

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Økonomivurdering 2 pr. 31.07.2023, Beskæftigelsesudvalget.....	4
Beslutningssag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding.....	6
Beslutningssag: Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune.....	8
Orienteringssag: Status på mål i Beskæftigelsesplan 2023.....	10
Orienteringssag: Orientering.....	12
Digitalt underskriftsark.....	13

Punkt 66: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 67: Beslutnings sag: Økonomivurdering 2 pr. 31.07.2023, Beskæftigelsesudvalget

00.15.00-S00-1-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Økonomivurderingen pr. 31. juli 2023 for Beskæftigelsesudvalget viser et merforbrug på 10,2 mio. kr. Særligt førtids- og seniorpensioner er udfordret med markant stigende udgifter og tilgang af borgere på ydelserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at at udvalget godkender økonomivurderingen.

Sagsfremstilling

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 10,2 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 er det et merforbrug på 11,2 mio. kr., som dog mere end dækkes af midtvejsregulering til forsørgelsesområdet.

Dette skyldes, at udgifterne til overførsler også på landsplan skønnes at blive større end det niveau, der er fastsat i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner for 2023, hvorfor området vurderes at have være underfinansieret i økonomiaftalen. Det betyder, at kommunerne får flere penge via midtvejsreguleringen til dækning af udgifterne. Rebild Kommune får 16,5 mio. kr. i midtvejsregulering til forsørgelsesområdet til dækning af de stigende udgifter. De 16,5 mio. kr. er ikke indregnet i økonomivurderingen for Beskæftigelsesudvalget, men er en indtægt for kommunen til at finansiere merforbruget på 10,2 mio. kr.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter skyldes stigning i udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge, øgede tilkendelser til seniorpension og førtidspension samt ingen ægtefællemodregning i førtidspensioner. Det svarer stort set også til de områder, der er udfordret i Rebild Kommune. Modsat er der ligeledes på landsplan mindre udgifter til kontanthjælp og aktivering.

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	392,9	1,0	393,8	404,0	-10,2 ↓
Ledige	99,4		99,4	92,6	6,7 ↑
Sygemeldte og fleksjob	108,8		108,8	111,4	-2,6 ↓
Førtids- og Seniorpension	134,6		134,6	148,3	-13,8 ↓
Indsatser og revalidering	30,1		31,1	28,5	2,6 ↑
Uddannelse og UU-vejledning	19,9		19,9	23,1	-3,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

I denne økonomivurdering er det primært områderne dagpenge, sygemeldte, førtids- og seniorpension samt ungdomsuddannelse der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på kontanthjælp, ressourceforløb og integrationsområdet. Endelig presser de forholdsvise mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.

I forbindelse med genåbningen af budget 2023 blev der på beskæftigelsesudvalgets møde godkendt en række forslag, der medfører besparelser for ca. 2,7 mio. kr. på indsatsområdet. Besparelsen forventes realiseret, hvorfor der nu forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. på driftsudgifter indsatsen.

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

Thomas Huber og Helle Ravn deltager på dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV2 - BU

Punkt 68: Beslutnings sag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding

00.30.00-S00-2-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de fremlagte besparelsesforslag og de deraf følgende konsekvenser.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen vil få for borgerne i Rebild Kommune. Derfor ønskes de økonomiske rammer og hjørneflag gentænkt.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgets møde den 5. september.

Sagsfremstilling

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

- at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
- at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
- at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
- at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningens besparelsesforslag er vedlagt.

Beslutning

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktets behandling.

Besparelsesforslag fremlagt og drøftet.

Et flertal i udvalget anbefaler forslag 2, 3 og 4 til den videre budgetproces og til udsendelse i høring.

