

REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Beskæftigelsesudvalget.....	4
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift.....	6
Beslutningssag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding.....	12
Beslutningssag: Unges uddannelses- og erhvervsvalg - kvalificering gennem viden og samarbejde..	18
Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2024.....	22
Orienteringssag: Endelig opgørelse af mål i Beskæftigelsesplan 2022.....	24
Orienteringssag: Orientering.....	28
Digitalt underskriftsark.....	29

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutningssag: Regnskab 2022 - Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2022 for Beskæftigelsesudvalgets område.

Det samlede regnskab for udvalget viser et forbrug på 385 mio. kr. mod et korrigeret budget på 390,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2022, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2023.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

For Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2022 været et samlet forbrug på 385 mio. kr., og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,3 %.

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,1	385,0	5,2 ↑
Ledige	115,3	115,1	93,9	21,2 ↑
Sygemeldte og fleksjob	100,5	100,2	110,4	-10,2 ↓
Førtids- og seniorpension	120,9	120,8	128,8	-8,0 ↓
Indsatser og uddannelse	35,3	35,6	31,3	4,3 ↑
Uddannelse og UU-vejledning	18,4	18,4	20,5	-2,1 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

2022 har på Beskæftigelsesudvalgets området været præget af usikkerhed, og det har gennem året været vanskeligt at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedet. Året startede med nedlukninger på grund af corona og nedlukningerne blev afløst af krig i Ukraine. Krigen i Ukraine fik i løbet af 2022 stor betydning for især opgaverne på udvalgets område. Da der i løbet af kort tid ankom mange fordrevne ukrainere til Danmark, som kommunerne fik til opgave at indkvartere og forsørge. Udgifterne til forsørgelse inden der blev udstedt opholdstilladelse er afholdt under dette udvalg og udgør ca. 0,7 mio. kr., hertil kommer udgifter til medarbejdere, der skulle tage hånd om ukrainerne og guide dem i det danske samfund.

De største mindreforbrug finder vi på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige med kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse, samt på indsatser. Omvendt finder vi de største merforbrug på områderne sygedagpenge og førtidspension.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme

difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

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 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

ØKONOMI

Se bilag for yderligere redegørelse.

BESLUTNING

Godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

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

RESUME

Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til Rebild Kommunes regler for overførsel er der 51,3 mio. kr. i netto merforbrug til overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023, dog således at der indstilles en række undtagelser hertil på i alt 58,1 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

A) at fagudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at overførslerne på netto 51,3 mio. kr. bliver overført i henhold til gældende regler, dog således:

1. at der sker fuld overførsel på områder, der rammer 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug samlet 4,3 mio. kr.
2. at der ikke overføres merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19 samlet 10,1 mio. kr.
3. at der på Pleje og omsorg kun overføres et merforbrug på 1 mio. kr. Resten af merforbruget på 32,1 mio. kr. eftergives (Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget) og samtidig sker der ikke overførsel på pulje til friplejehjem på 1,7 mio. kr. (Økonomiudvalg). Samlet netto 30,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres.
4. at der eftergives merforbrug på særlige dagtilbud 2 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
5. at der eftergives merforbrug på Suldrup Skole i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper 2,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
6. at der eftergives merforbrug på specialundervisning på skolerne 7,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
7. at der eftergives merforbrug på Center Arbejdsmarked som følge af manglende indtægt på kontrolindsats på 1,3 mio. kr. (Økonomiudvalg)
8. at et mindreforbrug på 2,115 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden i henhold til gældende praksis overføres til 2023.

B) at Økonomiudvalget og Byrådet vedtager, der udvises yderst tilbageholdenhed, således det er oprindeligt budget, der styres efter i 2023.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til max +/- 1 mio. kr. overførsel på vintertjeneste besluttet på byrådet i april 2016.

Rebild Kommunes regler for overførsler:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- Underskud overføres 100%. Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at området skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (EU-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- I perioden, hvor dagtilbudsområdet er friset i henhold i Velfærdsaftalen, er der 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.

Regnskab 2022 viser samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jævnfør ovenstående regler står samlet netto merforbrug på 51,3 mio. kr. til overførsel til 2023, mens samlet netto mindreforbrug på 17,4 mio. kr. ikke overføres som følge af overførselsreglerne. Fordeling på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Regnskab 2022	Heraf til overførsel til 2023 jævnfør regler	Heraf uden overførsel jævnfør regler
Beskæftigelsesudvalget	5,2	1,0	4,2
Børne- og Familieudvalget	-12,7	-20,5	7,8
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,8	2,3	3,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-41,8	-36,6	-5,2
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	0,7	3,0
Økonomiudvalget	5,8	1,8	4,0
I alt	-34,0	-51,3	17,4

Nettobeløbet på 51,3 mio. kr. til overførsel fra regnskab 2022 til 2023 fordeler sig med 88,8 mio. kr. i merforbrug og 37,4 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-29,5	9,0	-20,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-3,3	5,6	2,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-39,9	3,2	-36,6
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	1,6	0,7
Økonomiudvalget	-15,2	17,0	1,8
I alt	-88,8	37,4	-51,3

I henhold til overførselsreglerne er der 29 områder, der i 2022 skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud. Et af områderne er Administration Center Plan, Byg og Vej, hvor årsagen til merforbruget er relateret til merudgifter på beredskab. Udgifterne til beredskab er bundet af kontrakt, hvor der årligt er prisfremskrivning. Budgettet er dog ikke fremskrevet i samme grad på grund af mange års reducerede fremskrivninger.

Specifikation af overførsler på de enkelte områder i henhold til overførselsregler er specificeret på vedhæftet bilag (Specifikation af overførsler jævnfør regler). Der er indsat bemærkning til overførsel på nogle af områderne.

Særlig forhold til overførslerne fra regnskab 2022

Der har i 2022 været flere særlige forhold, der har presset økonomien som f.eks. udgifter til fordrevne fra Ukraine. Samtidig har Byrådet til budget 2023 gennemført forskellige initiativer f.eks. på Pleje og Omsorg samt på skole- og dagtilbudsområdet. Disse særlige forhold medfører, at forvaltningen indstiller en række afvigelser til overførslerne som fagudvalg og Byråd bedes forholde sig til jævnfør indstilling og at-punkter.

Områder der rammes af 5% grænse for overførsel af mindreforbrug

Der er 10 områder, som bliver ramt af 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug. Samlet er det 4,3 mio. kr., der står til ikke at blive overført på grund af at mindreforbruget er større end 5% af oprindeligt budget. Grænsen for overførsel af mindreforbrug har siden regnskab 2019 været suspenderet, som følge af forbrugsstop i 2019 og indefrysning af mindreforbrug. Ved overførselssagen til regnskab 2021 blev de indefrosne overførsler fra tidligere år frigivet med en henstilling om, at de frigivne midler ikke blev brugt på et år, men at der fortsat udvises økonomisk tilbageholdenhed og ansvarlighed. Samtidig var der i efteråret 2022 en generel udmelding til kommunens fagområder om at udskyde udgifter med henblik på at mindske den forventede overskridelse af servicerammen.

