

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Begreber i økonomien på Beskæftigelsesudvalgets område.....	4
Beslutningssag: Revision af regnskab 2023.....	5
Beslutningssag: Økonomivurdering pr. 30.06.2024 - Beskæftigelsesudvalget.....	7
Beslutningssag: Udvalgsmøder på virksomheder.....	9
Beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2024.....	10
Orienteringssag: Opfølgning på styrket samarbejde mellem Rebild Kommune som arbejdsplads og	12
Orienteringssag: Orientering.....	15
Digitalt underskriftsark.....	16

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Orienteringssag: Begreber i økonomien på Beskæftigelsesudvalgets område

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Efter ønske fra Beskæftigelsesudvalget gennemgår forvaltningen de centrale økonomiske begreber på udvalgets område.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de vigtigste økonomiske begreber på Beskæftigelsesudvalgets område. Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.

BESLUTNING

Oplæg fremlagt og drøftet.

Orientering taget til efterretning.

Beslutningssag: Revision af regnskab 2023

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

RESUME

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 19 vedrørende årsregnskab 2023, samt den uafhængige revisors revisionspåtegning. Beretning nr. 19 og revisionspåtegning vedlægges som bilag.

Kommunens revision (BDO) deltager på Økonomiudvalgsmødet for en mundtlig redegørelse og afklaring af eventuelle spørgsmål.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

1. at fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet tager revisionsberetning nr. 19 og revisionspåtegning til efterretning.
2. at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2, godkender årsregnskabet for 2023 endeligt.
3. at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Sagsfremstilling

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen for 2023 afgives til kommunen senest medio august 2024, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertil hørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 24. juni 2024. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet samme dag som revisionsberetningen er modtaget.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 19 vedrørende årsregnskabet for 2023, som det fremgår af revisionspåtegningen er:

"Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, jf. siderne 3-8, 56-81, 87 og 92-96 i årsregnskabet 2023. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 90,6 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 23,9 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.562,0 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -758,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1681 af 11. december 2023 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig-, og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsopgørelsen."

Der er i revisionsberetningen ikke fremkommet bemærkninger, som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabs opbygning og indhold, budget og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, balancen herunder materielle anlægsaktiver, finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelser. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutningssag: Økonomivurdering pr. 30.06.2024 - Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 for Beskæftigelsesudvalget viser et mindre-forbrug på 16,0 mio. kr. Mindre-forbruget er incl. de 16 mio. kr., der er reserveret i budget 2024 til midtvejsregulering eller udgifter til stigende ledighed.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Sagsfremstilling

Generelt:

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

Udvalgets område:

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 16,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 1,0 mio. kr., samt 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. Puljen blev i budgettet fordelt mellem forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	200,7	436,2	1,0	-0,9	436,3	420,3	16,0 ↑
Ledige	44,6	101,8		-0,5	101,3	92,1	9,1 ↑
Sygemeldte og fleksjob	65,8	123,7		-0,5	123,2	118,2	4,9 ↑
Førtidspension	71,9	160,7			160,7	163,8	-3,1 ↓
Indsatser og uddannelse	18,5	50,1	1,0	0,1	51,2	46,2	5,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Budgettet på overførsler ekskl. de 16 mio. kr., der som nævnt ovenfor er reserveret, er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægnings tidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til sidste halvdel af året.

Ledigheden var hen over vinteren højere end forventet for årstiden, og her i sommer ses også et lidt større stigning end normalt.

Der ses også merforbrug til fleksjob, grundet flere modtagere samt at mange fleksjob er på små timetal og dermed er den kommunale udgift større.

For sygemeldte forventes der mindre-forbrug, selvom faldet der normalt ses i sommerperioden ikke har været så markant i år.

Førtidspension og seniorpension viser fortsat stort merforbrug. Det skyldes dels at der har været flere tilkendelser i 2023 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret, samt dels effekten af lovændringen omkring modregning af ægtefælles indkomst.

Der er fortsat forholdsvis mange unge i gang med et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), udgiften hertil modsvares her i 2024 delvis af færre udgifter til FGU (forberedende grunduddannelse), der er samlet et merforbrug.

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

ØKONOMI

Jævnfør ovenstående vurdering.

BESLUTNING

Gennemgået og drøftet.

Beslutningssag: Udvalgsmøder på virksomheder

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 6. februar 2024, at udvalgsmøderne i foråret 2024, i det omfang det er muligt og relevant, kunne afholdes på lokale virksomheder eller institutioner. Udvalget besluttede ligeledes, at udvalget på møde den 13. august 2024 skal drøfte og beslutte, om der forsat skal afholdes udvalgsmøder på lokale virksomheder og institutioner.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

- Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om der er ønske om at afholde 3 udvalgsmøder årligt på lokale virksomheder eller institutioner.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 6. februar 2024, at udvalgsmøderne i foråret 2024, i det omfang det var muligt og relevant, kunne afholdes på lokale virksomheder eller institutioner. I foråret 2024 har udvalgsmøderne været afholdt på henholdsvis FGU-institutionen i Støvring og Guldbæk Vingård. Aftale om udvalgsmøde på virksomhed i september 2024 er indgået.

