

Referat

Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	12-06-2024 15:00
Mødeafholdelse:	Lokale 0.28
Information:	Kl. 15:00: Temadrøftelse - Uddannelses- og erhvervsvejledning
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:	Mette Hardam (V)
Stedfortrædere:	



Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

12-06-2024 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Forpligtende samarbejde med Læsø Kommune om Uddannelses- og erhvervsvejledning	4
3 (Åben) Orientering om Kvalitetsrapport for beskæftigelse og uddannelse i Den Kommunale Ungeindsats april 2024	6
4 (Åben) Godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024	8
5 (Åben) Beslutning vedrørende budget 2025-2028	10
6 (Åben) Evaluering af jobmesse 2024.....	12
7 (Åben) Orientering om KL's tværkommunale borgerundersøgelse 2024.....	14
8 (Åben) Juni 2024 - Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.....	16
9 (Åben) Underskriftside.....	17

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00287

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

.

2 (Åben) Forpligtende samarbejde med Læsø Kommune om Uddannelses- og erhvervsvejledning

Sags ID: EMN-2021-01849

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling

Uddannelses- og erhvervsvejledningen (UE) i Frederikshavn kommune har lavet en aftale med Læsø Kommune om at varetage UE-vejledningen. Opgaven har indtil nu været varetaget af Aalborg Kommune.

Der er tale om en bestiller- udfører model, hvor Læsø Kommune betaler for de ydelser Frederikshavn Kommune leverer.

Formålet er at igangsætte en vejledningsproces, der giver grundlag for et realistisk valg af ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen skal desuden understøtte det daglige arbejde mellem Læsø Kommune og Den Kommunale Ungeindsats i Frederikshavns Kommune.

Aftalens indhold

Elever i 7. til 9. klasse på Læsø Skole vejledes efter UE Frederikshavns årshjul gældende for de kommunale folkeskoler i Frederikshavn Kommune.

Konkrete opgaver er bl.a.:

- Kollektiv vejledning i 7. til 9. klasse
- Forberedelse, afvikling og efterarbejde af Intro- og brobygningsforløb
- Samarbejde med lærerteams om identifikation af elever med behov for en særlig skole- og vejledningsindsats
- Individuelle samtaler med elever med behov for en særlig vejledningsindsats
- Deltagelse i forældremøde på 8. og 9. årgang
- Målgruppevurdering til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
- Planlægning af erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
- Øvrig vejledning af unge fra 15-17 år som ikke er i uddannelse eller jog
- Opsøgende vejledning af unge mellem 18 og 24 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse mere end 29 timer om ugen - og ikke har kommunale indsatser fx fra KUI
- Koordinering af de obligatoriske introkurser for elever i 8. klasse

Efter den politiske behandling i henholdsvis Frederikshavn og Læsø fremsendes en anmodning til Indenrigs- og sundhedsministeriet om dispensation til at udvide det

forpligtende kommunale samarbejde til også at omfatte Uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. delaftalen.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at udvalget

1. godkender delaftalen om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø kommuner om Uddannelses- og erhvervsvejledning.
2. sender sagen videre til byrådene i hhv. Frederikshavn og Læsø med henblik på godkendelse af, at der sendes en dispensationsansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet således, at det forpligtende kommunale samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø kommuner også skal omfatte Uddannelses- og erhvervsvejledning.

Beslutninger:

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Samarbejdsaftale Læsø - UE opgaven 2024 (DokumentID: 7955650 - EMN-2021-01849)

3 (Åben) Orientering om Kvalitetsrapport for beskæftigelse og uddannelse i Den Kommunale Ungeindsats april 2024

Sags ID: EMN-2020-05888

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Jobcentret har siden august 2020 leveret årlige kvalitetsrapporter om beskæftigelses- og vejledningsindsatsen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). I følgende sagsfremstilling præsenteres rapporten for 2024.

I rapporten indgår en status på de lovgivningsmæssige krav om kontakt- og tilbudstid for 15-17 årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Derudover indeholder rapporten tal for, hvor mange unge, der er på offentlig forsørgelse fordelt på ydelser og visitationsgrupper samt hvad de afsluttes til. Herunder også nyeste tal fra Undervisningsministeriets opgørelse over, hvilket førsteprioritetsønske til ungdomsuddannelse 9. og 10. klasses elever med bopæl i Frederikshavn Kommune samlet set har tilkendegivet i optagelse.dk i de seneste 9 år. Ligeledes vil der også være fokus på, hvor mange unge, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

Opsamling

Det fremgår, at der i marts 2024 er et højere antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp end i marts 2023. For unge i ressourceforløb er niveauet i marts 2024 nogenlunde ens med niveauet i marts 2023. For begge ydelser er der mindre udsving i løbet af året.

Ift. den forberedende grunduddannelse (FGU) gik der i 2023 148,5 helårspersoner på FGU. Dette er højere end niveauet i 2022, men fortsat markant lavere end 2020-2021 niveauet. På den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er der pr. 29. april. 2024 i alt 54,6 helårspersoner i gang. Dette er højere end niveauet de foregående fire år.

I forhold til unge med ungestøtte (tidligere efterværn), er antallet af sager faldet markant siden 2020. Det skyldes primært, at projektet *Investering i Efterværn* udløb. Især antallet af unge på opholdssteder under Barnets Lov faldet markant. For borgere under 30 år på servicelovens voksenparagraffer, er det pr. 29. april 2024 4,12 helårspersoner mere end i 2020. Det er primært antallet af borgere på opholdssted, der stiger markant.

For perioden 01-01-2024 til 29-04-2024 har Frederikshavn haft i alt 43 unge mellem 15 og 17 år, hvoraf nogle af de unge har mere end 1 afbrud. I denne periode er det kun i et enkelt tilfælde ikke lykkedes at skabe kontakt til den unge inde for 5 dage, hvilket skyldes, at den unge blev anbragt på en sikret institution. Når en ung anbringes på en sikret institution, er den unge i aktivitet.

I det ene tilfælde, hvor en ung ikke er kommet i ny aktivitet inden for 30 dage, er det ikke lykkedes UE-vejlederen at komme i kontakt med hverken den unge eller dennes forældre.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Kvalitetsrapport 2024 - KUI (DokumentID: 7897463 - EMN-2020-05888)

4 (Åben) Godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sags ID: EMN-2024-00732

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024. Arbejdsmarkedsudvalget behandler forinden budgetopfølgningen på eget område ved at godkende:

- Forventet resultat for 2024 på drift

Drift

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budgetramme er på 1.290,8 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets mindreforbrug fordeler sig på følgende centre:

Jobcenter Frederikshavn	mindreforbrug	40,3 mio. kr.
I alt	mindreforbrug	40,3 mio. kr.

Delresultaterne på drift er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

- budgetopfølgningen godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024 (DokumentID: 7960612 - EMN-2023-04770)

5 (Åben) Beslutning vedrørende budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00732

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for Frederikshavn Kommune skal udvalget på mødet i juni tilkendegive at udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som økonomiudvalget har udmeldt.

For at sikre stabilitet i den fremtidige økonomi indregnes der hvert år en 1 % budgettilpasning. Udvalget har på mødet i maj drøftet de fremsendte budgettilpasningsforslag, og skal på dette møde arbejde videre med og gerne godkende de budgettilpasningsforslag, der muliggør at udvalget kan overholde sin budgetramme, således der kan udarbejdes et færdigt budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2025-2028 indeholdende budgetforslag med bemærkninger og takstoversigt. Da der ikke er truffet beslutning angående de fremsendte budgettilpasningsforslag, ligger budgettilpasningerne udmøntet under udvalgets område. Budgetforslaget samt takster er derfor lavet ud fra udvalgets budgetgrundlag eksklusiv udmøntede budgettilpasningsforslag.

Udvalgets budgetramme til drift udgør 1.372,4 mio. kr. i 2025.

Udvalgets budgetramme til anlæg udgør 0,0 mio. kr. i 2025

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i Økonomiudvalget i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag hvor de godkendte budgettilpasningsforslag er indregnet.

Indstilling

1. Budgettilpasningsforslagene godkendes og indarbejdes i budget 2025-2028
2. Der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om, at udvalget ser sig i stand til at lave sit budget inden for den udmeldte ramme.

Beslutninger:

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon (DokumentID: 7899450 - EMN-2024-00732)
2. AMU - samlede budgettilpasninger 2024-2027, bilag maj 2024 (DokumentID: 7922931 - EMN-2024-00732)
3. Referat af CenterMed, Jobcenter april 2024, Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 (DokumentID: 7922946 - EMN-2024-00732)
4. Referat ældre- og handicapråds behandling af budgettilpasningsforslag (DokumentID: 7962896 - EMN-2023-03802)
5. Budgetrammer AMU - budget 2025- 2028 (DokumentID: 7916095 - EMN-2024-00732)
6. Arbejdsmarkedsudvalget - budgetbemærkninger 2025-2028 (DokumentID: 7946531 - EMN-2024-00732)

6 (Åben) Evaluering af jobmesse 2024

Sags ID: EMN-2023-02283

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling præsenteres evalueringen af jobmesse 2024 samt godkendelse af afholdelse af jobmessen i år 2025.

Jobmessen blev afholdt d. 7. marts i Arena Nord med stor opbakning fra job- og uddannelsesinteresserede borgere. D. 15. april udsendte jobcentret et spørgeskema til de deltagende virksomheder omhandlende deres oplevelse på messen. Ud af 43 deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner har 32 svaret på spørgeskemaet. Jobcentret har modtaget flere besvarelser fra forskellige medarbejdere fra virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, hvorfor antallet af gennemførte besvarelser er højere end antallet af forskellige virksomheder i evalueringen.

Væsentlige pointer fra evalueringen:

- Alle besvarelser er tilfredse med materialet, som de fik tilsendt inden messen
- 94% er tilfredse med optakten som helhed
- 85% er tilfredse med arrangementet inden åbningen af jobmessen (fælles morgenmad og oplæg om voksenlærlingeordningen)
- Alle besvarelser er tilfredse med tiden, de havde til at sætte deres stand op
- 91% er tilfredse med varigheden af messen (kl. 10-12)
- 82% er tilfredse med antallet af jobsøgende
- 88% er tilfredse med deltagernes motivation. Kun 3% er utilfreds
- 76% er tilfredse med forplejningen på messen
- 97% er tilfredse med jobmessen som helhed

Virksomhedskonsulenterne i jobcentret har afholdt telefonisk opfølgning med de deltagende virksomheder på messen. Her blev der spurgt ind til antallet af rekrutteringer, som i alt lyder på 26 på nuværende tidspunkt. Mange virksomheder henviser dog til, at de ikke har ledige stillinger lige nu, men har lagt ansøgninger fra messen "øverst i bunken". Derudover er det for størstedelen af virksomheder for tidligt i processen til at sige noget om potentielle jobmatches. Enkelte virksomheder oplyser, at de ikke fandt kandidater til deres ledige stillinger.