På den baggrund anbefales det Økonomiudvalget og Byrådet, at give fuld overførsel af opsparing på de områder der bliver ramt af den maksimale grænse for overførsel på 5%. Nedenstående tabel viser hvilke områder der bliver ramt og med hvilket beløb.

Udvalg	Område	Mindreforbrug over grænsen på 5% (mio. kr.)
Børne- og Familieudvalget	PPR - Inklusion	0,14
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Ungdomsskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kultur og Fritid Fællesomr.	1,46
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kulturskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Frivilligt Social Arbejde §18	0,03
Teknik- og Miljøudvalget	Ejendomme	0,76
Teknik- og Miljøudvalget	Miljø	0,15
Økonomiudvalget	Administration Fællesc. Økonomi	0,51
Økonomiudvalget	Administration Center Børn og Unge	0,27
Økonomiudvalget	Administration Center Familie og Handica	0,95
Samlet		4,29

På vedhæftet bilag fremgår bemærkninger til overførslerne på de enkelte områder, der bliver ramt af grænsen.

Pengene ønskes f.eks. overført til finansiering af projekter, som er besluttet, men hvor udgiften først kommer senere, fastholdelse af opnormering i Administration Center og Handicap og opnormering i forbindelse med analyse på skole- og dagtilbudsområdet under Administration Center Børn og Unge i 2023 m.v.

Merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19

Der har i løbet af 2022 været udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og Covid-19. Finansministeren i den tidligere regering har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine. Kompensation herfor forventes at indgå i regeringsaftalen om kommunernes økonomi til sommer. Det er således fortsat usikkert hvorvidt og hvordan kommunerne kompenseres for disse udgifter. Forvaltningen foreslår på trods af usikkerheden, at merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine på samlet 8 mio. kr. og merudgifter relateret til Covid-19 på samlet 2,1 mio. kr. ikke overføres, ud fra en forventning om at kommunen kompenseres for de afholdte merudgifter hertil. Nedenstående tabeller viser udgifterne specificeret på fagudvalg.

Udvalg	Område	Udgifter relateret til Ukraine 2022 (mio. kr.)
Børne- og familieudvalget	Fællesområde	2,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Sygeplejen	0,2
Økonomiudvalget	Fællescenter sekretariat	3,4
Økonomiudvalget	Center arbejdsmarked	1,6
Samlet		8,0

Udvalg	Område	Udgifter relateret til corona 2022 (mio. kr.)
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Sundhed	1,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Ældrecentre og sygeplejen	0,8
Samlet		2,1

Eftergivelse af merudgifter

Byrådet har tidligere år haft en praksis, hvor der er eftergivet opsparede merudgifter på områder, hvor der er genetableret balance i økonomien.

Især de to driftsområder Pleje og Omsorg samt Skoler og Dagtilbud er udfordret økonomisk. For begge områder gælder, at der i sidste års budget 2023-2026 var beslutning om betydelige strukturalpasninger, som er under udmøntning. Samtidig har Økonomiudvalget på møde d. 22. marts 2023 i forbindelse med rammeudmeldinger for budget 2024, besluttet at fagudvalgene først og fremmest skal fokusere på budgetoverholdelse. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke sker overførsel af merforbrug på følgende områder under henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget:

- På Børne- og Familieudvalget har byrådet fra budget 2023 tilført midler til genopretning af særlige dagtilbud og specialundervisning på skoleområdet. Derfor indstilles eftergivelse af henholdsvis 2 mio. kr. i merudgifter på særlige dagtilbud og 10 mio. kr. i merudgifter på skoleområdet vedrørende specialundervisning.
 - De 10 mio. kr. på folkeskoleområdet skal ses i lyset af følgende tre forhold: 1. Økonomiudvalgets tilkendelse på møde d. 20.04.22 pkt. 96 i forhold til at indstille en merudgift på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper på Suldrup Skole ikke overføres i regnskabet. 2. Desuden indgår i overvejelsen at Byrådet har bevilget 7,5 mio. kr. ekstra til specialundervisning i 2023

og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.

- På særlige dagtilbud er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Byrådet har bevilget 2 mio. kr. ekstra til særlige dagtilbud i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.
- På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstiller forvaltningen, at der på Pleje og omsorg kun overføres merforbrug på 1 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 ud af samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. eksklusiv merudgifter relateret til Ukraine og Covid-19 på samlet 1 mio. kr. Dette svarer til overførselsreglerne for specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- På Økonomiudvalget står der under tværgående adm. udgifter en restpulje på 1,7 mio. kr. i 2022 til friplejehjem. Denne pulje skal ikke overføres, såfremt merforbrug på Pleje og omsorg bliver eftergivet.
- På Økonomiudvalget indgår på Center Arbejdsmarked en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på kontrolindsatsen i 2022. Afgivelsen foreslås ikke overført til 2023.

Samlet overblik over overførsler med korrektion for særlige forhold i regnskab 2022

Med indregning af alle ovenstående særlige forhold ændres den samlede netto overførsel fra 51,3 mio. kr. i merforbrug til en overførsel af 6,8 mio. kr. i mindreforbrug. Fordelingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Samlet overførsel jf. regler	Ingen overførsel på udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine og Covid-19			Samlet overførsel med indregning af undtagelser
		Fuld overførsel på mindre-forbrug udover 5%	Eftergivelse af merforbrug		
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-20,5	0,1	2,8	12,0	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,3	1,5	1,3	0,0	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-36,6	0,0	1,0	32,1	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	0,7	0,9		0,0	1,6
Økonomiudvalget	1,8	1,7	5,0	-0,4	8,1
I alt	-51,3	4,3	10,1	43,7	6,8

Overførsel på 6,8 mio. kr. fordeler sig med henholdsvis 33,2 mio. kr. i merforbrug og 40 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel		Mindreforbrug til overførsel	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget		0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget		-14,7	9,1	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		-2,0	7,2	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		-6,7	3,2	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget		-0,9	2,5	1,6
Økonomiudvalget		-8,9	17,1	8,1
I alt		-33,2	40,0	6,8

På bilaget (Specifikation med undtagelser) fremgår indstilling til overførsler på de enkelte områder inklusiv ovenstående undtagelser.

Med ovenstående indstilling til overførsler vil der være 17 områder, der skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud jævnfør overførselsreglerne.

Serviceramme

I henhold til ovenstående er der mellem 37,4 - 40 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel til 2023. Dette kan give pres på servicerammen i 2023, såfremt de decentrale områder bruger pengene i 2023 og der ikke samtidig sker afdrag på overførte merforbrug.

