

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 15:00

Mødested Brovst mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
Dialogmøde med Handicaprådet.....	4
Drøftelse af fokuspunkt.....	5
Godkendelse af udmøntning – budget 2025.....	6
Orientering om kommunekvoter for 2025.....	9
Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.....	10

Punkt 45: Dialogmøde med Seniorrådet

27.15.04-P35-1-17

Beslutningstema

Afholdelse af dialogmøde mellem Seniorrådet og Beskæftigelsesudvalget. Mødet afholdes kl. 15.00

Sagsbeskrivelse

Til dette møde har Seniorrådet fremsendt nedenstående punkter, som ønskes drøftet med Beskæftigelsesudvalget;

- Har Jammerbugt Kommune kontakter til arbejdsgivere/muligheder for at hjælpe borgere i forbindelse med bevilling af fleksjob? Vi kan se at der er flere end tidligere der får bevilliget fleksjob. Der er bevilliget 32 fleksjobs fra 1. kvartal til 2. kvartal, heraf 25 fleksjobs til personer i alderen 55 år til 67 år (se bilag). Hvor mange af disse har fået jobs?
- 80-90-100 ordningen – hvordan går det med ordningen, og er der nogen medarbejdere der er blevet afvist i at benytte den?
- Der er på landsbasis blevet reduceret i antallet af medarbejdere på jobcentrene. Hvordan ser det ud i Jammerbugt Kommune, og har det haft konsekvenser på antallet af ledige?
- Hvordan er andelen af borgere i Jammerbugt Kommune der forbliver i jobprøvning, som burde tilkendes en pension?
- Status på rekrutteringen af sosu-medarbejdere - har SOSU-uddannelsen i Brovst gjort en forskel?

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenen med Seniorrådet.

Rene Rosenkrans deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede den fremsendte dagsorden med Seniorrådet.

Der var afbud fra Diana Aarestrup.

Bilag

Antal i fleksjob

Punkt 46: Dialogmøde med Handicaprådet

00.01.00-A00-3-20

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget afholdes kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har efter møde fremsendt følgende punkter til drøftelse med Beskæftigelsesudvalget:

- Status på KLAP-job
- Er der fokus på unge mennesker, der har kurs mod en ungdom uden fremtidsplaner? Eksempelvis i form af mentorordninger eller andet.
- Fleksjob i Jammerbugt Kommune – er det nemt at få virksomhederne til at tage fleksjobbere ind?
- Hvordan håndterer beskæftigelsesafdelingen personer med usynlige handicap?

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenen med Handicaprådet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede den fremsendte dagsorden med Handicaprådet.

Der var afbud fra Diana Aarestrup.

Punkt 47: Drøftelse af fokuspunkt

00.00.00-A00-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af fokuspunkt - Pensionsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Et pensionsudvalg i en kommune har til opgave at vurdere og træffe beslutninger om tildeling af pensioner til borgere, der ansøger om førtidspension. Pensionsudvalget spiller derfor en afgørende rolle i at sikre, at borgere, der har behov for økonomisk støtte på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold, får den nødvendige hjælp.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter fokuspunktet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Diana Aarestrup.

Punkt 48: Godkendelse af udmøntning – budget 2025

00.30.02-S00-28-23

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af Budget 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2024 Budget 2025 og overslagsårerne 2026 - 2028. På Beskæftigelsesudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i budgettet. De tekniske korrektioner udmøntes i overensstemmelse med beskrivelserne i det tekniske katalog. Herudover er der i budgettet indarbejdet budgetændringer på baggrund af en politisk prioritering.

På beskæftigelsesudvalgets områder er der tekniske korrektioner svarende til 0,219 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. Derudover er der udvidelsesforslag svarende til 32.900 mio. kr. som er godkendt og indarbejdet i budgettet.

Tekniske korrektioner:

Politikområde	Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028
Total	Total		219	219	213	213
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	Total		219	219	213	213
	05.LG.01	Lov og cirkulære 2025-2027 (6 forslag)	219	219	213	213

Udvidelsesforslag:

Politikområde	Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028
Total	Total		32.940	25.440	25.440	25.440
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	Total		31.940	24.440	24.440	24.440
	05.UV.01	Politikområde 5 og 6 - Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - indledning	0	0	0	0
	05.UV.02	Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter "flad struktur"	24.440	24.440	24.440	24.440
	05.UV.05	Tilført budget ved budgetseminar	7.500	0	0	0
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	Total		1.000	1.000	1.000	1.000
	06.UV.01	Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, serviceudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000

I KL's budgetvejledning for 2025, fremgår det, at der i både 2024 og 2025 forventes en stigning i overførselsudgifterne på 3 mia. kr. på landsplan.

