

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Møtedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 08:00

Møtested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2024.....	6
2. behandling af Budget 2024-27.....	8
Frigivelse af anlægsmidler 2024.....	13
Evalueringspuljen på beskæftigelsesområdet – fokus 2023-24.....	16
Lukket: Orienteringssager.....	20
Lukket: Eventuelt.....	21
Lukket: Underskriftsark.....	22

Punkt 270: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ÅK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Åkonomiudvalget:

1. At Åkonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 271: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Byrådet skal ved 2. behandling af "Budget 2024-2027" tage stilling til om budgettet skal baseres på statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering, dvs. egne skøn for indkomstskat samt tilhørende statstilskud og udligning.

Budgetaftalen er baseret på statsgaranteret indkomstskat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommunen vælger selvbudgettering for budget 2024.
2. At de økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering først indarbejdes i 2026 i forbindelse med vedtagelse af budget 2027, hvor de endelige konsekvenser for selvbudgettering er kendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstkatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2024.

Da Mariagerfjord Kommunes budgetaftale for 2024 er udarbejdet pba. statsgarantien, vil en tiltrædelse af valget af selvbudgettering som udgangspunkt indebære regulering af budgettet.

Administrationen anbefaler - grundet betydelig usikkerhed med hensyn til den endelig efterregulering i 2027 - at beslutningen udmøntes således, at det statsgaranterede beløb afregnes i 2024 (som forudsat i budgetaftalen) og afvente endelig opgørelse til afregning i 2027.

Hvad viser beregninger?

Basisberegning - baseret på Økonomiministeriets forventninger til udviklingen i dansk økonomi jf. "Økonomisk redgørelse", august 2023 - viser en samlet gevinst i størrelsesordenen 42,3 mio. kr. ved selvbudgettering.

Opjusteringen skyldes, at Økonomiministeriet har opjusteret forventningerne til den økonomiske udvikling - herunder beskæftigelsen - i forhold til maj-vurderingen, som dannede grundlag for Økonomiaftalen for 2024.

Det skal understreges, at beregningen er udtryk for et øjebliksbillede af forventningerne til beskæftigelsen, ligesom der er usikkerhed knyttet til befolkningsudviklingen i Mariagerfjord kommune - og dermed i størrelsen af den samlede skattebase (antal skattepligtige borgere bosat i kommunen) samt tilskuds- og udligningsberegninger.

Økonomiministeriet peger i august-redegørelsen på følgende risici, som kan forværre basisberegningen:

”Der er imidlertid fortsat væsentlige negative risici for de økonomiske udsigter. Krigen i Ukraine og de heraf afledte sanktioner mod Rusland har fortsat store konsekvenser for den globale økonomi. Selv om risici for nuværende synes at være mere moderate end i efteråret 2022, hvor der opstod bekymring for forsyningsknaphed på gas i Europa, så kan der hurtigt igen komme negative afledte effekter. Det ses fx i forbindelse med kornaftalen mellem Ukraine og Rusland, som ikke er blevet forlænget, hvilket sammen med sprængning af Nova Kakhovka-dæmningen i Kherson-regionen og mere generel tørke i mange lande giver ny usikkerhed om de globale fødevarerpriser. En egentlig eskalering af krigen vil selvsagt også bidrage til fornyet usikkerhed og trække i retning af et mere negativt vækstforløb i den globale økonomi – og dermed også den danske økonomi.”

Derudover peger de seneste renteforhøjelser fra centralbankerne i USA og Europa medio september 2024 på høje renter i længere tid. Det kan også medvirke til et mindre gunstigt scenarie end basisscenalet.

Derfor er regnet på et risikoscenarium, hvor folketallet - i lyset af den faktiske befolkningsudvikling primo september 2023 - er nedjusteret i forhold til basisscenalet, ligesom væksten i kommunale skatter fra 2023 til 2024 er nedjusteret fra 4,47 pct. til 2,73 pct. I dette scenarium bortfalde gevinsten ved selvbudgettering.

En vækst på 2,73 pct. er imidlertid forholdsvist lav i historisk perspektiv. Det trækkes isoleret set i retning af selvbudgettering.

Der henvises til vedhæftede bilag for en uddybning af beregningerne.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt.

Bilag

Selvbudgettering 2024

Punkt 272: Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2024

25.05.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

ÅK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag fastsætte kirkeskatteprocenten for 2024 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 1,15%.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år senest 15. oktober meddele Social- og Indenrigsministeriet kirkeskatteprocenten for det kommende år i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat består af landskirkeskat samt skat til alle kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter samme regler som opkrævning af indkomsskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet. Udskrivningsgrundlaget i 2024 for Mariagerfjord Kommune er 6,666 mia. kr.

