77: Beslutningssag: Budget 2025 - Udmøntning af budgetaftale

00.30.10-P19-3-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Resume

Byrådet vedtog budget 2025-2028 på sit møde d. 10. oktober 2024. Med denne sag får udvalget mulighed for en første drøftelse af de udmøntningsopgaver, som budgettet medfører. Drøftelsen kan både fungere som intern politisk forventningsafstemning i udvalget og som signalgivning til forvaltningen til udmøntning og forberedelse af kommende sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Sagsfremstilling

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Mio. kr.	Udvalg	2025	2026	2027	2028	I alt
1. Skole	BFU	3	2			5
2. Styrke lokalområder og fritidslivet	KFSU	1,3	1,3			2,6
3. Veje og bygninger	TMU	2	2			4
4. Haller og idrætsanlæg	KFSU	3				3
5. Lokalplaner og miljø	TMU	1,4	1,4			2,8
I alt		10,7	6,7	0	0	17,4

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

	Øvrige beslutninger	Ansvarligt fagudvalg	Indhold (resume)
1	Anlæg	Alle	Mulighed for at tidsforskyde anlæg mellem 2025 og 2026
2	Moderniseringsplan version 2	ÆPOU	Udarbejdelse af moderniseringsplan version 2 der bygger videre på version 1.
3	Kommunikationsstrategi	ØKU	Fremlæggelse af en kommunikationsstrategi samt forslag til finansiering af understøttende ressourcer for Økonomiudvalget.
4	Tildelingsmodel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdækning af handlemuligheder	BU	Udarbejdelse af en tildelingsmodel samt gennemføre en analyse der afdækker handlemuligheder for at begrænse udgiftsvæksten.
5	Realistiske budgetter og budgetoverholdelse	Alle	Fagudvalg og forvaltning skal overholde budgettet. Det sker ved en kombination af fokus på realistiske budgetter og styring.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Beslutning

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budget 2025 - Budgetaftale med underskrifter

Bilag - Budget 2025 - 10 årige investeringsoversigt 2025-2034 - et budget i balance d. 15-08-2024

Punkt 78: Orienteringssag: Status på mål i Beskæftigelsesplan 2024

15.00.00-G01-2-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Som det fremgår af planen for opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2024, som Beskæftigelsesudvalget godkendte i januar, er temaet for opfølgningen på dette møde om- og opkvalificering af ledige.

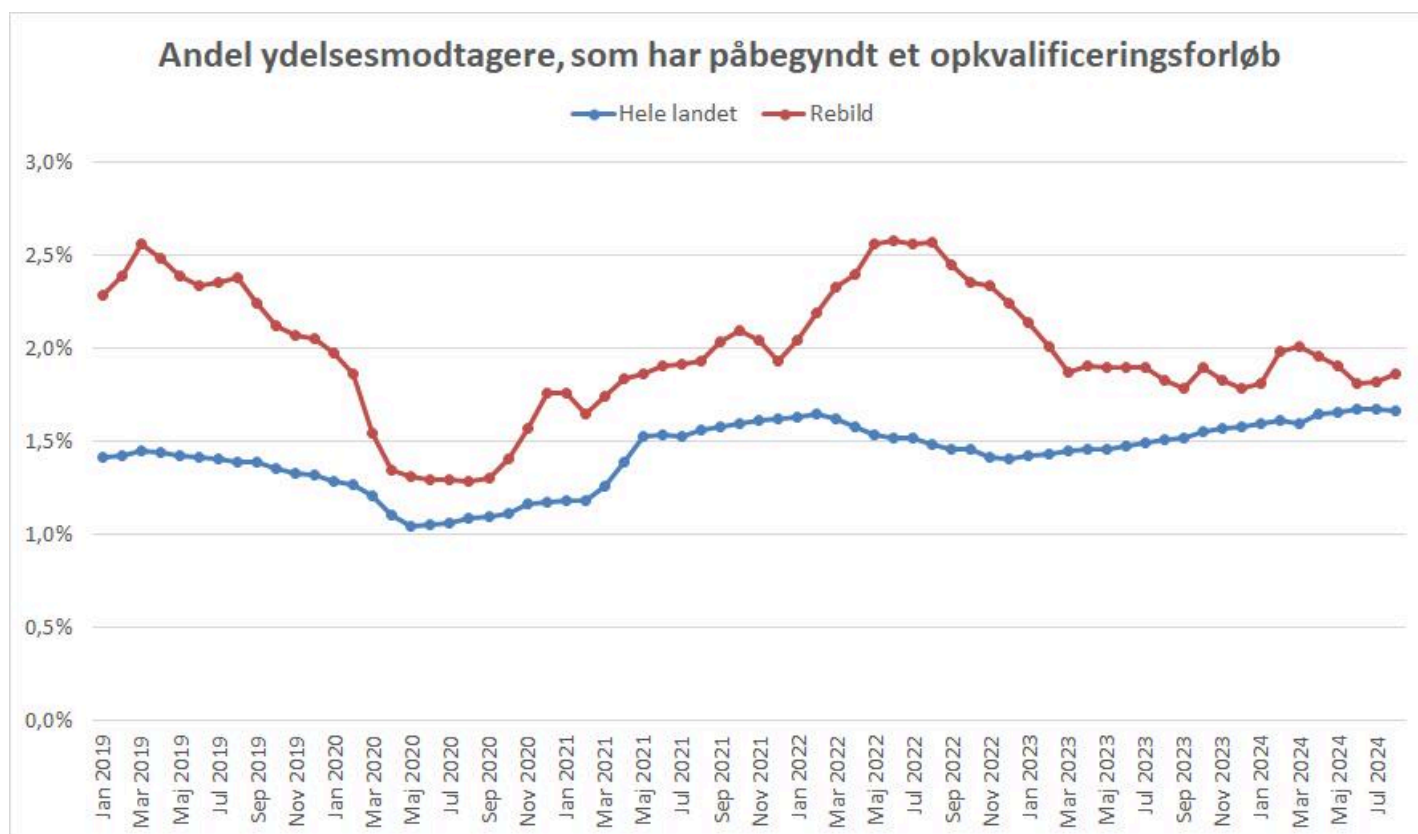
Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ambitionen er, at flest muligt får den om- eller opkvalificering, der er nødvendig for at få og bevare en plads på arbejdsmarkedet. Da det ikke er en målsætning, som umiddelbart kan gøres op, tager opfølgningen udgangspunkt i seneste status på omfanget af påbegyndte uddannelsesforløb.

