

REFERAT Beskæftigelsesudvalget til 31.12.25 d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Birkelse Skole, kantinen

Indholdsfortegnelse

Besøg på Birkelse skole.....	3
Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og ForvaltningsMED SSB.....	4
Temadrøftelse.....	5
Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts.....	6
Drøftelse af arbejdet med budget 2024.....	8
Orientering om status på Handlingskataloget.....	10
Orientering om Handicaprådets årsberetning 2022.....	11
Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.....	13

Punkt 20: Besøg på Birkelse skole

27.18.12-A00-2-19

Beslutningstema

Dagens møde indledes introduktion til og rundvisning i Rusmiddelcenter Jammerbugt, Integrationsindsatsen samt Sundhed- og Bevægelses afdeling - Birkelse Skole (Ulveskovskolen), gl. Landevej 70 i Birkelse.

- introduktion og rundvisning v/ afdelingsleder Per Sigsgaard.
- oplæg om rusmiddelindsatsen og borgerbesøg v/ konstitueret Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Mia Nikolajsen og fagkoordinator Charlotte Offersø.

Dialogmøde med ForvaltningsMED SSB og det ordinære Beskæftigelsesudvalgsmøde afholdes efterfølgende i kantinen på Birkelse Skole.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tog oplægget om rusmiddelindsatsen til efterretning.

Punkt 21: Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og ForvaltningsMED SSB

00.01.00-A00-5-14

Beslutningstema

Afholdelse af dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Forvaltnings MED SSB. Mødet afholdes med start kl. 15.00.

Sagsbeskrivelse

På dagens møde ønsker ForvaltningsMED en generel dialog om faglige emner som optager Beskæftigelsesudvalget. ForvaltningsMED ønsker ligeledes en dialog i relation til budget 2024 med fokus på muligheden for faglige afklaringer.

ForvaltningsMED ønsker desuden at drøfte:

Beskæftigelse:

Orientering om ledighedssituationen

- Konkrete borgergrupper
- Dansk som 2. sprog

Status på voksenlærlingeområdet

Økonomi herunder efter/videreuddannelse

Tilbud

Samarbejde med SOSU nord Brovst

- SOSU klar forløbet

Fastholdelsesindsatsen

- Forebyggelse fysisk og psykisk (aktiv igen)

Sygedagpenge

Arbejder på tværs internt og er meget omstillingsparate (låner hinanden ud).

Status på unge

Tværfagligt samarbejde Mentor

Mentorsatsen

- Overgang, gennemførsel, mentor.
(Alle områder) Herunder samarbejde med virksomhedskonsulenter, væresteder m.m.

Sundhed og handicap:

- Aktiv igen
- Bevaring af de 4 væresteder
- Hjemtagelsesstrategi
- Ungegrupper
- "træningsinstitution"

Tak for jeres tydelige opbakning.

Indstilling

Social-, Sundheds- Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter relevante emner med medarbejderrepræsentanterne.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede den fremsendte dagsorden med forvaltnings-MED.

Punkt 22: Temadrøftelse

15.20.00-A00-1-23

Beslutningstema

Temadrøftelse om integration og ydelsesområdet.

Der er oplæg om integration ved afdelingsleder Per Sigsgaard, og oplæg om ydelsesområdet ved afdelingsleder Inger Poulstrup.

Beslutning

Temadrøftelsen vedr. integration og ydelsesområdet blev taget til efterretning.

Punkt 23: Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2023 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg drøfte kompenserende besparelser.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023.

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

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 5 og 6 udgør 635,793 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2022 til budgettet for 2023, og herefter udgør det korrigerede budget 644,378 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 652,955 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 8,577 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og nu følges op i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget 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.

Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg indstille kompenserende besparelser til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse.

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.

Nedenfor er tidsplanen for den videre proces vist:

Dato	Møder	Beskrivelse
8. - 11. Maj	Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Budgetopfølgning 1 behandles. Kompenserende besparelser drøftes.
16. maj	Ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Kompenserende besparelser incl. MED's konsekvensvurdering drøftes og prioriteres inden det sendes i offentlig høring

17. maj	Økonomiudvalgsmødet	Budgetopfølgning 1 behandles Kompenserende besparelser drøftes. Kompenserende besparelser på Økonomiudvalgets egne områder prioriteres inden det sendes i offentlig høring
17. maj	17. maj – 30. maj kl. 10.00	Høringsperiode
6. juni – 8. juni	Fagudvalgsmøder	Indstiller til Økonomiudvalget
14. juni	Økonomiudvalget	Indstiller til Kommunalbestyrelsen
22. juni	Kommunalbestyrelsen	Godkender kompenserende besparelser

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

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

Høring/borger- og brugerinvolvering

MED-systemet har haft mulighed for at konsekvensbeskrive de kompenserende besparelser, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte kompenserende besparelser. Høringsprocessen finder sted fra 17. maj til og med den 30. maj kl. 10.00 2023.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget at;

- indstille budgetopfølgning 1 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- drøfte kompenserende besparelser i henhold til ovenstående tidsplan

Beslutning

- Beskæftigelsesudvalget indstiller budgetopfølgning 1 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
- Der indstilles kompenserende budgetkorrektioner via fremrykning af omstillingsforslag for budget 2024.
- Derudover indstilles kompenserende besparelse vedr. ikke lovpligtige indsatser på konto 6.
Budgetbeløbet indstilles omplaceret til konto 5.
- Der kan ikke indstilles budgetkorrektioner svarende til det forventede merforbrug.

