

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale A, 6. sal, Jobcentret, Sct. Knuds Park 6

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026.....	3
Økonomirapport 1 2022.....	5
Opfølgning på udvalgets studietur til Edinburgh.....	9
Månedssstatistik på Arbejdsmarkedsormådet - marts 2022.....	11
Orientering, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune.....	15

Punkt 1: Budget 2023-2026

00.30.00-S00-3-22

Resume

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter status for budgetprocessen for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 4. april proces- og tidsplan for budget 2023-2026. I budgetprocessen skal der tilvejebringes et reduktionskatalog således, at der kan opnås en besparelse på udvalgets område, svarende til denne tabel:

	2023	2024	2025	2026
Reduktion i alt	7.872	7.872	7.872	7.872

Som led i den tidsplan, der blev besluttet på mødet den 4. april 2022 skal udvalget på dagens møde fortsætte drøftelsen af budgetprocessen.

Forvaltningen foreslår at drøftelsen tager udgangspunkt i fire områder, som er:

- Tilpasninger som følge af konjunkturudviklingen
- Gevinstrealisering i Hjørring-modellen
- Serviceniveauet og tilbudsviften
- Generelle driftsbesparelser

På dagens møde vil forvaltningen præsentere indledende overvejelser og muligheder indenfor områderne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetprocessen

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesvalget drøftede budgetprocessen.

Punkt 2: Økonomirapport 1 2022

15.00.00-Ø00-1-22

Resume

Økonomirapport 1 består af en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, et skøn over forventet regnskab for 2022 samt indstilling af en række bevillingsmæssige korrektioner.

Sagsfremstilling

Økonomirapport 1 for 2022

Økonomirapport 1 for 2022 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab udviser budgetbalance på tværs af sektorer, jævnfør tabel 1 herunder:

Tabel 1: Økonomirapport 1 - 2022, sektorniveau, mio. kr.

Sektor	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
Forsørgelses ydelser	1.074,373	253,174	1.059,873	-14,500	-14,500	0,000	0,000
Job og Ungeindsats	128,868	21,708	120,251	-8,617	-8,617	0,000	0,000
Specialundervisning for Voksne	10,057	2,297	9,757	-0,300	-0,300	0,000	0,000
Udvalget i alt	1.213,298	277,179	1.189,881	-23,417	-23,417	0,000	0,000

Sektor Forsørgelses ydelser

For sektor Forsørgelses ydelser skønnes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Indenfor sektoren er det særligt områderne fleksjob og ledighedsydelse, a-dagpenge samt tilskudsordninger, der udviser mindreforbrug. Omvendt er der merforbrug for førtidspension som følge af et højere niveau af nytilkendelser. Forventningerne til den fremadrettede udgiftsudvikling på forsørgelsesområdet trykprøves og fremlægges til behandling på udvalgsmøderne i juni og august som led i budgetprocessen.

De enkelte serviceområder indenfor sektoren er nærmere kommenteret i selve økonomirapporten i bilag 1.

Sektor Job og Ungeindsats

For sektor Job og ungeindsats forventes der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. før bevillingsmæssige ændringer. Indenfor sektoren er det særligt "Job og afklaring", der udviser et mindreforbrug i sammenhæng med mindre aktivitet i form af kursuskøb mv som følge af færre borgere i målgruppen for opkvalificeringsforløb. Under serviceområdet "Tilbud til udlændinge" afholdes udgifterne til Ukraine-indsatsen og det er til dette område, at der ansøges om en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne i forbindelse med drift af velkomstcentret mv.

Sektor Specialundervisning for voksne

For sektor Specialundervisning for voksne forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr.

Bevillingsmæssige korrektioner

Der foretages en række bevillingsmæssige korrektioner med overførsel af bevillinger til andre udvalgsområder. Korrektionerne vedrører i lighed med tidligere år budgetomplaceringer med relation til investeringsstrategien samt korrektioner med kassevirkning med henblik på senere efterregulering af budgetgarantien. De indstillede bevillingsmæssige korrektioner fremgår af økonomiafsnittet.