Morten Kamstrup stemmer imod, idet han fortsat udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammebesparelsen vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Besparelsesforslag BU

Punkt 69: Beslutnings sag: Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune

00.17.00-G01-1-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Resume

I budgetaftalen 2023-2026 blev aftaleparter enige om, at der skulle arbejdes med afbureaukratisering og forenkling i kommunen. Direktionen fik ansvaret for den fælles opgave i dialog med Økonomiudvalget. Der er nu udarbejdet et udkast til en aftaletekst som fælles afsæt for processen. Aftalen indeholder formål, principper for arbejdet og nedsættelse af en politisk følgegruppe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 152:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at Hovedudvalget skal udpege medarbejderrepræsentanter til følgegruppen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023-2026 i Rebild Kommune blev aftaleparterne enige om, at der på tværs af fagområder skulle iværksættes et grundigt arbejde med hele vejen rundt at analysere og vurdere, om der i dag udføres opgaver, der ikke længere er et behov for, eller hvor behovets omfang som minimum kan genvurderes. Sigtet skulle være at afdække et potentiale i forhold til afbureaukratisering og frigøre ressourcer til kerneopgaven. Direktionen fik ansvaret for, i dialog med Økonomiudvalget, at gennemføre processen under inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Direktion og centerchefer har nu gennemført en fælles proces i regi af strategisk ledergruppe, hvor udmøntningen af punktet i budgetaftalen er drøftet. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen at igangsætte en flerårig proces, hvor de gode erfaringer med frisættelse fra dagtilbudsområdet (Velfærdsaftalen) sættes i spil i hele kommunen samtidig med, at der i administration og fagudvalg arbejdes på at nedbringe bureaukrati ved afskaffelse af unødige opgaver og arbejds gange.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en "Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune" (se bilag), der anbefales som et politisk og administrativt afsæt for den fælles proces, som i perioden 2023-2027 skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Kommunerne er i en tid, hvor det er kritisk nødvendigt at finde innovative løsninger på en række udfordringer - og frisættelse og afbureaukratisering kan være en del af løsningen for at ressourcer kan fokuseres på kerneopgaven. SVM-regeringen lægger op til yderligere frisættelse i kommuner samtidig med kravet om omfattende administrative besparelser i kommunerne (0,7 mia. kr. i 2024). Aftalen er et forsøg på at være på forkant hermed og udvise rettidig omhu ved at imødegå et presserende udviklingsbehov for at tilpasse den kommunale service og velfærd til fremtiden. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed, og så vidt muligt at tage afsæt i borgernes og civilsamfundets ressourcer.

Aftalen understreger en fælles forpligtelse og et fælles ansvar. Friheden skal udmøntes i fællesskab og kræver, at der inden for hvert fagområde, på tværs og i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund kigges ind i mulighedsrum for frisættelse og afbureaukratisering inden for lovgivningen for sammen at finde nye kloge veje i opgaveløsningen.

Aftalen sætter den overordnede ramme for udmøntningen i kommunen; fagudvalg, forvaltning og i de udførende led, men vejen derhen rummer fleksibilitet og frihed. Aftalen indeholder fem principper (se bilag s. 2), som de forskellige fagområder og centre kan arbejde med på forskellig vis og i flere tempi.

Som angivet i aftalen nedsættes en bredt repræsenteret politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe orienteres løbende om fremdrift og udfordringer i processen. Følgegruppen skal medvirke til, at der er viden og opbakning på tværs af de politiske partier og udvalg i kommunen - og kan give anbefalinger til arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering. Derudover forankres processen i Strategisk Ledergruppe, et tværgående netværk for centerchefer og -tovholdere samt i Lederforum. Den politiske og ledelsesmæssige forankring er væsentlig, for

frisættelse handler ikke om at undgå styring og ledelse, men kræver tydelig retning og rammer og derfor facilitering, understøttelse og ledelse tæt på for at udmønte processen på egne fagområder og på tværs.

