



Arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 19. september 2023

Start kl.: 13:30

Slut kl.: 14:20

Medlemmer: Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Jens Kannegaard Lundager (DF)
Martin Raghner (C)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget.....	1
2. Beskæftigelsesplan 2024.....	6
3. Orientering	11
4. Arbejdsplan	12
5. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13
Bilagsoversigt.....	14

1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget

00.30.14.S00

23/1939

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på ca. 734 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 7,8 mio. kr. svarende til 1,1 %.

Merforbruget vedrører primært udgifterne til førtidspension, sygedagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være højere end ventet, da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022.

25. maj 2023 indgik Regeringen og KL en økonomiaftale for 2024. I den forbindelse blev der også aftalt en positiv midtvejsregulering til kommunerne i 2023, fordi udgifterne til forsørgelse på landsplan i 2023 ligger på et højere niveau end det, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2023. På Kommunalbestyrelsens møde 22. august 2023 under punktet ”Samlet budgetopfølgning for maj 2023” blev det besluttet at give en tillægsbevilling på 20,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område som følge af midtvejsreguleringen. Denne tillægsbevilling er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicrammen	710,0	709,2	716,6	6,6

Drift – indenfor servicera- men	16,9	19,6	18,1	1,2
Drift i alt	726,9	728,8	734,7	7,8
Heraf ekstraudgifter som føl- ge af Ukraine	0,0	0,0	0,1	0,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 16,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifterne til Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor flere elever end forventet har været indskrevet, og taksten er steget. Norrdjurs Kommune får først de endelige oplysningerne om, hvor mange elever der benytter sig af tilbuddet, når regningen kommer i juli, hvilket gør det mindre styrbart. Der er givet en teknisk korrektion til området i budgetlægningen for 2024 og frem.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

På seniorpension ses en stigning på niveau med andre kommuner, og i forhold til førtidspension ses en øget tilgang af nye førtidspensionister i forbindelse med den sagsgennemgang, der springer ud af beskæftigelsesplanens mål om gennemgang af de langvarige sager. Sagsgennemgangen har medført øgede udgifter til nye førtidspensioner, men det modsvares af et næsten tilsvarende mindreforbrug til kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og revalidering.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter forventer en stigende ledighed fra 2022 til 2024 som følge af de internationale konjunkturer. Budgetlægningen i Norrdjurs lægger sig op ad forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2022, mens budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk redegørelse fra marts 2023 og maj 2023. Økonomisk redegørelse fra både marts 2023 og maj 2023 udtrykker forventning om, at den samlede ledighed vil blive 97.000 fuldtidspersoner i 2024. Dermed forventes det, at ledigheden vil stige i løbet af 2023 og fortsætte ind i 2024. Ledigheden er ikke steget så meget hen over sommeren som forventet i Norrdjurs Kommune, men med udgangspunkt i forventningerne til ledigheden fra Økonomisk redegørelse i maj 2023 forventes stadig en stigende ledighed i Norrdjurs Kommune for resten af året.

- På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,8 %. Forventningerne til forbruget i 2023 bygger på det nuværende antal sygedagpengemodtagere og en fremskrivning af udviklingen, så den svarer til udviklingen for 2022. Tilsvarende stigninger ses på landsplan på sygedagpenge.

Det samlede merforbrug til fleksjobordningen forventes at blive 4,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,8 % af budgettet. Dette dækker over et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til ledighedsydelse. Merforbruget skyldes, at det er lykkedes at få flere borgeres arbejdsevne afklaret, så de kan træde ud på arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

Initiativer til reduktion af merforbruget

Jævnfør Norddjurs Kommunes økonomiske politik har fagudvalgene et ansvar i forhold til at nedbringe merforbrug, også selvom det drejer sig om overførselsudgifter. For at reducere merforbruget er der iværksat følgende initiativer:

- Forstærket indsats for sygedagpengemodtagere
Der er iværksat en styrkelse af den tidlige indsats, så sygemeldte fra arbejdspladser med højt sygefravær kontaktes tidligere, så den sygemeldte hurtigere kan få lagt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- Omlægning af øvrig drift til virksomhedsrettet indsats
Arbejdsmarkedsafdelingen er i gang med at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats, så flere deltager i et virksomhedsrettet forløb i stedet for i øvrig vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Denne omlægning ligger i forlængelse af anden delaftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og giver en forventning om løftede effekter på kort sigt.
- Omprioritering af ressourcer fra retssikkerhed til sagsbehandling
En række af de ressourcer, som var afsat til øget retssikkerhed i sagsbehandlingen, omprioriteres til den generelle sagsbehandling. Dette vil reducere den gennemsnitlige

sagsvarighed og understøtte, at de ledige eller sygemeldte hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

- Opbremsning i brug af midler i arbejdsmarkedspuljen

Der resterer ca. 0,2 mio. kr. i puljen, som ligger indenfor servicerammen. En opbremsning i udlodning fra puljen kan bidrage til at nedbringe merforbruget indenfor servicerammen. I denne budgetopfølgning forudsættes puljen fuldt ud anvendt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2023 samles for alle fagudvalg i en sag, som videregendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo august 2023 godkendes.