Opsummering af Økonomirapporten

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets økonomirapport 1 udviser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. før bevillingsmæssige korrektioner.

Forsørgelsesområdet og aktiveringsindsatsen er et såkaldt budgetgaranteret område, hvor staten i forbindelse med Økonomiaftalen for det kommende år finansierer kommunernes forventede samlede udgiftsbehov. Ved større afvigelser for kommunerne under ét kan der ske midtvejsregulering af rammen. For 2022 vil der i forbindelse med Økonomiaftalen ske en midtvejsregulering, idet udgifterne til forsørgelsesområdet generelt har været faldende på landsplan.

I forbindelse med både Økonomirapport 2 for 2021 samt i forbindelse med regnskab 2021, er der reserveret 20 mio. kr. til en forventet efterregulering. Med denne Økonomirapport indstilles det, at der reserveres yderligere 15,2 mio. kr. til en forventet efterregulering.

Udgifter afledt af Covid-19

Forvaltningen har i bilag 2 opgjort merudgifter på udvalgets område for 1. kvartal som følge af covid-19.

Konsekvenser af flygtninge fra Ukraine

Med baggrund i flygtningesituationen i Ukraine, har forvaltningen udarbejdet to notater, der beskriver økonomien på området. Bilag 3 opridser de generelle økonomiske mekanismer på området for flygtninge og familiesammenførte i form af en opdeling af udgifter i dels overførselsudgifter og dels serviceudgifter og notatet redegør desuden for finansieringen af udgifterne.

Bilag 4 giver et overblik over de afholdte udgifter til velkomstcentret mv samt et estimat på udgifterne i den resterende del af året. Udgifterne er opdelt på to faser, hvor udgifterne i fase 1 ikke er dækket af det grundtilskud, som kommunerne modtager, mens udgifterne under fase 2 er. Det er forventningen, at kommunerne kompenseres for deres udgifter under fase 1, hvorfor disse i denne økonomirapport ikke er medregnet i skønnet for årets resultat.

Lovgrundlag

Hjørring Kommunes principper for økonomistyring

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

De indstillede bevillingsmæssige korrektioner er:

Ansøgning om omprioritering mellem serviceområder indenfor udvalget

- Der omprioriteres følgende mellem serviceområder:
 - -4,000 mio. kr. vedr. "Kontanthjælp"
 - -10,000 mio. kr. vedr. "Fleksjob og ledighedsydelse"
 - 24,000 mio. kr. vedr. "Førtidspension"
 - -10,000 mio. kr. vedr. "A-dagpenge"
 - -2,464 mio. kr. vedr. "Job og afklaring"
 - 2,464 mio. kr. vedr. "Tilbud til udlændinge"

Ansøgning om flytning mellem udvalg:

- 5,330 mio. kr. søges flyttet fra "Job- og Ungeindsats" til Arbejdsmarkedsområdet på konto 6, som en del af udmøntningen af investeringsstrategien. Flytningen er identisk med de seneste år ved ØK1 og vedrører beskæftigelsesmedarbejdere, virksomhedskonsulenter til styrket praktikopfølgning, styrket jobformidlerfunktion mv.
- 2,870 mio. kr. søges flyttet fra "Job- og Ungeindsats" til SÆH-udvalget. Flytningen vedrører indsatser igangsat under investeringsstrategien, herunder Kofu, aktiviteter i Sundhedscentret mv. Desuden overføres også til afløbsudgifter til bl.a. bostøtte som aftalt i forbindelse med budget 2020.

Ansøgning om tillægsbevilling med kassevirkning:

- Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor sektor Forsørgelsesydelse:
 - -3,000 mio. kr. vedr. "Kontanthjælp"
 - -11,500 mio. kr. vedr. "Tilskudsordninger"
- Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor sektor Job- og Ungeindsats:
 - -2,077 mio. kr. vedr. "Job og afklaring"
 - 3,300 mio. kr. vedr. "Tilbud til udlændinge" (Ukraine-kompensation)
 - -1,170 mio. kr. vedr. "Forberedende Grunduddannelse"
 - -0,470 mio. kr. vedr. "Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse"
- Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor sektor Specialundervisning for voksne:
 - -0,300 mio. kr. vedr. "Eksterne specialundervisningsydelse"