Beskæftigelsesudvalget besluttede ligeledes, på møde den 6. februar, at udvalget på augustmødet ville drøfte og beslutte, om der fortsat skal afholdes møder på virksomheder og institutioner, der på en eller flere områder bidrager positivt i forhold til uddannelse eller beskæftigelse for forskellige målgrupper.

Såfremt Beskæftigelsesudvalget beslutter at fortsætte med møder på lokale virksomheder eller institutioner, vil forvaltningen foreslå 3 møder i 2025. Møderne på eksterne lokationer foreslås afholdt i januar, juni og sidste udvalgsmøde i september. Der er i forslaget taget højde for aktiviteter i forbindelse med budgetforhandlinger.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING

Tages op igen på udvalgsmødet efter årets sidste virksomhedsbesøg.

Beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2024

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 11. juni 2024 temaer til årets fællesseminar mellem Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og Beskæftigelsesudvalget. LAR blev på møde den 25. juni orienteret om temaerne. I den forbindelse havde LAR nogle input til temaerne, som LAR ønsker Beskæftigelsesudvalget drøfter.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter input til temaer fra LAR og beslutter de endelige temaer for fællesseminaret i 2024.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der igen i år skal afholdes fællesseminar med deltagelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR), Beskæftigelsesudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. På udvalgsmøde den 11. juni besluttede udvalget, at temaerne for fællesseminaret 2024 skulle være:

- Opfølgning på temaerne fra fællesseminar 2023
 - Flere borgere med handicap i job og uddannelse
 - Samarbejdet med A-kasserne
- Ekspertgruppens anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd blev på møde den 25. juni orienteret om de af udvalget besluttede temaer til fællesseminar 2024. LAR fremkom i den forbindelse med input til temaer for fællesseminaret, som de ønsker drøftet i Beskæftigelsesudvalget.

LAR har et ønske om, at temaet vedr. ekspertgruppens anbefalinger bliver vinklet omkring en eller flere særlige tematikker f.eks. hvordan man sikrer, at anbefalingerne understøtter behovet for kvalificeret arbejdskraft.

LAR gav derudover udtryk for ønske om et tema vedr. unges valg af uddannelse, herunder indenfor de områder, hvor der er eller forventes at blive mangel på arbejdskraft.

I forbindelse med evaluering af fællesseminaret i 2023, blev der udtrykt ønske om, at der skulle ske en opfølgning i 2024 på de temaer, der var var omdrejningspunktet for fællesseminaret i 2023. Derudover skulle der være et nyt og

aktuelt tema i 2024.

Af hensyn til de tidsmæssige rammer for fællesseminaret, vil det ikke være hensigtsmæssigt at have 3 temaer, så det betyder, at der bør ske en prioritering af følgende 3 ønsker; opfølgning på temaerne fra 2023, ekspertgruppens anbefalinger og unges valg af uddannelse.

BESLUTNING

Drøftet.

Program forslag udarbejdes og sættes på kommende udvalgsmøde.

Orienteringssag: Opfølgning på styrket samarbejde mellem Rebild Kommune som arbejdsplads og Jobcenter Rebild

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

I starten af 2023 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune som arbejdsplads, herunder alle kommunes centre, og Jobcenter Rebild, som efterfølgende blev underskrevet af alle medlemmer af Strategisk Ledergruppe (SL). Ambitionen fra SL var at systematisere samarbejdet og udvide det til alle kommunens arbejdspladser, samt generelt at hæve ambitionsniveauet for samarbejdet til gavn for både arbejdspladserne og borgerne. Der kan nu gøres foreløbig status på målsætningerne for 2024, som blev skrevet ind som en del af aftalen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev ultimo 2021 nedsat en arbejdsgruppe i regi af Strategisk Ledergruppe (SL), som skulle drøfte muligheden for at styrke samarbejdet mellem Rebild Kommune og Jobcenter Rebild. Der har igennem årene eksisteret et godt samarbejde om rekruttering mellem især Center Pleje og Omsorg og jobcentret, ligesom der også har været samarbejde mellem jobcentret og mange andre af kommunens arbejdspladser på en række områder. Ambitionen fra SL er at systematisere samarbejdet og udvide det til alle kommunens arbejdspladser, samt generelt at hæve ambitionsniveauet for samarbejdet til gavn for både arbejdspladserne og borgerne.

Rebild Kommune er kommunens største arbejdsplads og har mange jobfunktioner og jobmuligheder fordelt over hele kommunen, hvilket gør kommunen til en oplagt samarbejdspartner for jobcentret. Der er derudover også et stærkt signal i, at Rebild Kommune som arbejdsplads går foran ift. opkvalificering og ansættelse af egne ledige. Samtidig kan et styrket samarbejde medvirke til løsningen af rekrutteringsudfordringerne inden for visse kommunale arbejdsområder.