Bilag:

1	Åben Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet	91286/23
2	Åben AU budgetopfølgning 08.2023 - BILAG	91287/23

3 Åben AU-puljen 2023-2026

91288/23

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der tages højde for forbrug til FGU i forbindelse med de tekniske korrektioner i 2024.

2. **Beskæftigelsesplan 2024**

15.00.00.G01

23/6487

Åben sag

Sagsgang

AU, høring, NBR, AU, KB

Sagsfremstilling

Med anden delaftale om en forenklet beskæftigelsesindsats blev det valgfrit for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan for 2024 og frem. Det er vigtigt at have et centralt styringsdokument for beskæftigelsesindsatsen i Norrdjurs Kommune, og derfor er beskæftigelsesplanen for Norrdjurs Kommune fastholdt.

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2024, der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i perioden. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål samt prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Mål, midler og tildelte ressourcer skal således hænge sammen.

Beskæftigelsesplan 2024 udgør rammen for arbejdet med beskæftigelsesindsatsen. Den har tæt sammenhæng til Budget 2024-2027 og vedtagne politikker og strategier, som samlet indeholder de overordnede politiske retningslinjer for dimensionering og prioritering af indsatsen internt i afdelingerne og i samarbejdet afdelingerne imellem.

Indhold

En af Norrdjurs Kommunes beskæftigelsespolitiske udfordringer er at skaffe tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. På trods af en stigende ledighed i 2023 er ledigheden stadig lav i en historisk kontekst. En forholdsvis lav ledighed, en arbejdsstyrke med et gennemsnitligt lavt uddannelsesniveau og vækst i beskæftigelsen udfordrer denne adgang til kvalificeret arbejdskraft. Desuden ses en efterspørgsel på arbejdskraft med erhvervsfaglig uddannelse, som overstiger udbuddet.

Derudover går arbejdsmarkedet en usikker periode i møde som følge af den fortsatte krig i Ukraine samt en mulig recession på grund af stigende renter.

Beskæftigelsesplan 2024 tager på den baggrund udgangspunkt i de 5 ministermål for 2024:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Forvaltningen har på baggrund af ministermålene udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2024. Formatet for beskæftigelsesplanen 2024 er ændret, så der i målopfølgningsdelen er større fokus på at vise, hvad der præcist måles på og hvilke kilder, målopfølgningen baserer sig på. Samtidig er antallet af mål reduceret med 5 mål ud fra en selvstændig målsætning om at have færre, men mere strategiske og tværgående mål.

Det bemærkes, at ministermålene til Beskæftigelsesplan 2024 er de samme som for Beskæftigelsesplan 2021, 2022 og 2023.

Ændrede lokale mål i beskæftigelsesplanen

Beskæftigelsesplan 2024 indeholder 20 lokale mål, og 11 af dem er nye eller justerede i sammenligning med Beskæftigelsesplan 2023. De nye eller justerede mål er oplistet her i forkortet udgave:

Mål 1.1: Overholdelse af resultatmål

Mål 1.2: Overholdelse af fokusmål for samtaler

Mål 1.3: Overholdelse af fokusmål for indsats

Mål 2.1: Jobrettet indsats for borgere, som har modtaget midlertidig offentlig forsørgelse i mere end 2 år

Mål 3.1: Ledige som opkvalificeres mod ét af de erhvervsmæssige styrkeområder

Mål 4.1: Beskæftigelsesgraden blandt flygtninge og familiesammenførte skal følge landsgennemsnittet

Mål 6.4: Andelen, som er i beskæftigelse, uddannelse eller selvforsørgende 12 måneder efter endt ledighedsforløb, øges

Mål 6.8: Samarbejdsgrad med de største offentlige og private virksomheder

Mål 6.9: Andel delvise raskmeldinger

Mål 6.10: Andel ydelsesmodtagere med ordinære timer

Mål 6.12: Antal vandrede arbejdstagere som deltager i danskuddannelse.

