

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

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Beskæftigelsesudvalget.....	4
Beslutningssag: Budget 2024 – Temadrøftelse om budget 2024.....	6
Orienteringssag: Benchmark & fokusmål.....	8
Beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2023.....	10
Beslutningssag: Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledning og måltal.....	11
Orienteringssag: Orientering.....	13
Digitalt underskriftsark.....	14

Punkt 38: 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 39: Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Beskæftigelsesudvalget

00.15.00-S00-1-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 for Beskæftigelsesudvalget viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Særligt sygedagpengeområdet er fortsat udfordret med et højt antal sygemeldte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen.

Sagsfremstilling

Generelt

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsigtning for 2023 er budgetoverholdelse. Ifølge punkt 48 på økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 1,7 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 2,6 mio. kr.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	392,9	1,0	393,8	395,5	-1,7 ↓
Ledige	99,4		99,4	91,4	7,9 ↑
Sygemeldte og fleksjob	108,8		108,8	111,8	-3,0 ↓
Førtids- og Seniorpension	134,6		134,6	138,6	-4,0 ↓
Indsatser og revalidering	30,1		31,1	31,8	-0,7 ↓
Uddannelse og UU-vejledning	19,9		19,9	21,8	-1,9 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Budgettet på overførsler er med baggrund i konkrete tal på budgetligningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til resten af året. Ledigheden er fortsat meget lav, hvilket der også er budgetteret med, så der forventes stort set balance her. Sygedagpengeområdet er fortsat udfordret, og der er her flere modtagere end budgetteret. Det skal ses i sammenhæng med den lave ledighed, der betyder, at flere er i beskæftigelse, og dermed er der flere berettigede til sygedagpenge.

Områderne ressourceforløb og integration viser mindreforbrug som følge af færre modtagere. Mens førtidspension og seniorpension igen viser merforbrug, der har været flere tilkendelser i 2022 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret.

Endelig presser de forholdsvis mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.

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

Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Økonomivurdering drøftet og godkendt.

Udvalget er opmærksomme på den bekymrende udvikling men forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV1 - BU

Punkt 40: Beslutnings sag: Budget 2024 – Temadrøftelse om budget 2024

00.30.00-S00-2-23

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Byrådet har den 24. januar 2023 vedtaget proceduren for budget 2024-2027. Budgetprocessen starter i fagudvalgene, der i perioden februar til maj har mulighed for at drøfte budget 2024-2027.

For at fagudvalgene kan tilrettelægge deres budgetarbejde afholdes der temadrøftelser om økonomi på møderne i februar.

På fagudvalgsmøderne i april og maj opsamles budgetdrøftelserne for hhv. anlæg og drift via konkrete budgetforslag, der samles til behandling i Økonomiudvalget og den videre budgetlægning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udvalgets økonomi med sigte på budget 2024-2027, herunder sætter rammen for budgetarbejdet, til budgetforslag skal afrapporteres i april for anlæg (der ikke afhænger af demografi) og maj for drift (og anlæg der afhænger af demografi).

Sagsfremstilling

Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i denne standardsag, der eventuelt kan være vedlagt bilag som specifik retter sig mod udvalgets økonomi. Drøftelsen berører som udgangspunkt både drift og anlæg.

Driftsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2023-2026.

Det kan imidlertid blive nødvendigt at gennemføre tværgående budgetreduktioner for at sikre balance i kommunens samlede økonomi. For at give fagudvalgene en tydelig ramme at arbejde med så tidligt som muligt vil Økonomiudvalget i marts vurdere kommunens samlede økonomi på baggrund af ØKV0 og de foreløbige regnskabstal for 2022 – og på den baggrund udmelde foreløbige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Det betyder, at eventuelle budgetforslag eller økonomiske udfordringer som udgangspunkt skal finansieres via omprioritering inden for fagområdetets samlede ramme.

Ifølge budgetprocessen skal driftsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af Økonomiudvalget og derfra indgå i den videre budgetlægning.

Som grundlag for drøftelserne udarbejder forvaltningen et oplæg om udviklingen i antal forsørgede til mødet.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 15:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.

Temadrøftelse gennemført.