KL udsender hvert år en tabel over skønnet for den enkelte kommunes overførselsudgifter. I KL's overførselsskøn for Jammerbugt Kommune, vurderes det at Jammerbugt kommunes udgifter vedr. Budgetgarantien og øvrige overførsler, vil andrage 788,3 mio. kr.

KL's skøn for overførselsudgifter i Jammerbugt Kommune, svarer til et behov for en budgettilførsel på 77,8 mio. kr. i forhold til det fremskrevne basisbudget.

I Jammerbugt Kommunes økonomistyringsprincipper, fremgår det at budgetbehovet vedr. overførselsindkomster, beregnes som "pris x mængde". Såfremt denne beregningsmodel anvendes, skal der tilføres 34,8 mio. kr. til det fremskrevne budget i 2025.

Såfremt det forudsættes at antal borgere på overførselsindkomster i 2025 er uændret i forhold til 2024 og der ikke er en stigning overførselsudgifterne - en "flad struktur" vil budgetbehovet i 2025 være 24,4 mio. kr. højere end basisbudget 2025.

Der er således 3 scenarier for budget 2025 politikområde 5 Sundheds og arbejdsmarkedsområdet, overførsler:

1. **Anvendelse af en "flad struktur", som forudsætter samme antal borgere på overførselsindkomster i 2025 som i 2024 - budgettilførsel på 24,4 mio. kr.** (OBS antallet er opgjort i foråret 2024, og evt. stigning i 2024 er ikke indregnet i budget 2025)
2. **Anvendelse af Jammerbugt kommunes økonomistyringsprincipper - budgettilførsel på 34,8 mio. kr.** (OBS antallet er opgjort i foråret 2024, og evt. stigning i 2024 er ikke indregnet i budget 2025)
3. **KL's skøn for overførselsudgifter i Jammerbugt kommune - budgettilførsel på 77,8 mio. kr.**

Omstillingsforslag 2025

Følgende tiltag, skal iværksættes i forbindelse med omstillingsforslag for at imødekomme budget i balance svarende til 2. mio.kr

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
Total	Total		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	Total		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	05.OS.01	Politikområde 5 og 6 - Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - FLIS	0	0	0	0	0
	05.OS.08	Rammebesparelse - VEDTAGET	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

05.OS.08	2024	2025	2026	2027	2028
Rammebesparelse - VEDTAGET	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1 - Sammendrag

Rammebesparelse på 2,0 mio. kr. som skal udmøntes via naturlig afgang af personale.

2 - Uddybning af forslag

Der indarbejdes en rammebesparelse som skal udmøntes via naturlig afgang. Udmøntningen er fleksibel og kan ske både på konto 6 og konto 5 og kan dermed udmøntes således at indsatserne understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet.

3 - Beregning

Besparselsen svarer til reduktion af lønsum svarende til 2 mio. kr.

Udmøntning af tværgående omstillingsforslag

Automatisering kunstig intelligens

Forslaget medfører en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. på arbejdsgange via en øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens. Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningens andel heraf udgør 690.000 kr.

Besparselsen er fordelt med udgangspunkt i et udtræk på alt administrativt personale generelt i organisationen, det vil sige fordelingen er lavet ud fra antal administrative medarbejdere i hver forvaltning.

Selve udmøntningen sker i hver forvaltning i forhold til administrative funktioner og med hensyntagen til det enkelte fagområde.

Enklere arbejdsgange på indkøb

I 2025 implementeres en ny e-handelsløsning for alle medarbejdere i Jammerbugt Kommune. Det nye system forventes at give et besparelspotentiale i form af lavere indkøbsomkostninger og mindre tidsforbrug. Der skal i budget 2025 spares 1,5 mio. kr. herpå. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af den samlede besparelse er 608.656 kr.

Besparselsen vil blive udmøntet på tværs af forvaltningens politikområder i forhold til de seneste 12 måneders forbrug.

Generel nedjustering af uddannelsesbudgettet

I budget 2025 er der vedtaget en generel nedjustering af uddannelsesbudgettet på 10 % svarende til 0,5 mio. kr. Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningens andel heraf er 214.000 kr.

Reduktionen udmøntes på uddannelsesbudgetterne på de enkelte områder.

Jammerbugt Kommunes andel af den administrative besparelse jf. Økonomiaftalen

I Økonomaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at de kommunale udgifter til administration reduceres med samlet 242 mio. kr. i 2025. Heraf er Jammerbugt kommunes andel beregnet til at udgøre 1,5 mio. kr. der er udmøntet med udgangspunkt i en fordelingsnøgle beregnet ud fra stillingsbetegnelser der dækker det administrative opgaver. Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningens andel heraf er 647.059 kr.

Udmøntningen sker i hver forvaltning i forhold til administrative funktioner og med hensyntagen til det enkelte fagområde. I Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen vil udmøntningen primært ske på konto 6.

Emner fra Budgetaftalen

Tværfaglig ungeindsats – fokus på det tværfaglige samarbejde mellem Børne- og familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Der er igangsat en analyse af målgruppen med henblik på beslutning af mulige tiltag i de forskellige forvaltninger.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats - fokus på at flere skal med i det arbejdende fællesskab, opkvalificering og et mere rummeligt arbejdsmarked. Konkret er indsatserne for de ledige sikret en tættere forankring i virksomhedsrettede aktiviteter

Prioritering af ressourcer for at sikre et fokus på de virksomhedsrettede indsatser herunder afholdelse af temadage for højtuddannede ledige og ufaglærte ledige.

En indgang for borgere og virksomheder

Der er foretaget en organisationsændring i Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen med henblik på at styrke oplevelsen af én indgang for både borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Derudover er der et tæt samarbejde med Vækst og Udvikling omkring servicering af virksomhederne i kommunerne.

Ledelse og administration

Der er ved organisationsændring reduceret i ledelseslaget på både chef, afdeling- og områdeledelse i Social-, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er igangsat en sammenlægning af de 3 afdelinger på beskæftigelsesområdet til et stort område med én områdeleder. Det forventes at være på plads januar 2025.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring/borger- og brugerinvolvering

I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget med kvalificering af omstillingsforslagene.

MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2025. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med udmøntningen.

Der har desuden været afholdt orienteringsmøder vedr. det endelige vedtagne budget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Budget 2025 udmøntes som det indstilles i ovenstående sagsfremstilling.

Beslutning

indstillingen godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (T) stemmer imod, da hun ikke har stemt for budget 2025

Der var afbud fra Diana Aarestrup.

Punkt 49: Orientering om kommunekvoter for 2025

15.40.00-A00-1-17

Beslutningstema

Orientering om kommunekvoter vedrørende flygtninge for 2025.

Sagsbeskrivelse

Den 29. april 2024 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for hvor mange flygtninge, der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2025 blev fastsat til 600 personer.

I det oplyste landstal indgår ikke personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven). Udlændingestyrelsen fastsatte samtidig regionskvoterne for 2025.

Samtidig bad Udlændingestyrelsen kommunerne i hver region om at søge at indgå aftale om kommunekvoter for 2025 og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. september 2024, jf. integrationslovens § 8, stk. 1.

KKR Nordjylland meddelte den 3. juli 2024 Udlændingestyrelsen, at KKR Nordjylland på et møde den 21. juni 2024 havde indgået en aftale om, at KKR Nordjylland fastholder den eksisterende aftale om at friholde Læsø kommune fra at tage deres beregnede antal flygtninge for 2025. KKR Nordjylland oplyste videre, at det vil være Hjørring kommune, der overtager Læsø kommunes andel af kvoten. KKR Nordjylland meddelte samtidigt, at aftalen om at friholde Læsø Kommune for at modtage flygtninge fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2025 bliver ændret på et senere tidspunkt.

Jf. ovenstående er det meldt ud, at det forventes at Jammerbugt Kommune skal modtage 8 flygtninge (ekskl. ukrainske flygtninge) i 2025.

Udlændingestyrelsen vil ændre landstallet for, hvor mange flygtninge, der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2025, såfremt antallet af flygtninge, der skal boligplaceres, skønnes at ville ændre sig med mere end 40 pct. jf. integrationslovens § 6, 2. pkt.

Tidsplan

BEU 06.11.24 (orientering)

ØKU 13.11.24 (orientering)

KMB 21.11.24 (orientering)

Retsgrundlag

Udlændingeloven og Integrationsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Afholdes indenfor Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens budget.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der var afbud fra Diana Aarestrup.

Punkt 50: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Spørgsmål fra udvalget

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Diana Aarestrup.