64% af virksomhederne er tilfreds med omfanget og kvaliteten af potentielle kandidater, hvor 6% er utilfreds. 30% er hverken tilfreds eller utilfreds. I forhold til resultaterne af jobmessen som helhed er 79% af besvarelserne tilfredse og 21% er hverken utilfreds eller tilfreds.

Derudover tilkendegiver 73% af besvarelsenerne, at de helt sikkert vil deltage i en jobmesse igen, hvor 27% vil overveje muligheden. 82% vil helt sikkert anbefale andre virksomheder at deltage i jobmessen, hvor 15% vil overveje muligheden og 3% finder det usandsynligt.

Til sidst i spørgeskemaet fik virksomhederne mulighed for at komme med yderligere kommentarer eller gode råd til kommende jobmesser. Det har mange af virksomhederne benyttet sig af, hvor der både fremgår mange positive kommentarer og konstruktive forslag til afholdelsen af jobmesser de kommende år. I kommentarfeltet er der stor tilfredshed med arrangementet og oplægget før selve messen. Flere virksomheder efterspørger dog et mere bredt favnende oplæg, da flere virksomheder ikke kan tage voksenlærlinge ind.

Den fulde evaluering er vedlagt som bilag.

Jobmesse 2025

Jobcentret foreslår, at jobmessen i 2025 igen afholdes fysisk omkring slutningen af første kvartal eller starten af andet kvartal, da foråret er tidspunktet med størst efterspørgsel på arbejdskraft i Frederikshavn. Derudover viser tilkendegivelserne i evalueringen, at virksomhederne er yderst tilfredse med det fysiske format samt længden på messen.

Det forventes, at jobmessen i 2025 vil koste omkring 150.000 kr.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning
2. godkender, at der afholdes en jobmesse i 2025

Beslutninger:

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Jobmesse 2024 - Evaluering (DokumentID: 7953270 - EMN-2023-02283)

7 (Åben) Orientering om KL's tværkommunale borgerundersøgelse 2024

Sags ID: EMN-2021-03514

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet d. 11. november 2023, at jobcentret fremover skulle indgå i KL's tværkommunale borgerundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i følgende afsnit. Frederikshavn Kommune ligger over landsgennemsnittet i næsten alle kategorier, hvilket ses som tilfredsstillende.

Metode og opbygning

Undersøgelsen er foretaget ved en stikprøveudtagelse af borgere, som i 4. kv. 2023 havde en aktiv sag i jobcentret og deltog i en samtale i den givne periode. I Frederikshavn Kommune har 40,2% af de adspurgte svaret på spørgeskemaet - inklusiv delvise besvarelser. Dette er over landsgennemsnittet, hvor 38,8% har svaret inklusiv delvise besvarelser. Hvert spørgsmål er på en skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds eller meget enig.

Spørgeskemaet er bygget op af fem temaer, som er:

1. Mødet med jobcentret
2. Mål og aktiviteter
3. Seneste samtale med sagsbehandler
4. Progression
5. Overordnet tilfredshed

Resultater

I forhold til den overordnede tilfredshed ligger Frederikshavn på 3,89 ud af 5, hvilket er tilfredsstillende sammenholdt med landsgennemsnittet på 3,64. Det er især positivt, at Frederikshavn sammenlignet med landsgennemsnittet har en større andel borgere, som er "meget tilfredse".

I temaet "Mødet med jobcentret" er gennemsnittet for Frederikshavn på 3,81. Sammenholdes det med landsgennemsnittet på 3,69 ligger kommunen også over denne i dette tema. Gennemsnittet er målt på tre spørgsmål, som omhandler tillid, inddragelse i forløbet, og at der bliver taget udgangspunkt i borgers aktuelle situation. I alle kategorier er Frederikshavn over landsgennemsnittet.

Også i temaet om mål og aktiviteter er gennemsnittet i Frederikshavn (3,52) højere end landsgennemsnittet (3,41). Gennemsnittet er beregnet på to spørgsmål - et omhandlende

er klart mål med forløbet og et andet aktiviteternes relevans for borgerens mål. I begge spørgsmål er kommunen over landsgennemsnittet.

Borger blev ligeledes spurgt, om de føler, at de forskellige afdelinger i kommunen arbejder godt sammen om deres forløb. Også her er kommunen over landsgennemsnittet med et gennemsnit på 3,21 mod 3,02.

Temaet vedrørende den seneste samtale dækker over seks forskellige spørgsmål. Kommunens gennemsnit er for disse 3,84, hvor landsgennemsnittet er på 3,75. Spørgsmålene under temaet omhandler blandt, om målet med samtalen var klart, om sagsbehandler var velforberedt og om de blev lavet en konkret plan for jobsøgning m.v. I fem ud af seks spørgsmål er kommunen over landsgennemsnittet.

I det sidste tema omhandlende progression, er kommunen også over landsgennemsnittet med 3,17 modsat 2,97. Gennemsnittet er opgjort af fire spørgsmål, hvor der spørges ind til om jobcentret præsenterer borgen for jobmuligheder, bringer borgeren tættere på job eller uddannelse og om borgers tro på dette bliver styrket. I alle spørgsmål scorer Frederikshavn højere end landsgennemsnittet.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive drøftet i jobcentrets ledergruppe og vil i den kommende tid blive drøftet med medarbejderne i de respektive afdelinger. Her vil mulige udviklingspunkter blive identificeret, så der kan arbejdes videre med disse.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

8 (Åben) Juni 2024 - Orientering til Arbejdsmarkedsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03838

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Diverse orienteringer fra Arbejdsmarkedsudvalgets område:

- JobCAMP 2024 afholdes den 7. – 8. november i Aalborg Kongres og Kultur Center. Titlen er "Et arbejdsmarked i trit med fremtiden". Det foreløbige program offentliggøres ultimo juni.
- Status på globaliseringsfonden
- Nyttejob
- Møde i RAR d. 6. juni med kommunernes beskæftigelsesudvalg
- Kommuneguiden

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

.

9 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00287

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 Mette Hardam (V)

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Samarbejdsaftale Læsø - UE opgaven 2024.pdf
Dokument Titel:	Samarbejdsaftale Læsø - UE opgaven 2024
Dokument ID:	7955650
Placering:	Emnesager/Samarbejdsaftale med Læsø - Jobcenter/Dokumenter
Dagsordens titel	Forpligtende samarbejde med Læsø Kommune om Uddannelses- og erhvervsvejledning
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Samarbejdsaftale ml. Læsø Kommune og Frederikshavn Kommunes Uddannelse- og erhvervsvejledning

1. AFTALENS PARTER

Læsø Kommune
Doktorvejen 2
9940 Læsø

Frederikshavns Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

2. AFTALENS FORMÅL OG LOVGRUNDLAG

Formålet med aftalen er, at alle unge på Læsø fra 7. klasse vejledes i henhold til lovgivning om Den Kommunale Ungeindsats [Vejledningsbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](#).

Uddannelses- og erhvervsvejledningen varetages af UE Frederikshavn, Frederikshavns Kommune, og sker i et samarbejde med Læsø Kommune og i samspil med undervisningen i folkeskolens obligatoriske fag "Uddannelse og Job".

Formålet er at igangsætte en vejledningsproces, der giver grundlag for et realistisk valg af ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen skal desuden understøtte det daglige arbejde mellem Læsø Kommune og Den Kommunale Ungeindsats i Frederikshavns Kommune.

3. INDHOLD I VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

Elever i 7. til 9. klasse på Læsø Skole vejledes efter UE Frederikshavns årshjul gældende for de kommunale folkeskoler i Frederikshavn Kommune. Årshjulet revideres årligt ift. lovgivning og vejledningsdidaktiske overvejelser.

Al kollektiv vejledning tager udgangspunkt i "Karrierelæring" [Video om karrierelæring](#)

Konkrete opgaver er bl.a.

- Kollektiv vejledning i 7. til 9. klasse
- Forberedelse, afvikling og efterarbejde af Intro- og brobygningsforløb
- Samarbejde med lærerteams om identifikation af elever med behov for en særlig skole- og vejledningsindsats
- Individuelle samtaler med elever med behov for en særlig vejledningsindsats
- Deltagelse i forældremøde på 8. og 9. årgang
- Målgruppevurdering til Forberedende Grunduddannelse (FGU)

UE-vejlederen deltager i:

- Samarbejds møder med lærer-teams i udkolingen
- Kollektiv vejledning i 7. til 9. klasse
- Samtaler med identificerede elever til en særlig vejledningsindsats
- Deltagelse på forældremøder med oplæg om valgproces og muligheder efter grundskolen

Side2/4

UE Frederikshavn har desuden ansvaret for koordinering af de obligatoriske Introkurser for elever i 8. klasse, herunder praktiske forhold som overnatning. UE Frederikshavn forbereder og efterbehandler Introforløbene med eleverne.

4. DELTAGELSE PÅ MØDER I DEN KOMMUNALE UNGEINDSATS (KUI)

Møderne afholdes ca. hver 3 måned og varer 1-1,5 time.

Deltagerne er LAB, SEL, CFA og UE fra KUI Frederikshavn samt KUI fra Læsø.

Indholdet på møderne er følgende:

- Nyt siden sidst
- Tilflyttere til Læsø i aldersgruppen op til 30 år (er de i systemet? Eller i job?)
- Status på sager på alle lovområder samt plan for sagerne herunder behov for tværgående samarbejde

5. ØVRIG VEJLEDNING

Unge med postadresse på Læsø

- Vejledning af 15-17-årige, som ikke er i uddannelse, job eller praktik (min 20 timer om ugen).
- Opsøgende vejledning af unge ml. 18 og 24 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, eller er i beskæftigelse i mere end 29 timer om ugen, og som ikke i øvrigt har indsatser fra Jobcenter, Socialforvaltning eller andre i Den Kommunale Ungeindsats

Unge med postadresse på fastlandet

Såfremt den unge har adresse Frederikshavn Kommune, fortsætter "UE-Læsø-vejlederen" vejledningen af den unge.

Har den unge adresse andre steder end på Læsø eller i Frederikshavn Kommune, varetages vejledningen af det pågældende UE Center.

6. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

UE Frederikshavn forestår indstilling til STU og opfølgning på uddannelsesmål under uddannelsen.

Der afholdes møder med den unge og STU-udbyder første gang efter 12 uger (afklaringsperioden) og efterfølgende årligt.