Landbyggefonden

I 2022 er afsat 4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der overført 0,19 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2022 er der et overskud på 2,115 mio. kr., som foreslås overført til 2023.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutningssag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

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

RESUME

Økonomiudvalget skal udmelde foreløbige rammer til fagudvalgene i marts, som grundlag for fagudvalgenes videre arbejde med budgettet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

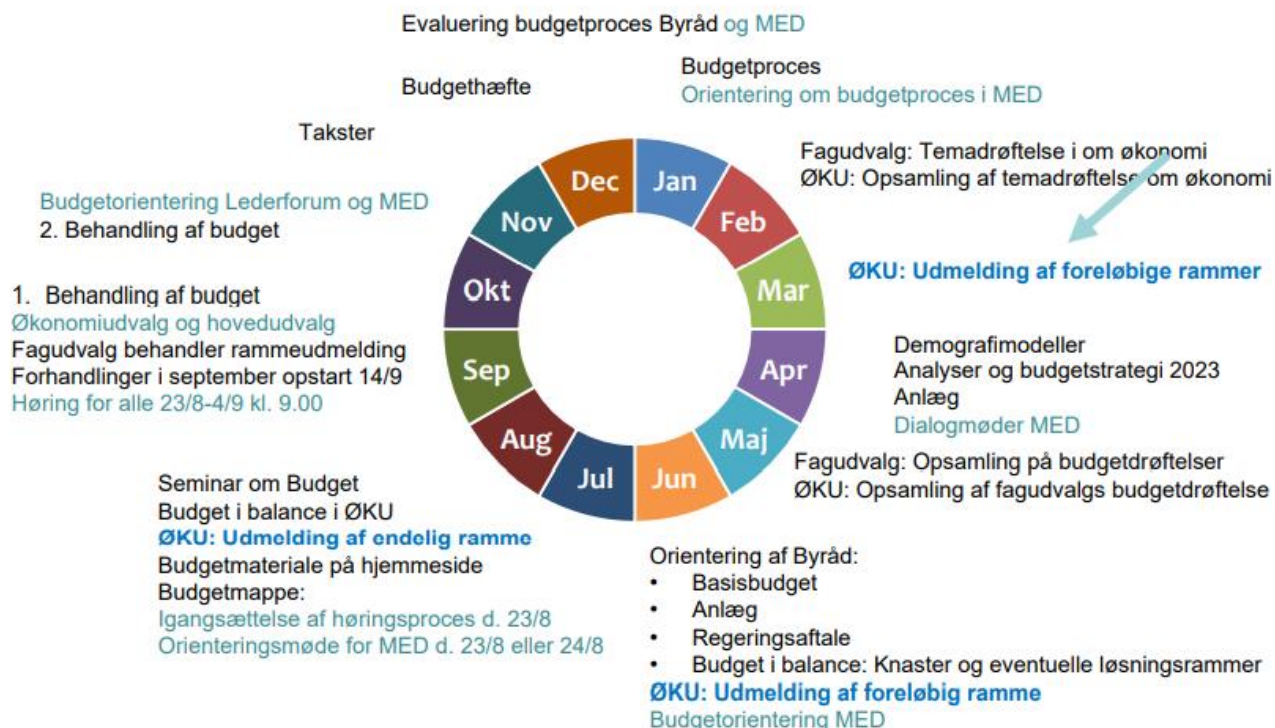
1. at Økonomiudvalget anmoder kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027 i den kommende budgetlægningsproces frem til maj.
2. at såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 48:

Godkendt med den tilføjelse, at der kan være behov for at iværksætte en procedure allerede tidligere, hvis de løbende økonomivurderinger giver anledning hertil.

Sagsfremstilling

Formålet med den foreløbige rammeudmelding i marts er at give kommunens fagudvalg de bedst mulige forudsætninger for at kvalificere de budgetforslag, der indgår i et budget i balance, som Økonomiudvalget skal udmelde på sit møde i august. I maj skal fagudvalg give Økonomiudvalget tilbagemelding på budgetarbejdet i form af budgetforslag.



Det vedtagne budget 2023-2026 er udgangspunktet for budgetlægning af budget 2024-2027.

På Byrådets temamøde den 2. marts blev Rebild kommunes DNA i tal samt kommunens aktuelle situation gennemgået. Oplægget er vedlagt som bilag. Heri fremgår, at kommunens likviditet er presset, hvorfor kommunen ikke kan bruge træk på kassen som buffer for eventuelle udfordringer i økonomien, hverken i 2023 eller i budget 2024-2027.

Såfremt kommunen på nuværende tidspunkt i budgetlægningsprocessen kan konstatere en ubalance i budget 2024-2027, er det målet i budgetproceduren, at Økonomiudvalget på mødet i marts skal udmelde et budgetforbedringskrav til budget 2024-2027 til fagudvalgene, hvori der er taget højde for udfordringen.

1. Økonomiske udfordringer for Rebild kommune i perioden 2024-2027

Udfordringerne i den kommende budgetlægning kan betragtes ud fra følgende tabel, der anskuer økonomien ud fra to dimensioner:

1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?
2. Forventer vi nye merudgifter?

	Ingen yderligere merudgifter	Yderligere merudgifter
Budget-overholdelse		
Ikke budget-overholdelse		

1.1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?

I årets første Økonomivurdering for 2023, der er behandlet politisk i februar, fremgår, at Skoler og Dagtilbud samt Pleje og Omsorg er økonomisk udfordret i 2023. På skoleområdet er det især specialundervisning, der presser den økonomiske balance. Som kompensation herfor er tildelt 7,5 mio. kr. i budget 2023 og frem. Det er vurderingen for begge områder, at udfordringerne rækker ind i 2024-2027, hvis der ikke handles på udfordringerne.

Budgetlægning 2024-2027, en dobbeltopgave

I budget 2023-2026 blev udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

Eksempelvis skal Pleje og Omsorg gennemføre moderniseringsplanen, der skal sikre budgetforbedringer på -2, -6,5, -13, -15 og -17 mio. kr. i 2023-2027, mens Skole og Dagtilbud skal gennemføre en analyse, der via ændringer i skole og dagtilbudsstrukturen skal sikre budgetforbedringer på -2, -6, -12 og -12 mio. kr. i perioden 2023-2026.

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Fokus på budgetoverholdelse

I kommunens økonomiske politik fremgår, at fagudvalg uden for de lovbundne områder er ansvarlige for budgetoveroverholdelse og dermed forpligtet til at gennemføre tiltag, der sikrer økonomisk balance.