Supplerende sagsfremstilling d. 14. marts 2023

Trine von der Hude, tillidsrepræsentant for HK, og Ulrik Jensen, tillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening deltager under behandling af punktet.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. marts 2023, pkt. 21:

Tillidsrepræsentant Trine von der Hude og tillidsrepræsentant Ulrik Jensen deltog i punktet og indledte drøftelsen med udvalget med et mundtligt oplæg. Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling d. 9. maj 2023

Eftersom Beskæftigelsesudvalget ikke på nuværende tidspunkt har budgetforslag at sende videre i budgetprocessen foreslår forvaltningen, at udvalget på mødet i juni præsenteres for det foreløbige basisbudget for udvalgets område med henblik på at drøfte eventuelle udfordringer ift. at sikre balance i budget 2024. Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budget 2024 - Investeringsoversigt - trykt budget

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Punkt 41: Orienteringssag: Benchmark & fokusmål

15.00.00-G01-30-21

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet bliver løbende monitoreret, og der er netop offentliggjort tal for 2022. De viser, at Rebild både i forhold til resultater og indsatser lever op til målene og dermed ikke er i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 2020 blev der indført en ny model for opfølgning på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Kommunerne skal leve op til et resultatmål, som opgør andelen af borgere i kommunen på offentlig forsørgelse sammenholdt med en beregnet forventet andel forsørgede baseret på kommunens rammevilkår. Man har dog valgt at holde førtidspension og fleksjobbere ude af benchmark-modellen, hvilket har affødt en del kritik fra både kommuner og forskere, som peger på, at de offentlige forsørgelsesydelse i høj grad er forbundne kar.

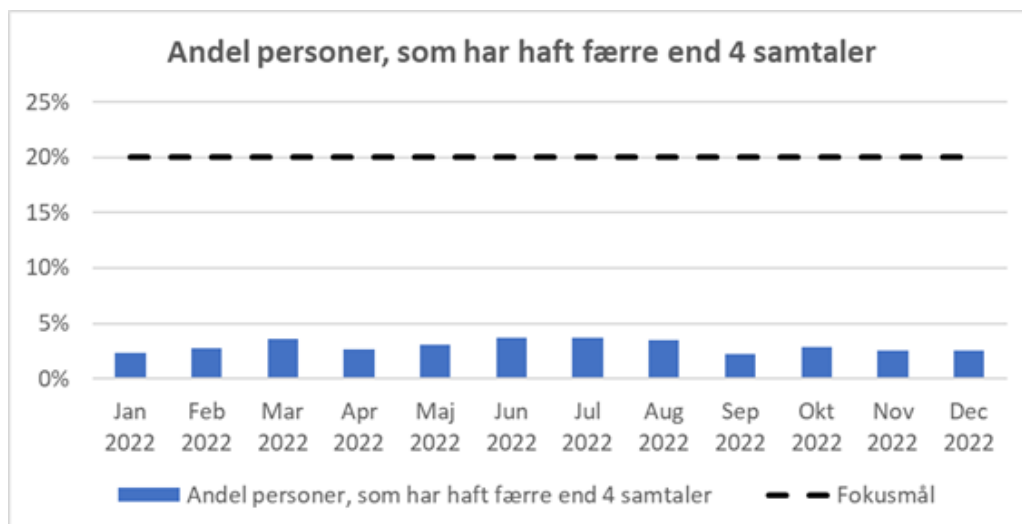
Resultat- og fokusmålingerne anvendes til årligt at udvælge kommuner med dårlige resultater og manglende indsatser, der eventuelt skal omfattes af et skærpet tilsyn.

Med et skærpet tilsyn stilles der krav om, at kommunerne udarbejder en redegørelse samt en genopretningsplan for hvordan kommunerne sikrer, at borgerne modtager en minimumsindsats, der er i overensstemmelse med de politiske intentioner på området.