7. PRAKTIK

I folkeskolen

Eleverne i 8. og 9. klasse tilbydes muligheden for praktik. Planlægningen af praktikken foregår i samarbejde mellem UE Frederikshavn og relevante lærere på Læsø Skole. UE-vejleder forestår forberedelse af eleverne til obligatorisk, praktikformidlinger (forsikring) og efterbehandling ud fra Karrierelæringsmetoden.

Eleverne søger som udgangspunkt selv praktikpladser. Lykkedes dette ikke, kan der søges sparring og hjælp hos lærere, som har lokalkendskabet på Læsø.

Under EGU/FGU

UE Frederikshavn har ansvaret for at målgruppevurdere til FGU.

Vurderes EGU som rette vej for en ung, vil UE i samarbejde med FGU afsøge praktikpladsmuligheder. Ønskes praktikken på Læsø, indgår Læsø Kommune i samarbejde om at matche ung og virksomhed.

KUI Frederikshavn og FGU har ansvaret for at tilrettelægge og følge op på EGU forløbet.

8. ØKONOMI

a. Læsø Kommune opkræves en betaling årligt på 115.000 kr. for Uddannelses- og Erhvervsvejledningen som løses af Frederikshavns Kommune i henhold til Vejledningsbekendtgørelsen og med samme serviceniveau som opgaven løses i Frederikshavns Kommune. Beløbet vil 1 gang årligt blive P/L reguleret.

b. Læsø Kommune afholder udgifter forbundet med elevernes ophold på fastlandet ifm. intro- og brobygningsforløb samt evt. praktik.

c. I tilfælde hvor der er behov for en indsats ud over de beskrevne opgaver i aftalen, og hvor Læsø Kommune vurderer det hensigtsmæssigt, at UE-vejlederen varetager denne rolle, kan Læsø Kommune tilkøbe ydelsen til taksten for særlig faguddannede som reguleres årligt + eventuelle transportudgifter.

9. IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNT

Aftalen træder i kraft d. 1. august 2024.

10. REVURDERING AF AFTALEN

Aftaleparterne forpligter sig til at følge op på aftalens indhold samt om finansieringen af aftalen er passende i 1. kvartal 2025. Aftalen kan efterfølgende revideres, hvis begge parter er enige herom.

11. OPSIGELSE

Aftalen er gældende, indtil der indgås en ny aftale eller at den bliver opsagt af en af parterne. Aftalen kan opsiges af begge parter med minimum 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

12. UNDERSKRIFT

Side4/4

Aftalen er underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part har modtaget et underskrevet eksemplar.

For Læsø Kommune

Navn _____

Funktion _____

Dato

Underskrift

For Frederikshavn Kommune

Navn _____

Funktion _____

Dato

Underskrift

UDKAST

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kvalitetsrapport 2024 - KUI.docx
Dokument Titel:	Kvalitetsrapport 2024 - KUI
Dokument ID:	7897463
Placering:	Emnesager/Status om KUI's unge/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om Kvalitetsrapport for beskæftigelse og uddannelse i Den Kommunale Ungeindsats april 2024
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Kvalitetsrapport – Den Kommunale Ungeindsats

Indledning og formål

Jobcentret har siden august 2020 leveret to årlige kvalitetsrapporter om beskæftigelses- og vejledningsindsatsen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). På mødet d. 7. september 2022 besluttede udvalget at få rapporten 1 gang om året.

I rapporten indgår den lovpligtige status på de lovgivningsmæssige krav om kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Derudover indeholder rapporten tal for, hvor mange unge, der er på offentlig forsørgelse fordelt på ydelser og visitationsgrupper. Herunder også nyeste måltal fra Undervisningsministeriets opgørelse over, hvilket førsteprioritetsønske til ungdomsuddannelse 9. og 10. klasses elever med bopæl i Frederikshavn Kommune samlet set har tilkendegivet i optagelse.dk i de seneste 11 år. Ligeledes vil der også være fokus på, hvor mange unge, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

Målgrupperne i KUI

Unge uden uddannelse og/eller socialt udsatte under 30 år har i Frederikshavn Kommune én indgang gennem KUI. Derfor er flere fagområder og fagligheder samlet under ét tag, da KUI arbejder efter flere forskellige lovgivninger som: Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov samt dele af Serviceloven og Barnets Lov. Derfor er målgruppen i KUI bred, da de unge kommer med udfordringer af forskellig karakter. Det er værd at bemærke, at flere unge befinder sig i flere kategorier på samme tid, da indsatserne ofte går på tværs. Det ses oftest ved unge, som har udfordringer ud over ledighed. De unge kan dog opdeles i tre overordnede kategorier, som er:

- **Unge uden uddannelse** – unge under 30 år på uddannelseshjælp, ressourceforløb eller unge mellem 15-17 år, hvor skolepligten er ophørt og der skal iværksættes tilbud
- **Unge med behov for sociale indsatser** – unge med ungestøtte efter Barnets lov eller unge med foranstaltning under Serviceloven (§ 82, § 85, § 107, § 101)
- **Unge i udskolingen, FGU eller STU**

Uddannelses- og erhvervsvejledning

KUI giver vejledning om uddannelse og erhverv til unge i og uden for grundskolen, da alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan med et klart uddannelsesmål. I Frederikshavn Kommune er det UE-vejledere, der varetager denne opgave. I udskolingen omfatter tilbuddet kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate (fra 01.10.22

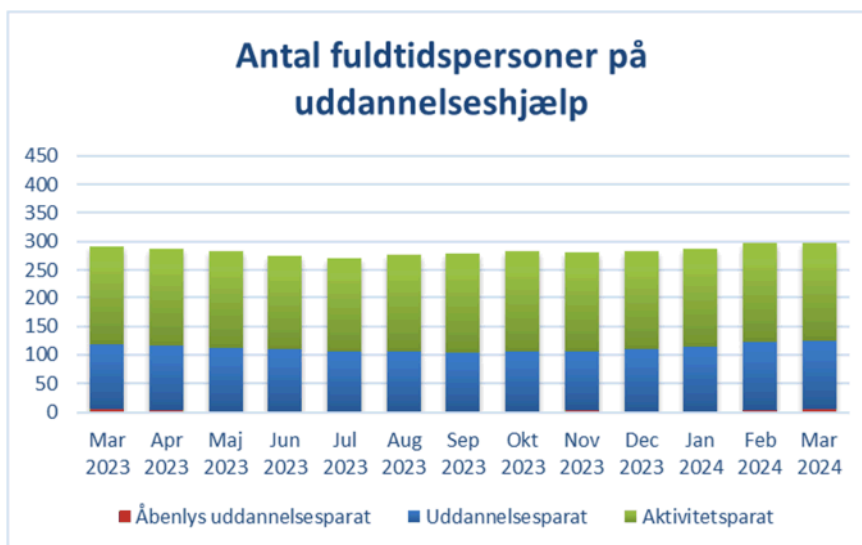
udgår dette begreb og erstattes af *Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser*). Vejledningen omfatter desuden unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud. KUI samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb -og aktiviteter, fx intro til ungdomsuddannelser, brobygningsforløb og praktik. KUI tilbyder også uddannelsesvejledning til unge op til 29 år, hvilket ligger ud over forpligtelsen i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Statistik om målgrupperne i KUI

I dette afsnit præsenteres statistik vedrørende førnævnte målgrupper, som hører under KUI. Tallene omfatter ledige unge fordelt på ydelser og visitationsgrupper, søgetal til ungdomsuddannelser, statistik vedrørende FGU og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og antallet af sager på servicelovsområdet under Barnets Lov. Til slut præsenteres tal om det lovmæssige krav om opfølgning med unge, som har afbrudt deres skoleforløb.

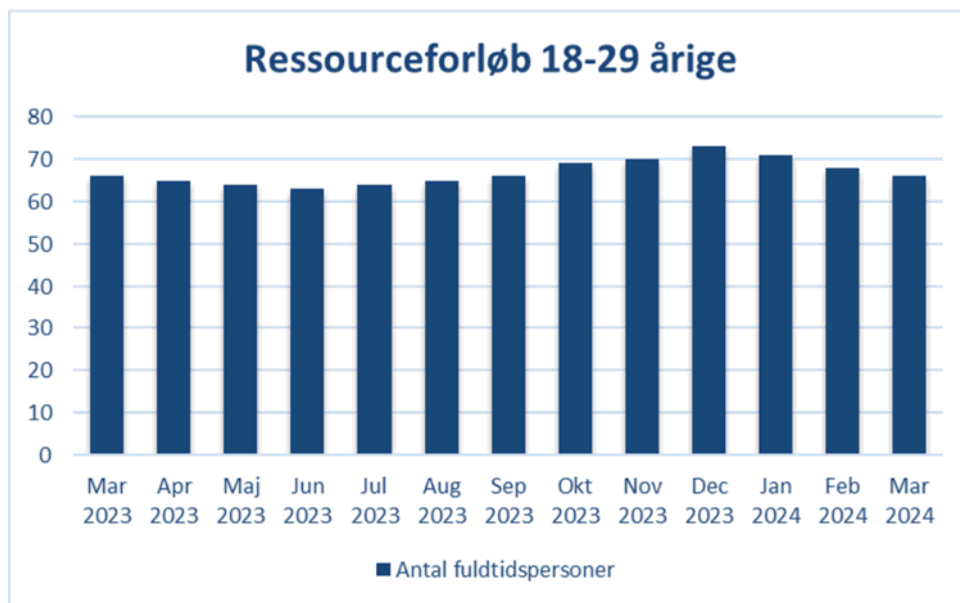
Unge på offentlig forsørgelse fordelt på ydelser og visitationsgrupper

I figur 1 er udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fordelt på visitationsgrupper over de sidste 13 måneder. Det fremgår, at der i februar 2023 er et lavere antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp end i februar 2022. Antallet falder i august, september og oktober i 2022 med efterfølgende stigninger indtil den lander på 280 fuldtidspersoner i februar 2023.