Økonomiudvalget ser med stor alvor på opgaven med at overholde budgettet for 2023 og budget 2024-2027. Økonomiudvalget har imidlertid tiltro til, at fagudvalgene kan løse balance-opgaven ved at igangsætte og foreslå de nødvendige initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse både i det vedtagne budget 2023 og det kommende budget 2024-2027.

1.2. Forventer vi nye merudgifter?

Regeringen har tilkendegivet i regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark", at kommunerne i lighed med de seneste år kompenseres for det såkaldte demografiske træk, men udgiftsstigninger derudover skal kommunerne selv finde en løsning på.

I Rebild Kommune korrigeres budgettet med de budgetmodeller, som er vist i nedenstående tabel. Udgiftsniveauet afhænger især af befolkningsudviklingen i de to første grupper af fagområder (Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre, skoler og dagtilbud).

Det forudsættes på den baggrund, at udgiftsstigningen som følge af budgetmodeller indenfor disse områder kompenseres af regeringen i den kommende økonomiaftale.

Fagområder med budgetmodeller	Budgetmodellernes basis	Finansiering
1. Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre	Antal borgere i relevante aldersklasser	Kompensation fra regering via økonomiaftalen.
2. Skoler og dagtilbud	Det endelige budget afhænger af indmeldte børn, men budgetlægningen afhænger af befolkningsprognosen	Kompensation fra regering via økonomiaftalen
3. Det specialiserede sociale område for både børn og voksne	Faktisk disponerede forbrug året forinden efter fastsatte spilleregler	Skal findes i kommunerne.
4. Arbejdsmarked	Faktiske antal borgere året forinden samt forventninger til ledighed og konjunkturer	Indgår i budgetgaranti og bloktilskudskompensation

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet er for kommunerne som helhed underlagt budgetmodeller, der garanterer kommunerne finansiering til udsving i konjunkturerne. Derfor forudsættes kommunen på det foreliggende grundlag kompenseret for konjunkturudsving via den såkaldte budgetgaranti og via bloktilskuddet.

Børn og Unge med særlige behov samt Voksne med særlige behov

Med afsæt i regeringens signaler, skal kommunerne selv finde finansiering for stigninger i budgettet indenfor det specialiserede sociale område, både for børn og voksne. Den aktuelle disponering for 2023 for begge områder har været behandlet i hhv. Børn og Familieudvalget samt Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget i marts 2023. Baseret på den aktuelle disponering er vurderingen, at der aktuelt ikke er udsigt til budgetoverskridelser i 2023.

De årlige budget- og udgiftsstigninger for Børn og Unge med særlige behov har de senere år haft en begrænset størrelse med årlige stigninger på under 1 mio. kr., mens der på området for Voksne med særlige behov har været årlige stigninger på 4-6 mio. kr. På den baggrund vurderes behovet for tilførsel af budget til de 2 socialområder tilsammen at udgøre ekstra 5 mio. kr. årligt. Det svarer til en tidsserie med tilført budget på hhv. 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Skole og dagtilbud

Området er udfordret af udgiftspres fra specialdagtilbud og specialundervisning. Såfremt der fortsat forventes

stigende udgifter vedrørende specialundervisning i 2024-2027 ud over hvad der kan forventes som følge af befolkningsvæksten bedes udvalget gennemføre initiativer der kan imødekomme dette udgiftspres i form af råderum til udgiftsstigningerne og endvidere i form af råderum til igangsættelse af initiativer der kan bremse udviklingen, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg samt Sundhedsområdet er de to driftsområder i kommunen, der vurderet ud fra nøgletal har det største potentiale for budgetforbedringer. Såfremt Pleje og Omsorg skulle ligge på en 13. plads udgiftsmæssigt i landet skal forbruget i 2021 reduceres med omtrent 50 mio. kr. årligt. Fratrækkes de budgetforbedringer, som allerede er vedtaget i budget 2023-2026 i forbindelse med budgetstrategien (moderniseringsplanen) udgør potentialet 25-30 mio. kr. Dette potentiale er formentlig svært at realisere fuldt ud, alene på grund af Rebilds lave befolkningstæthed der - alt andet lige - medfører mere kørsel mellem besøg i hjemmeplejen og i sygeplejen end i en gennemsnitlig kommune.

Rebild Kommune	Potentiale ved en 13. plads	Reduktion i hjemmeplejetimer	Implementering af moderniseringsplan	Potentiale efter justeringer
67+ årige	52,7 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	29,7 mio. kr.
80+ årige	48,5 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	25,5 mio. kr.

Nøgletallene indikerer imidlertid, at der formentlig er grundlag for yderligere budgetforbedringer ud over moderniseringsplanen, såfremt Rebilds ældreområde skal have samme udgiftsniveau pr. ældre som landet som helhed, altså hvor der i udgiftsniveauet er taget højde for socioøkonomi.

Imidlertid er den aktuelle situation på området præget af udfordringen med at overholde budgettet og tilpasse driften i takt med implementering af moderniseringsplanen. Økonomiudvalget anmoder derfor Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget om først og fremmest at fokusere på budgetoverholdelse.

Udgiftspres udefra

Ud over indre udfordringer i økonomien kan der komme udgiftspres udefra. Det kan eksempelvis komme i form af en stram økonomiaftale, hvori der på nuværende tidspunkt kan peges på følgende udfordringer, hvor:

- det er uklart hvordan kommunerne vil blive kompenseret for *prisstigninger* i 2024-2026.
- det er uklart hvordan den forventede globale konjunkturedgang, som følge af *høj inflation* og stramme finanslove, vil ramme Rebild Kommune med hensyn til skatteindtægter og udgifter især på overførselsområdet.
- det er uklart hvordan og hvor hurtigt beslutning om besparelse vedrørende "nedlæggelse" af *jobcentre* på 3 mia. kr. på landsplan vil blive udmøntet.
- det er uklart hvordan *frisættelsen* vil påvirke Rebild Kommune, og hvordan det bliver muligt at realisere den forudsatte besparelse på 3 mia. kr. på landsplan.

Et svar fra Nikolai Wammen beskrevet i NB-Økonomi i januar tyder på, at kommuner risikerer allerede i 2024 at skulle finde cirka 700 mio. kr. i administrative besparelser af de forudsatte 3 mia. kr. Et sparekrav der svarer til 3,5 mio. kr. i Rebild i 2024, stigende til 15 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.

Udmøntning af dette sparekrav skal ses i lyset af at Rebilds administrative ressourcer også løser borgerrettede opgaver i form af byggesagsbehandling, udarbejdelse af lokalplaner, miljøopgaver, visitation af ældre og på

socialområde samt udgør kommunens udviklingsressourcer mv. Der er i perioden 2017-2021 gennemført besparelser på 23 mio. kr. Rebild kommune har 10. laveste udgifter til administration i følge Indenrigsministeriet.