I figuren herunder fremgår, hvor stor en andel af personer som modtager a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Det er opgjort som et løbende gennemsnit af de seneste 12 måneder. Således er de 2,3% i januar 2019 et gennemsnit for perioden februar 2018 til januar 2019. Dette er gjort for at fange tendensen på trods af ofte store månedlige udsving.



Kilde: Jobindsats.dk

Det fremgår af figuren, at de ledige i Rebild i højere grad påbegynder opkvalificeringsforløb sammenlignet med landsgennemsnittet.

Det er forvaltningens vurdering, at der, på trods af reduktioner i puljemidler øremærket uddannelsesindsatsen, fortsat iværksættes de opkvalificeringsforløb, som skønnes i betydelig grad at styrke de lediges jobmuligheder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 79: Beslutnings sag: Forslag til Beskæftigelsesstrategi 2025 og frem

15.00.00-G01-1-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde 3. september 2024, at der fra 2025 og frem skal arbejdes med et nyt koncept. På samme møde vedtog udvalget forvaltningens forslag til konkrete lokale mål. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til Beskæftigelsesstrategi 2025?.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

- Drøfter forslag til Beskæftigelsesstrategi 2025?
- Sender Beskæftigelsesstrategi 2025? til udtalelse i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af aftalen "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" blev kravet om, at kommunerne skulle udarbejde en årlig beskæftigelsesplan afskaffet. Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 3. september forvaltningens forslag til et nyt koncept. Det nye koncept går fra den årlige udarbejdelse af en beskæftigelsesplan til at arbejde med et mere dynamisk koncept med overskriften "Beskæftigelsesstrategi 2025?."

Det nye er:

- Strategien ændres kun ved behov eller efter politisk ønske
- Fra ministermålsstruktur til en todelt struktur:
 - rammer/retningslinjer/ambitioner/målsætninger på generelt og tværgående niveau
 - indsatsområder på målgruppeniveau
- Færre mål
- Intet detailindhold i forhold til indsatsen i strategien. Dette beskrives i stedet i handleplanerne.

Efterfølgende har Beskæftigelsesministeren meddelt kommunerne, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag dette efterår, som bl.a. indeholder en række forenklinger. I den forbindelse foreslås det at afskaffe den lovpligtige udmelding af vejledende mål (ministermålene) for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.

På den baggrund vil der ikke blive udmeldt beskæftigelsespolitiske mål for 2025. Dermed bliver det fremadrettet helt op til kommunerne selv at fastlægge prioriteringerne i den lokale beskæftigelsesindsats.

Det nye koncept, hvor strukturen er ændret fra at være styret af ministermål til en lokal struktur, vil fremadrettet kræve tydelige lokale politiske prioriteringer.

I Beskæftigelsesstrategi 2025? er målet, at Rebild Kommune har den laveste andel af befolkningen på forsørgelse i Jylland. I Beskæftigelsesstrategien 2025? er de overordnede lovgivningsmæssige og politiske rammer og den overordnede tilgang i forhold til kerneopgaven beskrevet.

Beskæftigelsesstrategien er opdelt i tværgående indsatsområder og målgruppespecifikke indsatsområder.