Figur 1 – Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp
Kilde: Jobindsats.dk

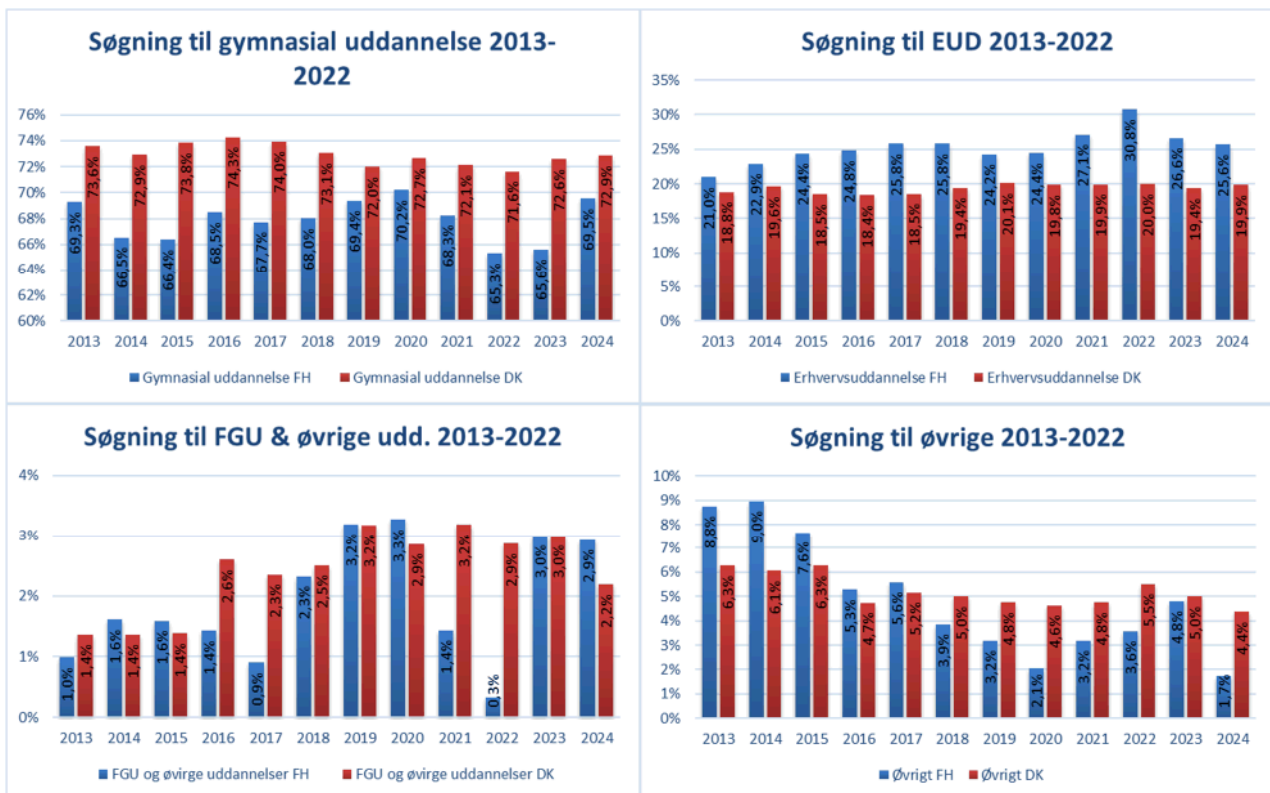
Figur 2 viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i alderen 18-29 år på ressourceforløb. Af grafen fremgår det, at der er det samme antal i ressourceforløb i marts 2023 og marts 2024. Hen over vinteren 2023 stiger tallet en smule for igen at falde til lavere niveau i marts.



Figur 2 – Antal personer og fuldtidspersoner i ressourceforløb
Kilde: Jobindsats.dk

Tilmelding af unge mellem 15 og 17 år til ungdomsuddannelser

I nedenstående figurer vises Undervisningsministeriets opgørelse over, hvilket førsteprioritetsønske til ungdomsuddannelse 9. og 10. klasses elever med bopæl i Frederikshavn Kommune samlet set har tilkendegivet i optagelse.dk i de seneste 11 år. Kun de unge, der går direkte fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, indgår i opgørelserne. Unge der har taget et sabbatår efter grundskolen, indgår således ikke i opgørelserne. Opgørelserne fanger heller ikke unge, der forlader grundskolen uden at tilkendegive, hvad de skal det efterfølgende år via optagelse.dk.



Figur 3 – Oversigt over ansøgninger til ungdomsuddannelser
 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Som det fremgår af figuren ovenfor om ansøgninger til EUD (erhvervsuddannelserne), lever Frederikshavn Kommune i 2024 ikke op til det landsdækkende mål om, at minimum 30 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse inden 2025 – dog blev målsætningen nået i 2022 med 30,8%. Overordnet set ses der en lille stigning i søgetallet til gymnasiale uddannelser og med et mindre fald i FGU og øvrige uddannelser.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Såfremt en ung ønsker at begynde på den forberedende grunduddannelse (FGU), skal der først laves en målgruppevurdering. FGU er et skoletilbud, som åbnede dørene for de første elever i august 2019. FGU henvender sig primært til unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller i et job.

Tabel 1 viser antallet af elever på FGU og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) med bopæl i Frederikshavn Kommune fordelt på år. Tallet for 2024 er opgjort pr. april, og tallet forventes derfor også højere ved årets afslutning.

	2019	2020	2021	2022	2023/7	2024 (april)
Antal helårspersoner	61	183	169	142	148,5	100,1

*Tabel 1 – Antal personer på FGU og EGU med bopæl i Frederikshavn Kommune
Kilde: Data fra FGU Vendsyssel og egne beregninger*

I tidligere kvalitetsrapport fremgik også tal på tidligere FGU-elevs aktivitet tre måneder efter deres stopdato. Grundet opsigelse af adgange til databaser, kan disse tal ikke længere fremvises.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Loven om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også kaldet STU-loven, blev vedtaget i 2007, og gav unge under 25 år retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse. STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen kræver en målgruppevurdering, som en STU-vejleder foretager, hvorefter Frederikshavn Kommunes visitationsudvalg træffer afgørelse om den unge bevilges en STU eller ej.

I tabel 2 fremgår antallet af helårspersoner, som har gået på en STU fra 2019-2023. I Frederikshavn Kommune er der pr. 29. april 2024 54,6 årselever på STU, som er et højere niveau end tidligere år. Tallet kan variere ved årets afslutning.

	2020	2021	2022	2023	2024 (29-04- 2024)
STU	47	49,8	41,1	52,3	54,6

Tabel 2 - Antal helårspersoner på STU

Service Lovsområdet i KUI

I KUI er flere unge i en foranstaltning under servicelovens paragraffer, som blandt andet indbefatter ungestøtte, botilbud efter §107, misbrugsbehandling §101 og bostøtte §85. I tabel 3 og 4 ses antallet af helårspersoner på paragraffer under serviceloven – henholdsvis på ungestøtte og voksenparagraffer.

	Opholdssteder	Plejefamilier	Kontaktperson	Bohjemme- og støttekontaktperson	Ungementor
2020	9,9	18,6	11,9	37,2	22,4
2021	9,7	18,1	14,7	48,3	13,2

2022	5,2	18,9	12,2	46,67	0 Side6/7
2023	2	20,1	11,8	41,7	0
2024 (29-04-2024)	1	20,8	12	43,6	0

*Tabel 3 – Antal helårspersoner med ungestøtte
Kilde: Egne opgørelser*

Antallet af unge i plejefamilie er steget til 20,8 fra 18,6 i 2020. Antallet af unge på opholdssted efter barnets lov er faldet markant til 1 i 2024 fra 9,9 i 2020. Det markante fald i ungementorer skyldes, at midlerne bortfaldt til denne indsats efter projekt *Investering i Efterværn* sluttede i 2020. Denne opgave ligger nu under jobformidlernes kompetencer. Derudover skal det nævnes, at tallene for 2024 er usikre grundet fremskrivninger og forudsætninger om, at de unge fortsætter med deres foranstaltning hele året.

Voksenparagraffer	§107	§85	§101
2020	21,1	29,5	3,7
2021	24,9	41,9	3,1
2022	23,41	30,83	3,4
2023	25,64	35,5	5,3
2024 (29-04-2024)	25,82	30,2	2,4

*Tabel 4 – Antal helårspersoner på voksenparagraffer
Kilde: Egne opgørelser*

Det fremgår af tabel 4, at antallet af unge under 30 år på voksenparagraffer i 2024 samlet set er 4,12 helårspersoner højere end i 2020. Igen her skal det nævnes, at tallene er et øjebliksbillede og kan ændre sig i løbet af året.

Lovmæssigt krav om opfølgning

Alle unge mellem 15-17 år skal ifølge KUI-lovgivningen kontaktes inden for fem hverdage, hvis de afbryder deres ungdomsuddannelse, og der skal indenfor 30 dage igangsættes en ny aktivitet. For perioden 01-01-2024 til 29-04-2024 har Frederikshavn haft i alt 43 unge ml. 15 og 17 år, hvoraf nogle af de unge har mere end 1 afbrud.

Når UE-vejlederen får besked fra Ungedatabasen om et afbrud, kan det f.eks. dække over unge, som skifter retning i deres erhvervsuddannelse eller afbryder forløb på FGU, inden de har nået de opsatte mål, fordi de har fået arbejde. Derudover kan et grundskole- eller efterskoleforløb også afbrydes af personlige årsager eller pga. flytning.

Kontakttid	0-5 dage	Over 6 dage
Antal unge	42	1
Tilbudstid	0-30 dage	Over 30 dage
Antal unge	42	1

Tabel 5 – Kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige som i perioden har afbrudt deres skoleforløb

I denne periode er det kun i et enkelt tilfælde ikke lykkedes at skabe kontakt til den unge inde for 5 dage, hvilket skyldes, at den unge blev anbragt på en sikret institution. Når en ung anbringes på en sikret institution, er den unge i aktivitet.

I det ene tilfælde, hvor en ung ikke er kommet i ny aktivitet inden for 30 dage, er det ikke lykkedes UE-vejlederen at komme i kontakt med hverken den unge eller dennes forældre.

Jf. Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, har alle unge pligt til at være i uddannelse eller job. Samarbejder den unge og dennes forældre ikke om udarbejdelse af en ny uddannelsesplan, har UE pligt til at underrette Center for Familie.

Ikke alle unge er i uddannelse eller job. Vi har unge, som er registreret under "Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven" eller "Sygdom"; altså unge, som er i forskellige former for behandlingsforløb.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024.pdf
Dokument Titel:	Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024
Dokument ID:	7960612
Placering:	Emnesager/AMU budgetopfølgning 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024



Læsevejledning

Denne budgetopfølgning består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsøkonomien på udvalgets område. I bemærkningerne er der taget stilling til det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget.

I tredje del gennemgås udviklingen i det korrigerede budget på drift og anlæg, bevillingsændringer mv.

