



Arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: FGU, Åstruphegnet 25, Grenaa

Dato: Torsdag den 30. maj 2024

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 17:10

Medlemmer: Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Pia Bjerregaard (Æ)
Jens Kannegaard Lundager (DF)
Martin Raghner (C)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med FGU.....	1
2. Nøgletal på Arbejdsmarkedsudvalgets område	3
3. Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetdrøftelse og råderumsforslag.....	6
4. Emne til temamøde i Kommunalbestyrelsen 10. september 2024.....	11
5. Orientering	13
6. Arbejdsplan	14
7. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15
Bilagsoversigt.....	16

1. Dialogmøde med FGU

54.42.00.P35

24/2674

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet 25. januar 2024 protokollerede Arbejdsmarkedsudvalget, at "Arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke at iværksætte yderligere budgetanalyser. Udvalget vil dog gerne have belyst, hvordan der på FGU Grenaa kan iværksættes tiltag, så der opnås resultater, som svarer til resultaterne i resten af landet, samt at det undersøges, hvordan indsatsen bliver rettet mod det brede arbejdsmarked på Djursland. Udvalget ønsker derudover at besøge FGU Grenaa og have en drøftelse med ledelsen af FGU Østjylland om undersøgelsen".

Derfor indgår et dialogmøde med FGU (Forberedende Grunduddannelse) i dette Arbejdsmarkedsudvalgsråd. Hele mødet afholdes hos FGU, Åstruphegnet 25 – i kantinen, 8500 Grenaa.

Dialogmødet mellem FGU og Arbejdsmarkedsudvalget afholdes i tidsrummet kl. 15:00 – 15:45 og har følgende dagsorden:

1. Rundvisning hos FGU med mulighed for at stille spørgsmål, 15 minutter
2. Præsentation af FGU, 10 minutter
3. Drøftelse mellem FGU og Arbejdsmarkedsudvalget, 20 minutter. Følgende drøftelsepunkter er meldt ind af FGU:
 - a. Notat om FGU Østjyllands afdeling i Grenaa.
 - b. Drøftelse af [ny politisk aftale om FGU](#); specielt med fokus på EGU (erhvervsgrunduddannelse).
 - c. Drøftelse af hvordan FGU bedst kan understøtte Norddjurs Kommunes satsning på Ungegaranti.

Fra FGU deltager:

- Kim Kabat, direktør

- Rikke Krogh, afdelingsleder

Fra Ungeindsatsen og UU deltager:

- Karina Dittmer, chef

FGU henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Disse unge har brug for faglig, social og personlig udvikling for at blive klar til at starte i uddannelse eller arbejde. De unge kan gå på FGU i op til to år.

FGU Østjylland dækker kommunerne Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs og har fem afdelinger, hvoraf der ligger én i hver af byerne Hadsten, Ryomgaard og Grenaa og to i Randers.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Bilag til dialogmøde med FGU

36265/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Godkendt.

2. Nøgletal på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.04.S00

24/351

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges en sag om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2024-2027 om under en paraply af indsatser at understøtte den økonomiske tilpasning med udgangspunkt i budgetanalyser, effektiviseringsbidrag, råderumsforslag og via nøgletal styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering, og det er også intensionen at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på fx skole- og daginstitutionsområdet.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Arbejdsmarkedsudvalgets nøgletalsrapport for 2024 er vedlagt. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2022, mens nøgletallene fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd) er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 8 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne, og hensigten med dem er at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert

nøgletal kan det ses, hvordan Norrdjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2024 viser blandt andet følgende om Norrdjurs Kommune:

- I 2022 er 60,3 % af de borgere, som 12 måneder forinden var på arbejdsløshedsdagpenge, i selvforsørgelse. Det er den 8. laveste andel ud af 89 kommuner.
- I 2022 er 39,4 % af de borgere, som 12 mdr. forinden var på jobparat overgangsydelse, kontanthjælp eller uddannelsesparat uddannelseshjælp, i selvforsørgelse. Det er den 5. laveste andel ud af 87 kommuner.

Denne placering matcher den socioøkonomiske placering for Norrdjurs Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. VIVE har til de enkelte nøgletal udvalgt sammenlignelige kommuner og sammenligner med disse. Det er ikke samme sammenligningsgruppe til alle. I slutningen af nøgletalsrapporten er der lavet et bilag, der viser, hvilke kommuner der udgør sammenligningskommunerne til de enkelte nøgletal. Det er også muligt at få adgang til Norrdjurs Kommunes ECO-nøgletal fra VIVE [via dette link](#), hvor det er muligt at dykke ned i yderligere nøgletal.

VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold - eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2024:

- Udgifterne til førtidspension udgør ca. 38 % af de samlede udgifter på arbejdsmarkedsudvalget og ca. 41 % af de samlede udgifter til forsørgelse.

- Udgifterne til Førtids- og seniorpension er 58 % højere i 2022 end i 2017 per 17 - 66-årig. Modsat er udgifterne til Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Kontant- og uddannelseshjælp henholdsvis 6 % og 24 % lavere i 2022 end i 2017 per 17 – 66-årig.
- Norrdjurs Kommune er den 10. bedst placerede kommune på Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking-liste for 2023.

På arbejdsmarkedsområdet genberegnes hvert år budgettet til forsørgelse på baggrund af aktuell udvikling og forventet udvikling i blandt andet Økonomisk redegørelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det indgår i den vedtagne budgetprocedure, at alle fagudvalg skal arbejde med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norrdjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne kommunens udgiftsniveau med sammenligningskommunernes. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for kommunens årsbudget og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1	Åben Kend din kommune 2024 AU	30733/24
2	Åben Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal 2024	40215/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Drøftet.

3. Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetdrøftelse og råderumsforslag

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som udvalgene politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, der starter i august 2024.

I år vil det primære element i drøftelsen være råderumsforslag inden for udvalgets ressortområde. Fagudvalgene skal drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag og har endvidere mulighed for at stille forslag til yderligere råderumsforslag, som ønskes belyst. Nye emner fra udvalget til råderumsforslag vil – i det omfang det er muligt at nå at udarbejde - blive forelagt fagudvalget i juni 2024.

Forvaltningen arbejder også på yderligere forslag, som vil blive forelagt på møderne i juni 2024. En oversigt over disse forslag findes i overskriftsform på sidste side i vedlagte råderumskatalog.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026.

Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes behandling gennemgået og kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget.

Af særlige emner under Arbejdsmarkedsudvalget kan der være en drøftelse af følgende:

- Afskaffelse af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje fra 2025 og frem. Puljen vil fra 2025 være på 0,187 mio. kr.
- Reduceret brug af løntilskud med 0,113 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag, som kun gælder for Arbejdsmarkedsudvalget, samt forslag, som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning af, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til, om råderumsforslag skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler, at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til budgetproceduren er det vedtaget, at ”råderumsforslag er konkrete forslag som fremlægges til fagudvalgenes budgetdrøftelser i foråret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme til næste års råderumsarbejde i budgetaftalen.

En del råderumsforslag vil også have fokus på strukturelle ændringer, der ændrer den måde kommunen leverer service til borgerne. Råderumsarbejdet har et stort potentiale, men kræver også store ressourcer at gennemføre”.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge, om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Arbejdsmarkedsudvalget er det besluttet, at rammen udgør 0,3 mio. kr. Der er pt. udarbejdet forslag for Arbejdsmarkedsudvalget på 0,3 mio. kr. fra 2025 og overslagsår.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgettemner og pejlemærker på Arbejdsmarkedsudvalgets eget område drøftes
2. Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori grøn, gul eller rød til brug for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1 Åben AU - Råderumskataloget

34439/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Ad. 1. Drøftet.

Udvalget ønsker at bevare en AU-pulje på 0,120 mio. kr., og at løntilskud reduceres med 0,233 mio. kr.; en samlet reducere på 0,300 mio. kr.

Ad. 2. Udvalget prioriterer råderumsforslagene, som det fremgår af nedenstående tabel:

	Råderumsforslag	Prioritering GRØN, GUL, RØD
Tværgående	0.1 Co-pilot til skriftlig fremstilling	GRØN
Tværgående	0.2 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i Norddjurs Kommune	GUL
Tværgående	0.3 Flådestyring	GRØN
Tværgående	0.4 Mellekommunal refusion – IT-systemunderstøttelse	GRØN
Tværgående	0.32 Aktindsigt	GRØN
Tværgående	0.36 Fokuseret styring af forsikringsområdet	GRØN
AU	9.50 Afskaffelse af AU-pulje samt reduceret	RØD

	brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	Udvalget ønsker at bevare en AU-pulje på 0,120 mio. kr., og at løntilskud reduceres med 0,233 mio. kr.; en samlet reduktion på 0,300 mio. kr.
--	--	---

Arbejdsmarkedsudvalget har i 2022, 2023 og 2024 understøttet foreningen Djurslands Veteraner, som gør et stort arbejde for målgruppen. Derfor anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at der i budgettet fremadrettet afsættes midler til Djurslands Veteraner.

4. Emne til temamøde i Kommunalbestyrelsen 10. september 2024

00.22.02.G00

24/3351

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 20. juni 2023, at der i løbet af 2024 igen skal afholdes temamøder forud for Kommunalbestyrelsesmøderne. I denne sag skal Arbejdsmarkedsudvalget drøfte forslag til emne til temamødet 10. september 2024.

Temamøderne omfatter først og fremmest de årlige møder med eksterne aktører som Grenaa Havn, Aarhus Lufthavn, boligselskaberne mv. Herudover giver temamøderne mulighed for at tage specifikke emner eller sager op som et supplement til den almindelige behandling i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Det er eksempelvis sager, hvor der er et særligt behov for drøftelse af politiske målsætninger, sager der går på tværs af udvalgene eller særligt komplekse og omfangsrige sager.

Forud for Kommunalbestyrelsesmødet 10. september 2024 skal der afholdes et temamøde med et emne indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område. Temamødet afholdes i tidsrummet kl. 14.00-15.00.

Forvaltningen foreslår, at temamødet omhandler unge på arbejdsmarkedet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at emne til temamødet i Kommunalbestyrelsen 10. september 2024 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Godkendt.

Udvalget beslutter, at emnet for Kommunalbestyrelsens temamøde indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område skal være unge med udgangspunkt i Ungegarantien.

5. Orientering

15.00.00.G01

24/7

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra

- udvalgsformanden
- udvalgsmedlemmer
- forvaltningen.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Godkendt.

6. Arbejdsplan

00.22.04.G01

24/4

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalget for 2024. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2024 - majmøde

45914/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Godkendt.

7. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.G01

24/5

Åben sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Dialogmøde med FGU
 1. Bilag til dialogmøde med FGU (36265/24)

2. Nøgletal på Arbejdsmarkedsudvalgets område
 1. Kend din kommune 2024 AU (30733/24)
 2. Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal 2024 (40215/24)

3. Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetdrøftelse og råderumsforslag
 1. AU - Råderumskataloget (34439/24)

6. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2024 - majmøde (45914/24)

Underskriftsside

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Pia Bjerregaard (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (DF)

Martin Raghner (C)

Ulf Harbo (Ø)