De bevillingsmæssige korrektioner fremgår også af bevillingsskemaet i Økonomirapportens tabel 2 (bilag 1).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Økonomirapport 1 2022 - AEU
2. Notat om Covid-19 afledte udgifter for AEU's driftsområde
3. Den generelle økonomi på flygtninge- og integrationsområdet
4. Udgifter til velkomstcenter og boligplacering mv. for flygtninge fra Ukraine

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 1
- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til økonomiafsnittet vedrørende flytninger indenfor udvalgets serviceområder
- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til økonomiafsnittet vedrørende flytning mellem udvalg godkendes
- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de bevillingsmæssige korrektioner med kassevirkning i henhold til økonomiafsnittet, godkendes

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne.

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport 1 2022 - AEU

Bilag 2 - Notat om Covid-19 afledte udgifter for AEU's driftsområde

Bilag 3 - Den generelle økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

Bilag 4 - Udgifter til velkomstcenter og boligplacering mv. for flygtninge fra Ukraine

Punkt 3: Opfølgning på udvalgets studietur til Edinburgh

00.05.11-G20-1-21

Resume

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter studieturen til Edinburgh.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget gennemførte fra d. 19. april til 22. april en fælles studietur til Edinburgh.

Formålet med studieturen var blandt andet at blive præsenteret for den nyeste viden og de seneste erfaringer fra inspirationskilden til Hjørring Kommunes Ungegaranti.

På mødet drøftes udvalgets medlemmers refleksioner ovenpå studieturen, samt hvilke initiativer som studieturen kan give anledning til på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forvaltningsområde.

Erhvervschef Ole Bendix og afdelingsleder for Unge- og uddannelsesafdelingen Britt Manniche deltager med henblik på at give faglige inputs til drøftelsen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter studieturen.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøftede studieturen.

Punkt 4: Månedssstatistik på Arbejdsmarkedsormådet - marts 2022

15.00.00-P05-2-22

Resume

Forvaltningen fremlægger opdaterede statistikker for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

En gang om måneden orienteres Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget om aktivitetsudviklingen for målgrupperne indenfor beskæftigelsesindsatsen.

Orienteringen består af én samlet oversigt på baggrund af udtræk fra jobindsats.dk med udviklingen over tid samt sammenligninger med dels resten af landet og Region Nordjylland. Udvalget kan derudover bede om, at der i tillæg til den faste oversigt medtages opgørelser, der kan belyse aktuelle temaer.

Denne måneds oversigt er vedlagt i bilag 1 og kommenteres i det følgende.

Overordnet status (side 3)

Tallene for den overordnede status er opgjort for 1. kvartal 2022, og der sammenlignes med samme periode i 2021. Samlet var der i 1. kvartal 2022 cirka 1 pct. færre helårspersoner på forsørgelsesydelse i forhold til 2021. Nedgangen er primært båret af færre jobparate borgere, herunder i særdeleshed forsikrede ledige, hvor der er 40 pct. færre på ydelse. Omvendt har der været en stigning i antallet af borgere på førtidspension og i fleksjob samt i særdeleshed borgere på sygedagpenge.

Udvikling i ledigheden (side 4-5)

De nyeste ledighedstal er for marts 2022. Udviklingen i ledigheden har gennem en længere periode været særdeles positiv på bagkanten af covid-19 pandemien. Nedgangen siden vinteren 2021 har således været meget markant og ledigheden i marts 2022 er således 40 pct lavere i forhold til marts 2021. Den korregerede ledighedsprocent er i marts på 2,7 og dermed på niveau med gennemsnittet for Region Nordjylland.

Udviklingen i langtidsledigheden har også være særdeles positiv, idet denne har været kontinuerligt faldende gennem det meste af 2021 efter en stigning i 2020 afledt af covid-19.

Side 5 viser udviklingen fordelt på A-kasser.