1.3. Det samlede udfordringsbillede for kommunens driftsvirksomhed

På nuværende tidspunkt er det overordentlig svært at vurdere, hvor stor ubalance der kan forventes efter regeringsaftalen i august. Konkret er det vurderet, at administrationen i bred forstand kan risikere at blive udfordret af krav udefra med en stigende profil fra 3,5 mio. kr. i 2024 til 15 mio. kr. i 2030 og at kommunens to socialområder kan udfordre økonomien med 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt højest usikkert hvad en eventuel ubalance på bagkant af regeringsaftalen vil blive.

2. Uforudsete forhold på anlægsområdet

Det fremgår af budgetproceduren, at nettoanlægsudgifterne skal udgøre netto 90, 100, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt der bliver behov for nye anlæg, bliver det nødvendigt at nedprioritere andre anlæg ved tidsforskydninger eller en bortprioritering. Yderligere behov for anlægsressourcer kunne være arkæologi ved byggemodning, nyopstået behov for investeringer i byggemodning, opkøb af nye områder, prisstigninger m.v. Det er Økonomiudvalgets vurdering, at denne prioriteringsopgave er en nødvendig forudsætning for at få kommunens samlede økonomi til at hænge sammen.

3. Opsamling

På baggrund af ovenstående anmoder Økonomiudvalget kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i den kommende budgetlægning. Det gælder både for året 2023 og budget 2024-2027. Det medfører, at fagudvalgene skal identificere kommende udfordringer, og udarbejde budgetforbedringsforslag der sikrer budgetoverholdelse både i 2023 og i budget 2024-2027.

Såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutningssag: Unges uddannelses- og erhvervsvalg - kvalificering gennem viden og samarbejde

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Beskæftigelsesudvalget har et ønske om at skabe rammerne for en intensiveret indsats, der kan kvalificere unges uddannelses- og erhvervsvalg gennem øget kendskab til erhvervslivet og uddannelsesmuligheder fra de tidlige ungdomsår. På den baggrund foreslås der igangsat en tværfaglig indsats forankret i Beskæftigelsesudvalget og Center Arbejdsmarked og Borgerservice, men med tværfagligt samarbejde i en fælles styregruppe på tværs af involverede centre og en eller flere arbejdsgrupper bestående af både interne og eksterne samarbejdspartnere. Oplægget fremlægges for Beskæftigelsesudvalget til beslutning.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om at igangsætte den beskrevne indsats.

Sagsfremstilling

Baggrund

I disse år ser vi flere og flere unge, der hverken har erhvervskompetencegivende uddannelse eller arbejdsmarkedstilknnytning. Derudover udtrykker mange erhverv bekymring for adgangen til arbejdskraft i de kommende år, hvor ungdomsårgangene bliver mindre og for få af de unge tager en erhvervsuddannelse i forhold til behovet for faglært arbejdskraft. Ovenstående forhold peger på, at der er brug for at øge andelen af unge med uddannelse og stabil arbejdsmarkedstilknnytning - til gavn for både den enkelte unge og arbejdsmarkedet, og dermed for samfundet.

På den baggrund har Beskæftigelsesudvalget et ønske om at skabe rammerne for en intensiveret indsats, der kan kvalificere unges uddannelses- og erhvervsvalg gennem øget kendskab til erhvervslivet og uddannelsesmuligheder fra de tidlige ungdomsår.

Derudover har der igennem længere tid fra flere sider, herunder Dansk Industri (DI), været givet udtryk for et ønske om, at Rebild Kommune sætter mere fokus på erhvervspraktikker for elever i udskolingen med henblik på derigennem at understøtte søgningen til erhvervsuddannelser. I dag er det som udgangspunkt sådan, at den enkelte unge i Rebild Kommune selv skal finde sin praktikplads, hvilket kan resultere i, at der ikke bliver det optimale udbytte af erhvervspraktikkerne ift. kendskab til nye arbejdsområder, virksomheder etc. og – i sidste ende

– ift. oplyste uddannelsesvalg.

I dialog mellem udvalgsformand for Beskæftigelsesudvalget, DI og forvaltningen er der tillige givet udtryk for ønske om, udover erhvervspraktikkerne, at der arbejdes fokuseret med fritidsjob til unge med henblik på at skabe en tidlig arbejdsmarkedstilknytning.

Med udgangspunkt i ovenstående drøftelser, blev der på udvalgets møde i april behandlet en initiativsag om unge og uddannelses- og erhvervsvalg, hvor forskellige temaer blev drøftet.

Udvalget bad på mødet om at få en beslutningssag om samme tema på udvalgsrådet i maj.

Målgruppe

Målgruppen er unge i Rebild Kommune, herunder både unge i grundskolens 6. – 10. kl., samt øvrige unge op til 30 år, som endnu ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke er i job.

Formål

At de unge i Rebild Kommune skal have viden og kendskab til uddannelses- og erhvervsvalg, som kan give dem mulighed for at vælge den levevej, der passer til den enkeltes forudsætninger og giver dem mulighed for et godt voksenliv, hvor de i videst muligt omfang kan forsørge sig selv.

Herunder skal der arbejdes med:

- At udvikle nye initiativer inden for uddannelses- og erhvervsområdet i et forpligtende samarbejde mellem relevante interessenter og aktører.
- At unge i Rebild Kommune bliver inspireret til et godt uddannelses- og erhvervsvalg gennem en tidlig kontakt mellem den unge, skoler og uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet.
- At der bliver skabt nye muligheder for erhvervspraktik og fritidsjob for unge i Rebild.

Indhold

Der udvikles og afprøves forskellige indsatser med det formål at kvalificere unges uddannelses- og erhvervsvalg. Mulighederne og rammerne er bredde og vil i høj grad være defineret af arbejdsgruppernes kreativitet. Følgende aktiviteter skal indgå:

- Der afholdes en "Ung-i-Rebild-uge", der sammensættes af en række aktiviteter for målgruppen med det formål at inspirere til uddannelses- og erhvervsvalg, samt med henblik på at skabe kontakter ift. etablering af erhvervspraktikker og fritidsjob.

"Ung-i-Rebild-ugen" forventes afholdt første gang i 2024.

- Etablering af faste aftaler om erhvervspraktikker med virksomheder
- Etablering af faste aftaler med virksomheder om fritidsjob

Organisering

Indsatsen forankres politisk i Beskæftigelsesudvalget og administrativt i Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB). Beskæftigelsesudvalget får halvårligt en status på indsatsen.

Der ansættes en tovholder i CAB med reference til centerchefen. Tovholder ansættes på deltid, med et forventet

timetal til opstarten i 2023 på 18-20 timer pr. uge og i 2024 og 2025 på 14 timer pr. uge.

Da indsatserne i forhold til styrkelse af unges erhvervs- og uddannelsesvalg vil omfatte målgrupper og allerede eksisterende indsatser i både Center Børn og Unge, Center Sundhed, Kultur og Fritid, samt Center Arbejdsmarked og Borgerservice, vil der være behov for ledelsesmæssig forankring i alle involverede centre.

