FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat

Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 19-04-2023 15:00

Mødeafholdelse: lokale 0.28

Information:

Medlemmer:
John Karlsson (A), Formand
Erik Kyed Trolle (A)
June Menne (A)
Gitte Kiilerich (A)
Martin Tøttrup Kelkelund (A)
Jan Bjeldbak (V)
Mette Hardam (V)

Afbud: Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Stedfortrædere:

Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

19-04-2023 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - april 2023 3
2 (Åben) Temadrøftelse april 2023 - Forberedende grunduddannelse (FGU) 4
3 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskabsbemærkninger 2022 5
4 (Åben) Uddannelses- og opkvalificeringspuljer 2022..... 7
5 (Åben) Jobbarometer 2023 12
6 (Åben) Fejring af de frivillige 15
7 (Åben) April 2023 - Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget 17
8 (Åben) Underskriftsside april 2023..... 18

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - april 2023

Sags ID: EMN-2021-05547

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag
.

2 (Åben) Temadrøftelse april 2023 - Forberedende grunduddannelse (FGU)

Sags ID: EMN-2016-03452

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2022, at udvalgsmøderne kan indledes med en temadrøftelse. Temaet til nærværende møde er den forberedende grunduddannelse (FGU).

Teamleder for Uddannelses- og erhvervsvejledningen deltager under temadrøftelsen for at give en gennemgang af FGU i forhold til formål, målgruppe, indhold og samarbejde, herunder fortæller teamlederen om de unge i FGU, deres vej ind i tilbuddet og eksempler på hvilke unge, der ikke er i målgruppen til FGU.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at temadrøftelsen omkring FGU gennemføres.

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag
.

3 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskabsbemærkninger 2022

Sags ID: EMN-2022-04506

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutning behandler byrådet det samlede regnskab for 2022 samt overførsler til 2023. Arbejdsmarkedsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabsresultatet for 2022 kan opgøres således:

Resultat (merforbrug)	15,7 mio. kr.
COVID-19 relaterede udgifter	0,0 mio. kr.
Fordrevne fra Ukraine	5,8 mio. kr.
Regnskabsresultat (merforbrug)	9,9 mio. kr.
Områder udenfor ØKD-reglerne (merforbrug)	15,9 mio. kr.
Overførsel ifølge ØKD-regelsæt (mindreforbrug)	-6,0 mio. kr.

Den samlede overførsel for Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig således:

Til drift	
Jobcenter Frederikshavn	-1,0 mio. kr.
I alt til drift	-1,0 mio. kr.

Anlægsområdet har et korrigeret budget på 0,0 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser et forbrug på 0,0 mio. kr.

I vedlagte bilag Arbejdsmarkedsudvalget – Regnskab 2022 er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. der overføres et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. direkte til drift i centeret på Arbejdsmarkedsudvalget. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
2. mindreforbrug på -5,0 mio. kr. overføres ikke.
3. regnskabsresultatet for 2022 for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevillinger samt regnskabsbemærkningerne med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

1) Godkendt
2) Godkendt
3) Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag

1. Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2022 (DokumentID: 7125406 - EMN-2022-04506)

4 (Åben) Uddannelses- og opkvalificeringspuljer 2022

Sags ID: EMN-2020-05838

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU

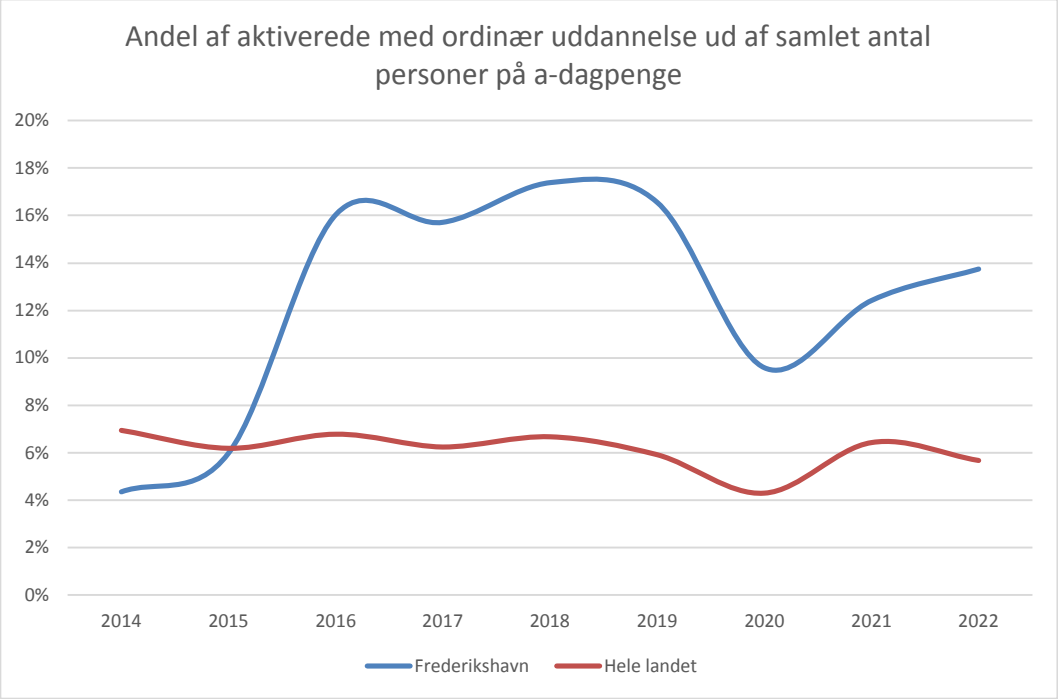
Sagsfremstilling

I Frederikshavn Kommune er der kontinuerligt fokus på at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft for det lokale erhvervsliv samt på at motivere de unge uddannelsessøgende mod ordinær uddannelse. Der skal løftes fra ufaglært til faglært eller fra ufaglært til specialiseret ufaglært, og der skal motiveres til ordinær uddannelse. Dertil har det i flere år været en beskæftigelsespolitisk målsætning at flere ledige skal opkvalificeres. Derfor opkvalificerer Jobcenter Frederikshavn (JCF) systematisk borgere til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, flytter fra ufaglært til faglært eller specialiseret faglært samt understøtter unge uden uddannelse i at kommer i gang med og fastholdes i en uddannelse.

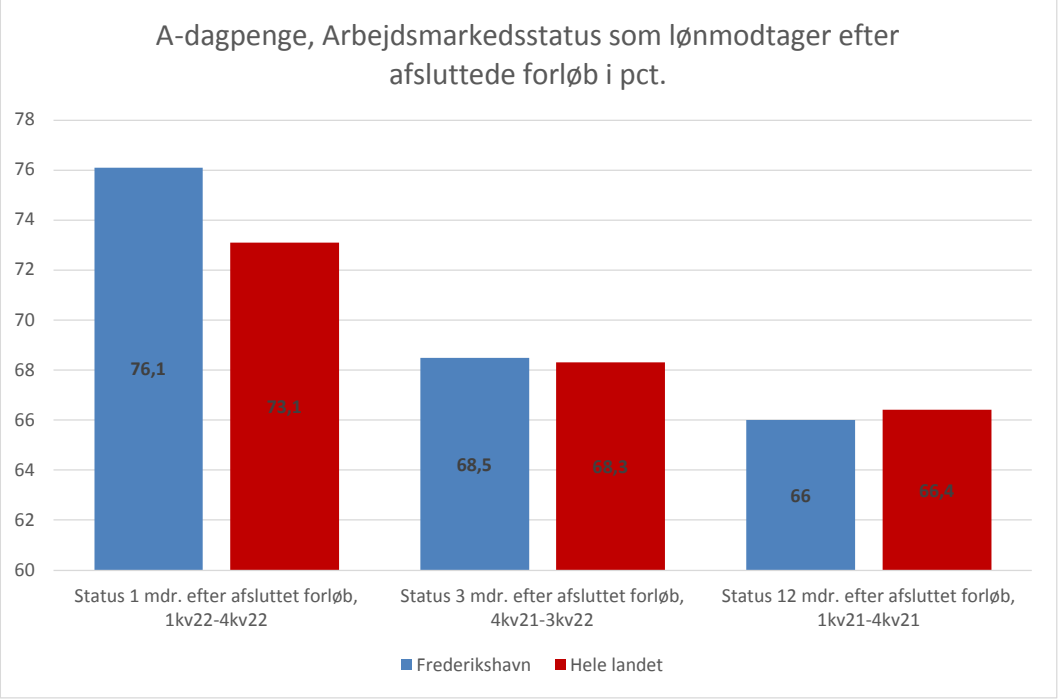
JCF har igennem årene i stor udstrækning anvendt centrale puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som en ekstra finansiering til at iværksætte en uddannelses- og opkvalificeringsindsats.