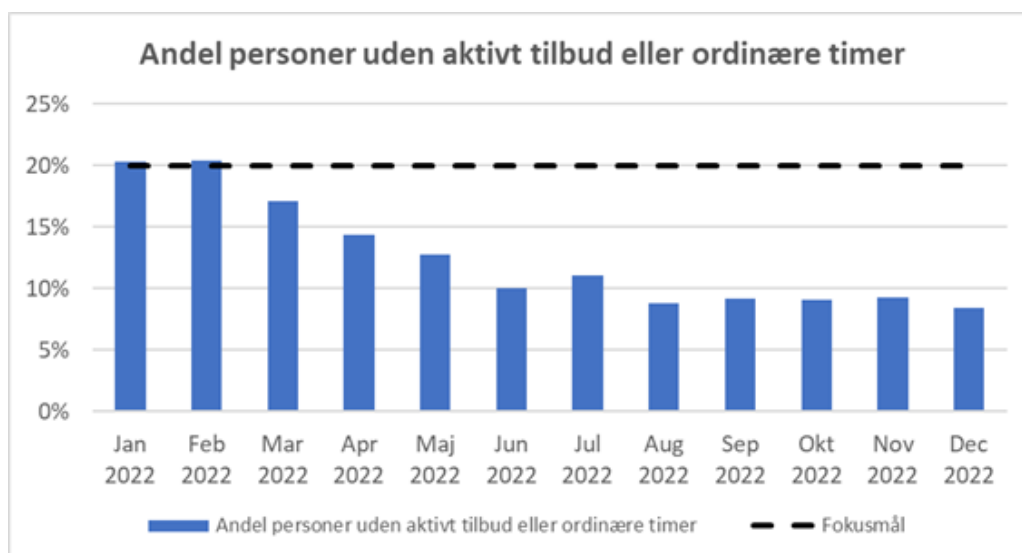
Ved den seneste benchmark, som dækker året 2022, ligger Rebild marginalt under det forventede beregnede niveau ud fra rammevilkårene. Helt konkret var der 7,09 % af befolkningen på ydelse mod en forventet andel på 7,13%. Rebild Kommune lå dermed 0,04 procentpoint under målet, mod 0,02 procentpoint under målet i 2021. Det placerer Rebild Kommune som nr. 47 blandt de 98 kommuner, når man ser på deres resultater ift. det forventede ud fra rammevilkårene. I 2021 lå Rebild Kommune ligeledes nr. 47 om end resultatet var en smule dårligere. Men benchmarken rangerer altså kommunerne efter forskellen på kommunens faktiske for forventede andel forsørgede. Rangerer man i stedet kommunerne alene efter den faktiske andel forsørgede, ligger Rebild nr. 34. Ser man på de kommuner, der ligger placeret lige omkring Rebild på listen over den faktiske andel forsørgede, er der stor forskel på, hvor de ligger på listen, når der korrigeres for rammevilkårene. Eksempelvis ligger Frederikssund nr. 91, mens Ballerup ligger nr. 2.

Ovenstående betyder, at Rebild Kommune ikke er i risikogruppen for skærpet tilsyn.

Hvis kommunerne ikke lever op til resultatmålet, rettes fokus mod kommunernes indsats over for borgerne i jobcentret med mindst 12 måneders varighed. Her er der opstillet to fokusmål for kommunernes konkrete indsats over disse borgere. Det handler grundlæggende om, at mindst 80 % af målgruppen skal have været til minimum 4 samtaler og have deltaget i mindst et beskæftigelsestilbud eller have haft ordinære timer det seneste år. Det betyder omvendt at det højst må være 20% af målgruppen, som ikke lever op til målene. Som det fremgår af figuren herunder, har Jobcenter Rebild ikke på noget tidspunkt været i nærheden af ikke at leve op til fokusmålet vedr. samtaler. Med et gennemsnit på 2,9 % er Rebild langt fra at overskride fokusmålet.



Figuren herunder viser udviklingen i andel personer som ikke havde været i tilbud eller haft ordinære timer i beskæftigelse i 2022.



Som det fremgår herover, er andelen uden tilbud eller ordinære timer faldet fra ca. 20 % i starten af 2022 til under 10 % fra august og frem. Samlet set var der i gennemsnit 12,6 %, som ikke havde været i tilbud eller haft ordinære timer i beskæftigelse. Dermed levede Rebild op til fokusmålet på området i 2022.

Eftersom Rebild både lever op til mål for resultater (andel forsørgede) og indsatser (minimumsindsatser ift. samtaler og aktive tilbud eller ordinære timer), vil Rebild ikke blive omfattet af skærpet tilsyn på baggrund af 2022.

Konsulent Thomas Huber deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 42: Beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2023

15.00.00-G01-10-22

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget.

Resume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 10. januar 2023, at der igen i år skal afholdes fællesseminar med deltagelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR), Beskæftigelsesudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Fællesseminaret afholdes den 20. november 2023. Beskæftigelsesudvalget skal i den forbindelse drøfte og beslutte, hvilke temaer udvalget ønsker, der skal være rammesættende for årets fællesseminar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at temaerne for fællesseminaret i 2023 bliver:

- Flere borgere med handicap i job og uddannelse
- Unges uddannelses- og erhvervsvalg

Sagsfremstilling

Der har været tradition for, at Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice hvert år deltager i et fællesseminar, som Beskæftigelsesudvalget indbyder til. Det overordnede mål med fællesseminaret har været dialog og input til indsatsområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune.

I 2022 var temaerne for fællesseminaret:

- Flere handicappede i beskæftigelse – særligt fokus på screening for handicap
- Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne i Rebild Kommune - til gavn for både borgere og virksomheder

Med henblik på at drøfte status i forhold til to af de store strategiske indsatsområder på beskæftigelsesområdet i 2023-2024 foreslår forvaltningen følgende temaer for fællesseminaret i 2023:

- Flere borgere med handicap i job og uddannelse
- Unges uddannelses- og erhvervsvalg

På baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning om årets temaer for fællesseminaret, vil forvaltningen arbejde videre med planlægningen, herunder udarbejdelse af program mm. til endelig vedtagelse i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgifterne til seminaret afholdes inden for Center Arbejdsmarked og Borgerservices budget.