Formålet ved det styrkede samarbejde er således:

- at bidrage til løsning af rekrutteringsproblemet på "velfærdsområderne", indtil videre især tydeligt ift. manglen på faglærte til SOSU-området og ift. dagplejere, men forventeligt også fremover ift. øvrige kommunale opgaver
- at bidrage til reduktion af/forebyggelse af ledighed i Rebild Kommune ved at give unge og voksne mulighed for at bidrage på de kommunale arbejdspladser

Arbejdsgruppens forslag til samarbejde blev efterfølgende drøftet i SL, hvor alle positivt tilkendegav at ville indgå i

et øget samarbejde som foreslået af arbejdsgruppen. Der blev på den baggrund udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune som arbejdsplads, herunder alle kommunes centre, og Jobcenter Rebild, som efterfølgende blev underskrevet af alle medlemmer af SL.

De kommunale arbejdspladser har således forpligtet sig til at samarbejde om følgende:

- Ordinære ansættelser, faste stillinger

Alle faste ordinære stillinger skal slås op, og det er derfor ikke muligt med direkte ansættelse af ledige. Som arbejdsplads forpligter vi os derfor til gennem løbende samarbejde om virksomhedspraktikker og løntilskud til ledige fra Rebild Kommune at bibringe ledige kompetencer, der kan hjælpe i den videre jobsøgning – både i og udenfor Rebild Kommune. Derved sikrer vi også Rebild Kommune et godt rekrutteringsgrundlag blandt ledige med erfaring fra jobfunktioner i kommunen.

- Vikariater

Vikariater skal ikke slås op.

Som arbejdsplads forpligter vi os til først at forsøge at rekruttere til vikariater gennem jobcentret således, at Jobcenter Rebild spørges forud for andre ift. bistand til rekruttering til vikariater i Rebild Kommune. Der aftales en frist for tilbagemelding i hvert enkelt tilfælde, så der ikke opleves forsinkelser som følge af den nye procedure.

- Fleksjob

Fleksjob skal ikke slås op.

Som arbejdsplads forpligter vi os til at være mere åbne for at bruge fleksjob som supplement eller alternativ til ordinære ansættelser.

Fleksjob kan anvendes til både håndtering af mindre opgaver, der ikke kræver fuld tid, og til håndtering af opgaver, der kan frigøre tid for øvrige ansatte til andre opgaver. Fleksjob kan derudover anvendes til besættelse fuldtidsstillinger ved ansættelse af to eller flere fleksjobbere til en stilling.

- Småjob (midlertidige ansættelser på få timer)

Småjob skal ikke slås op.

Som arbejdsplads forpligter vi os til at være åbne for at ansætte ledige til håndtering af mindre opgaver over en begrænset periode. Småjob kan bl.a. anvendes til at frigøre tid for fast personale til andre opgaver.

- Samarbejde om borgere langt fra arbejdsmarkedet

Borgere langt fra arbejdsmarkedet, der endnu ikke er klar til individuelt tilrettelagte virksomhedspraktikker og løntilskud, har brug for øvebaner mhp. at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer.

Som arbejdsplads forpligter vi os til at stille sådanne øvebaner til rådighed på kommunens arbejdspladser.

Vi stiller, efter konkret aftale, et antal faste pladser med et givent indhold til rådighed for jobcentret på forskellige arbejdspladser i kommunen, så vi kan dække så bredt et jobindhold som muligt.

Strategisk ledergruppe har for at signalere vigtigheden af samarbejdet ønsket at fastsætte måltal, hvor dette var muligt. Der er således fastsat måltal på følgende områder:

Etablerede praktikker/løntilskud på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

Realiseret 2022: 123

Mål 2023: 175

Realiseret 2023: 142

Mål 2024: 200

Antal ansatte i fleksjob på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

Realiseret december 2022: 120

Mål december 2023: 125

Realiseret 2023: 119

Mål december 2024: 135

Antal småjobs, under 20 timer etableret på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

Realiseret 2022: 2

Mål 2023: 10

Realiseret 2023: 3

Mål 2024: 15

På mødet vil forvaltningen præsentere status efter første halvår 2024.

ØKONOMI

Ansættelser finansieres inden for arbejdspladsernes eksisterende lønbudget. Eventuelle udgifter i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud finansieres af jobcenterets driftsbudget.

BESLUTNING

Opfølgning fremlagt og taget til efterretning.

Orienteringssag: Orientering

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- udviklingen i ugens tal
- ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats
- øvrige relevante emner

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Digitalt underskriftsark

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

BESLUTNING

Følgende deltog i mødet:

Mikkel Højsleth

Henriette Frølund Lyngberg

Sidsel Brøndberg Simonsen

Maybritt Toft Pedersen

Morten Kamstrup