I denne sagsfremstilling fremgår JCF's brug af opkvalificering i indsatsen for ledige a-dagpengemodtagere, det samlede forbrug af puljetilsagnene i de seneste 4 år samt forbrug på de enkelte puljetilsagn i 2022. Årsagen til at der ses på opkvalificering i indsatsen for ledige a-dagpengemodtagere og ikke alle målgrupper er, at a-dagpenge udgør den langt den største andel i brugen af opkvalificering.
<u>Udvikling i andel ledige a-dagpengemodtagere aktiveret med ordinær uddannelse samt andel i lønmodtagerbeskæftigelse efter endt forløb</u>
Graf 1 viser, at Frederikshavn har haft en større andel af ledige a-dagpengemodtagere aktiveret med ordinær uddannelse end landsgennemsnit fra 2016 frem til 2022. Frederikshavns andel er mellem 5 og 11 procentpoint højere end landsgennemsnittet i denne periode, hvilket ofte har svaret til Frederikshavns andel har været en fordobling af landsgennemsnittet.

Graf 2 vise hvor stor en andel af afsluttede a-dagpengeforløb der er i lønmodtagerbeskæftigelse 1, 3 og 12 efter deres afsluttet forløb. 1 måned efter afsluttede forløb har frederikshavn 3 procentpoint flere i lønmodtagerbeskæftigelse end landsgennemsnittet men den forskel forsvinder efter 3 og 12 måneder og her er der marginal forskel mellem Frederikshavn og landsgennemsnittet. En af årsagende til at Frederikshavn kommer ned på landsgennemsnittet med tiden er at forskellen i andelen der modtager sygedagpenge efter afsluttet forløb bliver større og større over tid.



Graf 1: Jobindsats.dk og egne beregninger



Graf 2: Jobindsats.dk

Udnyttelsen af Jobcenter Frederikshavn puljetilsagn 2019 - 2022

Der findes flere forskellige centrale puljer, der alle har til formål at opkvalificere ledige. I nedenstående tabel er en samlet opgørelse over de tilsagn, Jobcenter Frederikshavn har fået fra de forskellige centrale puljer til opkvalificering af ledige siden 2019. For de fleste puljer er der et krav om medfinansiering, hvor jobcentrene skal bidrag med 20% til udgifterne. I tabellen fremgår desuden, hvor mange ledige der i alt har deltaget i opkvalificering via midlerne fra de centrale puljer.

År	Tilsagn fra STAR	Forbrug af tilsagn	JCF medfinansiering	Samlet forbrug	Antal borgere
2022	3.563.328 kr.	2.535.828 kr.	779.664 kr.	3.315.491 kr.	204
2021	4.993.400 kr.	3.289.400 kr.	743.997 kr.	4.033.397 kr.	227
2020	3.165.870 kr.	1.695.725 kr.	406.310 kr.	2.102.034 kr.	130
2019	2.877.500 kr.	1.358.530 kr.	347.144 kr.	1.705.674 kr.	112

På grund af den store fokus på brugen af opkvalificering i indsatsen for ledige, har JCF altid anvendt de midler der er blevet stillet til rådighed for ”Den regionale uddannelsespulje”, der er kendetegnet ved kortere og arbejdsmarkedsrettede forløb, fuldt ud. Der har dog været udfordringer med at bruge ”Puljen til uddannelsesløft” i samme grad som den ”Den regionale uddannelsespulje”. Dette er blandt andet fordi at ”Puljen til uddannelsesløft” ikke er attraktiv for de ledige, da de skal deltage i uddannelsesløft på 80% af dagpengene.

I forlængelse af Covid19 og nedlukningen af samfundet i store dele af 2020 og 2021 blev der indgået politiske aftaler, hvor der blev afsat yderligere puljemidler til opkvalificering af de flere ledige, der kom i kølvandet på nedlukningen af samfundet. Samtidig er der flere af puljerne, hvor det er blevet muligt også at opkvalificere andre ledige som f.eks. kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere og ikke kun ledige a-dagpengemodtagere. Endelig har man justeret på uddannelsesløft, så det er blevet langt mere attraktiv for de ledige a-dagpengemodtagere at blive opkvalificeret via dette. Indtil d. 31-12-2022 var det muligt at blive opkvalificeret med uddannelsesløft på 110% af dagpenge. Dette var dog en mulighed ved siden af den normale pulje til uddannelsesløft som forsat er på 80% af dagpengesatsen. De aftaler har betydet, at der er blevet afsat flere centrale midler til opkvalificering af ledige i 2020 – 2022.

Grundet nedlukningen af samfundet har der været perioder i særligt 2020, hvor det ikke har været muligt for uddannelsesinstitutionerne at afvikle uddannelsesforløb, hvilket har påvirket JCFs forbrug af puljemidlerne. Efter en periode med nedlukning, har JCF i 2021 og 2022 haft stor fokus på opkvalificering af alle ledige, hvor det vurderes relevant. Der har resulteret i, at knap 100 flere ledige blev opkvalificeret via puljemidlerne i 2021 og 2022 sammenlignet med 2020.

<u>Puljerne der indgår i det samlede tilsagn fra STAR i 2022</u>
I 2022 fik Jobcenter Frederikshavn tilsagn fra 3 centrale puljer.
Den regionale uddannelsespulje er en pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. I nedenstående tabel ses det, at der er forbrugt 2.230.828 kr. fra puljen hvilket svare til 100% af tilsagnet fra STAR.

Tilsagn fra STAR i 2022	Forbrug af tilsagn	JCF medfinansiering	Samlet forbrug	Antal borgere
2.230.828 kr.	2.230.828 kr.	739.917 kr.	2.970.745 kr.	191

Uddannelsesløft 80% af dagpenge har til formål at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om erhvervsuddannelse efter lov om

erhvervsuddannelser med 80% af deres individuelle dagpengesats. Der ud over kan jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år tage et grundforløb via puljen. Alle der har anvendt puljen i 2022 har været kontanthjælpsmodtagere. Her er forbrugt 158.986 kr., hvilket er 26% af tilsagnet fra STAR.

Tilsagn fra STAR i 2022	Forbrug af tilsagn	JCF medfinansiering	Samlet forbrug	Antal borgere
610.000 kr.	158.986 kr.	39.747 kr.	198.732 kr.	6

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. Her er forbrugt 146.014 kr. hvilket er 20% af tilsagnet.

Tilsagn fra STAR i 2022	Forbrug af tilsagn	JCF medfinansiering	Samlet forbrug	Antal borgere
722.500 kr.	146.014 kr.	0 kr.	146.014 kr.	7

Yderligere initiativer der understøtter opkvalificering af ledige
Ud over de centralt udmeldte uddannelsespuljer er der også andre initiativer, der understøtter indsatsen med opkvalificering af arbejdsstyrken i Frederikshavn og hvor der er en central medfinansiering af udgifterne til indsatsen.

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder på 110% dagpenge har til formål at give dagpengemodtagere over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse inde for mangelområder med 110% af deres individuelle dagpengesats. Dette udmøntes dog ikke som en særskilt pulje. Udgifterne finansieres i stedet via en særskilt lovbunden bevilling. Der er fortsat krav om 20% medfinansiering fra JCF på udgifterne til uddannelsen. Jobcenter Frederikshavn anvendte 631.677 kr. fordelt på 22 borgere i 2022. Muligheden for brugen af uddannelsesløft med 110% af dagpenge er ikke gældende i 2023.

Varslingspuljen i forbindelse med afskedigelser af større omfang er en pulje til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med afskedigelser på en given virksomhed. Puljen er søgt hjem til 136 medarbejdere, der er blevet opsagt grundet nedskæringer på en virksomhed. Der er i alt 75 borgere, der er bosat i kommunen. JCF har fået tilsagn på 1.150.000 kr. fra puljen til perioden 7. november 2022 til 31. oktober 2023.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag

.

5 (Åben) Jobbarometer 2023

Sags ID: EMN-2023-01536

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Jobbarometer 2023 er udarbejdet i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev. Interviewene er gennemført i perioden fra 7. november 2022 til 20. januar 2023. Formålet er at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for arbejdskraft.