Udvikling i beskæftigelsen (side 6)

Oversigten er baseret på udviklingen i antal beskæftigede med bopæl i Hjørring kommune. I starten af 2022 er beskæftigelsen noget over for ikke bare 2021, men også 2020. Fordelt på aldersintervaller er stigningen relativt størst for de over 65-årige.

Den nederste figur på siden, viser den relative udvikling i beskæftigelsen, hvor perioden januar-februar 2018 er sat lig med 100. I denne sammenligning er udviklingen i Hjørring mere afdæmpet end for resten af landet og

regionen.

Uddannelseshjælp (side 7)

Uddannelseshjælp er ydelsen til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. I graferne er personer på uddannelseshjælp opdelt i henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate.

Uddannelsesparate på ydelse er unge, der indenfor et år antages at kunne påbegynde og blive fastholdt i uddannelse, mens aktivitetsparate omvendt har barrierer, der hindrer opstart på uddannelse indenfor et år.

Generelt har det samlede antal unge på uddannelseshjælp vist en vigende tendens gennem 2021, og denne er fortsat i den første del af 2022. Udsvingene hen over perioden er størst for de uddannelsesparate, hvor der normalt omkring sommerferien og sidst på året indtræder en nedgang i forbindelse opstart af uddannelser. I marts 2022 er antallet noget under den samme måned i 2021, idet der er 12 pct færre unge i denne målgruppe. For de aktivitetsparate er der omvendt færre udsving og niveauet har indtil videre i 2022 ligget over niveauet for både 2020 og 2021.

I sammenligning ligger udviklingen i Hjørring omkring niveauet for både hele landet og region Nordjylland både samlet set og for de uddannelsesparate, mens der omvendt for de aktivitetsparate er tale om stigning fra januar-marts 2021 til januar-marts 2022.

Kontanthjælp (side 8)

Personer på kontanthjælp omfatter borgere over 30 år og under 30-årige med en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på kontanthjælp opdelt i jobparate og aktivitetsparate. Jobparate er borgere, der antages indenfor 3 måneder at kunne påtage sig ordinært arbejde, er omfattet af rådighedsforpligtigelserne og gruppen indgår derfor også i de officielle ledighedsopgørelser. Aktivitetsparate er omvendt borgere med barrierer, der for nuværende hindrer fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det samlede antal helårspersoner på kontanthjælp har gennem hele 2021 og i den første del af 2022 ligget markant under 2020 og særligt for de jobparate er der en markant forskel. Således er antallet faldet med 49 pct. fra marts 2021 til marts 2022, hvilket er markant højere end for både hele landet og region Nordjylland. For de aktivitetsparate er udviklingen omvendt mere afdæmpet gennem det meste af perioden og set hen over hele året er der for denne gruppe cirka 5 pct. færre borgere.

Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse (SH-ydelse) (side 9)

Denne ydelse omfatter borgere under integrationsprogrammet samt borgere på overgangsydelse, der ydes til borgere, der ikke opfylder opholdskravet for kontanthjælp. For denne ydelsesgruppe vises også en opdeling i jobparate og aktivitetsparate.

Generelt har antallet af borgere på ydelse været kontinuerligt faldende siden medio 2021, men udviser nu en lille stigning i årets første kvartal. Sammenlignet med den tilsvarende periode i 2021 er der dog fortsat tale om en markant nedgang i antal borgere på ydelsen.

Sygedagpenge og Jobafklaring (side 10)

Dette område omfatter sygemeldte borgere, enten på sygedagpenge eller på jobafklaring. Borgere på jobafklaring er sygemeldte, der har fået forlænget sin sygedagpengesag efter en af de syv forskellige

forlængelsesårsager i sygedagpengeloven, og som der har ret til at få tilbudt et jobafklaringsforløb. Data for området er opdateret til og med februar måned.

Udviklingen på området er i høj grad præget af de midlertidige forlængelser til retten til sygedagpenge samt en udvidet adgang til sygedagpengerefusion, der var en konsekvens af covid-19. Konsekvensen heraf har været en opdrift i antallet af sygedagpengeforløb og niveauet har gennem hele 2021 ligget noget over niveauet for 2020 og ved indgangen til 2022 ses et meget højt antal sager. Dette har sammenhæng med markant flere kortvarige sygeforløb i starten af året som følge af covid-19. Omvendt har antallet af borgere på jobafklaring været faldende gennem det meste af perioden dog med en stigning omkring sommeren 2021 da de sidste forlængelser af retten til sygedagpenge udløb.