Der nedsættes derfor en styregruppe bestående af:

- Tovholder for indsatsen
- Leder af Ungdomsskolen
- Centerchef for Center Børn og Unge
- Centerchef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice (formand)

Der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper der skal udvikle indsatser, der bidrager til opnåelse af formålet.

Derudover skal arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne være med til at planlægge, afprøve og evaluere indsatserne.

Arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne forventes at bestå af repræsentanter fra følgende, men efter behov inddrages andre:

- Erhvervslivet, private og offentlige virksomheder
- DI
- Lokal(e) arbejdsgivere fra private virksomheder udenfor DI's område
- Lokale(e) arbejdsgivere fra offentlige virksomheder, f.eks. SOSU og/eller det pædagogiske område
- Uddannelsesinstitution(er)
- Repræsentanter fra Rebild Kommune
- En repræsentant fra skoleområdet
- En repræsentant fra Ungdomsskolen
- En repræsentant fra Ungeenheden
- En repræsentant fra Virksomhedsservice
- Tovholder (formand)

Den videre proces

Med henblik på at sikre den tværfaglige forankring, der er nødvendig for at opnå succes med indsatserne, vil styregruppen udarbejde et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne, samt et forslag til endelig deltagerkreds i arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne.

Forslagene fra styregruppen fremlægges til beslutning i følgende politiske udvalg på møderne i juni 2023:

- Beskæftigelsesudvalget
- Børne- og Familieudvalget
- Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

ØKONOMI

Der afsættes midler til aflønning af den deltidsansat tovholder for indsatsen, samt til afholdelse af aktiviteter i forløbet.

Midlerne overføres fra jobcentrets beskæftigelsesindsats til ungeindsats, hvorfra aflønning og afregning af aktiviteter skal ske, da der er tale om en indsats over for unge, der er omfattet af UU-indsatsen. Denne overførsel er inden for Beskæftigelsesudvalgets kompetenceområde.

Beløb i de enkelte år:

2023

Udgifter til tovholder, herunder løn, pension, kørsel, overhead 250.000 kr.

Udgifter til aktiviteter 200.000 kr.

I alt 450.000 kr.

2024

Udgifter til tovholder, herunder løn, pension, kørsel, overhead 360.000 kr.

Udgifter til aktiviteter 200.000 kr.

I alt 560.000 kr.

2025

Udgifter til tovholder, herunder løn, pension, kørsel, overhead 360.000 kr.

Udgifter til aktiviteter 200.000 kr.

I alt 560.000 kr.

I alt i perioden **1.570.000 kr.**

BESLUTNING

Godkendt.

Repræsentant fra Center Pleje og Omsorg indgår fremadrettet i Styregruppen, og forslag fra Styregruppen kan fremlægges i alle relevante fagudvalg.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2024

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

I forbindelse med vedtagelse af aftalen "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" blev kravet om, at kommunerne skal udarbejde en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision afskaffet, således at det fra og med 2024 er frivilligt, om kommunerne ønsker at udarbejde en beskæftigelsesplan. Forvaltningen foreslår at, at Rebild Kommune fortsat udarbejder en beskæftigelsesplan.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at der fremover udarbejdes en beskæftigelsesplan efter en model som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" var en del af aftalen, at der skulle findes besparelser ved at forenkle på det administrative område. Som et led i denne forenkling blev det besluttet at afskaffe kravet om udarbejdelse af en årlig beskæftigelsesplan. Der er således ikke længere et krav om udarbejdelse af beskæftigelsesplan for 2024 og fremover.

Det er dog op til den enkelte kommune at afgøre, hvorvidt de ønsker at fortsætte med at udarbejde beskæftigelsesplan. Det skal i den forbindelse nævnes, at beskæftigelsesministeren fortsat vil udmelde ministermål, som kommunerne forventes at arbejde efter.

Beskæftigelsesplanen i Rebild Kommune har været et vigtigt dokument i forbindelse med at fastlægge strategien for den kommunale beskæftigelsesindsats og sikre sammenhæng mellem Byrådets Vision, kommunens beskæftigelsespolitik og de til enhver tid gældende love og regler indenfor på beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der også fremadrettet udarbejdes beskæftigelsesplan for beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune for et år ad gangen. Det foreslås, at det kommende års beskæftigelsesplan baseres på en revideret version af den, der arbejdes med i indeværende år, således at formatet bevares, og at indsatser kun justeres, hvis ministermål, lovgivning, budget eller udvalgets prioriteringer ændres - eller hvis en indsats anses for afsluttet. Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesplanen for det kommende år besluttet på udvalgets møde i december.

ØKONOMI

Der er i forbindelse med vedtagelsen af denne del af forenklingen sket reduktion i kommunernes

administrative finansiering med ialt ca. 5 mio. kr., hvilket i Rebild Kommune vil svare til ca. 25.000 kr.

BESLUTNING

Godkendt.

Sidsel Brøndbrg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orienteringssag: Endelig opgørelse af mål i Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

RESUME

Forvaltningen har udarbejdet en endelig opgørelse vedr. målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2022 og har samtidig kort kommenteret hvert resultat.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

- drøfter afrapportering af målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2022
- sender afrapporteringen til orientering i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Sagsfremstilling

Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne

Ambitionen var, at antallet af nye jobordrer skulle stige igen i 2022. Samtidig skulle andelen af besatte jobordre også stige. Tabellen herunder viser udviklingen de seneste 4 år.

År	Antal nye jobordrer	Afsluttede jobordrer	Andel besatte jobordrer
2019	146	117	43%
2020	202	210	60%
2021	280	269	61%
2022	315	308	75%

Som det fremgår af tabellen, steg antal nye jobordrer med 35 fra 2021 til 2022 svarende til en stigning på 12,5%. Samtidig skete der en stigning i antal besatte jobordrer fra 61% i 2021 til 75% i 2022.

Med en stigning på 12,5% fra 2021 til 2022 lykkedes det at skabe en fortsat stigning i antal nye jobordrer i 2022. Samtidig er det lykkedes at øge andelen, som besættes, betydeligt. Målene for 2023 er yderligere stigninger og samarbejdet med virksomhederne om rekrutteringsopgaven er fortsat en af jobcentrets højeste prioriteter.

Derudover er det ambitionen at sikre en positiv udvikling i virksomhedernes vurdering af samarbejdet med Jobcenter Rebild. For at følge dette gennemføres der halvårligt en survey blandt virksomheder, som har været i kontakt med jobcentret. Resultaterne af disse kan ses herunder.