Arbejdet med Jobbarometer 2023 bidrager til:

- at sikre, at virksomhedernes efterspørgsel imødekommes med veluddannet arbejdskraft, hvilket giver mulighed for økonomisk vækst
- at opkvalificere ledige til områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, herved forbedres de lediges muligheder på arbejdsmarkedet
- dialog og samarbejde med virksomhederne for at sikre gode rammebetingelser for jobskabelse

Der er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede kommuner samt fire lokale jobbarometre. Der er i alt interviewet 1523 virksomheder fordelt på 486 i Frederikshavn Kommune, 499 i Hjørring Kommune, 291 i Brønderslev Kommune og 247 i Jammerbugt Kommune.

Alle medarbejdere i Jobcenter Frederikshavn er den 11. april indkaldt til en præsentation af Jobbarometer 2023. Jobbarometeret er et effektivt redskab til at holde fokus på den jobrettede samtale og tale jobrettet opkvalificering med de ledige. Det understøtter også uddannelses- og erhvervsvejlederne til i folkeskolen at motivere eleverne til uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft.

I 2023 er der planlagt løbende netværksmøder på tværs af de fire jobcentre, hvor der med udgangspunkt i resultaterne fra Jobbarometer 2023 er fokus på mulighederne for iværksættelse af opkvalificeringsindsatser sammen og målrettet områder, hvor der lokalt er mangel på arbejdskraft på tværs af kommunerne.

Undersøgelsens konklusioner

Virksomhederne så under dataindsamlingen generelt lyst på fremtiden. I år 2023 forventer 33 % af virksomhederne i Vendsyssel, at de om et år ville have flere ansatte. Det er et fald fra sidste år. Frederikshavn følger samme tendens, hvor der er et fald fra 38 % i 2022 til 32 % i 2023.
Samlet set har virksomhederne dog været positive i alle år, hvor prognosen er blevet gennemført med andele på 33% til 41%.

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune forventer i 2023 at have 1276 jobåbning og alle de spurgte virksomheder i Vendsyssel forventer i samme periode at have 3831 jobåbninger. Jobåbninger dækker både over ekstra ansættelser om 12 måneder og yderligere jobåbninger i det kommende år.

Nedenstående er en oversigt med en samlet top 5 over sektorer med højst antal forventede jobåbninger i 2023 opdelt på Frederikshavn Kommune og en samlet for alle virksomhederne i undersøgelsen. I Frederikshavn er der fx indenfor kultur, turisme og event stor forskel på antallet af ekstra ansatte om et år og yderligere jobåbninger. Dette er fx et billede på, at der indenfor branchen er meget sæsonarbejde.

Sektor	**Jobåbninger 2023 Frederikshavn**	**Jobåbninger 2023 Vendsyssel samlet**
Kultur, turisme og event	317	1214
Metalindustri	214	296
Pleje og omsorg	162	510
Transport og støtteerhverv	109	174
Handel og forretningsservice	95	501

I år er der lavet en tilføjelse til jobbarometeret, der viser, hvor virksomhederne indenfor det næste år forventer at ansætte lærlinge. Det ses ved de stillingsbetegnelser, der er markeret med en grøn kontrastfarve. I 2023 er det lærlinge inden for stillingsbetegnelserne social- og sundhedshjælper/assistent, elektriker, maler, kok, tjener, klejnsmed, vvs tekniker, mekaniker, anlægsgartner, butiksassistent, tømrer, pædagogisk assistent og lager- og logistikassistent.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen om Jobbarometer 2023 tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag
1. 23-277 Jobbarometer FRH (DokumentID: 7131748 - EMN-2023-01536)
2. jobbarometer_prognose_2023_samlet (DokumentID: 7131745 - EMN-2023-01536)
3. jobbarometer_prognose_2023_samlet_elever (DokumentID: 7131747 - EMN-2023-01536)

6 (Åben) Fejring af de frivillige

Sags ID: EMN-2022-03564

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
SSU/AMU/KFU/FOU

Sagsfremstilling

For at fejre de frivillige og deres store arbejde for os alle i kommunen er der et politisk ønske om, at man fremover fejrer de frivillige og frivillighedens indsats ved at indbyde alle frivillige foreninger og repræsentanter til et årligt arrangement.

Hvert år inviteres alle typer af frivillige foreninger til at deltage. Der lægges op til et arrangement af én til halvanden times varighed, hvor der vil blive afholdt taler af borgmester. Udvalgsmedlemmer i relevante råd og nævn inviteres direkte.

Administrationen udsender en invitation til de frivillige foreninger om deltagelse. Hver forening kan tilmelde maksimalt 3 deltagere og vælger selv, hvem der skal repræsentere dem. Pladserne ved arrangementet tildeles efter princippet ”først til mølle”. Der forventes at blive fastsat et maksimalt deltagerantal på mellem 200 og 250 pladser afhængigt af den valgte lokation det enkelte år.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2023

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag

.

7 (Åben) April 2023 - Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03838

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område:

- Status på Ukraine indsatsen
- Orientering om lovbehandlingen af Arne-pensionen del 2,2

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag
.

8 (Åben) Underskriftsside april 2023

Sags ID: EMN-2021-03835

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A)

Bilag
.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2022.pdf
Dokument Titel:	Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2022
Dokument ID:	7125406
Placering:	Emnesager/AMU regnskab 2022/Dokumenter
Dagsordens titel	Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskabsbemærkninger 2022
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2022

EMN-2022-04506
DOK ID: 7096202
Redigeret senest: 15.03-2023
Udvalgsmøde: 19.04-2023

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger 3
Årets resultat 3
Økonomiaftalen 2023 4
Udvikling i antal personer på ydelser 5
Centerchefens område 6
Job og Vejldning 8
Job og Udvikling 10
Kommunale Ungeindsats 14
Projekt og Integration 17
Udisponeret Pulje 19

Generelle bemærkninger

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. (ØKD).

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2022.

Direktionens vurdering af regnskabet: skal ses som et supplement til det øvrige materiale.
Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Direktionens vurdering af regnskabet:
I modsætning til tidligere år, hvor særligt den anormale drift som følge af COVID 19, betød afvigelser fra Regelsættet for Økonomisk Decentralisering, indstiller Direktionen, at regelsættet følges i forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 2022.

Årets resultat

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindre forbrug
Centerchefens område	44.748	62.463	-17.715
Job og Vejledning	231.743	227.457	4.286
Job og Udvikling	729.242	724.414	4.828
Kommunale Ungeindsats	90.582	96.614	-6.032
Projekt og integration	13.924	10.801	3.123
Udisponeret pulje - overførselsudgifter	0	-27.207	27.207
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**1.110.239**	**1.094.542**	**15.697**

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budget 2022 var på 1.094,5 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2022 inklusiv COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter viser et forbrug på 1.110,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 15,7 mio. kr. eller 1,4 % af budgetrammen. Heraf udgjorde Covid-19 relaterede udgifter 0,0 mio. kr., og Ukraine relaterede udgifter 5,8 mio. kr. Merforbruget fordelte sig som anført i ovenstående skema.

COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter:
Der var COVID-19 relaterede udgifter for 0,0 mio. kr. og Ukraine relaterede udgifter for 5,8 mio. kr., fordelt på følgende områder:

Integration, flere borgere samt sprogskole, tolke mv.	2,4 mio. kr.
Integration, indkvartering,	3,1 mio. kr.
Beskæftigelsesordninger, merarbejde, håndtering af ukrainske flygtninge	0,3 mio. kr.

Disponering af årets resultat:
Af årets resultat på 15,7 mio. kr., udgjorde 5,8 mio. kr. COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter. De opgjorte COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter udtages af udvalgets regnskabsresultat, idet disse indgår særskilt i kommunens samlede opgørelse.

Korrigeret for ovennævnte blev regnskabsresultatet et merforbrug på 9,9 mio. kr., der fordeler sig således:

Centerchefens område	mindreforbrug	-18,0 mio. kr.
Job og Vejledning	merforbrug	4,3 mio. kr.
Job og Udvikling	merforbrug	4,8 mio. kr.
Kommunale ungeindsats	mindreforbrug	-6,0 mio. kr.
Projekt og Integration	mindreforbrug	-2,4 mio.kr.
Udisponeret pulje – overførselsudgifter	merforbrug	27,2 mio. kr.

Udover udligninger af mer- og mindreforbrug indenfor det enkelte område, er der også på tværs af disse i Arbejdsmarkedsudvalget foretaget udligning af mer- og mindreforbrug, idet omfang at dette har kunnet lade sige gøre.
Det samlede resultat udgør herefter et merforbrug på 9,9 mio. kr., der overføres til 2023 således:

I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres et samlet mindreforbrug -1,0 mio. kr. til 2023.
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres et samlet merforbrug på 15,9 mio. kr. **ikke** til 2023.