Området er generelt præget af mange efterregistreringer af sager og derfor skal tallene for den senest opgjort måned tages med nogen forbehold.

Generelt er andelen af sygemeldte i Hjørring højere i sammenligning med hele landet og region Nordjylland, og fra januar-februar 2021 til januar-februar 2022 er andelen steget med 1,3 pct, hvilket er lige over stigningen på landsplan og i regionen.

Ressourceforløb (side 11)

For dette ydelsesområde har udviklingen gennem 2021 vist et sagsniveau lige under niveauet for 2020 og nedgangen er fortsat i den første del af 2022. I forhold til 2021 er der i marts 2022 cirka 6 pct. færre borgere i ressourceforløb.

Revalidering (side 12)

Dette område har gennem flere år vist et faldende niveau og antallet af borgere i revalidering har således også været lavere gennem hele 2021 i forhold til året før, og niveauet i den første del af 2022 er en smule under niveauet ved starten af 2021. Nedgangen i anvendelsen af revalidering er dog en bred tendens i hele landet, hvilket den relative udvikling mellem januar-marts 2021 og januar-marts 2022 også viser.

Fleksjob og ledighedsydelse (side 13)

Oversigten viser, at antallet af borgere ansat i fleksjob efter en mere afdæmpet udvikling i 2020, er steget med en pæn stigningstakt i 2021 og denne er fortsat i den første del af 2022. Som en konsekvens heraf er antallet af borgere på ledighedsydelse, som er ydelsen til ledige fleksjobberettigede, faldet gennem stort set hele 2021 og er i marts 2022 cirka 32 pct. lavere i forhold til marts 2021.

Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er noget højere i Hjørring i sammenligning med hele landet og Region Nordjylland.

Førtidspension (inkl. seniorpension) (side 14)

Udviklingen for antal borgere på førtids- og seniorpension, viser den omtrent samme stigningstakt i den første del af 2022 sammenlignet med 2021.

Status for integrationsindsatsen (side 15)

Status for integrationsindsatsen på side 15 hviler på opgørelsen af beskæftigelsesministerens mål på området. Målet opgøres ved at følge udviklingen i beskæftigelsesandelen for flygtninge og familiesammenførte, der har fået meddelt ophold fra 2004 og frem.

Opgørelsen viser, at antallet og andel i beskæftigelse har været stigende gennem perioden, således at andelen i beskæftigelse i februar måned er cirka 9 pct. point højere end i februar 2021. Stigningen i høj grad drevet frem af en markant højere andel af kvinder i beskæftigelse (fra 26,3 til 41,6 pct.). Sammenlignet med hele landet og regionen er Hjørrings andel i beskæftigelse betydeligt højere.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Månedssstatistik på Arbejdsmarkedsområdet, marts 2022

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter månedssstatistikken

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøftede månedssstatistikken.

Bilag

Bilag - Månedssstatistik på Arbejdsmarkedsområdet, marts 2022

Punkt 5: Orientering, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune

15.00.00-G00-4-21

Sagsfremstilling

- Formanden
 - Orienterede om Økonomiudvalgets studietur til Norge

- Medlemmerne
 - Carsten Andersen orienterede om seneste møde i FGU's bestyrelse
 - Birgit Amtoft orienterede om første møde i Integrationsrådet.

- Forvaltningen
 - Direktøren gav en status på det 10-årige forskningsarbejde med Aalborg Universitet.
 - Orienterede om Fremkom4 Oplandskonference Vendsyssel - Hanherred den 25. maj kl. 07:15-09:30 ved EUC Nord i Hjørring.
 - Orienterede om invitation til Socialpolitisk Dialogmøde for Nordjysk Socialaftale 2023 – 2024.

Bilag:

1.Invitation FremKom4 Oplandskonference Vendsyssel

Bilag