Strategien for den tværgående indsats er:

Rekruttering og generel virksomhedsservice

- 24 timers servicemål for jobordrer
- Strategisk og målrettet opfølgende virksomhedskontakt

Flere aktivitetsparate borgere i småjob

- JobFirst – altid fokus på hurtigst muligt at opnå ordinære timer

Virksomhedsvendte borgerindsatser

- Anvendes som det primære redskab til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet
- Er forventningsafstemt, målrettet og tværfagligt begrundet

Jobrettede opkvalificerings- og uddannelsesindsatser

- Anvendes hvis den direkte vej til selvforsørgelse (job eller ordinær uddannelse) ikke er mulig

Samarbejdet med Rebild Kommune som arbejdsplads

- Bidrage til løsningen af rekrutteringsudfordringer især på velfærdsområderne
- Give unge og voksne i jobcentret muligheder for at bidrage og udvikle sig på vores arbejdspladser

Handicapindsatsen

- Styrke fokus på at vejlede mod jobs, hvor funktionsnedsættelsen ikke udgør et handicap
- Hvis det ikke er muligt, kan der ske anvendelse af de kompenserende ordninger

Strategien for den målgruppespecifikke indsats er opdelt på afdelingerne i jobcenteret:

Jobindsats:

A-dagpenge

- Forebygge langtidsledighed

Kontanthjælp (jobparate)

- Hurtigst muligt i job og uddannelse

Kontanthjælp (aktivitetsparate)

- Flere i småjob

Integration

- Fastholde en høj beskæftigelse

Aktiv Indsats:

Sygemeldte

- Forebygge langtidssygemeldinger

Ressourceforløb

- Udslusning til fleksjob eller ordinær beskæftigelsesindsats
- Flere i småjob

Fleksjobvisiterede

- Hurtigst muligt i fleksjob

Unge:

Uddannelsesparate

- Hurtigst muligt i job og uddannelse

Aktivitetsparate

- Flere i småjob

Ressourceforløb

- Udslusning til fleksjob eller ordinær beskæftigelsesindsats
- Flere i småjob

Uddannelsesvejledning

- Høj søgning til ungdomsuddannelser - særligt erhvervsuddannelserne

Beskæftigelsesstrategien, som sætter mål for indsatsen, skal efterfølgende omsættes til handlinger, der forventes at understøtte de fastsatte mål. Der udarbejdes derfor handleplaner med beskrivelse af indsatser med udgangspunkt i strategien. Handleplanerne har til formål at understøtte at målsætningerne realiseres og udarbejdes i samarbejde mellem funktionsleder og medarbejdere på de enkelte områder.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brev til kommunerne vedr. afskaffelse af minister mål

Bilag 2 - Beskæftigelsesstrategi 2025 (udkast)

Punkt 80: Orienteringssag: Fordeling af flygtninge 2025

15.00.00-I00-1-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Byrådet

Resume

Beskæftigelsesudvalget blev den 11. juni og Byrådet den 27. juni orienteret om Udlændingestyrelsens udmelding vedrørende beregnede landstal for det antal flygtninge, som i 2025 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne og regionerne. Den endelige fordeling af regionskvoten er nu aftalt mellem de nordjyske kommuner. Rebild Kommune skal modtage 9 flygtninge i 2025, hvilket er i overensstemmelse med de beregnede kvoter fra udlændingestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til orientering i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i april 2024 det beregnede antal flygtninge, som i 2025 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne samt fordelingen af disse mellem kommunerne. Heraf fremgik det, at Rebild Kommune i 2025 skal modtage 9 flygtninge.

De fordrevne fra Ukraine, der får ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, indgår ikke i landstallet.

Region Nordjylland forventes, ifølge beregningerne, at skulle modtage i alt 81 flygtninge i 2025, hvilket er en stigning på 13 personer i forhold 2024. Den endelige aftale om fordelingen af flygtninge i Region Nordjylland blev indgået på møde i KKR Nordjylland den 21. juni 2024. Aftalen tager udgangspunkt i de beregnede kvoter med den ene undtagelse, at Hjørring Kommune overtager den ene flygtning, som Læsø var beregnet til at modtage. Den endelige aftale betyder, at Rebild Kommune skal modtage 9 flygtninge i 2025.

KKR Nordjylland meddelte samtidigt, at aftalen om at friholde Læsø Kommune for at modtage flygtninge fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2025 bliver ændret på et senere tidspunkt.

Udlændingestyrelsen er nu kommet med den endelige udmelding til fordelingen i 2025 og den følger KKR's indstilling fra den 21. juni 2024

Regionale fordeling:

Region Nordjylland	
773 Morsø	3
787 Thisted	4
810 Brønderslev	5
813 Frederikshavn	4
820 Vesthimmerland	3
825 Læsø	1
840 Rebild	9
846 Mariagerfjord	7
849 Jammerbugt	8
851 Aalborg	26
860 Hjørring	11
Region Nordjylland i alt	81
Danmark i alt	600

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Byrådets orientering.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Kommunekvoter for 2025

Punkt 81: Orienteringssag: Orientering

15.00.00-G01-6-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om udviklingen i ugens tal og om øvrige relevante emner, herunder den vedlagte opdatering af benchmark af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Derudover orienteres der om henvendelse til udvalgsformanden fra KL vedr. tidlig indsats.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Benchmark

Bilag 2 - Ugens tal 2024

Punkt 82: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-15-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Mikkel Højsleth
Henriette Frølund Lyngberg
Sidsel Brøndberg Simonsen
Morten Kamstrup

Fraværende:
Maybritt Toft Pedersen