Kirkeministeriet har 6. juli 2023 udmeldt landskirkeskatten for 2024. For Mariagerfjord Kommune er beløbet til landskirkeskat 9.940 t.kr., samt udligningstilskud på minus 2.636 t.kr.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi, er det Provstiudvalgene i kommunerne, der skal fastsætte det lokale skattebehov.

Provstierne i Mariagerfjord Kommune har et forslag til samlet budget i 2024 for kirkekasserne på 69.353 t.kr. (Kirkekasserne, Provstiudvalgskasser og 5% midler).

Nedstående tabel viser fordelingen af kirkeskat 2024:

Landskirkeskat	9.940 t.kr.
Udligningstilskud	-2.636 t.kr.
Kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune	63.759 t.kr.
Provstiudvalgskasser i Mariagerfjord Kommune	2.424 t.kr.
5% midler i Mariagerfjord Kommune	2.573 t.kr.
Folkekirkens Familiestøtte	597 t.kr.

I alt

76.657 t.kr.

Med en kirkeskatteprocent på 1,15 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6,666 mia. kr. vil kirkeskatteindtægten i 2024 blive 76.657 t.kr.

Budgetudvalget for Provstierne i Mariagerfjord Kommune har arbejdet med de kirkelige budgetter med det klare formål, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,15% i 2024.

Økonomi

Økonomi forventer, at mellemregningskontoen for kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune er 0 ved udgangen af 2023 og med ovennævnte forslag også 0 ved udgangen af 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt kirkelig ligning 2024 til Mariagerfjord kommune

Punkt 273: 2. behandling af Budget 2024-27

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Kommunens budgetforslag skal jævnfør Styrelsesloven behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Budgetforslaget blev 21. september 2023 1. behandlet i Byrådet, og oversendt til 2. behandlingen. Økonomiudvalget skal indstille Budget 2024-27 til Byrådets 2. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budget 2024-27 inkl. investerings- og takstoversigt godkendes.
2. At Økonomi bemyndiges til at regulere i posterne 'Byggemodninger' og 'Byggemodninger – grundsalg' i bruttoanlægsbudgettet, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til overholdelse af anlægsrammen på landsplan.

Inddragelse

Budgetmaterialet har været fremlagt i høring i perioden 10. august 2023 til 18. august 2023 kl. 10.00.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Forhandlingsudvalget har indgået aftale for Budget 2024-27. Aftalen dannede grundlag for Byrådets 1. behandling af budgettet og resultatet er indarbejdet i nedenstående. Aftaletekst og bilag vedlægges alene for oplysning om, hvad der er indarbejdet i nedenstående budgetopgørelse.

27. september 2023 kl. 12 var der frist for fremsættelse af ændringsforslag fra Byrådets medlemmer. Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet samt budgetaftale i Forhandlingsudvalget.

Budgetforliget er baseret på:

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- indkomstkatten fastholdes på 25,9%
- grundskyldspromille fastsat ved lov på maksimal 15,7 i Mariagerfjord kommune
- kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme fastholdes på den ifølge lovgivningen maksimale 7,2 promille for Mariagerfjord Kommune
- dækningsafgift af offentlige ejendomme budgetteres med udgangspunkt i budget 2023, idet der i L113 (Forslag til ny ejendomsskattelov) fremgår, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Derudover baserer budgettet sig på en beskatningsprocent på kirkeskatten på 1,15% (uændret).

Budgetopgørelse:

Hele 1.000 kr. - i 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Skatter	-2.273.603	-2.326.733	-2.427.010	-2.530.305
Tilskud og udligning	-974.687	-1.051.312	-1.088.490	-1.134.032
INDTÆGTER I ALT	-3.248.290	-3.378.044	-3.515.500	-3.664.336
Økonomiudvalget	371.202	372.551	372.643	372.711
Udvalget for Børn og Familie	736.521	733.529	734.074	733.781
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	750.772	769.740	785.200	794.949
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.030.755	1.038.156	1.044.860	1.052.013
Udvalget for Kultur og Fritid	81.003	81.003	81.003	81.003
Udvalget for Teknik og Miljø	122.318	119.433	119.514	119.514
Udvalget for Klima og Landdistrikter	2.117	2.117	2.117	2.117
Løn- og prisstigninger		137.727	283.701	437.648
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.094.688	3.254.256	3.423.112	3.593.736
Renter og kursregulering	668	-458	-545	-763
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-152.934	-124.246	-92.933	-71.364
Økonomiudvalget	16.478	33.083	32.093	32.093
Udvalget for Børn og Familie	12.550	8.900	5.700	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.700	2.300	2.400	3.300
Udvalget for Kultur og Fritid	9.400	9.050	2.650	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	41.875	27.325	35.875	31.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.800	3.800	3.800	3.800

