

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2A, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orienteringssag: Regnskab 2024 - Beskæftigelsesudvalget.....	4
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - drift.....	6
Orienteringssag: Benchmark & fokusmål.....	9
Beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2025.....	10
Orienteringssag: Forvaltningens arbejde med beskæftigelsesstrategien.....	11
Orienteringssag: Orientering.....	12
Digitalt underskriftsark.....	13

Punkt 22: Beslutningssag: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-P35-11-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 23: Orienteringssag: Regnskab 2024 - Beskæftigelsesudvalget

00.32.10-P19-7-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2024 for Beskæftigelsesudvalgets område.

Det samlede regnskab for udvalget viser et forbrug på 417,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 420,3 mio. kr. Det giver dermed et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Vedhæftet regnskab 2023 behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering om regnskab 2024 for udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

For Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2024 været et samlet forbrug på 417,3 mio. kr., og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,7 %.

Regnskab 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2024	Rest korr. budget
Beskæftigelsesudvalget	436,2	1,0	-16,9	420,3	417,3	3,1 ↑
Ledige	101,8	0,0	-5,5	96,3	91,9	4,3
Sygemeldte og fleksjob	123,7	0,0	-5,5	118,2	117,9	0,3
Førtidspension	160,7	0,0	-6,0	154,7	165,3	-10,6
Indsatser og uddannelse	50,1	1,0	0,1	51,2	42,2	9,0

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets oprindelige budget var på 436,2 mio. kr. Heri var indeholdt 16 mio. kr., der var afsat til imødegåelse af en forventning om en negativ midtvejsregulering af overførsler. Midtvejsreguleringen endte imidlertid på 4 mio. kr. og de resterende 12 mio. kr. blev ført tilbage til kassen til en evt. endelige regulering af overførsler i budgetgarantien.

I 2024 er budgettet på 0,9 mio. kr. til ejendomsudgifter flyttet til Ejendomme og Udearealer. Tilførslen til NT-kørsel i budget 2024 er blevet fordelt efterfølgende, her er 1,2 mio. kr. tilført STU området.

Endelig er budgettet er i 2024 reguleret med overførsel fra 2023 samt effekten af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Der var således i 2024 et korrigeret budget på 420,3 mio. kr.

I løbet af året har der været udfordringer på især førtidspensioner, fleksjob og STU, hvor der har været merforbrug. Omvendt har der været mindreforbrug på kontanthjælp, sygemeldte og indsatser.

Ledigheden startede på et relativt højt niveau i 2024 for så at falde hen mod sommeren og stige ingen i december. Disse vinterudsving er normale og ses stort set hver år.

Selvom antal sygemeldte ligger tæt på det budgetterede er niveauet stadig højere end det var før coronapandemien.

Der har igen i 2024 været en stor tilgang til STU-forløb og dermed også en stor stigning i udgifterne. Unge med særlige behov har ret til et 3-årigt uddannelsesforløb efter endt grundskole.

Regnskabsbemærkningerne til Beskæftigelsesudvalgets område indgår som en del af det vedhæftede regnskab 2024. Regnskabet behandles og godkendes på Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i her i april.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillinger bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Økonomi

Se regnskab for yderligere redegørelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

4.1 Arbejdsmarked

Punkt 24: Beslutnings sag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - drift

00.32.10-P19-7-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

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

Resume

Regnskab 2024 for driften viser et samlet mindreforbrug på 41,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der indgår i korrigeret budget 29,1 mio. kr. overført fra tidligere år. Årets resultat er et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Økonomiudvalget har på møde den 19. juni 2024 besluttet tilpasning af principper for overførsel mellem årene. I henhold til disse principper er overførslerne fra regnskab 2024 til 2025 opgjort til 36,2 mio. kr. samlet set. Forvaltningen indstiller herudover undtagelser, som øger overførslen med 13,7 mio. kr. til 49,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller overførsler fra regnskab 2024 til 2025 efter gældende regler, dog med følgende undtagelser:

1. at gæld på dagtilbud område syd og dagtilbud område øst eftergives. Samlet 5,2 mio. kr.
2. at mindreforbrug over 5% på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overføres. Samlet 5,9 mio. kr.
3. at mindreforbrug over 5% på sektor Natur og miljø overføres. Samlet 1,2 mio. kr.
4. at mindreforbrug på pulje til friplejehjem afsat under Fælles lønpuljer overføres 100%. Samlet 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i økonomiudvalget den 19. juni 2024.

Reglerne blev her ændret til følgende:

- at hæve beslutningsniveau til sektorniveau for overførsler mellem regnskabsår,
- at bevare nuværende overførselsgrænse på 5% af opsparing og fuld overførsel af gæld, blot fremover opgjort på sektorniveau.