Nogle mål er ikke videreført fra Beskæftigelsesplan 2022. Disse mål er oplistet her i forkortet udgave:

Mål 1.3: 90 % af borgerne skal have en afgørelse indenfor den tid, som er afsat af Kommunalbestyrelsen eller lovgivningen

Mål 1.4: Jobcentret skal opnå en vurdering på mindst 4,0 i brugerundersøgelsen

Mål 2.1: Efter 4 måneder skal der foreligge en plan for 80 % af de ledige og sygemeldte mod et erhvervsmæssigt styrkeområde

Mål 2.2: Uddannelses tilbud skal udgøre 25 % af alle tilbud

Mål 2.3: Der skal indgås 70 voksenelevaftaler

Mål 3.1.1: Der oprettes 10 IGU-pladser

Mål 3.1.2: Aktiveringsgrad for ikke-vestlige indvandrere

Mål 3.2.1: Aktiveringsgrad for ukrainere

Mål 3.3.1: Beståelsesgrad for kursister hos Job og Sprog

Mål 3.3.2: Gennemløbstid for kursister hos Job og Sprog

Mål 4.2: Plan med beskæftigelsesmål til ledighedsydelsesmodtagere

Mål 4.3: Aktiveringsgrad for ledighedsydelsesmodtagere

Mål 4.4: Autismeindsats til unge

Mål 4.5: Afgang fra FGU til ungdomsuddannelse

Mål 5.2: Antal samarbejdsaftaler pr. måned med virksomheder.

Proces og tidsplan

På nærværende møde har Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at drøfte udkast til Beskæftigelsesplan 2024. Eventuelle rettelser og kommentarer indarbejdes i udkastet, hvorefter beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Ungdomsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Norddjurs Erhvervsnet, Erhverv Grenaa og Dansk Industri.

Norrdjurs Beskæftigelsesråd drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2024 på møde 4. oktober 2023, og rådets protokollering indsendes som høringsvar til beskæftigelsesplanen.

Arbejdsmarkedsudvalget får Beskæftigelsesplan 2024 forelagt til endelig godkendelse på mødet 21. november 2023. Selvom det ikke længere er obligatorisk at lave en beskæftigelsesplan og dermed ikke et krav, at Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, fastholdes denne del af processen for Beskæftigelsesplan 2024.

Tidsplanen er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Beskæftigelsesplan 2024 har udover ministermålene sit afsæt dels i Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, dels i Erhvervsstrategien og Arbejdsmarkedsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at

1. Beskæftigelsesplan 2024 godkendes med eventuelle ændringer.
2. Beskæftigelsesplan 2024 sendes i høring som beskrevet ovenfor.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Beskæftigelsesplan 2024 pr. 12. september 2023 | 95766/23 |
| 2 | Åben Tidsplan Beskæftigelsesplan 2024 pr. 28. august 2023 | 90499/23 |

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Ad. 1. Godkendt.

Udvalget ønsker følgende ændringer:

Målet med lokalt mål 2.1 ændres til: ”Antallet af vandrende sager fastholdes på et lavt niveau.”

Ad. 2. Godkendt.

3. Orientering

15.00.00.G01

23/4

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra

- udvalgsformanden
- udvalgsmedlemmer
- forvaltningen
 - Status på returnerede førtidspensionssager
 - Invitation fra PGU Rosenholm
 - Kommunekvoter for 2024.

Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Status på returnerede sager 1. halvår 2023 pr. 24. august 2023	89873/23
2	Åben	Invitation fra PGU Rosenholm	93688/23
3	Åben	Kommunekvoter for 2024	96329/23

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

4. Arbejdsplan

00.22.04.G01

23/1

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalget for 2023. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023 - septembermøde

96903/23

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Udvalget ønsker på næste udvalgsmøde en gennemgang af kriterier for valg af ydelse ved overgang fra sygedagpenge til andre ydelser ved uarbejdsdygtighed med udgangspunkt i en henvendelse fra en konkret borger.

5. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.G01

23/2

Åben sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2023 for Arbejdsmarkedsudvalget
 1. Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet (91286/23)
 2. AU budgetopfølgning 08.2023 - BILAG (91287/23)
 3. AU-puljen 2023-2026 (91288/23)

2. Beskæftigelsesplan 2024
 1. Beskæftigelsesplan 2024 pr. 12. september 2023 (95766/23)
 2. Tidsplan Beskæftigelsesplan 2024 pr. 28. august 2023 (90499/23)

3. Orientering
 1. Status på returnerede sager 1. halvår 2023 pr. 24. august 2023 (89873/23)
 2. Invitation fra PGU Rosenholm (93688/23)
 3. Kommunekvoter for 2024 (96329/23)

4. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2023 - septembermøde (96903/23)

Underskriftsside

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (DF)

Martin Raghner (C)

Ulf Harbo (Ø)