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	86.803	84.458	82.518	76.868
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-66.131	-39.788	-10.415	5.504
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-66.131	-39.788	-10.415	5.504
FINANSIERINGSOVERSIGT	2024	2025	2026	2027
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-66.131	-39.788	-10.415	5.504
Låneoptagelse	-15.000	-26.000	-12.000	-12.000
I alt	-81.131	-65.788	-22.415	-6.496
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	69.051	68.295	68.510	69.390
Øvrige finansforskydninger	-316	1.684	1.684	1.684
I alt	68.735	69.979	70.194	71.074
Ændring af likvide aktiver	-12.396	4.191	47.780	64.578
(Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)				

Budgetaftalen overholder de økonomiske målsætninger, som Byrådet har besluttet. De økonomiske målsætninger for 2024 er:

- Overskud på driften på 146 mio. kr.
- Minimum 1.700 kr. pr. indbygger til anlæg (ca. 71,2 mio. kr.)
- Gennemsnitlig kassebeholdning på 142 mio. kr.
- Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag.

Budgetaftalen har følgende effekt på ovenstående målsætninger i 2024:

- Aftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 152,9 mio. kr.
- Aftalen indebærer et anlægsbudget på 86,8 mio. kr. (netto).
- Aftalen indebærer, at der tillægges ca. 12,4 mio. kr. til kassebeholdningen.
- Aftalen indebærer, at der afdrages ca. 69 mio. kr., mens der forventes optaget nye lån for 15 mio. kr.

I den vedhæftede investeringsoversigt er der indregnet de ændringer og tilføjelser, som indgår i budgetaftalen.

Den vedhæftede takstoversigt er ændret for dagpleje, børnehaver og vuggestuer siden Byrådets 1. behandling af budgettet. Ændring af taksterne skyldes budgetaftalen og fremgår af nedenstående tabel.

DAGTILBUD	1. behandling	2. behandling
Dagpleje:		
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	3.044 kr.	3.079 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.965 kr.	1.987 kr.
Børnehaver:		
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.352 kr.	2.264 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.687 kr.	1.599 kr.
Vuggestuer:		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	4.443 kr.	4.271 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.892 kr.	2.721 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der henvises til Økonomiudvalgets indstilling i punkt 271, hvor der indstilles, at Byrådet godkender, at Mariagerfjord Kommune vælger selvbudgettering i Budget 2024.

Bilag

Investeringsoversigt

Budgetaftale 2024-27

Budgetmappe 2024-27 budgetaftale

Takstoversigt 2024 - samlet - 2. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Landdistrikter

Budgetbemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger 2024 - Social, Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget - version 2

Punkt 274: Frigivelse af anlægsmidler 2024

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag behandle ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2024 (rådighedsbeløb) i forbindelse med vedtagelse af Budget 2024-2027.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsbevillingerne frigives.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kun projekter af mere politisk interesse skal fortsat søges frigivet løbende.

Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige. For at udnytte en anlægsbevilling er det en forudsætning, der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. For de anlægsbevillinger, som ønskes frigivet i denne sag, er der afsat tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2024.

Følgende anlægsbevillinger søges hermed frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027:

Anlæg i alt	80.633
Økonomiudvalget	18.308
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500
Energiinvesteringer	6.000
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	1.400
IT-sikkerhed	875
KMD - Investering i nye systemer	500
Salg af ejendomme og jordstykker	-549
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	9.082
Byggemodninger - Grundsalg	-25.000