Herudover stilles et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. til rådighed udenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Økonomiaftalen 2023

Regeringen og KL blev i maj 2022 enige om årets økonomiaftale. Som en del af økonomiaftalen blev det besluttet, at der i 2022 gennemføres en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område samt området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betyder, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme er reduceret med 59,6 mio. kr. som fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2022 – udvikling i ledigheden	0,9 mio. kr.
Midtvejsregulering 2022 – overførsler	-63,6 mio. kr.
Midtvejsregulering 2022 - Lov- og cirkulæreprogrammet	3,1 mio. kr.
I alt afregning fra Indenrigs- og boligministeriet	**-59,6 mio. kr.**

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er opdelt i tre kategorier; overførselsudgifter, beskæftigelsesordninger og serviceudgifter. Ovennævnte reguleringer fra Indenrigs- og boligministeriet er indregnet i budgettet for overførselsudgifterne på de respektive ydelsesområder. Budgettet på ydelsesområderne er derefter fordelt på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. august 2022. De respektive ydelsesområder viser et samlet forventet merforbrug 27,2 mio. kr., som er placeret på en udisponeret pulje under overførselsudgifterne.

Udvikling i antal personer på ydelser

Nedenfor ses en tabel der angiver udviklingen i antallet af helårspersoner på de respektive ydelser.

Ydelsesgrupper - angivet i helårspersoner	Korrigeret budget 2022 pr. 31.august 2022	Regnskab 2022	Forskel
Kontanthjælp	443	447	4
Integrationsydelse	130	106	-24
Uddannelseshjælp	277	273	-4
Revalidering	3	3	0
Ressourceforløb	263	257	-6
Seniorjob	15	16	1
Fleksjob/LY	1.423	1.417	-6
Sygedagpenge	1.106	1.099	-7
Jobafklaring	218	213	-5
Førtidspension	3.184	3.180	-4
Seniorpension	232	236	4
Forsikrede ledige	716	711	-5
I alt	**8.010**	**7.958**	**-52**

Centerchefens område

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindre-forbrug
Betaling til kontrolenheden	0	-168	168
Beskæftigelsesordninger	44.748	62.631	-17.883
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**44.748**	**62.463**	**-17.715**

Budgetrammen i 2022 var på 62,5 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på -17,7 mio. kr., der fordelte sig som anført i ovennævnte skema. Der var COVID-19 relaterede udgifter for 0,0 mio. kr. og Ukraine relaterede udgifter for 0,3 mio. kr.

Disponering af årets resultat:
Af årets resultat på -17,7 mio. kr., udgjorde 0,3 mio. kr. Ukraine relaterede udgifter. De opgjorte COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter udtages af udvalgets regnskabsresultat, idet disse indgår særskilt i kommunens samlede opgørelse.
Korrigeret for ovennævnte blev regnskabsresultatet et mindreforbrug på -18,0 mio. kr., der fordeler sig således:

Betaling til kontrolenheden	merforbrug	0,2 mio. kr.
Beskæftigelsesordninger	mindreforbrug	-18,2 mio. kr.

Kontrolenheden viser et merforbrug på 0,2 mio. mio. kr. svarende til en samlet betaling til Kontrolenheden på 5,1 mio. kr., som er trukket i budgettet. Merforbruget skyldes, at Kontrolenheden har fundet flere uberettiget udbetalinger på kontanthjælpsområdet.
Kontrolenheden er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Beskæftigelsesordninger viser et mindreforbrug på -18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes det rekord lave antal ledige i 2022, herunder særligt for forsikrede ledige, ressoruceforløb, kontanthjælp og uddannelseshjælp, som har medført færre udgifter til eksterne tilbud og jobrotation samt 6 ugers jobrettet uddannelse der bevilliges af a-kasserne. Derudover er der ligesom i 2021, flere kursus- og uddannelseskøb, der har været finansieret via centrale midler fra uddannelsespuljer, som har ført til en reduceret udgift på beskæftigelsesordningerne.
Beskæftigelsesordninger er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

En del af beskæftigelsesordningerne omhandler Turistguider, som er en del af serviceudgifterne. Området viser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2023.

Opsummering:
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres følgende til 2023:

Til driftskonti:

Beskæftigelsesordninger	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2023	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

På nær den nævnte del vedr. Turistguider, er området ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, området viser et mindreforbrug på -18,1 mio. kr. Mindreforbruget reguleres via kommunens kasse.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Kontrolenhedens indsatsområder på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde omfatter primært kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og integrationsydelse. Kontrolenheden er selvfinansieret, således at driften dækkes af indtægter fra kommunens andre centre. De midler som Kontrolenheden inddriver overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til de centre, hvor ydelsen er udbetalt.

Job og Vejledning

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/ mindre-forbrug
Forsikrede ledige	109.079	103.784	5.295
Sygedagpenge	119.747	120.872	-1.125
Løntilskud kommunalt	318	437	-119
Seniorjob	2.599	2.364	235
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**231.743**	**227.457**	**4.286**

Budgetrammen i 2022 var på 227,5 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 4,3 mio. kr., der fordelte sig som anført i ovennævnte skema. Der var ingen COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter.

Disponering af årets resultat:
Forsikrede ledige viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en efterregulering på 6,7 mio. kr. på grund af fejl i data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvilket har medført at kommunen er blevet opkrævet for lidt i medfinansiering på dagpengeområdet i årene 2020 og 2021 og som derfor er opkrævet i 2022.
Forsikrede ledige er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Sygedagpenge viser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på sygedagpenge samt lavere gennemsnitspris på en sygedagpengemodtager end forudsat i det korrigerede budget i august.
Sygedagpenge er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Løntilskud kommunalt viser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af kommunalt ansatte på løntilskud.
Løntilskud kommunalt er en del af serviceudgifterne med et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2023.

Seniorjob viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en seniorjobber samt 1 seniorjobber mere end forudsat i det korrigerede budget i august.
Seniorjob er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Opsummering:
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres følgende til 2023:

Til driftskonti:

Løntilskud, kommunalt	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2023	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

På nær området vedr. Løntilskud, er området ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, området viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget reguleres via kommunes kasse.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Forsikrede ledige: Der har gennem 2022 været et fald i antallet af forsikrede ledige. I januar var der 995 helårspersoner, i august var det faldet til 559 og i december var tallet steget til 770 helårspersoner. Det samlede fald henover året skyldes den positive udvikling på jobmarkedet.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	716
Regnskab 2022	711

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 5 helårspersoner.

Sygedagpenge:
Der har gennem 2022 været en markant ændring i antallet helårspersoner på sygedagpenge. I januar og februar var antallet henholdsvis 1.523 og 1.782 helårspersoner på grund af mange korte sygedagpengeforløb relateret til COVID-19. Siden er antallet faldet til 945 i august og i december var der 995 helårspersoner på sygedagpenge.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	1.106
Regnskab 2022	1.099

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 7 helårspersoner.

Løntilskud:
Der er fra Jobcentrets side ekstra fokus på at få ledige ind på det ordinære arbejdsmarked. Det drejer sig både om deltids- og fuldtidsstillinger. Som følge af dette fokus, er der relativt færre borgere, som ansættes med løntilskud i kommunalt regi.

Seniorjob:
Der har gennem 2022 været mellem 14 og 19 helårspersoner i seniorjob.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	15
Regnskab 2022	16

Der har siden det korrigerede budget i august til udgangen af 2022 været en stigning på 1 helårsperson.

Job og Udvikling

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/ mindre-forbrug
Kontanthjælp	57.804	55.780	2.024
Førtidspension	425.587	423.115	2.472
Seniorpension	34.207	33.708	499
Ressourceforløb	31.756	33.149	-1.393
Sociale formål	1.990	1.941	49
Løntilskud privat	1.078	1.770	-692
Jobafklaring	26.218	26.703	-485
Revalidering	561	586	-25
Ledighedsydelse/fleksjob	150.041	147.662	2.379
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**729.242**	**724.414**	**4.828**

Budgetrammen i 2022 var på 724,4 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 4,8 mio. kr., der fordelte sig som anført i ovennævnte skema. Der var ingen COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter.

Disponering af årets resultat:
Kontanthjælp viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en kontanthjælpsmodtager samt flere helårspersoner på ydelsen end forudsat i det korrigerede budget i august. Kontanthjælp er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Førtidspension viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere medfinansieringsprocent og dermed en stigning i gennemsnitsprisen på en helårsperson på førtidspension end forudsat i det korrigerede budget i august.
Førtidspension er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Seniorpension viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere helårspersoner på seniorpension end forudsat i det korrigerede budget i august.
Seniorpension er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Ressourceforløb viser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i gennemsnitsprisen på en ressourceforløbsmodtager samt færre helårspersoner på ydelsen end forudsat i det korrigerede budget i august.
Ressourceforløb er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Sociale formål viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. På området bogføres blandt andet udgifter til medicin samt tandlægebehandling, ligesom der også kan udbetales hjælp til huslejeudgifter og udgifter i forbindelse med flytning.
Sociale formål er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse. Området er også en del af serviceudgifterne, hvor der dog er hverken mer- eller mindreforbrug i 2022.

Løntilskud privat viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en periodisering af statsrefusionen relateret til 2021, som er kommet i 2022.
Løntilskud privat er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Jobafklaring viser et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner i jobafklaringsforløb end forudsat i det korrigerede budget i august.
Jobafklaring er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Revalidering resultat viser et marginalt mindreforbrug på -25.000 kr.
Revalidering er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Ledighedsydelse/fleksjob viser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, til trods for et fald i antallet af helårspersoner siden det korrigerede budget i august, en stigning i gennemsnitsprisen på en person ansat i fleksjob eller på ledighedsydelse.
Ledighedsydelse/fleksjob er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.
En del af fleksjob udgør mikrofleksjobbere, som er en del af serviceudgifterne med et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2023.

Opsummering:
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres følgende til 2023:

Til driftskonti:

Mikrofleksjob	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2023	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

På nær området vedr. mikrofleksjob, er området ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, området viser et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget reguleres via kommunens kasse.

Herudover stilles et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. til rådighed for andre områder.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Kontanthjælp:
Der har gennem 2022 været en udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I januar var der 464 helårspersoner, i august var det faldet til 422 og i december var tallet steget til 456 helårspersoner. Det samlede fald henover året skyldes den positive udvikling på jobmarkedet.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	443
Regnskab 2022	447

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været en stigning på 4 helårspersoner.

Førtidspension:
Der har gennem første halvdel af 2022 været en generel stigning i antallet af førtidspensionister primært grundet tilbagetrækningsreformen. I januar var der 3.119 helårspersoner, i august var det steget til 3.200 og i december var tallet på 3.199 helårspersoner. Tilbagetrækningsreformen medfører, at førtidspensionen forlænges med et halvt år, således at overgangen til folkepension i 2022 først sker, når borgeren fylder 67 år.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	3.184
Regnskab 2022	3.180

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 4 helårspersoner.

Seniorpension:
Der har gennem 2022 været en stigning i antallet af personer på seniorpension. I januar var der 183 helårspersoner, i august var det steget til 247 og i december var tallet oppe på 280 helårspersoner. Stigningen i 2022 skyldes, at aftalepartiernes skøn for hvor mange, der ville benytte ydelse, har været sat for lavt. I foråret 2022 var der allerede flere på seniorpension på landsplan end ventet i 2025, hvor ordningen er fuldt indfaset. Budgetprognosen har været lagt op ad aftalepartiernes skøn for ordningen. Derudover er det Udbetaling Danmark der administrerer og tilkender seniorpension, hvilket besværliggør arbejdet med at forudsige udviklingen.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	232
Regnskab 2022	236

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været en stigning på 4 helårspersoner.

Ressourceforløb:
Der har gennem 2022 været et fald i antallet af personer i ressourceforløb. I januar var der 289 helårspersoner, i august var der 250 og i december var tallet nede på 225 helårspersoner. Faldet skyldes primært, at færre borgere kommer i et ressourceforløb, da der arbejdes mere med at afklare borgerne på de ydelser, de er på. Derudover er der flere borgere end tidligere, der er kommet i et jobafklaringsforløbet frem for et ressourceforløb.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	263
Regnskab 2022	257

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 6 helårspersoner.

Jobafklaring:
Der har gennem 2022 været en udvikling i antallet af personer i jobafklaringsforløb. I januar var der 182 helårspersoner, i august var der 222 og i december var tallet 221 helårspersoner. Udviklingen i antal helårspersoner skyldes det øgede antal sygedagpengemodtagere, der har været siden tiden med Covid-19, hvor nogle af borgerne med tiden overgår til jobafklaringsforløb.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	218
Regnskab 2022	213

Der har siden det korrigerede budget i august til udgangen af 2022 været et fald på 5 helårspersoner.

Revalidering:
Der har gennem 2022 været et stabilt antal helårspersoner på revalideringsydelse.
Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	3
Regnskab 2022	3

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 0 helårspersoner.

Ledighedsydelse/fleksjob:
Der har gennem 2022 været en stigning i antallet af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse. I januar var der 1.393 helårspersoner, i august var der 1.427 og i december var tallet oppe på 1.441 helårspersoner. Den generelle stigning for året skyldes, at flere har fået visiteret et fleksjob.
Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	1.423
Regnskab 2022	1.417

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 6 helårspersoner. Forklaringen på dette fald er, at stigningen i antal helårspersoner har været mindre end forventet siden det korrigerede budget i august.

Kommunale Ungeindsats

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/ mindre-forbrug
Uddannelseshjælp	21.474	21.439	35
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	23.339	25.427	-2.088
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.789	6.048	-259
Ungdomsuddannelse STU	11.474	13.496	-2.022
Ungdomsuddannelse FGU	18.125	15.531	2.594
Efterværn	10.381	14.673	-4.292
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**90.582**	**96.614**	**-6.032**

Budgetrammen i 2022 var på 96,6 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på -6,0 mio. kr., der fordelte sig som anført i ovennævnte skema. Der var ingen COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter.

Disponering af årets resultat:
Uddannelseshjælp viser et marginalt merforbrug på 35.000 kr. Merforbruget skyldes en kombination af færre helårspersoner på uddannelseshjælp og en stigende gennemsnitspris for en helårsperson på ydelsen. Uddannelseshjælp er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp viser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere i misbrugsbehandling på døgnophold end forventet ved budgetlægningen i sommeren 2021 samt færre udgifter til internt botilbud. Yderligere har et flertal af gennemsnitspriserne været lavere end ventet ved budgetlægningen. Som følge at et forventet merforbrug i 2021 skærpede Jobcentret fokusset på visitationsprocessen, med henblik på at styre praksis i forhold til vurdering af støttebehov, ligesom der blev øgede fokus på kontraktforhandlinger med eksterne leverandører, hvilket har bidraget til mindreforbruget i 2022.
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp er en del af serviceudgifterne med et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. overført direkte til drift i 2023.

Ungdommens Uddannelsesvejledning viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre drifts- og aktivitetsudgifter end forventet.
Området omfatter uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplaner og kontaktpersonsordning samt øvrige indsatser for unge under 25 år.
Ungdommens Uddannelsesvejledning er en del af serviceudgifterne med et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. overført direkte til drift i 2023.

Ungdomsuddannelser viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Forberedende Grunduddannelse (FGU) har et merforbrug på 2,4 mio. kr., Erhvervsgrunduddannelse (EGU) har et merforbrug på 0,2 mio. kr. og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) har et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. Merforbruget til FGU skyldes, at der var budgetteret med en for lav takst. Med Finansloven kom der en markant takstforhøjelse på FGU på 6,4%. Mindreforbruget på STU skyldes primært, at der er flere elever, der har sat deres uddannelsesforløb på pause i løbet af året.
Områderne for forsørgelse på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse. Skoleydelse til FGU samt STU er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. til STU samt et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. til FGU, overført direkte til forbrug på drift i 2023.

Efterværn viser et mindreforbrug på -4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at flere unge fik en billigere foranstaltning end antaget ved budgetlægningen. Det gør sig særligt gældende for unge, hvor forventningen var en anbringelse ved et opholdssted, hvor mange i stedet er endt med en kontaktperson eller andet internt tilbud. Yderligere er udgifterne til refusionsborgere i andre kommuner faldet markant.
Størstedelen af Efterværn er en del af serviceudgifterne med et mindreforbrug på -4,2 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. overført direkte til drift i 2023.
Et mindreforbrug vedr. Efterværn på -0,1 mio. kr. er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Opsummering:
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres følgende til 2023:

Til driftskonti:

Botilbud	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Ungdommens udd. Vejledning	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
STU	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
FGU	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Efterværn	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2023	mindreforbrug	-0,5 mio. kr.

En del områder er ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, disse områder viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget reguleres via kommunes kasse.

Herudover stilles et mindreforbrug på -5,5 mio. kr. til rådighed for andre områder.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Uddannelseshjælp:
Der har gennem 2022 været et stabilt antal personer på uddannelseshjælp. I januar var der 275 helårspersoner, i august var der 265 og i december var tallet på 277 helårspersoner.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	277
Regnskab 2022	273

Der har siden det korrigerede budget i august 2022 til udgangen af 2022 været et fald på 4 helårspersoner.

