

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 15:00

Mødested Sport og Kulturcenter Brovst

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetopfølgning 3 - pr. 31. oktober 2024.....	3
Drøftelse af fokuspunkt.....	5
Drøftelse af jobCAMP 2024.....	6
Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.....	7

Punkt 52: Drøftelse af budgetopfølgning 3 - pr. 31. oktober 2024

00.30.14-G01-10-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 drift - 2024 pr. 31. oktober 2024 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2024.

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

Det oprindelige budget 2024 for Politikområde 5 Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter og Politikområde 6 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter udgør 704,4 mio. kr. Det korrigerede budget er på 702,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 724,9 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 22,8 mio. kr. i forhold til korrigerede budget:

Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter forventer et merforbrug på 17,5 mio. kr. Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr.

De væsentlige afvigelser fremgår af nedenstående:

- Ikke realiseret effekt af budget 2024 (1%): 6,5 mio. kr. Effekten af de skærpede indsatser er neutraliseret af øget tilgang
- Tilgang til seniorpension (bevilges af UDK): 6,0 mio. kr.
- Tilgang til fleksjob og ledighedsydelse: 13,4 mio. kr.
- Førtidspension – specielt det mellemkommunale område har været svært at disponere: 4,1 mio. kr.
- Øget udgifter til STU: 2,6 mio. kr.
- Øget indtægt på resultat og grundtilskud samt øvrigt mindre forbrug på integration: -8,2 mio. kr.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 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.

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

Tidsplan

BEU 04.12.2024

ØKU 11.12.2024

KMB 19.12.2024

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 3 om tillægsbevillinger på 22,8 mio. kr. i 2024 på Beskæftigelsesudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbene udspecificeret på politikområder.

Beskæftigelsesudvalg (1.000 kr.)	Ansøgning om omplacering	Ansøgning om tillægsbevilling
I alt	0	22.759
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	0	17.379
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	0	5.380

Indstilling

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget at drøfte budgetopfølgning 3 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser at indstille budgetopfølgning 3 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalgets område på 22,8 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede budgetopfølgning 3.

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

Beskæftigelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr.

Bilag

BEU - drift - BO3 2024

Punkt 53: Drøftelse af fokuspunkt

00.00.00-A00-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af fokuspunkt. Sygedagpenge – forandring på vej

Sagsbeskrivelse

Reformen af sygedagpengesystemet har flere centrale formål, der sigter mod at forbedre systemet og støtte sygemeldte borgere bedre - herunder:

- Forenkling og Målretning: Reformen har til hensigt at forenkle og målrette sygedagpengesystemet, så det bliver mere effektivt og fleksibelt.
- Reduktion af Samtaler: At reducere antallet af samtaler, som sygemeldte skal have i jobcentret.
- Tidligere Indsats: Hvilket kan hjælpe sygemeldte med at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigere.
- Individuel Tilpasning: Tilpasning af krav og regler til den enkelte borger, så ikke alle mødes med de samme krav

Samlet set er reformen designet til at skabe et mere støttende og effektivt system for sygemeldte, hvilket kan bidrage til bedre livskvalitet og hurtigere tilbagevenden til arbejde.

Tidsplan

BEU 04.12.24 (drøfter)

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning .

Punkt 54: Drøftelse af jobCAMP 2024

15.00.00-A00-5-24

Beslutningstema

Drøftelse af erfaringerne fra jobCAMP 2024.

Sagsbeskrivelse

Den rekordhøje beskæftigelse i Danmark er drevet af international arbejdskraft og stigende beskæftigelsesfrekvens både blandt seniorer og de unge. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft giver også flere udsatte mulighed for at komme med i fællesskab, ofte via småjob.

Men manglen på kvalificeret arbejdskraft er stadig en af de allerstørste udfordringer nu og i fremtiden – store årgange forlader arbejdsmarkedet og de unge generationer ønsker noget andet end de forrige. Endelig spår de fleste, at kunstig intelligens vil påvirke arbejdsmarkedet mere radikalt end tidligere teknologier. Titlen for årets jobCAMP var derfor – et arbejdsmarked i trit med fremtiden.

jobCAMP havde i år bl.a. fokus på:

- De unge på fremtidens arbejdsmarked
- Situationen på arbejdsmarkedet
- AI – betydning og potentiale for arbejdsmarkedet
- Fremtidens beskæftigelsesindsats
- Beskæftigelsesfaglighed – hvad er det egentlig?
- Nordiske erfaringer med arbejdsmarkedsdeltagelse for udsatte
- Hvor er Europa på vej hen?

Tidsplan

BEU 04.12.24 (drøfter)

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter erfaringerne fra årets Jobcamp

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede oplæg fra JobCamp 2024.

Punkt 55: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- Spørgsmål fra udvalget
- Opfølgning på ungekonferencen
- Udbud af sprogscole

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.