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Arbejdsmarkedsudvalget i form af prognoser.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er for hele 2024 pr. 30.04. (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Forventet forbrug" er for hele 2024, som det forventes pr. 30.04.2024.
- "Forventet resultat" er for hele 2024, og fremkommer som differencen mellem forventet forbrug og korrigeret budget

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Konklusion på budgetopfølgning	4
Jobcenter Frederikshavn.....	5
Centerchefens område.....	6
Job og Vejledning	7
Job og Udvikling.....	8
Kommunale Ungeindsats	9
Projekt og Integration	10
Bevillingsændringer	11
Bilag	12
Prognosetal for helårspersoner på ydelser	12

Generelle bemærkninger

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med april 2024 samt forventninger til den resterende del af året for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder eller aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder der har stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Konklusion på budgetopfølgning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter Frederikshavn	1.290.781	1.250.491	-40.290
I alt	1.290.781	1.250.491	-40.290

Fordeling af udgifterne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Indenfor ØKD-reglerne	82.149	84.257	2.108
Udenfor ØKD-reglerne	1.208.632	1.166.234	-42.398
I alt	1.290.781	1.250.491	-40.290

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 1.290,8 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. ved årets udgang.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
I alt anlæg	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede anlægsbudget er på 0,0 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Jobcenter Frederikshavn Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Centerchefens område	65.031	60.348	-4.683
Job og Vejledning	281.937	255.988	-25.949
Job og Udvikling	825.916	818.309	-7.607
Kommunale Ungeindsats	102.638	104.606	1.968
Projekt og Integration	15.259	11.240	-4.019
I alt	1.290.781	1.250.491	-40.290

Det korrigerede driftsbudget udgør 1.290,8 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 40,3 mio. kr. De enkelte afdelingers forventninger til årets resultat uddybes i de følgende afsnit.

Midtvejsregulering 2024

I kommunernes økonomaftale for 2025 bliver der foretaget en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2024. Midtvejsreguleringen er på nuværende tidspunkt ikke kendt, men Frederikshavn Kommunes andel forventes at udgøre en budgetreduktion på ca. 4 mio. kr. Midtvejsreguleringen er IKKE indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 30. april.

Centerchefens område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Beskæftigelsesordninger	60.422	56.348	-4.074
Betaling til kontrolenheden	4.609	4.000	-609
I alt	65.031	60.348	-4.683

Det korrigerede driftsbudget udgør 65,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordningerne viser et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre interne driftsudgifter til ledige på tværs af målgrupper samt færre STU-elever der deltager efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og dermed er en overførelsesudgift. Driftsudgifterne holdes blandt andet nede, gennem brugen af statslige puljer til medfinansiering af uddannelse til ledige.

Kontrolenheden

Betaling til kontrolenheden viser et forventet mindreforbrug op 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at kontrolenheden har fundet færre uretmæssige betalinger på kontanthjælpsområdet som følge af implementering af kommunernes ydelsessystem (KY).

Job og Vejledning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Forsikrede ledige	145.515	135.426	-10.089
Sygedagpenge	130.494	116.336	-14.158
Løntilskud kommunalt	568	22	-546
Sociale formål	2.603	1.515	-1.088
Seniorjob	2.757	2.689	-68
I alt	281.937	255.988	-25.949

Det korrigerede driftsbudget udgør 281,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 25,9 mio. kr.

Forsikrede ledige

Området for forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at udviklingen i andet halvår af 2023 var bedre end ventet og derfor har der været færre ledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023 som afgør udgangspunktet for 2024. Det færre antal ledige skyldes blandt andet at færre af de fyrede slagterimedarbejdere fra Danish Crown er på a-dagpenge end forudsat i budgetlægningen for 2024.

Sygedagpenge

Sygedagpengeområdet viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at udviklingen i andet halvår af 2023 var bedre end ventet og derfor har der været færre sygedagpengemodtagere ved udgangen af 2023 som afgør udgangspunktet for 2024. Yderligere har udviklingen indtil nu i 2024 være mere positiv end ventet hvilket også har resulteret i færre helårspersoner på sygedagpenge end forudsat i budgetlægning for 2024. Dette skyldes primært investeringen i sygedagpengeområdet.

Job og Udvikling**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Kontanthjælp	55.543	57.335	1.792
Førtidspension	493.269	473.509	-19.760
Seniorpension	63.177	62.205	-972
Ressourceforløb	23.291	22.978	-313
Løntilskud privat	1.263	1.262	-1
Jobafklaring	24.644	35.520	10.876
Revalidering	436	360	-76
Ledighedsydelse/fleksjob	164.293	165.140	847
I alt	825.916	818.309	-7.607

Det korrigerede driftsbudget udgør 825,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Førtidspension

Førtidspensionsområdet viser et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på førtidspension pga. færre tilkendelser sammenlignet med foregående år samt en lavere gennemsnitspris på en helårsperson på førtidspension end forudsat i budget 2024.

Jobafklaring

Jobafklaring viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere helårspersoner på jobafklaring end forudsat i budgetlægning for 2024 fordi der ved afslutningen af 2023 var flere i jobafklaring end forventet ved budgetlægningen.

Kommunale Ungeindsats**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Uddannelseshjælp	20.903	21.101	198
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	32.727	32.798	71
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.965	7.000	-965
Ungdomsuddannelser	26.921	30.174	3.253
Efterværn	14.122	13.533	-589
I alt	102.638	104.606	1.968

Det korrigerede driftsbudget udgør 102,6 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Ungdomsuddannelser

Området for ungdomsuddannelser dækker over FGU (Forberedende Grund Uddannelse) samt STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) og viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 2,0 mio. kr. på STU og skyldes at færre af de nystartede STU forløb i sensommeren 2023 og tidlig 2024 har ikke deltaget via lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og dermed ikke på overførselsudgifter, men i stedet efter lov om ungdomsuddannelser og dermed på en serviceudgift samt at færre elever end normalt har sat deres STU på pause. De 1,3 mio. kr. på FGU skyldes at der har været flere elever på FGU i 2023 til afregning i 2024 end forventet ved budgetlægningen.

Note:

Frederikshavn Kommune har en verserende sag med anden kommune i Ankestyrelsen om refusion for en borger i et §107 botilbud. Bruttoudgiften er 1,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Da sagen ikke er afgjort, er der ikke taget højde for disse udgifter i budgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

Projekt og Integration**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Integration - ydelser	11.099	12.330	1.231
Integration - aktivering	5.634	6.780	1.146
Grund- og resultattilskud	-2.874	-10.973	-8.099
Integration - boliger	-94	1.584	1.678
Beskyttet beskæftigelse	1.494	1.519	25
I alt	15.259	11.240	-4.019

Det korrigerede driftsbudget udgør 15,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Grund- og resultattilskud

Området for hjemtagne grund- og resultattilskud på integrationsborger viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at budgettet er sat efter, at der i økonomiaftalen for 2024 kun er givet finansiering til kommunerne for til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts måned. Særloven er siden forlænget til marts 2025 og i det forventede forbrug er de fordrevne flygtninge derfor indregnet for hele året hvilket derfor giver det større grund- og resultattilskud.

Integration - boliger

Området for integrationsboliger viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i økonomiaftalen for 2024 hverken er givet finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne flygtninge for 2024.

Bevillingsændringer**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	1.291.816
Fordeling af udgifter til FTR og medlemmer i HovedMED	-6
Finansiering af ressource team flytning af udgifter fra overførsler til serviceudgifter	-700
Finansiering af ressource team flytning af udgifter fra overførsler til serviceudgifter	700
BR 24.04.24 pkt. 4 ØKD	242
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring PL	-11
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring PL særlig lønfremskrivning	90
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring Flytning fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej	-1350
Korrigeret driftsbudget 2024	1.290.781

Bilag

Prognosetal for helårspersoner på ydelser

Ydelsesgrupper - angivet i helårspersoner	Budget 2024	Prognose pr. 30/4	Forskel mellem prognose pr. 30/4 og budget
Kontanthjælp	412	421	9
Integrationsydelse	141	166	25
Uddannelseshjælp	253	272	19
Revalidering	2	2	0
Ressourceforløb	177	169	-8
Seniorjob	20	18	-2
Fleksjob/ledighedsydelse	1.503	1476	-27
Sygedagpenge	1.084	959	-125
Jobafklaring	184	267	83
Førtidspension	3.328	3275	-53
Seniorpension	398	386	-12
Forsikrede ledige	973	888	-85
I alt	8.475	8.299	-176

Bilagsforside

Dokument Navn:	AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon.pdf
Dokument Titel:	AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon
Dokument ID:	7899450
Placering:	Emnesager/AMU budget 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Beslutning vedrørende budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	6

Arbejdsmarkedsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
						C = CenterMED H = HovedMED
	Budgettilpasninger:					
	Jobcenter	0	0	0	846.254	
	I alt	0	0	0	846.254	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
	Merbetjening ved realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027				-453.374	
	§85 Bostøtte frem for §107 Botilbud				-392.880	
	Forslag i alt	0	0	0	-846.254	
	Rest sum	0	0	0	0	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget	Center: Jobcenter	Bilag: 1
--	-----------------------------	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
§85 Bostøtte frem for §107 Botilbud

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder for serviceudgifter omfatter udgifter til UE-vejledning, FGU, STU, Løntilskud, Mikroflexjob, indsatser forbundet med Efterværn ift. det specialiserede børneområde, samt indsatser på det specialiserede voksenområde under 30 år i form af §85 bostøtte, §101 misbrugsbehandling, §107 Botilbud og udfører på Beskyttet beskæftigelse. Hovedparten er lovbestemte ydelser

Budget for området

19.037.415 kr. (§107 området)

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslag til reduktion omfatter området på det specialiserede voksenområdet i form af Botilbud og Bostøtte i forhold til unge i aldersgruppen 18 – 30 år.

§107 Midlertidig Botilbud er en socialpædagogisk indsats til unge, der har betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at personen her og nu ikke er i stand til at tage vare på sit liv og derfor har behov for støtte på et bosted i deres vej til egenmestring.

Den udmålte støtte efter serviceloven skal altid bygge på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsnedsættelse og støttebehov. Kommunen skal sikre overensstemmelse mellem borgernes behov og den visiterede og leverede støtte.

I forhold til unge i aldersgruppen 18 – 29 år vil overensstemmelse mellem behov og visiteret støtte kunne bevæge sig fra støtte på et bosted til støtte i eget hjem (Bostøtte) gennem progression i borgers evne til en tilværelse på egne præmisser. §85 Bostøtte en mindre indgribende socialpædagogisk indsats end §107 Botilbud, der støtter unge med fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i at skabe en tilværelse på egne præmisser og blive så selvhjulpne som muligt i eget hjem.

I 2024 er budgettet til §107 botilbud 18,9 mio. kr. fordelt med 15,2 mio. kr. til eksterne leverandører og 3,7 mio. kr. til internt botilbud. Det vurderes, at de eksterne botilbud §107 kan reduceres med 0,5 helårsperson, fra 14,6 helårsperson til 14,1 helårsperson, mod at ekstern bostøtte §85 stiger med 0,5 helårsperson i 2028 svarende til en besparelse på -392.880 kr.

Beløb for budgetreduktion

-846.000 kr. dog besluttede Arbejdsmarkedsudvalget en række besparelser for perioden 2024-2027 i 2023 som betyder at udvalget mangler at finde -393.000 kr. 2028 ud af 1% besparelsen på -846.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

Tidligere har arbejdsmarkedsudvalget besluttet reduktioner på overlappende område i form af færre foranstaltninger generelt.

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027
Færre foranstaltninger generelt på servicelovsområdet	-100	-300	-500

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der skal arbejdes yderligere

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

De unge vil opleve et større fokus på progression i forhold til den unges evne til egenmestring.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-393
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-393
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				0
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Relateret document 2/6

Dokument Navn: AMU - samlede
budgettilpasninger 2024-
2027, bilag maj 2024.pdf

Dokument Titel: AMU - samlede
budgettilpasninger 2024-
2027, bilag maj 2024

Dokument ID: 7922931

Arbejdsmarkedsudvalget - Budgettilpasninger 2024 - 2027

Beskr. nr.	Emne	2024	2025	2026	2027	MED behandling
	Budgettilpasninger:					C = CenterMED D = DirektørMED H = HovedMED
	Jobcenter	800.930	1.590.905	2.373.776	3.155.940	
	I alt	800.930	1.590.905	2.373.776	3.155.940	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027					
1	Kommuneguider	-544.066	-538.394	-538.394	-538.394	
2	Støtte fra Ungeguide (mentor) fremfor bostøtte	0	-453.000	-453.000	-453.000	
3	FGU - lavere tilgang	-756.400	-1.210.240	-1.664.080	-2.117.920	
4	Færre foranstaltninger generelt		-100.000	-300.000	-500.000	
	Forslag i alt	-1.300.466	-2.301.634	-2.955.474	-3.609.314	
	Rest sum	-499.536	-710.729	-581.698	-453.374	

Relateret document 3/6

Dokument Navn: Referat af CenterMed,
Jobcenter april 2024,
Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028.pdf

Dokument Titel: Referat af CenterMed,
Jobcenter april 2024,
Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028

Dokument ID: 7922946

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags-ID: EMN-2023-04982

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

CenterMED Jobcenter Frederikshavn

Sagsfremstilling

Formanden informerer om arbejdet med udmøntning af 1 % budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028.

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. I budgetlægningen for 2025 – 2028 lægges der, i lighed med sidste år, vægt på langsigtet planlægning, og der vil være behov for løbende at arbejde med omstillinger og præciseringer af budgettilpasningsforslagene frem mod næste budgetår.

1 % budgettilpasning udgør i 2028 846.000 kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område – Jobcenteret.

1 % budgettilpasning udgør i 2028 699.000 kr. på Økonomiudvalgets område – Jobcenteret.

Siden budgetrammerne for budget 2025-2028 blev meldt ud, har chefer og ledere inden for de enkelte udvalg, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger. Der er ligeledes foretaget genbesøg af de budgettilpasninger der blev besluttet i budget 2024-2027, for at sikre at disse budgettilpasninger fortsat er realistiske og kan gennemføres.

MED udvalget skal drøfte de udarbejdede budgettilpasningsforslag. Det er dog også vigtigt, at udvalget forholder sig til de langsigtede perspektiver i overslagsårerne, med opmærksomhed på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% budgettilpasningsforslag på området, inkl. uddybninger af relevante forslag.

Indstilling

Formanden indstiller, at MED udvalget drøfter budgettilpasningsforslagene for 2025-2028 med særligt fokus på budgettilpasningsforslag, som påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Beslutninger

Udvalg: CenterMED Jobcenter Frederikshavn Dato: 25-04-2024
De samlede budgettilpasninger for 2025-2028 vedhæftes referatet. Oversigten viser budgettilpasningerne på alle centerområder i kommunen.

Besparselsen på Økonomiudvalget (konto 6) i 2028 er 698.866 kr.
Forslag til besparelsen er medarbejderreduktioner på tværs af jobcenteret (rammebesparelse).

Besparselsen på Arbejdsmarkedsudvalget (konto 5 - serviceudgifter) i 2028 er 846.254 kr.
Forslag til besparelsen er færre borgere på eksterne botilbud – flere i egen bolig med bostøtte. Besparelsen ligger i differencen i udgifterne (= 393.000 kr.). Øvrig besparelse findes i beskrivelser for 2024-2027 (= 453.374 kr.) jf. punkt 4, hvor beskrivelsen er vedhæftet.

CenterMED godkender det præsenterede på mødet med en bemærkning om, at medmindre ledigheden falder hen over perioden vil en reduktion i medarbejderstaben resultere i lavere serviceniveau og gøre det sværere at imødekomme de lovgivningsmæssige krav fx ift. antal samtaler og sagsbehandlingstid. Det kan alt andet lige resultere i at færre borgere kommer ud af offentlig forsørgelse og derved give øgede overførselsudgifter.

Relateret document 4/6

Dokument Navn: Referat ældre- og
handicapråds behandling af
budgettilpasningsforslag.pdf

Dokument Titel: Referat ældre- og
handicapråds behandling af
budgettilpasningsforslag

Dokument ID: 7962896

4 (Åben) Høring vedrørende budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ÆR/HR

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. Administrationen har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for de enkelte centre og afdelinger. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger fra budget 2024-2027, herunder at genbesøge forslagene fra sidste år for at sikre, at disse forslag stadig kan realiseres samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

De stående udvalgs budgettilpasningsforslag til budget 2025-2028 fremsendes hermed til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er frist for høringssvar mandag den 10. juni 2024 for at de kan nå at indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgettilpasningsforslagene.

De fremsendte budgettilpasningsforslag har været MED behandlet i organisationen og fremsendt til drøftelse i de stående udvalg i maj måned. De stående udvalg forventes at godkende de endelige budgettilpasningsforslag på møderne i juni.

Udvalgenes samlede budgettilpasningsforslag er vedlagt som bilag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der afgives et høringssvar til forslagene.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet 2022-2025

Dato: 03-06-2024

Taget til efterretning i forventning om nyt oplæg når statens yderligere midler er placeret. Ældrerådet ønsker en mundtlig orientering fra forvaltningen vedr. budgetforslaget og konsekvenser af den nye ældrelov.

Beslutninger:

Handicaprådet ser med stor bekymring på, at de svageste borgere igen bliver berørt af spareforslagene, og især de forslag, der ligger på SSU og BUU.

Afbud fra Rikke Hermansen, Heidi Dahm Jensen, Thomas Hjort
Afbud fra Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen

Bilag

1. Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret_23_05_2024 (DokumentID: 7947346 - EMN-2024-00307)
2. AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon (DokumentID: 7899450 - EMN-2024-00732)
3. SSU budgettilpasninger 2025-2028 samlet, fagudvalg maj 2024 (DokumentID: 7923050 - EMN-2024-00593)
4. Budgettilpasning BUU 2025-2028 (DokumentID: 7928260 - EMN-2024-00781)
5. Budgettilpasning KFU 2025 - 2028 (DokumentID: 7903320 - EMN-2024-00105)
6. TU - Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret 23-05-2024 (DokumentID: 7947365 - EMN-2024-00554)

Relateret document 5/6

**Dokument Navn: Budgettrammer AMU - budget
2025- 2028.pdf**

**Dokument Titel: Budgettrammer AMU - budget
2025- 2028**

Dokument ID: 7916095

	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget				
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	1.321.184.470	1.346.864.060	1.362.942.820	1.362.942.820
P/L korrektion af oprindelig ramme	48.318.707	49.237.490	49.810.850	49.810.850
Oprindelig ramme efter P/L	1.369.503.177	1.396.101.550	1.412.753.670	1.412.753.670
Rammekorrektioner:				
ØU 14.02.24 pkt. 2 1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-846.254
ØU 17.04.24 pkt. 11 Bev. ændring vedr. flytning af projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej	-1.418.850	-1.418.850	-1.418.850	-1.418.850
ØU 17.04.24 pkt. 11 Ændring af pris- og lønfremskrivningen	4.123.621	4.247.522	4.327.794	4.341.632
ØU 17.04.24 pkt. 11 Særlig lønfremskrivning	163.531	298.379	298.379	298.379
ØU 17.04.24 pkt. 11 Fordeling af finansiering til FTR HK	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
Rammekorrektioner i alt	2.861.988	3.120.737	3.201.009	2.368.593
Korrigeret ramme i 2025-prisniveau	1.372.365.165	1.399.222.287	1.415.954.679	1.415.122.263

Relateret document 6/6

Dokument Navn: Arbejdsmarkedsudvalget - budgetbemærkninger 2025-2028.pdf

Dokument Titel: Arbejdsmarkedsudvalget - budgetbemærkninger 2025-2028

Dokument ID: 7946531



Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforslag 2025 – 2028



Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til driftsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og bevillingsændringer mv.

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Arbejdsmarkedsudvalget i form af prognoser.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budgetforslag" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger.....	4
Skema i hovedtal.....	5
Jobcenter Frederikshavn.....	6
Jobcenter Frederikshavn.....	6
Centerchefens område.....	8
Kontrolenheden Kort præsentation.....	8
Beskæftigelsesordninger.....	8
Job og Vejledning.....	9
Forsikrede ledige.....	9
Sygedagpenge.....	9
Løntilskud kommunalt.....	10
Sociale formål.....	10
Seniorjob.....	11
Job og Udvikling.....	12
Kontanthjælp.....	12
Førtidspension.....	12
Seniorpension.....	13
Ressourceforløb.....	14
Løntilskud privat.....	14
Jobafklaring.....	14
Revalidering.....	15
Fleksjob/ledighedsydelse.....	16
Den Kommunale Ungeindsats.....	17
Uddannelseshjælp.....	17
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp.....	17
Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	18
Ungdomsuddannelser.....	19
Ungestøtte (tidligere efterværn).....	19
Projekt og Integration.....	21
Integration - ydelser.....	21
Integration - aktivering.....	21
Grund- og resultattilskud.....	22
Integration - boliger.....	22
Beskyttet beskæftigelse.....	22
Rammekorrektioner.....	24
Prognoser.....	25

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budgetforslag 2025 – 2028 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budgetforslag med bemærkninger

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.372,4 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Jobcenter Frederikshavn	0	0	0	-393
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-393

1 % budgettilpasningen udgør 0,4 mio. kr. i alt for 2025 – 2028. For 2028 er beløbet 0,4 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller afdeling skal reducere deres budget med i 2028.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2025 i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Jobcenter Frederikshavn	1.372.365	1.399.222	1.415.955	1.415.122
I alt drift	1.372.365	1.399.222	1.415.955	1.415.122

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	84.191	83.455	82.599	81.767
Udenfor ØKD-reglerne	1.288.174	1.315.767	1.333.356	1.333.355
I alt drift	1.372.365	1.399.222	1.415.955	1.415.122

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	0	0	0	0

Jobcenter Frederikshavn**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	67.471	67.471	67.471	67.471
Job og Vejledning	261.979	350.329	367.059	367.059
Job og Udvikling	893.576	860.736	861.595	861.594
Den Kommunale Ungeindsats	108.721	104.728	103.872	103.040
Projekt og Integration	15.624	15.958	15.958	15.958
Budgetoverskud- overførselsudgifter	27.037	0	0	0
Budgetunderskud - serviceudgifter	-2.043	0	0	0
I alt	1.372.365	1.399.222	1.415.955	1.415.122

Jobcenter Frederikshavn**Kort præsentation**

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcenteret) har til opgave at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Jobcentret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik for at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret søger at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Jobcentret iværksætter tiltag for de af kommunens borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som har til formål at varetage forskellige arbejdsfunktioner i virksomhederne. Jobcentret er fysisk placeret på 5 matrikler – Frederikshavn- og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32A og B, Suensonsvej 1 samt på Knivholtvej 20.

Jobcentret består af følgende afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Udvikling
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen.

De forskellige afdelinger i Jobcentret har ansvaret for en eller flere ydelsesgrupper. Dog har afdelingerne Jobcenter Administration og Ydelsesafdelingen ikke ansvaret for ydelsesgrupper, idet disse har administration, økonomi og udbetaling af ydelser samt lovgivning heraf som kerneområder. I forbindelse med opgaveløsningen har afdelingerne etableret tværfaglige samarbejder internt i kommunen såvel som med eksterne samarbejdspartnere, heraf primært virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og A-kasserne, med henblik på rekruttering samt opkvalificering af ledige borgere.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 1.372,4 mio. kr. til Jobcenter Frederikshavn. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Der indgår et budgetoverskud på 27,0 mio. kr. som følge af færre forventede udgifter til forsikrede ledige, sygedagpengeområdet og førtidspensionister.

Der indgår et budgetunderskud på serviceudgifterne på 2,0 mio. kr. som følge af stigende udgifter til ungestøtteområdet (tidligere efterværnsområdet). Det skyldes primært at der i 2025 er en meget lille afgang af borgere fra ungestøtte, mens tilgangen forventes at være som tidligere år. For at imødegå det forventede budgetunderskud og nedbringe de forventede udgifter generelt på servicelovsområdet, har jobcenteret fokus på 1) udvikling af styringsredskab i forhold til støtte på henholdsvis botilbud og bostøtte som kan bidrage til bedre forhandlinger af kontrakter, 2) tilrettelæggelse af fleksible bostøtteligheder frem for botilbud, 3) ny voksenudredningsmetode giver mere præcis målgruppevurdering og vurdering af målpopulering i forhold flow

mod egen-mestring 4) fokus på anvendelse af mindre indgribende tilbud som e-kommune og gruppeindsats samt øget anvendelse af uvisiterede tilbud og inddragelse af civilsamfund.

I økonomiaftalen for 2025 er kommunen sikret finansiering til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts måned i forhold til overførselseudgifter, men der er pt. ingen finansiering til serviceudgifter. De forventede udgifter til fordrevne flygtninge er derfor efter KL's anbefaling kun indregnet indtil dette tidspunkt.

Centerchefens område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kontrolenheden	4.769	4.769	4.769	4.769
Beskæftigelsesordninger	62.702	62.702	62.702	62.702
I alt	67.471	67.471	67.471	67.471

Kontrolenheden**Kort præsentation**

Kontrolenheden er organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget. Kontrolenheden har til formål at mindske socialt bedrageri med offentlige ydelser. I arbejdet indgår også råd og vejledning til borgere med henblik på forebyggende adfærd.

Kontrolenheden er selvfinansieret, så 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.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 4,8 mio. kr. til kontrolenheden.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Beskæftigelsesordninger**Kort præsentation**

Beskæftigelsesordningerne omfatter jobrettet uddannelse, jobrotation, vejledning og opkvalificering, mentorer, ordinær uddannelse samt interne tilbud. Herudover dækker området over udgifter til socialrådgivertjenesten fra FH Nordjylland. Området dækker samtlige driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 62,7 mio. kr. til beskæftigelsesordningerne.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Job og Vejledning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsikrede ledige	138.325	208.629	225.359	225.359
Sygedagpenge	119.151	135.713	135.713	135.713
Løntilskud kommunalt	100	485	485	485
Sociale formål	1.576	2.637	2.637	2.637
Seniorjob	2.827	2.865	2.865	2.865
I alt	261.979	350.329	367.059	367.059

Forsikrede ledige**Kort præsentation**

For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse samt være tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Ud over dette skal borgeren:

- være registreret som arbejdssøgende hos Jobcentret
- opfylde beskæftigelseskravet
- stå til rådighed for arbejdsmarkedet
- have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter borgeren er tilmeldt som ledig i Jobcentret.

Ordningen administreres af landets a-kasser, som også har ansvaret for at udbetale den enkelte borgers ydelse. Frederikshavn Kommune kompenserer a-kasserne for en del af deres udgifter til ordningen. Frederikshavn Kommunes andel bestemmes af hvor længe den gennemsnitlige borger har været ledig. Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 138,3 mio. kr. til forsikrede ledige. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventes der 16 helårspersoner færre end i 2024 og det skyldes blandt andet at de sidste ledige fra lukningen af slagteriet i Sæby i 2022 vil falde ud af dagpenge mod slutningen af året.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	837
Forventet regnskab 2024	888
Budget 2025	872

Sygedagpenge**Kort præsentation**

Sygedagpengeordningen er en ordning til de borgere, som på grund af egen sygdom ikke er i stand til at varetage et almindeligt arbejde i en periode. For at borgeren kan komme i betragtning til sygedagpenge skal borgeren opfylde én af følgende betingelser:

- Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt.
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned

- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob.

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere borgerens situation, og tage stilling til om sygedagpengene skal forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 119,2 mio. kr. til sygedagpengeområdet. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Forventningen er at 2025 vil være 24 helårspersoner færre end i 2024 og dette er skyldes primært at investeringen i sygedagpengeområdet forventes at lykkes og dermed give færre på ydelsen.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1.068
Forventet regnskab 2024	959
Budget 2025	935

Løntilskud kommunalt

Kort præsentation

Job og Vejledning formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.v. Området for løntilskud omfatter nettoudgifter for personale ansat i Frederikshavn Kommune.

Generelt skal en borger have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at fravige denne regel, hvis ansøger enten er over 50 år, er enlig forsørger, eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst vare seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 0,1 mio. kr. til kommunale løntilskud. Området er omfattet af serviceudgifter.

Sociale formål

Kort præsentation

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om social service.

Efter lov om aktiv socialpolitik tilkendes hjælp efter kapitel 10 og 10a, som vedrører hjælp til særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan for eksempel være udgifter til medicin og tandlægebehandling, men kan også omfatte hjælp til huslejeudgifter og udgifter i forbindelse med flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere.

Efter lov om social service ydes hjælp til dækning af merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, samt særlige kontante ydelser til dækning af blandt andet træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning.

Budgettet omfatter ovenstående samt udgifter til Udbetaling Danmark samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksenlærlinge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. kr. til sociale formål. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Seniorjob**Kort præsentation**

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn indenfor fem år fra det tidspunkt, hvor dagpengereetten udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Desuden skal borgeren fortsat være medlem af en a-kasse samt indbetale efterlønsbidrag. Endelig skal borgeren opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når borgeren når efterlønsalderen.

Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer, som opfylder ovenstående krav. Ansøgning sendes til kommunen senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Området er ikke omfattet budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 2,8 mio. kr. til seniorjob. Området er omfattet af overførselsudgifter

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i seniorjob forventes uændret fra 2024 til 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	19
Forventet regnskab 2024	18
Budget 2025	18

Job og Udvikling**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kontanthjælp	62.143	57.767	57.767	57.767
Førtidspension	512.763	514.727	515.586	515.585
Seniorpension	72.376	65.711	65.711	65.711
Ressourceforløb	24.642	24.223	24.223	24.223
Løntilskud privat	1.312	1.310	1.310	1.310
Jobafklaring	39.874	25.630	25.630	25.630
Revalidering	396	453	453	453
Ledighedsydelse/fleksjob	180.070	170.915	170.915	170.915
I alt	893.576	860.736	861.595	861.594

Kontanthjælp**Kort præsentation**

Kontanthjælpsordningen er en ordning, som er målrettet samfundets svageste borgere, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at forsørge sig selv på anden vis. Ordningen er betinget af, at borgeren opfylder følgende betingelser:

- at borgeren er over 30 år eller at borgeren er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan skaffe det nødvendige til sig selv eller sin familie og at borgeren ikke forsørges af andre
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension.
- at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 62,1 mio. kr. til kontanthjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på kontanthjælp forventes at stige fra 2024 til 2025 med 18 helårspersoner. Dette skyldes primært at der forventes en lidt større tilgang end tidligere år af borgere der falder ud af dagpenge og dermed skal have kontanthjælp i stedet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	423
Forventet regnskab 2024	421
Budget 2025	439

Førtidspension**Kort præsentation**

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til borgere, som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Førtidspension kan kun tilkendes borgere af et særligt visitationsudvalg, som vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier, f.eks. uddannelse, erfaring fra

arbejdsmarkedet samt helbred. Normalt tilkendes førtidspension ikke til personer under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter, at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Hvis alle relevante muligheder for at udvikle arbejdsevnen har været afprøvet og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan udvikles, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsforløb skal være afprøvet.

Det er i et vist omfang muligt at arbejde, samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med eksempelvis et fleksjob, kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 512,8 mio. kr. til førtidspensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på førtidspension forventes at stige fra 2024 til 2025 med 47 helårspersoner hvilket er lidt færre end tidligere år, og skyldes fokus på at fastholde flest mulige borgere på arbejdsmarkedet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	3.226
Forventet regnskab 2024	3.275
Budget 2025	3.322

Seniorpension

Kort præsentation

Seniorpension er en helbredsbetingsbetaget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig tilknytning til det danske arbejdsmarked mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis borgeren vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen. Desuden skal borgeren have haft arbejde i mindst 27 timer om ugen i mindst 20 år. Seniorpension kan gøres hvilende, hvis borgeren arbejder mere end 15 timer om ugen. Det er ATP der sagsbehandler og bevilger seniorpension.