Merete Fuglsang Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen

Bilag

BO1 BEU - Drift

Punkt 24: Drøftelse af arbejdet med budget 2024

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2024 og overslagsår 2025 - 2027 på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 15. marts budgetproces for 2024 og overslagsårerne.

Den godkendte budgetproces samt bilag hertil, er vedhæftet dette punkt. Heri fremgår de vigtigste datoer i den politiske tidsplan.

Som optakt til fagudvalgets arbejde med budget 2024, drøfter fagudvalget budget 2024 herunder egne områder, der kan indgå i omstillingskataloget.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2024 - 2027.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter, imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2024.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2024.

Nedenstående tabel viser Beskæftigelsesudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
5 Arbejdsmarkedsområdet	595.762	595.762	25,0	6.239
6 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgif	26.332	26.332	1,1	276
Samlet Beskæftigelsesudvalget	622.094	622.094	26,1	6.515

*Følgende er udeladt af fordelingen - Hele politikområde 19

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som igen i år skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', samt konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 24. august til og med den 4. september kl. 12.00 2023.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2024 på egne områder.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede det videre arbejde med budget 2024.

Merete Fuglsang Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen

Punkt 25: Orientering om status på Handlingskataloget

00.01.10-A00-1-23

Beslutningstema

Orientering om status på Handlingskataloget.

Sagsbeskrivelse

Handlingskatalog 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021. Handlingskataloget har til hensigt at støtte op om de satsninger, der er angivet i visionstræet i planstrategien "Sammen mod 2030", og er en del af Jammerbugt Kommunes overordnede strategi om at samarbejde på tværs om fælles udfordringer og muligheder uanset fagområde og geografi.

På Beskæftigelsesudvalgets område er der blevet arbejdet med nedenstående handlinger. Alle handlinger er afsluttet.

Nr. 24: Styrke unge i job og uddannelse

Handlingen understøttes af de allerede igangsatte initiativer i regi af Jobcentrets ungeenhed i samarbejde med BFF.

Nr. 25: Opkvalificere voksne

Virksomhedsservice i Jobcentret arbejder kontinuerligt og målrettet med opkvalificeringsdagsordenen både i forhold til ledige og beskæftigede. Der er et fortsat højt fokus på voksenlærlingeordningen og de statslige ordninger til uddannelsesløft. Det årlige jobbarometer bruges i vejledning af ledige i forhold til, hvilke brancher der er størst mulighed for job, og jobcentrets virksomhedskonsulenter er opsøgende blandt kommunens virksomheder med aktuelle kampagner omkring opkvalificering.

Nr. 26: Styrke uddannelsesbyerne

Der er udarbejdet en kortlægning over eksisterende tiltag og initiativer. Det fremadrettede ansvar for udmøntning af handlingen er overgået til BFF.

Nr. 41: Socialt bevidste virksomheder

Jobcentret oplever generelt en stor velvilje blandt kommunens virksomheder til at tage et socialt ansvar. Det ses bl.a. af det antal borgere med socialt frikort der opnår ansættelse i en virksomhed. Dialogen med lokale virksomheder om socialt ansvar er en naturlig og kontinuerlig del af jobcentrets indsats.

Vedhæftet er samlet status på Handlingskataloget.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Merete Fuglsang Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen

Bilag

Status Handlingskatalog april 2023

Punkt 26: Orientering om Handicaprådets årsberetning 2022

27.69.48-K07-1-23

Beslutningstema

Orientering om Handicaprådets årsberetning 2022.

Sagsbeskrivelse

Staben udarbejder hvert år, efter Handicaprådets direktiv, en beretning om Handicaprådets virksomhed. Staben har på baggrund af møder og aktiviteter i 2022 nu udarbejdet vedlagte årsberetning for rådets virke i 2022, som blev godkendt i Handicaprådet den 29. marts 2023.

I forbindelse med kommunalvalget i 2021, blev et nyt Handicapråd konstitueret, og der er derfor tale om rådets første år i indeværende periode. Det nye Handicapråd tiltrådte med 10 medlemmer den 1. januar 2022 for en 4-årig periode.

Rådet afholdt syv ordinære møder i 2022, foruden dialogmøder med fagudvalg og andre aktiviteter. Handicaprådet har blandt andet haft følgende emner på dagsordenen:

- Det gode samarbejde i kommunale handicapråd
- At sætte tilgængelighed på dagsordenen i flere sammenhænge på tværs af Jammerbugt Kommune
- Borgerrådgiverfunktionen
- Fremtidens affaldsordninger
- Handicapprisen 2022
- Ny sammenhængende børne- og ungepolitik
- Omgørelsesprocenter

Derudover har Handicaprådet blandt andet behandlet høringsmateriale vedrørende:

- Befordring med et socialpædagogisk formål
- Udsattepolitik
- Budget 2023
- Danmarkskortet 2021
- Beskæftigelsesplan
- Kvalitetsstandarder

Handicaprådets årsberetning er vedlagt som bilag.

Tidsplan:

TMU 08.05.2023

BFU 08.05.2023

SSU 09.05.2023

BEU 10.05.2023

KFL 11.05.2023

ØKU 17.05.2023

KMB 01.06.2023

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37a.

Indstilling

Staben fremsender Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2023, pkt. 52:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 46:

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Merete Fuglsang Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2022

Punkt 27: Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Beskæftigelsesudvalg og forvaltning.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

-

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Merete Fuglsang Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen