

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 03-03-2025

Mødedato Mandag d. 03. marts 2025 kl. 14:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet.....	4
Proces- og tidsplan for budget 2026-2029.....	7
Regnskab 2024 - Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.....	9
Integrationsrådets årsberetning 2024.....	12
Orientering, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A26-1-25

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte dagsordenen.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet

15.00.00-P00-12-24

Resume

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget præsenteres hermed for den samlede handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har på møde den 17. juni 2024 besluttet, at forvaltningen skal præsentere et oplæg vedrørende indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet.

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget fik på møde den 2. december 2024 forelagt status på arbejdet med handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet.

Hermed præsenteres udvalget for den samlede handleplan.

Sagens indhold

Handleplan

Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere på fleksjob og ledighedsydelse. Det medfølgende udfordringsbillede har endvidere været en afledt stigning i udgifterne til sygedagpenge, idet borgere i fleksjob er berettiget til sygedagpenge fra første sygedag.

Med henblik på forebyggelse og nedbringelse af de relaterede udgifter, iværksættes en handleplan med fokus på yderligere progression i eksisterende fleksjob, forstærket arbejde med alternativer til fleksjob samt nedbringelse af varigheden på ledighedsydelse mv.

Handleplanen er på indsatsområderne organiseret under følgende overskrifter:

1. Alternativer til fleksjob
2. Progression i allerede etablerede fleksjob
3. Varigheden på ledighedsydelse
4. Sygedagpenge til borgere i fleksjob
5. Målsætninger og økonomisk rationale

Der henvises til handleplanen, som er vedlagt i bilaget, for nærmere orientering om baggrund, sammenhæng med Forebyggelsesstrategien, indsatser samt målsætninger.

Handleplanens indsatsperiode er som udgangspunkt i budgetårene 2026-2029. Dog er der allerede nu blevet påbegyndt indsatser, der taler ind i handleplanen.

Forebyggelsesstrategien

Handleplanen er lavet med henblik på at indgå som en integreret del af Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi.

Realiserede mindreudgifter via handleplanen vil tilgå Forebyggelsesstrategiens samlede provenu.

Målsætninger og måltal

Handleplanens primære målsætninger og dertil koblede måltal er:

- Højere timetal i fleksjob
- Lavere andel fleksjobberettigede på ledighedsydelse
- Målrettet indsats for langvarige forløb på ledighedsydelse
- Kortere varighed af ledighedsydelsesforløb

Der henvises til handleplanen, som er vedlagt i bilaget, for nærmere orientering om målsætninger og måltal.

Lovgrundlag

LBK nr. 280 af 1.3.2024, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kap. 20.

Økonomi

Handleplanens økonomiske provenu indarbejdes i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets grundbudgettering for 2026-2029.

Realiserede mindreudgifter via handleplanen vil tilgå Forebyggelsesstrategiens samlede provenu.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet, 2026-2029.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøfter og godkender handleplan for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet, herunder de tilknyttede målsætninger og måltal.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte handlingsplanen for indsatserne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet, herunder de tilknyttede målsætninger og måltal.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat; Handleplan Fleks og LY 2025

Punkt 3: Proces- og tidsplan for budget 2026-2029

00.30.00-000-1-25

Resume

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandler tids- og procesplan for budgetlægningen 2026-2029.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 26. februar 2025 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2026-2029.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til budgetproces samt tidsplan for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder, der fremlægges til udvalgets godkendelse. Proces- og tidsplanen er uddybende beskrevet i vedlagte bilag 1.

Budgetprocessen for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget tager i store træk udgangspunkt i processen fra sidste år. Således afsluttes budgetarbejdet i udvalget delvist før sommerferien på mødet den 23. juni. I forlængelse heraf vil udvalget dog på sit første møde efter sommerferien den 11. august blive præsenteret for en opdateret grundbudgettering af forsørgelsesområdet når resultatet af økonomiaftalen er kendt, og der foreligger opdaterede budgetvejledninger fra KL. Resultat af denne opdatering fremsendes efterfølgende til behandling i Økonomiudvalget den 20. august.

Økonomiudvalget vil på dette møde fastlægge udvalgsrammerne, hvor også virkningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt pris- og lønfremskrivningen til 2026 udmøntes.

Forud for økonomiudvalgets 1. behandling af det samlede budgetforslag orienteres Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget om ændringerne i budgetrammen som følge af økonomiudvalgets behandling.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag:

1. Tids- og procesplan for AEU Budget 2026-2029

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for budgetlægning 2026-2029, jævnfør bilag 1.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte forslag til tids- og procesplan for budgetlægning 2026-2029.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan for AEU budget 2026-2029

Punkt 4: Regnskab 2024 - Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område

00.32.00-S00-4-25

Resume

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger regnskab 2024 med tilhørende regnskabsbemærkninger, samt indstiller overførsler af driftsmidler fra 2024 til 2025 for de relevante områder under Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat for 2024 viser et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jævnfør nedenstående tabel.