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp:
Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	Botilbud	Misbrugsbehandling	Personlig og praktisk hjælp
Budget 2022	24	9	31
Regnskab 2022	24	3	33

Der har siden budgetlægning for 2022 været et fald på i alt 4 helårspersoner fordelt på de forskellige målgrupper. Det er særligt misbrugsbehandling der har oplevet et fald i antallet og her spiller samarbejdet med misbrugscenter Frederikshavn en rolle.

Ungdomsuddannelser:
Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	STU	FGU
Budget 2022	50	175
Regnskab 2022	41	169

Der har siden budgetlægning for 2022 til udgangen af 2022 været et fald i antallet af FGU elever. Derudover har der været sat fokus på varigheden af de unges forløb i samarbejde med skolen. For STU skyldes det lavere antal blandt andet, at en del unge har sat deres forløb på pause undervejs.

Efterværn:
Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	Plejefamilie	Opholdssteder	Kontaktperson
Budget 2022	18	11	22
Regnskab 2022	27	6	19

Der har siden budgetlægning for 2022 været en stigning på i alt 1 helårsperson for regnskab 2022. Forskellen skyldes, at flere borgere er kommet i plejefamilier, mens der er kommet færre på opholdssteder. En del af de nytilkomne unge har været refusionsborgere, hvorfor kommunen har fået dækket udgifterne på disse.

Projekt og Integration

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindreforbrug
Integration	7.624	8.074	-450
Integration - boliger	3.360	108	3.252
Beskyttet beskæftigelse	2.940	2.619	321
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**13.924**	**10.801**	**3.123**

Budgetrammen i 2022 var på 10,8 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 3,1 mio. kr., der fordelte sig som anført i ovennævnte skema. Der var COVID-19 relaterede udgifter for 0,0 mio. kr. og Ukraine relaterede udgifter for 5,5 mio. kr.

Disponering af årets resultat:
Af årets resultat på 3,1 mio. kr., udgjorde 5,5 mio. kr. Ukraine relaterede udgifter. De opgjorte COVID-19 og Ukraine relaterede udgifter udtages af udvalgets regnskabsresultat, idet disse indgår særskilt i kommunens samlede opgørelse.
Korrigeret for ovennævnte blev regnskabsresultatet et mindreforbrug på – 2,4 mio. kr., der fordeler sig således:

Integration	mindreforbrug	-2,8 mio. kr.
Integration, boliger	merforbrug	0,1 mio. kr.
Beskyttet beskæftigelse	merforbrug	0,3 mio. kr.

Integration viser et mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en kombination af færre på integrationsydelse, højere gennemsnitspris samt mere hjemtaget resultattilskud end forventet ved det korrigerede budget i august.
Integration er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Integration boliger viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.
Integration - boliger er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. overført direkte til drift i 2023.

Beskyttet beskæftigelse viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i energiudgifterne til el og varme.
Beskyttet beskæftigelse er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der indstilles overført et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. direkte til drift i 2023 .

Opsummering:
I henhold til reglerne for økonomisk decentralisering overføres følgende til 2023:

Til driftskonti:

Integration - boliger	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Beskyttet beskæftigelse	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2023	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.

Integration er ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, dette område viser et mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Mindreforbruget reguleres via kommunes kasse.

Herudover stilles et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. til rådighed for andre områder.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Integration:
Der har gennem 2022 været en stigning i antal personer på integrationsydelse. I januar var der 50 helårspersoner, i august var der 135 og i december var tallet oppe på 159 helårspersoner. Den generelle stigning skyldes flygtninge som følge af krigen i Ukraine.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2022	130
Regnskab 2022	106

Der har siden det korrigerede budget i august til udgangen af 2022 været et fald på 24 helårspersoner. Forklaringen på dette fald er, at stigningen i antal helårspersoner har været markant mindre end forventet siden det korrigerede budget i august.

Udisponeret Pulje
Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindre forbrug
Udisponeret pulje - overførselsudgifter	0	-27.207	27.207
I alt inkl. overførte frigivne beløb	**0**	**-27.207**	**-27.207**

Disponering af årets resultat:
Regeringen og KL blev i maj 2022 enige om årets økonomiaftale. Som en del af økonomiaftalen blev det besluttet, at der i 2022 gennemføres en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område samt området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betyder, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme er reduceret med 59,6 mio. kr. som fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2022 – udvikling i ledigheden	0,9 mio. kr.
Midtvejsregulering 2022 – overførsler	-63,6 mio. kr.
Midtvejsregulering 2022 - Lov- og cirkulæreprogrammet	3,1 mio. kr.
I alt afregning fra Indenrigs- og boligministeriet	**-59,6 mio. kr.**

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er opdelt i tre kategorier; overførselsudgifter, beskæftigelsesordninger og serviceudgifter. Ovennævnte reguleringer fra Indenrigs- og boligministeriet er indregnet i budgettet for overførselsudgifterne på de respektive ydelsesområder. Budgettet på ydelsesområderne er derefter fordelt på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. august 2022. De respektive ydelsesområder viser et samlet forventet merforbrug 27,2 mio. kr., som er placeret på en udisponeret pulje under overførselsudgifter.
Den udisponerede pulje er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindreforbrug reguleres via kommunens kasse.

Opsummering:

Den udisponerede pulje er ikke omfattet af reglerne for ØKD, og overføres derfor ikke, dette område viser et merforbrug på 27,2 mio. kr. Merforbruget reguleres via kommunes kasse.

Bilagsforside

Dokument Navn:	23-277 Jobbarometer FRH.pdf
Dokument Titel:	23-277 Jobbarometer FRH
Dokument ID:	7131748
Placering:	Emnesager/Jobbarometer 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Jobbarometer 2023
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

JOBBAROMETERET

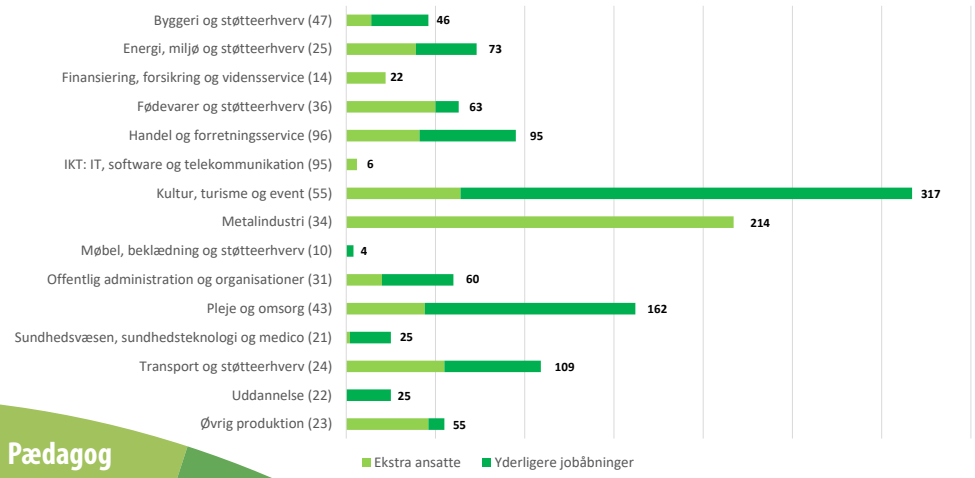
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
23.02.2023