Beslutning

Godkendt. Skal endvidere indeholde temadrøftelse om unge med særlige udfordringers uddannelses- og erhvervs muligheder.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 43: Beslutningssag: Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledning og måltal

15.00.00-G00-296-13

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Byrådet.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, årligt udarbejde en kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Ligeledes skal årets søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse opgøres. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal er indarbejdet i den årlige kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget tager kvalitetsrapporten til efterretning.
- at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget over for Byråd anbefaler, at kvalitetsrapporten tages til efterretning og målene for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af de lovgivningsmæssige krav om kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål udarbejdes der årligt en samlet kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i KUI. Opfølgningen på uddannelsesvejledningen skal ske i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats KUI

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten indeholder en kort beskrivelse af opbygningen af vejledningsindsatsen i KUI i Rebild Kommune. Herefter beskrives grundskolevejledningen og hvad der har været særligt for skoleåret 2022-23.

I rapporten redegøres der for uddannelsesplaner, særlige opmærksomhedspunkter i vejledningen af unge +15 år og uddannelsesparathedsvurderinger og hvordan der arbejdes med disse i vejledningsindsatsen.

Dernæst redegøres for aktiviteterne i ungevejledningen og de særlige indsatser/tilbud: Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), ungeguides og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Endeligt indgår måltallene for søgning til næste års ungdomsuddannelser.

Udvalgte nedslag i kvalitetsrapporten

Uddannelsesvejledningen i grundskolen indeholder en fælles kollektiv vejledning samt en række læringsaktiviteter som introkurser, brobygning, uddannelsesaften, virksomhedsuddannelsesaftener og erhvervspraktik, hvor eleverne kan gøre sig erfaringer med sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse og blive klogere på egne uddannelsesmuligheder.

Ved udgangen af grundskolens 9. klasse skal alle elever have en uddannelsesplan for videre uddannelse. Den skal indeholde elevens uddannelsesmål efter grundskolen, samt kommunens vurdering af elevens uddannelsesparathed. Vurderingen indledes i 8. klasse og for elever der vurderes "parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser" iværksættes der, i samarbejde med forældrene, en målrettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse ved afslutningen af 9. klasse. Ses der på søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023, var kun 7,1 % af eleverne fra Rebild Kommune vurderet ikke-uddannelsesparate til deres uddannelsesønske med prioritet 1, mod 10,4 % i 2021 og 9 % i 2022. På landsplan var andelen i 2023 på 13,6 %.

De 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden uddannelsesrettet aktivitet. For unge som ikke lever op til denne forpligtelse, er det et krav, at kommunen kontakter dem inden for 5 hverdage og sikrer

at de får et tilbud om en ny uddannelsesrettet aktivitet inden for 30 kalenderdage. I 2022 var der 93 afbrud af uddannelse for målgruppen. 79 blev kontaktet og 85 fik et nyt tilbud inden for tidsfristen.

FGU-forløbene har i 2022 vist en bedre effekt for de unge end i 2021. Hele 42 % var i gang med en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter afslutning af et FGU-forløb mod kun 27 % i 2021.

Omkring søgningen til ungdomsuddannelserne viser tallet for 2023, at 24,1 % af de unge, direkte fra grundskolen, i år har søgt ind på en erhvervsuddannelse, hvormed målet på 28 % i 2023 ikke blev opfyldt. Til sammenligning kan det nævnes, at der på landsplan kun er 19,4 % af de unge, der har søgt en erhvervsuddannelse i 2023.

Det er tidligere besluttet, at andelen af unge fra Rebild Kommune, der søger en erhvervsuddannelse, årligt skal stige med 1 % fra 2020 og frem til 2025. Baggrunden herfor er erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Målet var, at 25 % i 2020 og 30 % i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Der har de foregående år været en stabil udvikling i søgningen fra 2018 og frem til 2022, dog skilte resultatet i 2021 sig markant ud. Årets resultat på 24,1 % viser en mindre tilbagegang i en ellers stabil udvikling.

På den baggrund foreslås det, at måltallet for 2024 sættes til 29 % for andelen der søger ind på en erhvervsuddannelse og at målet for andelen, der søger gymnasieuddannelserne, sættes til 68 %. Det betyder, at der positivt arbejdes mod, at andelen af unge der fortsætter under øvrige, f.eks. FGU ikke overstiger 3 %. Det samlede mål er, at 97 % af de unge, direkte fra grundskolen, søger ind på enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasieuddannelse.

Kvalitetsrapporten for 2022/23 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen 2022-2023.pdf

Punkt 44: 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
- Evaluering af mødet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Ugens tal 2023

Punkt 45: 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

Fraværende:
Maybritt Toft Pedersen