Dog med følgende undtagelser:

- at budgetbærende enheder for specialiseret børn og ungeområde og specialiseret voksenområde bevarer overførsel på max +/- 1 mio. kr. For institutioner under sektor Børn og Unge med særlige behov og Voksne med særlige behov gælder fortsat at takstindtægter ikke overføres og max 5% af overførsel af opsparing dog opgjort på sektorniveau.
- at Arbejdsmarked bevarer overførsel på max +/- 1 mio. kr.
- at bevare max +/- 1 mio. kr. i overførsel på den budgetbærende enhed for vintertjeneste og specialiserede dagtilbud.
- at områder der ikke er direkte styrbare og samtidig udgør en betydelig andel af budgettet på en sektor holdes udenfor sektorens opgørelse og resultat ikke overføres. Det gælder for kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, vejafvandingsbidrag og sektoren for Boligstøtte.
- at i perioden, hvor dagtilbudsområdet er frisat i henhold i Velfærdsaftalen, er der fortsat 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.
- at områder der skal hvile i sig selv på grund af 100% brugerfinansiering holdes udenfor sektorens opgørelse og overføres 100%, hvilket gælder rottebekæmpelse og forsyning der dog overføres til en mellemregningskonto.

Reglerne betyder at overskud på sektorniveau ud over 5% tilgår kassen, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende. Der skal også fortsat udarbejdes skriftlige handleplaner, når gæld lokalt overstiger 2 % på de enkelte budgetbærende enheder under sektoren.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 41,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overført beløb fra regnskab 2023 på 29,1 mio. kr. Årets resultat er således mindreforbrug på 12,5 mio. kr. I henhold til ovenstående principper og indregning af politiske beslutninger i året er overførslerne fra regnskab 2024 opgjort til 36,2 mio. kr. Der er 11,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres på grund af undtagelser og 16,8 mio. kr. i mindreforbrug der ikke overføres på grund af regel om max 5% overføres på sektorniveau.

Regnskab 2024	Uden overførsel på grund af 5% grænse	Uden overførsel på grund af 5% grænse	Samlet forslag til overførsel til 2025 jævnfør regler	
Beskæftigelsesudvalget	3,1	2,1	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	4,2	-3,9	0,0	8,2
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	9,1	-2,4	5,9	5,6
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-1,0	-5,5	0,0	4,4
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	-1,7	1,2	4,2
Økonomiudvalget	22,6	0,0	9,8	12,8
I alt	41,6	-11,4	16,8	36,2

(minus=gæld og plus=opsparing)

Forvaltningen indstiller, at overførslerne sker efter ovenstående regler dog med følgende undtagelser:

- Gæld på dagtilbud område syd 4,4 mio. kr. og dagtilbud område øst 0,8 mio. kr. eftergives, da merforbrugene relateres til særlige forhold bl.a. opstart af nye institutioner, forsøgsordning med stordagpleje, drift af mindre institutioner og udfordringer med økonomien i dagplejen. Når Rebild Kommune bliver omfattet af lov om minimumsnormeringer fra 01.01.2026 bliver det vanskeligt for dagtilbuddene at afdrage på gæld og samtidig overholde minimumsnormeringen. Derudover er der i 2025 en fortsat budgetudfordring med økonomien i dagplejen, som også vanskeliggør afdrag på gæld.
- På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget er der en samlet opsparing på 11,5 mio. kr., hvoraf 5,6 mio.kr. står til at blive overført med de gældende regler. Opsparingen skyldes i høj grad projekter som er udskudt og efterlevelse af flere års politisk og administrativ opfordring om tilbageholdenhed på grund af den økonomiske situation. Med baggrund i forklaringen på opsparingen anbefaler forvaltningen, at opsparingen overføres 100% og at der udarbejdes en plan over brug af opsparingen i forhold til hvornår projekterne forventes udført.
- Sektor Natur og miljø har i 2024 et stort mindreforbrug samtidig med en opsparing fra tidligere år. Samlet er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Med reglerne for overførsel står området til at få overført 2,6 mio. kr., fordi opsparingen er større end 5% grænsen. Forvaltningen anbefaler, at opsparingen overføres 100%, fordi der i 2025 forventes øgede udgifter som følge af nyt udbud på vandløbsvedligeholdelse hvor udgifterne stiger i 2025 og til finansiering af ekstra indsatser til vandhåndtering ved flere konkrete projekter. Merudgiften fra nyt udbud vandløbsvæsen har været behandlet i TMU i november 2024 og Økonomiudvalget i december 2024, hvor udfordring for 2026 og frem blev henvist til forhandlingerne for budget 2026. Med overførselssagen håndteres udfordringen for 2025.
- På fælles lønpuljer under Økonomiudvalget er opsparingen større end grænsen for overførsel. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbrug på pulje til friplejehjem på 1,4 mio. kr. tillægges i overførslen, da der forventes merudgifter til friplejehjem i 2025 som der alternativt skal findes finansiering til. Det har vist sig, at der bor flere borgere fra Rebild Kommune på friplejehjem end der er forudsat i budgettet for 2025.

Med ovenstående undtagelser vil overførslerne fra regnskab 2024 til 2025 stige med 13,7 mio. kr. til i alt 49,9 mio. kr.

