

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 15:00

Mødested Brovst, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2025 pr. 31. juli.....	3
Godkendelse af strategiske pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats.....	5
Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen.....	7

Punkt 30: Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2025 pr. 31. juli

00.30.14-G01-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - drift pr. 31. juli 2025 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31 juli 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2025 for Beskæftigelsesudvalgets områder udgør 762,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2025 overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til budgettet for 2025, og herefter udgør der korrigerede budget 761,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 762,4 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Opdaterede pris og lønfremskrivning i 2025

Budget 2025 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2024.

KL har i juni 2025 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2025 på fremskrivning af lønninger og 'overførsler til personer'.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en reduktion på 5,1 mio. kr. mens der på 'overførsel til personer' er tale om en reduktion på 2,2 mio. kr.

Direktionen anbefaler at det alene er 50 % af beløbene der gives tillægsbevillinger til i budgetopfølgning 2 - 2025 således at lønbudgetterne alene nedbringes med 2,5 mio. kr. mens budgettet til 'overførsel til personer' nedbringes med 1,1 mio. kr.

Midtvejsregulering

I henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune' er det muligt at søge om tillægsbevillinger som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.

På flere områder er der i forbindelse med midtvejsreguleringen enten tildelt eller fjernet midler til Jammerbugt Kommune i Lov og cirkulæreprogrammet. Der søges dermed om tillægsbevillinger til de områder hvor ændringerne allerede nu har en indvirkning på forbruget i forvaltningerne.

Under 'Budgetmæssige konsekvenser' findes en oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på Beskæftigelsesudvalgets område.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget: 3. september 2025

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. i 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbet udspecificeret på politikområder:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift	2025
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter (1.000 kr.)	1.181
Lov- og Cirkulære	1.181
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter (1.000 kr.)	-569
Lov- og Cirkulære	-569
Tillægsbevillinger drift total	612

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalget;

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2025

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud fra Diane Aarestrup.

Bilag

BO2 BEU - Drift

Punkt 31: Godkendelse af strategiske pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats

15.00.00-A00-6-25

Beslutningstema

Godkendelse af strategiske pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Et bredt politisk flertal har den 9. april 2025 indgået aftale om en forenkling af beskæftigelsessystemet, også kendt som beskæftigelsesreformen. Hovedlinjerne i aftalen er mere værdighed, større frihed og færre regler. Beskæftigelsesudvalget er orienteret om hovedpunkterne i reformen på mødet den 4. juni 2025. En samlet oversigt over initiativerne kan ses i bilag 1.

På sit møde den 4. juni 2025 drøftede Beskæftigelsesudvalget retning og fokusområder der bør prioriteres i den fremtidige beskæftigelsesindsats efter udrulning af reformen.

Det drejer sig om:

- Indsatser der retter sig mod unge uden uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet
- Styrket indsats ift. udvalgte målgrupper, herunder sygemeldte borgere
- Styrket samarbejde med erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer
- Hurtig tilbagevenden til job for ny-ledige

Indsatser og fokusområder er sammenfattet i udkast til Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune 2026-2027 og er vedlagt som bilag.

Strategien løber foreløbig til udgangen af 2027, hvilket vil give det nye beskæftigelsesudvalg mulighed for at sætte sit præg på den fremadrettede strategi fra 2028.

Tidsplan

19. august 2025: Direktionen (drøfter). **Beslutning.** Drøftet. Direktionen besluttede at sende sagen til drøftelse i Strategisk Chefforum med henblik på at drøfte snitflader til andre områder.

26. august 2025: Strategisk Chefforum (drøfter)

3. september 2025: Beskæftigelsesudvalget (drøfter og godkender)

Retsgrundlag

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og forskellige andre love.

Budgetmæssige konsekvenser

Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2025: Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede udmøntningen af den økonomiske reduktion, som konsekvens af reformen.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og godkender de strategiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Afbud fra Diane Aarestrup.

Bilag

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune-BEU 03-09-2025

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 32: Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen

00.01.00-A00-8-21

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Spørgsmål fra Udvalget

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Beskæftigelsesudvalgets orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud fra Diane Aarestrup.