Samlet resultat for 2024 for udvalgets driftsområde

Mio. kr. (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Vedttaget Budget 2024	Overførsler fra 2023	Tilførselsvillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	AFvigelse korrigeret budget	Heraf ansøges overført til 2025	Restafvigelse til kassen
Forsørgelsesydelse	1.194,138	0,000	2,500	1.196,638	1.189,682	-6,957	0,000	-6,957
Job- og ungeindsats	115,458	0,000	-11,887	103,569	99,981	-3,587	0,000	-3,587
Specialundervisning for Voksne	10,173	0,531	-0,973	9,731	7,432	-2,299	-1,074	-1,225
Udvalget i alt	1.319,768	0,531	-10,360	1.309,937	1.297,095	-12,843	-1,074	-11,769

I vedlagte bilag 1 er udarbejdet regnskabsbemærkninger for regnskab 2024 og bilag 2 viser oversigten over driftsoverførslerne fra 2024 til 2025.

Regnskabet for 2024 afspejler et fortsat lavt ledighedsniveau, der har sikret mindreforbrug for både forsikrede ledige og for kontanthjælp set forhold til det vedtagne budget. Omvendt har der været merforbrug for særligt sygedagpenge og fleksjobområdet, hvilket dog for begge områders vedkommende samtidig er en landstendens. Det samlede resultat for forsørgelsesområdet afspejler den forventning til årets resultat, som også lå til grund ved midtvejsreguleringen, der blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025.

Sektor *Forsørgelsesydelse* udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens resultatet for sektor *Job- og ungeindsats* viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Endelig udviser sektor *Specialundervisning for Voksne* et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

I forlængelse af regnskabsafslutningen foreslås en række overførsler af mindreforbruget fra 2024 til 2025. Det drejer sig samlet om 1,1 mio. kr. fra sektor Specialundervisning for Voksne. Rulningerne sker indenfor rammerne af regelsættet om rulninger på op til 3 pct. af nettorammen.

Det skal endelig bemærkes, at Arbejdsmarkedsområdet område på konto 6 under Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget er primært begrundet i udskudte digitaliseringsprojekter. En del af mindreforbruget på 3,2 mio. kr. søges overført til 2025, og denne overførsel behandles af Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

I forbindelse med regnskabsafslutningen søges følgende driftsmidler overført fra 2024 til 2025:

Af mindreforbruget indenfor sektor Specialundervisning for Voksne søges 1,074 mio. kr. overført til 2025 således:

- 0,209 mio. kr. overføres til serviceområdet CKU Vendsyssel
- 0,350 mio. kr. overføres til serviceområdet CKU Vendsyssel
- 0,515 mio. kr. overføres til serviceområdet CKU Vendsyssel

I bilag 2 forefindes en oversigt over de indstillede driftsoverførsler.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets regnskabsbemærkninger, regnskab 2024
2. Oversigt, driftsoverførsler fra 2024 til 2025

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at regnskabsbemærkninger og overførelser på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område godkendes og oversendes til videre behandling i den samlede regnskabssag for Hjørring Kommune

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte regnskabsbemærkninger og overførsler på udvalgets område herunder at sagen oversendes til videre behandling i den samlede regnskabssag for Hjørring Kommune.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger AEU 2024

Bilag 2 - Oversigt, driftsoverførsler fra 2024 til 2025

Punkt 5: Integrationsrådets årsberetning 2024

15.40.00-P00-3-25

Resume

Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning til fremlæggelse i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Efter Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal blandt andet indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen mv.

Integrationsrådet har på møde den 10. februar 2025 godkendt Årsberetning 2024, som er vedlagt i bilag 1.

Hermed er årsberetningen, som er den tredje beretning i valgperioden 2022-2025, klar til udvalgets orientering. Beretningen behandles ikke i yderligere udvalg. Efterfølgende publiceres årsberetningen på kommunens hjemmeside.

Der henvises til bilaget for en uddybning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), LBK nr. 1146 af 22. juni 2020.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Integrationsrådets Årsberetning 2024.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget tager Integrationsrådets Årsberetning 2024 til efterretning.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets tog Integrationsrådets Årsberetning 2024 til efterretning.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsberetning, Integrationsråd 2024

Punkt 6: Orientering, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune

15.00.00-G00-1-25

Sagsfremstilling

- Formanden

- Medlemmerne

- Forvaltningen