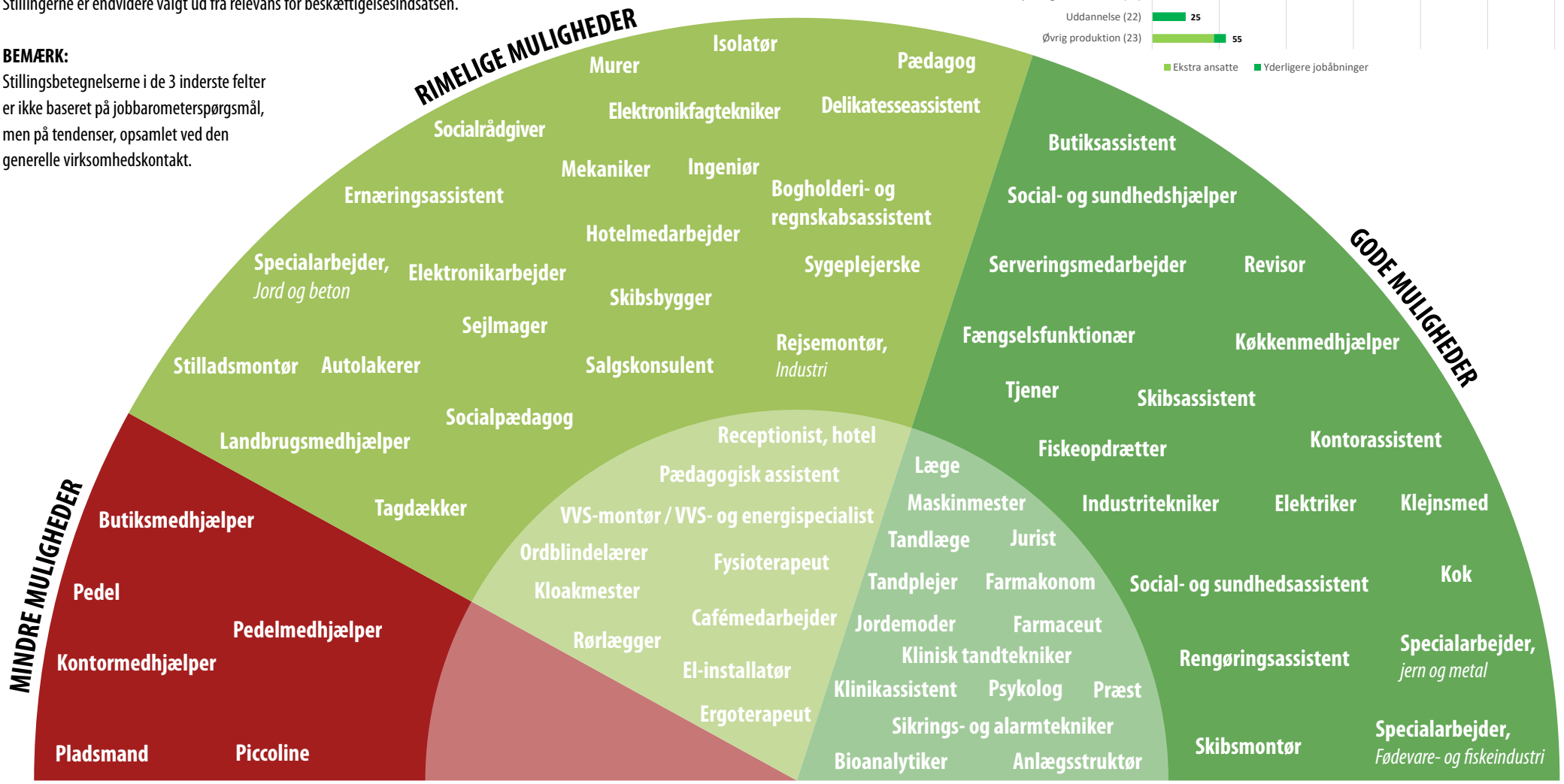
UDVIKLING I JOBMULIGHEDER DE NÆSTE 12 MÅNEDER

Stillingsbetegnelserne i jobbarometeret er placeret i forhold til virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere om 1 år. Stillingerne er endvidere valgt ud fra relevans for beskæftigelsesindsatsen.

BEMÆRK:
Stillingsbetegnelserne i de 3 inderste felter er ikke baseret på jobbarometerspørgsmål, men på tendenser, opsamlet ved den generelle virksomhedskontakt.

Sektorer (antal virk.) – Samlet antal jobåbninger i 2023





OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Gode jobmuligheder

- ***Fiskeindustriarbejder*** – det er typisk sæsonarbejde indenfor fiskeindustrien, hvor der kan være perioder med hjemsendelse. De større virksomheder inden for fiskeindustrien søger løbende elever til industrioperatøruddannelsen, som starter en gang om året - normalt i januar måned.
- ***Rengøringsassistent og rengøringstekniker*** – der er stor efterspørgsel på rengøringsmedarbejdere og på uddannet rengøringspersonale, specielt rengøringsteknikere.

  Der er både fuldtidsjob og deltidsjob inden for branchen. Inden for det offentlige område er der ofte krav om, at man kan møde kl. 05 eller alternativt kl. 06. Ved sommerhusrengøring samt rengøring på det private område skal man være indstillet på at arbejde uden for almindelig arbejdstid og om lørdagen.
- ***Elektriker*** – opmærksom på, at elektrikeruddannelsen har mange forskellige retninger. Indenfor bygge- og anlægsområdet kan der være efterspørgsel på sikrings- og alarmteknikere. Der er også en gren målrettet det maritime område, hvor der opleves stor efterspørgsel.
- ***Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent*** – der er mangel på uddannede social- og sundhedshjælpere og der er meget gode muligheder for at arbejde som ufaglært inden for ældreområdet i Frederikshavn Kommune. Der er stor mangel på uddannede social- og sundhedsassistenter. Der er rigtig gode job- og uddannelsesmuligheder inden for begge områder.

Rimelige jobmuligheder

- ***Pædagog*** – der er gode jobmuligheder som pædagog indenfor flere områder i Frederikshavns kommune. Der er gode jobmuligheder som pædagog indenfor vores dagstilbudsområde og ældreområdet. På ældreområdet er opgaverne blevet mere komplekse og derfor efterspørges der i stigende grad ansatte med gode pædagogiske kompetencer. På dagstilbudsområdet er det et krav, at medarbejderne har gode danskkundskaber, så man kan kommunikere med forældre og børn.
- ***Murer*** – inden for disse brancher er det vigtigt, at du har kørekort B/bil og kan møde ind på byggepladserne. Vær opmærksom på, at du skal kunne arbejde i højden på f.eks. stillads- og tagarbejde.
- ***Isolatør*** – den oprindelige betegnelse er teknisk isolatør.
- ***Specielarbejder jord og beton*** – der er brug for medarbejdere, som er fysiske stærke/robuste, har kørekort B/bil og kan møde ind på byggepladserne. Er du uddannet anlægsstruktør er dette blot en yderligere fordel - som anlægsstruktør anlægger du fortove og p-pladser, bl.a. i beton. Anlægsstruktørerne er også med til at lægge rør og ledninger i jorden samt etablere kloakker.
- ***Socialrådgiver*** – specielt i det offentlige bl.a. inden for områderne unge, familie og arbejdsmarked m.m.
- ***Tagdækker*** – fysik i orden. Skal kunne arbejde i højden. Blæser og kan være meget koldt i vinterperiode i højden. Tag kan være ekstremt varmt i sommerperiode. Krav om kørekort B.
- ***Stilladsmontør*** – fysik i orden. Er man oppe i alderen, er det sjældent en virksomhed tager en ind. Oftest krav om kørekort til stor lastbil og systemstilladskursus. Ikke mange virksomheder i Frederikshavn kommune.

Generelle opmærksomhedspunkter

I **Skagen** er der på tværs af alle brancher og mange faggrupper gode jobmuligheder. Det vigtigste for virksomhederne er den personlige motivation.

Virksomhederne efterspørger motivation for brancheskift. Derudover er mødestabilitet en forudsætning. Flere af virksomhederne kan være behjælpelige med kontakt til samkørselsordning.

I **hotel- og restaurationsbranchen** er der meget gode jobmuligheder som kok og tjener både faglært og ufaglært. Derudover er der rimelige jobmuligheder som køkkenmedhjælper, opvasker, cafémedarbejder og serveringsmedarbejder.

Indenfor branchen er der en stor opmærksomhed på at lave faste ansættelser fremfor sæsonansættelser. Dette ved at lave bredere stillinger, som spænder over flere fagområder. Der er et omfattende behov for arbejdskraft indenfor **hotel- og restaurationsbranchen** i sommersæsonen. Uanset om der er tale om en fastansættelse eller sæsonansættelse, er der krav om fleksibilitet ift. aften- og weekendarbejde, men der vil være fri på andre tidspunkter.

Jobmulighederne i **hotel- og restaurationsbranchen** er store for rengøringsassistenter. Til jobs indenfor dette område er der ofte ikke et krav om uddannelse, men derimod erfaring samt krav om at være fleksibel på mødetiderne (møde tidligt – samt weekendarbejde).

I **jern- og metalindustrien** er det en udfordring af finde kvalificeret arbejdskraft - især indenfor CNC. Hvorfor virksomhederne kan være interesserede i at tage specialiseret ufaglært arbejdskraft ind. Man kan ikke komme direkte fra gaden og varetage opgaverne. Derudover er efterspørgslen størst på skifteholdsarbejde.

Indenfor **sundhed, omsorg og personlig pleje** er der stor efterspørgsel både på læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Gennemsnitsalderen i branchen er høj og mange forventes at forlade arbejdsmarkedet de kommende år. Der er ligeledes stor mangel på tandlæger i hele Danmark og i Nordjylland i særdeleshed.