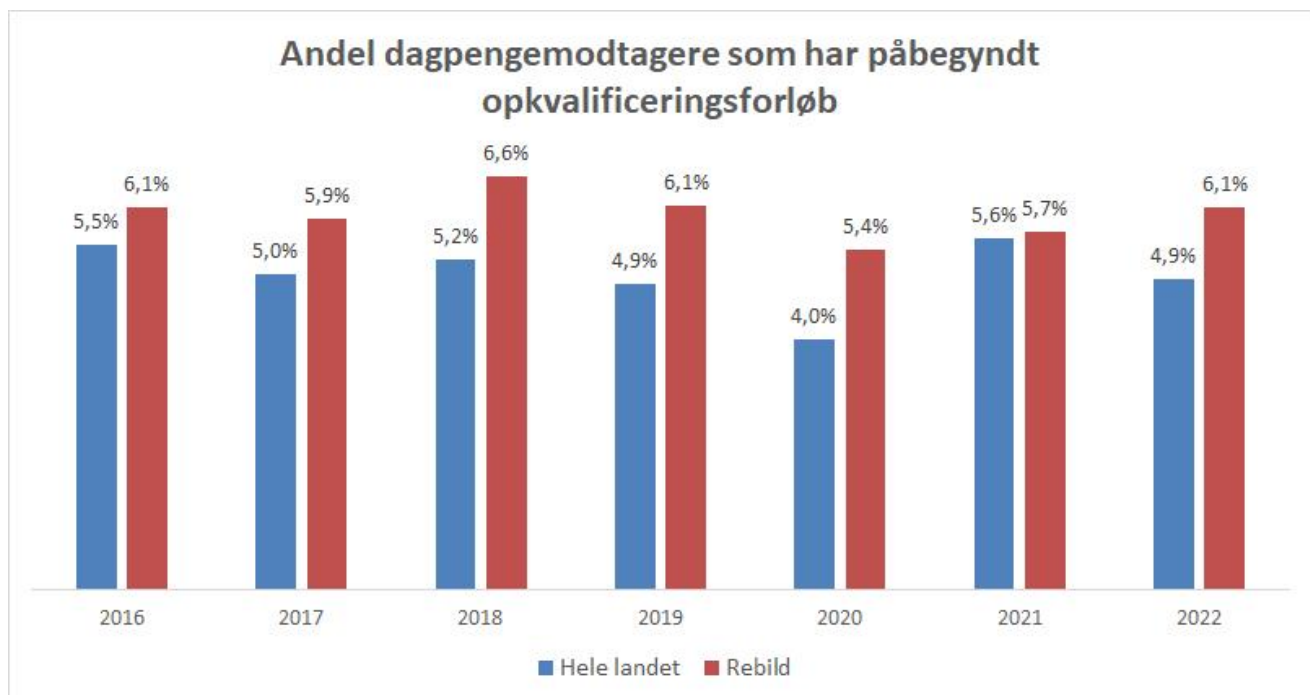
	2019	2020	2021	2022
Andel tilfredse virksomheder	88,1%	85,0%	82,8%	87,9%

Det fremgår af tabellen, at andelen af virksomhederne, som angiver at være tilfredse med jobcentret var 87,9% i 2022. Det dækker over en tilfredshed på ca. 83% i første halvår 2022 og mens den var ca. 93% i efteråret 2022.

Tilfredsheden blandt de virksomheder, som har været i kontakt med jobcentret, er dermed steget ift. 2021, hvor andelen var 82,8%.

Om- og opkvalificering af ledige

Ambitionen var igen i 2022, 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, ses der i stedet på omfanget af påbegyndte uddannelsesforløb i 2022.

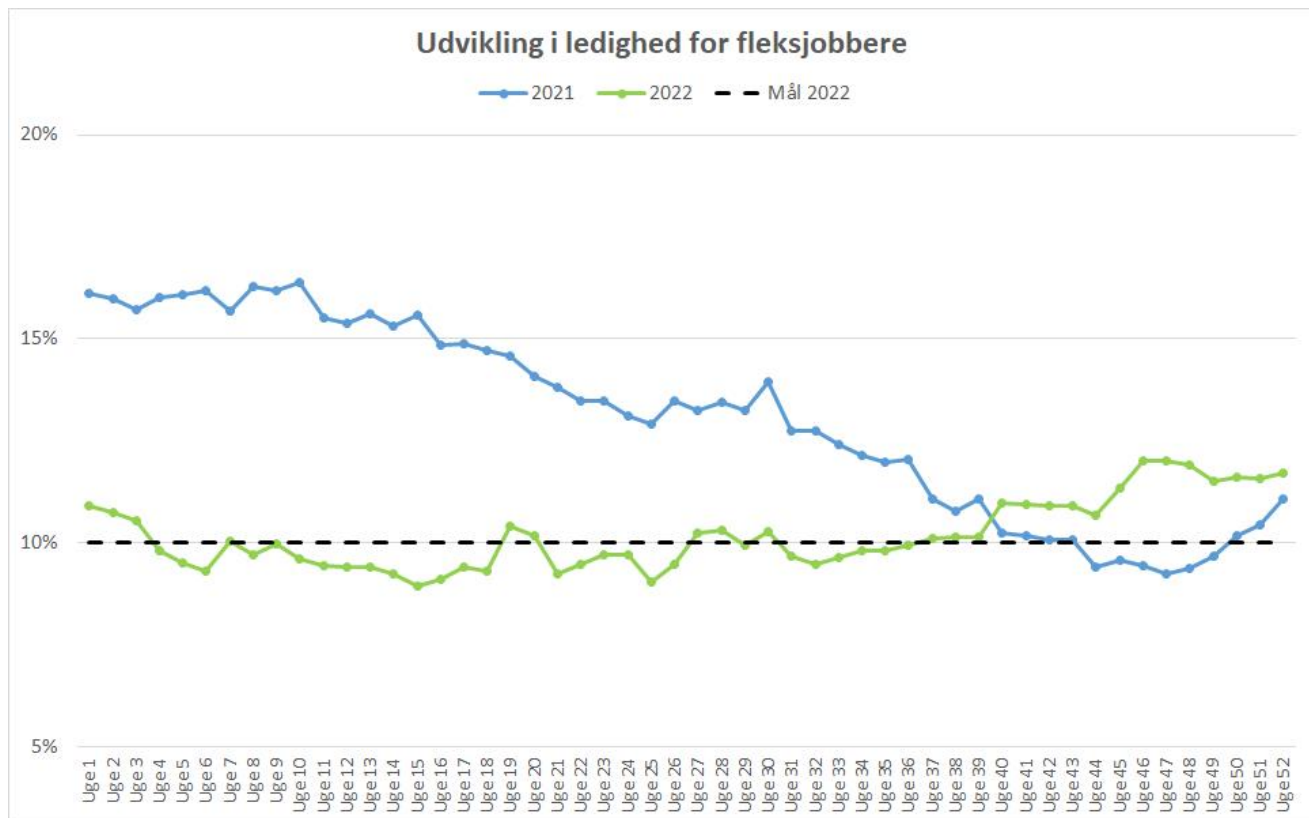


Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af figuren herover, ligger andelen af ledige i Rebild Kommune, som påbegynder et opkvalificeringsforløb, fortsat over landsgennemsnittet.