Samlet forslag til overførsel til 2025 jævnfør regler	Fuld overførsel på opsparing udover 5%	Eftergivelse af gæld	Samlet overførsel med indregning af undtagelser	
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0	1,0	
Børne- og Familieudvalget	8,2	0,0	5,2	13,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,6	5,9		11,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,4	0,0		4,4
Teknik- og Miljøudvalget	4,2	1,2		5,4
Økonomiudvalget	12,8	1,4		14,2
I alt	36,2	8,5	5,2	49,9

Regnskabstal og overførsler er nærmere specificeret på bilag. For nærmere forklaring på regnskabsresultat henvises til regnskabsbemærkningerne for de enkelte udvalg i regnskabssagen.

Økonomi

Overførsler er opgjort til 36,2 mio. kr. jævnfør gældende regler. Forvaltningen indstiller derudover undtagelser svarende til 13,7 mio. kr. så den samlede overførsel bliver på 49,9 mio. kr. Der bevilges hermed 49,9 mio. kr. til kommunens fagområder finansieret af kassen. Bruges pengene i 2025, vil det medføre et tilsvarende kassetræk.

Såfremt overførslen til efterfølgende år (fra 2025 til 2026) bliver af samme størrelse, vil bevillingen ikke medføre et kassetræk. Det er ændringer i overførslerne år for år som har konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Overførsel 2024 drift

Punkt 25: 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 2024. De viser at Rebild både i forhold til resultater og indsatser lever fuld ud 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 2024, ligger Rebild markant under det forventede beregnede niveau ud fra rammevilkårene. Helt konkret var der 6,58 % af befolkningen på ydelse mod en forventet andel på 7,21%. Rebild Kommune lå dermed 0,63 procentpoint under målet, mod 0,41 procentpoint under målet i 2023. Det svarer til 110 færre personer på forsørgelse end rammevilkårene tilsiger og placerer Rebild Kommune som nr. 3 blandt de 98 kommuner, når man ser på deres resultater ift. det forventede ud fra rammevilkårene. I 2023 lå Rebild Kommune nr. 4.

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 indsatser over disse borgere. Det handler grundlæggende om, at mindst 80 % af målgruppen skal have været til minimum 4 samtaler og mindst 70% skal have deltaget i mindst et beskæftigelsestilbud eller have haft ordinære timer det seneste år. I 2024 fik 96% af målgruppen mindst 4 samtaler, mens 83,4 % enten var i tilbud eller havde ordinære timer. Det rangerer Rebild Kommune som nr. 8 i forhold til samtaler og nr. 7 i forhold til tilbud.

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 2024.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 26: Beslutningsag: Temaer til fællesseminar 2025

15.00.00-G20-1-25

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 26. november 2024, at der igen i 2025 inviteres til fællesseminar med deltagelse af Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og ledelsen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. 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 2025 bliver:

- Beskæftigelsesreformen og implementeringen i Rebild Kommune
- Ungeløftet

Sagsfremstilling

Der er 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 er dialog og input til indsatsområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune.

Fællesseminaret afholdes den 9. september 2025 fra kl.8.30 til 13.00.

På fællesseminaret vil der være plads til to relevante temaer, som skal være omdrejningspunktet for oplæg og de fælles drøftelser. Beskæftigelsesudvalget skal på den baggrund udvælge to temaer til fællesseminar 2025.

Forvaltningen indstillede til møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 11. februar 2025, at rådet drøftede og anbefalede mulige temaer til fællesseminar overfor Beskæftigelsesudvalget.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd anbefalinger til Beskæftigelsesudvalget er følgende temaer:

- Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, samt implementering i Rebild Kommune
- Ungeområdet
 - OECD rapporten (NEET konferencen), hvad gør vi med restgruppen?
 - Ungeløftet
 - Tidlig indsats i Rebild Kommune (den forebyggende indsats)
 - Nye ungdomsuddannelser

Forvaltningen har ligeledes drøftet relevante temaer til fællesseminaret og vil, med afsæt i den begrænsede tid til behandling af temaer og LARs forslag anbefale, at Beskæftigelsesreformen og implementeringen i Rebild Kommune og Ungeløftet bliver temaer på fællesseminaret 2025. De to temaer ligger i forlængelse af de fællesdrøftelser der var på fællesseminaret i 2024 og er blevet aktualiseret i 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Temaer godkendt.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 27: Orienteringssag: Forvaltningens arbejde med beskæftigelsesstrategien

15.00.00-G01-1-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Resume

Som det fremgår af tidsplanen for opfølgning på indsats og mål i forhold til Beskæftigelsesstrategien 2025-, vil forvaltningen give en orientering om de konkrete indsatser der arbejdes med i Ungeenheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen vil, med udgangspunkt i afdelingens handleplaner, orientere om de indsatser, afdelingen har valgt at sætte fokus på.

Signe Horsager Rasmussen, der er ny leder af Ungeenheden, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 28: Orienteringssag: Orientering

15.00.00-G01-4-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om udviklingen i ugens tal, seneste nyt om beskæftigelsesreformen og om øvrige relevante emner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ny Funktionsleder i Jobcentret, Signe Horsager Rasmussen, deltog i punktet.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Ugens tal 2025

Punkt 29: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-11-24

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

Mikkel Højsleth
Henriette Frølund Lyngberg
Sidsel Brøndberg Simonsen
Maybritt Toft Pedersen

Fraværende:
Morten Kamstrup