Aftalen er gældende fra 1. november 2023 til 1. november 2027.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Aftaletekst - Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune.pdf

Punkt 70: Orienteringssag: Status på mål i Beskæftigelsesplan 2023

15.00.00-G01-3-22

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Som det fremgår af planen for opfølgning på målene Beskæftigelsesplan 2023, som Beskæftigelsesudvalget godkendte i januar, er temaet for opfølgningen på dette møde samarbejdet med virksomhederne. Der gøres status på baggrund af første halvår 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen tager udgangspunkt i status på målene på området efter det første halve år af 2023.

Der blev opstillet tre mål i relation til samarbejdet med virksomhederne:

- Mål 1: En stigning i antal jobordrer i 2023
- Mål 2: Andelen af besatte jobordrer skal stige i 2023
- Mål 3: En positiv udvikling i tilfredsheden blandt de virksomheder, som er i kontakt med jobcentret

I tabellen herunder fremgår antallet af jobordrer som er oprettet i jobcentret de seneste 4 år.

	1. halvår 2020	1. halvår 2021	1. halvår 2022	1. halvår 2023
Antal nye jobordrer	108	121	208	146

Efter antallet af jobordrer i flere år er steget er antallet i første halvår 2023 lavere end i 2022. Det er dog fortsat højere end i årene forinden. Udviklingen flugter med den generelle tendens med fald i virksomhedernes efterspørgsel i form af nye stillingsopslag og andel forgæves rekrutteringer. Derudover har der været lidt færre ressourcer dedikeret til opgaven i jobcentrets virksomhedsservice grundet vakant stilling i virksomhedsservice det meste af første halvår 2023. Samtidig har det store fokus på at få ledige ud i praktikker og løntilskud krævet ekstra ressourcer på bekostning af den klassiske virksomhedsservice.

Det næste mål går på, hvorvidt det lykkes at besætte jobordrerne, så virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Tabellen herunder viser andelen af besatte jobordrer i første halvår de seneste fire år.

	1. halvår 2020	1. halvår 2021	1. halvår 2022	1. halvår 2023
Antal besatte jobordrer	76	70	152	126
Andel besatte jobordrer	62 %	57 %	74 %	82 %

I første halvår af 2020 og 2021 blev ca. 60 % af jobordrerne afsluttet med at virksomheden fik besat stillingen, mens det i samme periode i 2022 var steget til 74%. I første halvår 2023 ligger andelen helt oppe på 82 %. Det er således positivt, at der blandt de lidt færre jobordrer er lykkedes at besætte en større andel af dem.

I forhold til målet om en øget tilfredshed med jobcentret, er virksomhederne, som var i kontakt med jobcentret i første halvår af 2023, blevet inviteret til at deltage i en survey for at vurdere samarbejdet med jobcentret. Resultaterne af denne og de tidligere surveys fremgår af tabellen herunder.

	2018	2019	2020	2021	2022	1. halvår 2023
Andel tilfredse virksomheder	85,7 %	88,1 %	85,0 %	82,8 %	87,9 %	81,0 %

Det fremgår af tabellen, at andelen af virksomheder, som angiver at være tilfredse med jobcentret, er faldet i forhold til 2022. Det er dog ikke et udtryk for at flere er utilfredse, men at lidt flere har svaret *Hverken eller* og *Ved ikke*. Forvaltningen vil gennemgå resultaterne og nærlæse kommentarerne for at undersøge, om det peger på særlige fokusområder, der med fordel kunne arbejdes mere med fremover. Ambitionen er således at mindst 9 af 10 virksomheder giver udtryk for generelt at være tilfredse med samarbejdet med jobcentret.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 71: Orienteringssag: Orientering

15.00.00-G01-11-22

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning
- Evaluerer mødet

Sagsfremstilling

- Forvaltningen orienterer
- Ugens tal
- TrygFondens særpulje om unges trivsel og uddannelse i Nordjylland
- Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2023
- Evaluering af mødet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Ankestatistik 2023 - 1. halvår

Punkt 72: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-1-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Mikkel Højsleth
Henriette Frølund Lyngberg
Sidsel Brøndberg Simonsen
Morten Kamstrup