Flere personer med handicap i beskæftigelse

Målet var at ledigheden for fleksjobbere skulle reduceres til 10% i 2022. Udviklingen de seneste to år fremgår af nedenstående figur.

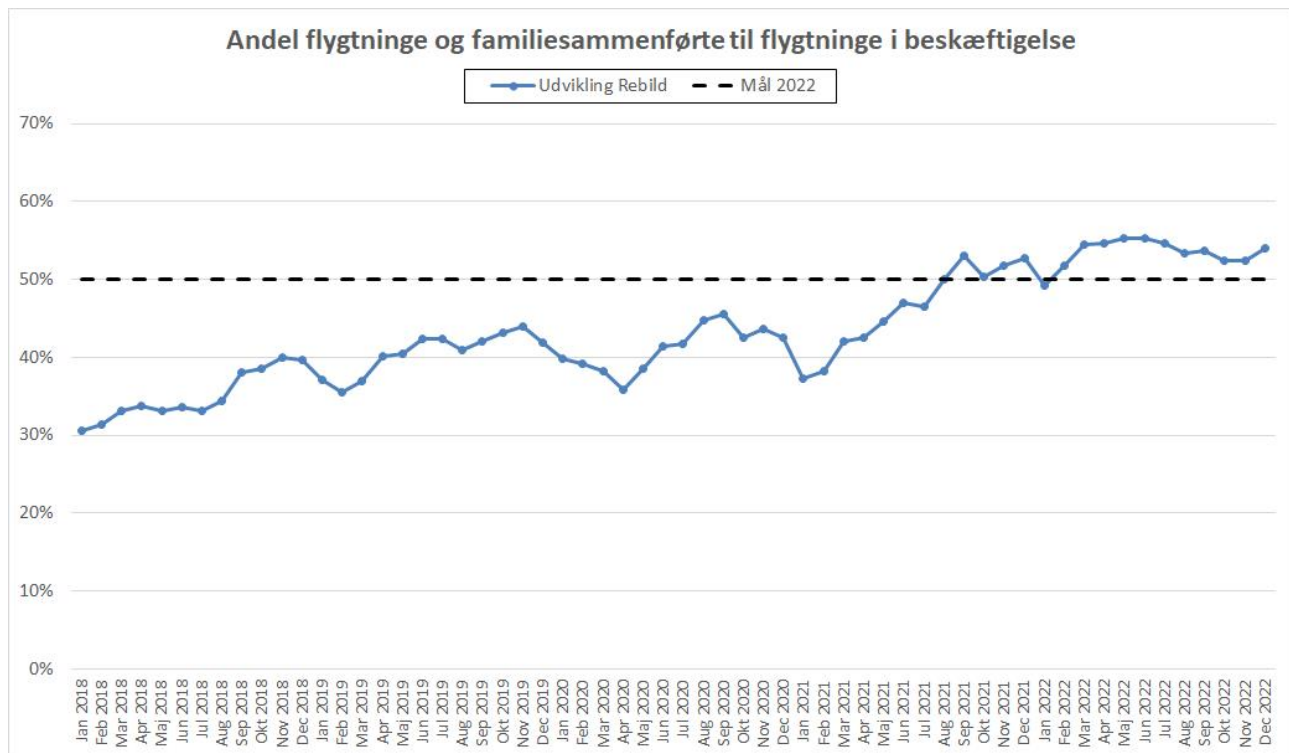


Kilde: Ugens tal

Som det fremgår af figuren, lykkedes det at komme under 10% allerede i uge 4, og niveauet har med få undtagelser ligget under 10% frem til uge 40. Her steg niveauet til ca. 11% og frem til udgangen af 2022 lå ledigheden mellem 11% og 12%. Således lykkedes det ikke at holde niveauet under 10%. Forvaltningen bemærker dog, at Rebild Kommune i december 2022 fortsat ligger i den bedste tredjedel ift. ledighed for fleksjobbere blandt landets kommuner. Selvom der ikke er sat et mål på området i 2023, er det fortsat ambitionen, at ledigheden på området skal nedbringes til 10%.

Flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte

Målet var, at 50% af målgruppen skulle have ordinære, lønnede arbejdstimer ved udgangen af 2022. Som det fremgår af figuren herunder, har andelen i beskæftigelse ligget over 50% siden februar 2022 og målet var således indfriet i december 2022 med en andel på 54%.



Kilde: Jobindsats.dk

En positiv udvikling i oplevelsen af værdig behandling blandt de borgere, som er i kontakt med jobcentret

Målet er, at der sker en positiv udvikling i oplevelsen af værdig behandling blandt de borgere, som er i kontakt med jobcentret.

Det fremgår af beskæftigelsesplanen, at der skal følges op på, om der sker en positiv udvikling i oplevelsen af værdig behandling blandt de borgere, som er i kontakt med jobcentret. Det skulle ske ved, at fokus på værdighed blev indarbejdet i de borgersurveys, som jobcentret i perioder gennemfører i forbindelse med, at borgerne er til samtale i jobcentret.

Den seneste survey blev gennemført i juni 2022. Her svarede ca. 98% af de 180 adspurgte personer, at de i høj eller nogen grad oplevede at blive taget alvorligt og lyttet til af deres beskæftigelsesrådgiver. Niveauet er dermed uændret fra den forrige survey, som blev gennemført i efteråret 2021. Det var forvaltningens vurdering, at borgerne i høj grad oplever at få en værdig sagsbehandling i Jobcenter Rebild. På den baggrund besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der ikke længere skal bruges ressourcer på borgersurveys, men at ressourcerne fremover i stedet alene skal anvendes på at styrke indsatsen i mødet med borgerne og dermed at understøtte borgerens fortsatte oplevelse af at få en værdig sagsbehandling.

BESLUTNING

Afrapportering drøftet og sendes til LAR til orientering.

Sidsel Brøndbrg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orienteringssag: Orientering

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning
- Evaluerer mødet

Sagsfremstilling

- Forvaltningen orienterer
- Orientering om initiativer på handicapområdet
- Forsinkelse af tal vedrørende søgning til ungdomsuddannelserne
- Ugens tal
- Evaluering af mødet

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Digitalt underskriftsark

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

BESLUTNING

Følgende deltog i mødet:

Mikkel Højsleth

Henriette Frølund Lyngberg

Maybritt Toft Pedersen

Morten Kamstrup

Fraværende:

Sidsel Brøndberg Simonsen