Byggemodninger m.m.	25.000
Udvalget for Børn og Familie	7.550
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
IT-systemer folkeskoler	1.400
Mariager Skole	1.250
Renovering af lokaler til K-klasserne	2.400
Ventilationsanlæg skoler	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.700
It-udstyr til handicapområdet	400
It-udstyr til plejepersonale	800
Omlægning af flåde	1.000
Plejecentre - modernisering	500
Udvalget for Kultur og Fritid	9.400
Haller m.m.	1.500
Hobro Idrætscenter	2.350
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200
Østlige Kraftcenter	4.400
Udvalget for Teknik og Miljø	40.875
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Byinventar	200
Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive	12.000
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	700
Drift og vedligehold af underføringer	750
Fjordstrategi	1.000
Forundersøgelse færdiggørelse af Brogade	300
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200
Havnerenoveringer, løbende	1.200
Infrastruktur - fornyelse	2.000
Klimapumpe Brotorv	800

Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125
Ny adgang/vej til Glenstrup Sø	200
Omlægning af fortove	3.500
P-plads v/Danske Naturfond, St. Blåkilde	300
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250
Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af legepladser	200
Tilgængelighedsplan	200
Trafikplan - projekter	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800
Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500
Udvikling af landsbyerne	300

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 275: Evaluering af investeringspuljen på beskæftigelsesområdet – fokus 2023-24

15.00.00-G01-26-19

Forventet sagsgang

UAU, ØK

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede 6. august 2020 at iværksætte en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

I forlængelse heraf afsatte Byrådet en investeringspulje i budget 2022-25 på tre millioner kroner årligt på servicerammen med opstart i april 2021.

Det blev besluttet, at de igangsatte initiativer løbende evalueres i forhold til den realiserede økonomiske gevinst, kvalitet og service og at evalueringen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At evalueringen af investeringspuljen tages til efterretning.
2. At investeringspuljen fortsætter på 3 mio. kr.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. september 2023, pkt. 68:

Ad 1. Indstilles tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles godkendt, at investeringspuljen fortsætter på 3 mio. kr, idet Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse noterer sig, at investeringen i ungeområdet begynder at vise effekt i antal unge på uddannelseshjælp og investeringen i den virksomhedsrettede indsats for eksempel har øget antallet af rekrutteringer og brancherettede forløb med høj jobeffekt. Effekterne af investeringspuljen har således betydning for udgiftsniveauet til forsørgelse.

Fraværende: Jørgen Egebjerg Pontoppidan (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med investeringspuljen er at understøtte, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig mere gunstigt end landsgennemsnittet og at vi i Mariagerfjord Kommune øger kvaliteten, herunder effekten og tilfredsheden med indsatsen på beskæftigelsesområdet.

Med den årlige evaluering skal der tages stilling til om investeringspuljen:

- fortsat skal udgøre tre millioner kroner.
- om den helt eller delvist skal afvikles
- om indsatserne skal målrettes andre initiativer på beskæftigelsesområdet.

Finansieringen af investeringspuljen er skabt ved at flytte tre millioner fra forsørgelsesydelse til indsats – heraf 2,6 millioner kroner til indsats under overførslerne og 0,4 millioner kroner til servicerammen.

Oprettelsen af investeringspuljen har givet et politisk råderum til at prioritere indsats overfor udvalgte målgrupper.

Investering i de udsatte målgrupper og øget virksomhedsservice

Da udvalget i 2020 vedtog den nuværende fireårige beskæftigelsesplan, var den største udfordring udviklingen i udgifter til de udsatte målgrupper.

Mariagerfjord Kommunes udvikling begyndte at ændre sig i en negativ retning i 2018 sammenlignet med de øvrige kommuner.

Den negative udvikling afspejles i den samlede udgift til beskæftigelsesindsatsen.

Den negative udgiftsudvikling for de udsatte målgrupper er en konsekvens af flere ting. De væsentligste årsager er de demografiske forhold i form af en nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse (Danmarks Statistik viser en nettotilflytning på 120 kontanthjælpsmodtagere over de seneste fem år) samt en marginal prioritering af de udviklende og virksomhedsrettede aktiviteter for målgrupperne.

Investeringen i 2021 gav mulighed for at ansætte fire medarbejdere med særlig fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter. De fire medarbejdere har haft særligt fokus på:

- Det opsøgende virksomhedsarbejde
- Oprettelse af flere praktikpladser
- Den håndholdte indsats for de udsatte målgrupper

I sin prioritering af de udsatte målgrupper har Udvalget anerkendt, at det er en flerårig indsats, der skal til for at vende resultaterne. Aktiviteterne er igangsat efter godkendelsen af investeringspuljen i april 2021 og det vil derfor endnu være for tidligt at vurdere effekterne.

En sammenfattende status på de igangsatte handlinger kan ses i bilaget 'Opfølgning på investeringen i den virksomhedsrettede indsats'. Det ses af status, at planerne følges og at de fleste delmål er opnået.

Investering i Ungeområdet

Udvalget igangsatte i foråret 2022 en analyse af ungeområdet for at vurdere potentialet for at investere de resterende midler i puljen på dette område.

I analysen blev det blandt andet anbefalet at øge aktiviteten, herunder øge brugen af virksomhedsrettet indsats samt at fastholde og styrke den tværfaglige koordination og samarbejde med henblik på at styrke de unges progression og mulighed for job eller uddannelse.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse valgte på den baggrund at investere de resterende midler på ungeområdet.

Målgruppen blev prioriteret, fordi antallet af unge på uddannelseshjælp og især aktivitetsparate unge (del af de udsatte målgrupper), udvikler sig dårligere end i sammenlignelige kommuner og i Nordjylland som heldhed.

En investering på ungeområdet vil desuden have den største effekt på kommunens langvarige forsørgelses-, sundheds- og sociale udgifter.

Investeringen er omsat gennem flere sammenhængende tiltag:

- Ansættelse af en virksomhedskonsulent på fuld tid, som har til opgave at etablere praktikpladser og understøtte primært aktivitetsparate unge, mens de er i praktik.

- Fra 1. februar til 1. juni 2023 er to medarbejdere frikøbt i halvdelen af deres arbejdstid for at få igangsat aktiviteter, som har udviklet og understøttet det ressourceorienterede fokus og den virksomhedsrettede indsats generelt og hos den enkelte medarbejder.

På baggrund af denne indsats er alle medarbejdere i Ungeenheden nu klædt på til at varetage den virksomhedsrettede tilgang i deres sager og de frikøbte medarbejdere er vendt tilbage til sagsbehandling på fuld tid.

- Fra august 2023 og indtil videre året ud er der etableret samarbejde med en ekstern aktør, som skal sikre og udvikle det fulde potentiale i den enkelte sagsbehandlers ny erhvervede kompetencer og viden om den virksomhedsrettede tilgang. Aktøren skal sammen med den interne virksomhedskonsulent hjælpe sagsbehandlerne med at etablere og følge op på praktikker for den gruppe af aktivitetsparate unge, som har de mest komplekse problemstillinger og som kræver en mere håndholdt og tidskrævende indsats.

- Afledt af omlægningen til et mere ressourceorienteret fokus er modtagelsen i Ungecenteret justeret, så alle, der søger om uddannelseshjælp, inden for få dage udarbejder et CV i samarbejde med en sagsbehandler og ligeledes tilbydes en FVU-test.

Det betyder, at der er fuldt fokus på job- og uddannelsesønsker fra starten. Det afdækkes ligeledes om Forberedende grunduddannelse (FGU) eller en ungdomsuddannelse vil være den mest direkte vej for den unge. På denne baggrund iværksættes hurtigt en virksomhedsrettet indsats, der understøtter den unges vej til selvforsørgelse gennem enten job eller uddannelse.

Den målrettede indsats på ungeområdet begynder allerede at have effekt.

- Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp falder og niveauet er nu det laveste i fire år.

- Der er sket en markant stigning i aktiveringsprocenten sammenlignet med året før.

- Borgernes og virksomheders oplevede tilfredshed har i samme periode været stigende.

Det sidste kan dog ikke alene tilskrives investeringen, men skyldes i lige så høj grad den samlede indsats som følge af handlingerne i Beskæftigelsesplanen.

De umiddelbare effekter har primært vist sig hos de mere ressourcestærke borgere (de uddannelsesparate). Det forventes, at effekterne kan ses hos de mindre ressourcestærke, (de aktivitetsparate) borgere i efteråret 2023.

Anbefaling

Med afsæt i ovenstående anbefales det at fortsætte investeringspuljen for at øge kvaliteten, herunder øge effekterne af indsatsen for de udsatte målgrupper, øge den oplevede tilfredshed og imødekomme den stigende udgiftsudvikling på området. Dette også set i lyset af de lave driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen i sammenligning med de øvrige kommuner.

Der er vedlagt bilag i form af 'Nøgletal til evaluering af investeringspuljen' samt 'Opfølgning på investeringen i den virksomhedsrettede indsats', som giver en sammenfattende status på de handlinger, der omfatter investeringen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Opfølgning på investeringen i den virksomhedsrettede indsats 2023

Nøgletal til evaluering af investeringspuljen.docx

Punkt 276: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 277: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 278: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22

Alle tilstedeværende medlemmer har skrevet under i First Agenda.