Jobmulighederne inden for **transportområdet** et meget begrænset, og de enkelte jobåbninger, der er indenfor området som lastbilschauffør, er som eksportchauffør, hvor der stilles krav om specifikke certifikater. Ellers skal man være indstillet på at søge job udenfor kommunen.

På **Flådestation Frederikshavn** er der gode jobmuligheder - både civilt og militært, selvom du ikke har en baggrund i søværnet. Der er ikke krav om, at du har været værnepligtig. Du får søværnets basisuddannelse (4 mdr.), når du har skrevet kontrakt. Har du været værnepligtig i Hæren eller Flyvevåbnet, bliver du omskolet.

Forskellige fagområder er blandt andet:

Elektronik/automatik · Lager & logistik · Administration · Håndværksmæssige fag - f.eks. kok, elektriker, tømrer, smed, mekaniker mv. · Maskinmester

Alle stillinger skal opslås, hvorfor det kan være en god idé at være nysgerrig på deres rekrutteringsside: https://karriere.forsvaret.dk

Relateret document 2/3

Dokument Navn: jobbarometer_prognose_2023_samlet.pdf

Dokument Titel: jobbarometer_prognose_2023_samlet

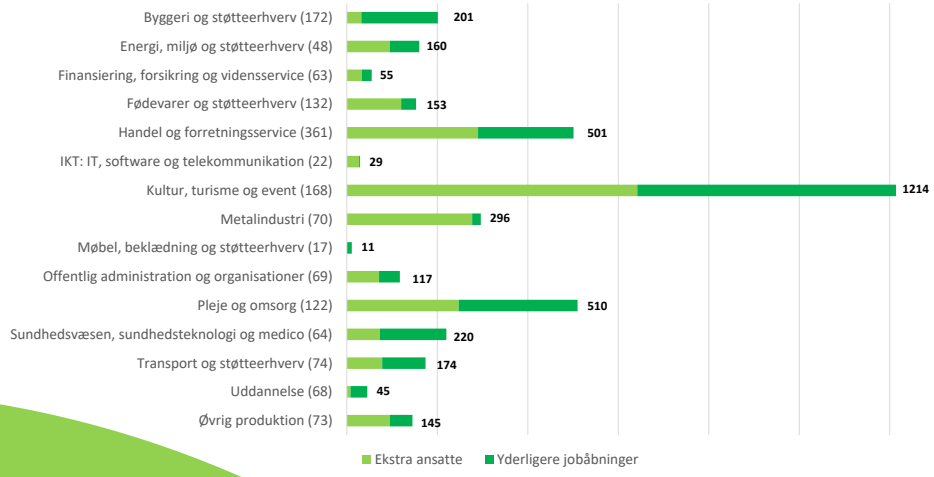
Dokument ID: 7131745

JOBBAROMETERET

FREDERIKSHAVN, BRØNDERSLEV, JAMMERBUGT OG HJØRRING

06.03.2023

Sektorer (antal virk.) – Samlet antal jobåbninger i 2023



RIMELIGE MULIGHEDER

Tømrer
Fysioterapeut
Murer
Butiksassistent
Programmør og systemudvikler
Anlægsgartner
Chauffør, *Over 3 ton*
Lager- og logistikmedarbejder
Farmakonom
Bogholderi- og regnskabsassistent
Butiksmedhjælper
Pædagogisk assistent
Specialarbejder, *Byggeri*
Ergoterapeut
Buschauffør
Socialrådgiver
Anlægsstruktør
Ingeniør
Autolakerer
Klinikassistent
Mekaniker
Lærer

GODE MULIGHEDER

Smed
Opvasker
VVS Tekniker
Maler
Kok
Landbrugsmedhjælper
Sygeplejerske
Specialarbejder, *Jern og metal*
Specialarbejder, *Jord og beton*
Tjener
Specialarbejder, *Industri*
Klejnsmed
Elektriker
Specialarbejder, *Fødevareindustri*
Køkkenmedhjælper
Social- og sundhedshjælper
Serveringsmedarbejder
Pædagog
Social- og sundhedsassistent
Rengøringsassistent

MINDRE MULIGHEDER

Kontorassistent, *Generel*
Bibliotekar
Pædagogmedhjælper
Ernæringsassistent
Blomsterbinder/-dekoratør
Delikatesseassistent
Sekretær
Servicetekniker, *Rengøring og ejendomsservice*
Receptionist
Piccoline

UDVIKLING I JOBMULIGHEDER DE NÆSTE 12 MÅNEDER

STILLINGSBETEGNELSERNE I JOBBAROMETERET ER PLACERET I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTALLET AF MEDARBEJDERE OM 1 ÅR. STILLINGERNE ER ENDVIDERE VALGT UD FRA RELEVANS FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN.

Relateret document 3/3

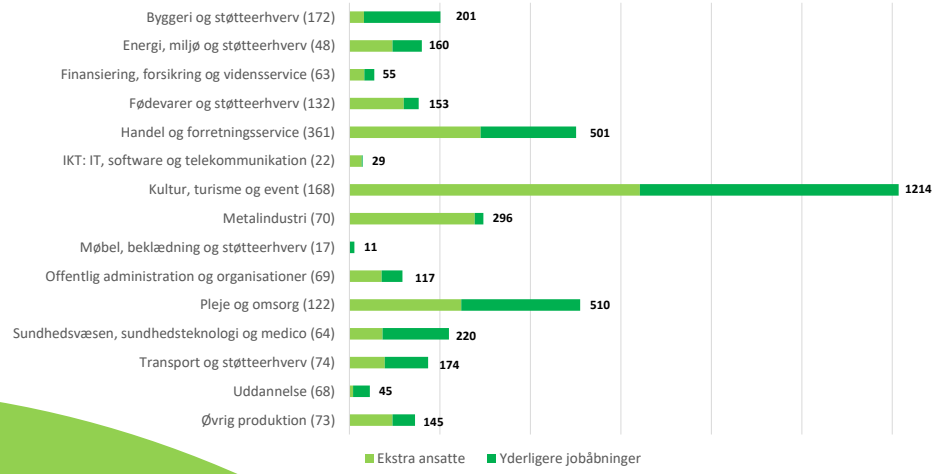
Dokument Navn:	**jobbarometer_prognose_2023_samlet_elever.pdf**
Dokument Titel:	**jobbarometer_prognose_2023_samlet_elever**
Dokument ID:	**7131747**

JOBBAROMETERET

FREDERIKSHAVN, BRØNDERSLEV, JAMMERBUGT OG HJØRRING

06.03.2023

Sektorer (antal virk.) – Samlet antal jobåbninger i 2023



RIMELIGE MULIGHEDER

Tømrer
Fysioterapeut
Murer
Butiksassistent
Programmør og systemudvikler
Anlægsgartner
Chauffør, *Over 3 ton*
Lager- og logistikmedarbejder
Farmakonom
Bogholderi- og regnskabsassistent
Butiksmedhjælper
Pædagogisk assistent
Specialarbejder, *Byggeri*
Ergoterapeut
Buschauffør
Socialrådgiver
Anlægsstruktør
Ingeniør
Autolakerer
Klinikassistent
Mekaniker
Lærer

LÆRLINGE

GODE MULIGHEDER

Smed
Opvasker
VVS Tekniker
Maler
Kok
Landbrugsmedhjælper
Sygeplejerske
Specialarbejder, *Jern og metal*
Specialarbejder, *Jord og beton*
Tjener
Specialarbejder, *Industri*
Klejnsmed
Elektriker
Specialarbejder, *Fødevareindustri*
Køkkenmedhjælper
Social- og sundhedshjælper
Serveringsmedarbejder
Pædagog
Social- og sundhedsassistent
Rengøringsassistent

LÆRLINGE

MINDRE MULIGHEDER

Kontorassistent, *Generel*
Bibliotekar
Pædagogmedhjælper
Ernæringsassistent
Blomsterbinder/-dekoratør
Delikatesseassistent
Sekretær
Servicetekniker, *Rengøring og ejendomsservice*
Receptionist
Piccoline

UDVIKLING I JOBMULIGHEDER DE NÆSTE 12 MÅNEDER

STILLINGSBETEGNELSERNE I JOBBAROMETRET ER PLACERET I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTALLET AF MEDARBEJDERE OM 1 ÅR.

STILLINGERNE ER ENDVIDERE VALGT UD FRA RELEVANS FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN.

FOR STILLINGSBETEGNELSER MARKERET MED GRØNNE KONTRASTFARVER GÆLDER DET DESUDEN, AT VIRKSOMHEDERNE FORVENTER AT ANSÆTTE LÆRLINGE INDENFOR DET NÆSTE ÅR.