Aftalen om seniorpension trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 72,4 mio. kr. til seniorpensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på seniorpension forventes at stige fra 2024 til 2025 med 46 helårspersoner. Dette skyldes at seniorpension er først fuldt indfaset med udgangen af 2025 og antallet der gør brug af ordningen må derfor forventes at være stigende indtil da. Den forventede forøgelse i antallet af helårspersoner på Seniorpension i 2025 i forhold til 2024 er mindre end stigning de tidligere år og det skyldes en forventning om at der vil være borgere der vil begynde at overgå til folkepension.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	333
Forventet regnskab 2024	386
Budget 2025	432

Ressourceforløb**Kort præsentation**

Et ressourceforløb er en tværfaglig og helhelhedsorienteret indsats i form af et individuelt tilrettelagt forløb. Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Ressourceforløbet vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.

Ressourceforløb tilkendt efter 1. januar 2022 kan jf. aftale om Bedre indsats i ressourceforløb, maksimalt have en varighed på op til tre år – før dette har forløb været op til fem år. Derudover skal indsatsen være mere virksomhedsrettet. I praksis kan forløbet være kortere, afhængigt af hvilke indsatser der skal afprøves. Såfremt det i løbet af ressourceforløbet bliver tydeliggjort, at borgeren ikke er i stand til at opnå en arbejdsevne, som gør at borgeren kan varetage et fleksjob eller lignende, kan borgeren indstilles til en førtidspension.

Ressourceforløbsordningen tilbydes primært borgere som har været omfattet af et sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller et uddannelseshjælpsforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 24,6 mio. kr. til ressourceforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i ressourceforløb forventes stort set uændret fra 2024 til 2025 med en lille stigning på 6 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	193
Forventet regnskab 2024	169
Budget 2025	175

Løntilskud privat**Kort præsentation**

Jobcentret formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl. Området omfatter løntilskud til personer i jobtræning med ansættelse i private virksomheder.

Generelt skal borgeren have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at oprette et job med løntilskud tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,3 mio. kr. til private løntilskud.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Jobafklaring**Kort præsentation**

Jobafklaringsforløb er en ordning for de borgere, som i en periode har været omfattet af sygedagpengeordningen, men ikke kan få den forlænget efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og fortsat er uarbejdsdygtige pga. sygdom.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt, og kan maksimalt have en varighed på op til to år ad gangen med mulighed for op til to jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb fokuserer på en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til en hurtigere tilbagevenden til jobbet og/eller i et uddannelsesforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 39,9 mio. kr. til private jobafklaringsforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb forventes at stige fra 2024 til 2025 med 21 helårspersoner. Dette skyldes at flere borgere bliver afklaret på jobafklaring og derfor forventes antallet at være stigende i 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	223
Forventet regnskab 2024	267
Budget 2025	288

Revalidering

Kort præsentation

Revalidering er til for at finde den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for de borgere, som ikke længere kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

- skal borgeren have begrænsninger i arbejdssevnen
- skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
- må der ikke være andre tilbud f.eks. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskud mv.), der kan hjælpe borgeren med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Revalideringsbestemmelserne anvendes ikke meget i praksis, da de fleste borgere opkvalificeres på eksisterende ydelser.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. til revalidering.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i revalidering forventes at være uændret fra 2024 til 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1
Forventet regnskab 2024	2
Budget 2025	2

Fleksjob/ledighedsydelse

Kort præsentation

Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. For at komme i betragtning til et fleksjobforløb skal den enkelte borgers sag behandles på et rehabiliteringsmøde. Såfremt borgeren tilkendes et fleksjob, skal borgerens arbejdsgiver betale for det antal timer som borgeren reelt arbejder, mens kommunen betaler et kompenserende fleksløntilskud til borgeren. Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn der udbetales ved ansættelse på fuld tid i pågældende stilling. Fleksjob kan etableres i såvel private som offentlige virksomheder.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men øvrige overførsler.

Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 181,1 mio. kr. til ledighedsydelse/fleksjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

Borgere som er ansat i "mikroflexjob" i kommunen (maks. 5 timers arbejde i ugen), udgør 2,4 mio. kr. af budgettet og er omfattet af området for serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb forventes at stige fra 2024 til 2025 med 72 helårspersoner. Dette skyldes at der forsat er en forventning om, at flere borgere vil blive fastholdt på arbejdsmarkedet via et fleksjob og at den stigende tendens fra tidligere år forsætter i 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1.452
Forventet regnskab 2024	1.476
Budget 2025	1.548

Den Kommunale Ungeindsats**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Uddannelseshjælp	22.556	21.739	21.739	21.739
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	33.461	32.600	32.216	31.384
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.453	8.841	8.841	8.841
Ungdomsuddannelser	28.202	27.054	26.582	26.582
Ungestøtte (tidligere efterværn)	17.049	14.494	14.494	14.494
I alt	108.721	104.728	103.872	103.040

Uddannelseshjælp**Kort præsentation**

Ledige unge under 30 år, som står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan være berettiget til at modtage uddannelseshjælp. Ydelsen på uddannelseshjælp er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU). Formålet med ydelsen er at få unge optaget på en erhvervskompetencegivende uddannelse, så borgeren på sigt kan opnå ordinær beskæftigelse.

Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

- at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie, og at den unge ikke forsørges af andre
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension
- at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 22,6 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i uddannelseshjælp forventes stort set uændret fra 2024 til 2025 med en lille stigning på 7 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	269
Forventet regnskab 2024	272
Budget 2025	279

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp**Kort præsentation**

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndigheds- og udføreopgaver på det specialiserede og det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte og hjælp

- Midlertidige botilbud
- Misbrugsbehandling.

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, samt unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af eksterne og interne leverandører.

Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 33,5 mio. kr. til botilbud, misbrugsbehandling og hjælp. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028. Reduktionen vedrører sig en forventet flytning af 0,5 helårsperson fra §107 Botilbud til §85 Bostøtte. Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventet i alt 153 helårspersoner på botilbud, misbrugsbehandling og støtte. Dette er en stigning på 3 helårspersoner i forhold til 2024 og skyldes en forventning til lidt flere borgere der har behov for personlig og praktisk hjælp.

	Antal helårspersoner Botilbud	Antal helårspersoner Misbrugsbehandling	Antal helårspersoner Personlig og praktisk hjælp
Regnskab 2023	24	5	120
Forventet regnskab 2024	27	4	119
Budget 2025	27	4	122

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort præsentation

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører under Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Der arbejdes efter de nationale 2030-mål, som blev fastsat i aftalen *Bedre veje til uddannelse og job* (2017), som skal sikre, at alle unge får et liv med uddannelse og job.

- I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort eller længere sigt.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn (UU). Ungdommens Uddannelsesvejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse, samt unge under 25 år, som ikke er i gang med, eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

I henhold til lov om kommunal ungeindsats er UU-vejlederne forpligtet til at tage kontakt til alle unge under 25 år, som ikke har gennemført, eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller af andre årsager har brug for vejledning. UU-vejlederne arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi. Ligeledes varetager de målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse for at sikre koordinering i forhold til uddannelsesplan på tværs af centre i kommunen.

I 2024 blev den nyoprettede indsats Tværgående Ressourceteam/Ungeguider tilført fuldt ud. Indsatsen er for psykisk sårbare unge fra 7. klasse til 18 år. Ungeguider er et åbent tilbud, hvor alle indenfor målgruppen kan

henvende sig direkte, anonymt og uden ventetid og visitation. Formålet med Ungeguider er at sætte tidligt ind og koordinere med et rådgivnings- og samtaletilbud for unge med konkrete tegn på psykisk sårbarhed. Målet for tilbuddet er, blandt andet at de unge skal opnå en bedre forståelse af og få redskaber til at håndtere deres problemstilling, ligesom de skal fastholdes i skole eller job.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 7,5 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. En del af Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør tværgående ressource team – ungeguider med et samlet budget på 2,1 mio. kr. i 2025 og frem. Jobcenter Frederikshavn har finansieret 0,7 mio. kr. og Center for Dagtilbud samt Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har medfinansieret de resterende 1,4 mio. kr. til ungeguiderne.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Ungdomsuddannelser

Kort præsentation

Under Ungdomsuddannelser hører områderne Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).

STU er en uddannelse for unge, som selv med optimal støtte, ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse, men har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt.

FGU er et tilbud til unge under 25 år, som har brug for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse. FGU-skolerne tilbyder undervisning inden for forskellige erhvervsfaglige temaer og almene fag. De unge kan optages på FGU efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 28,2 mio. kr. til ungdomsuddannelser.

Budgettet fordeler sig med 12,0 mio. kr. til STU og 16,2 mio. kr. til FGU.

Området er omfattet af både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I sommeren 2023 startede et større antal nye elever på STU end normalt og de vil forsat have helårsvirkning i 2025. Samtidig er der lidt færre elever end normalt der stopper grundet endt forløb i 2025. Derfor forventes antallet at stige fra 2024 til 2025. Fra sommeren 2023 vil nogle STU-forløb konteres under beskæftigelsesordninger, men de tæller med i det samlede antal helårspersoner her. I forhold til FGU indikerer tallene fra skolen, at der er færre elever til betalingen næste år end i år.

	Antal helårspersoner STU	Antal helårspersoner FGU
Regnskab 2023	53	142
Forventet regnskab 2024	68	149
Budget 2025	74	137

Ungestøtte (tidligere efterværn)

Kort præsentation

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndighedsopgaver under lov om social service for ungestøtteområdet til de 18 – 22-årige i ungestøtte.

Ungestøtte er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med ungestøtte er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 17,0 mio. kr. til ungestøtte. Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventet i alt 47 helårspersoner på ungestøtteområder hvilket er 2 flere end året før og det skyldes at der er en meget lille afgang da der er meget få der fylder 23 år i 2025 og dermed bliver for gamle til at modtage ungestøtte.

	Antal helårspersoner Plejefamilie	Antal helårspersoner Opholdssteder	Antal helårspersoner Kontaktperson
Regnskab 2023	24	2	13
Forventet regnskab 2024	25	4	16
Budget 2025	27	7	13

Projekt og Integration**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Integration - ydelser	10.028	11.210	11.210	11.210
Integration - aktivering	6.493	6.249	6.249	6.249
Grund- og resultattilskud	-2.794	-3.002	-3.002	-3.002
Integration - boliger	317	4	4	4
Beskyttet beskæftigelse	1.580	1.497	1.497	1.497
I alt	15.624	15.958	15.958	15.958

Integration - ydelser**Kort præsentation**

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er en overførselsindkomst, som gives til personer, der opfylder kravene til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, men som ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år. Ud over kravet om ophold i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år er der også krav om beskæftigelse svarende til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år som betingelse for at have ret til kontant- eller uddannelseshjælp frem for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 10,0 mio. kr. til integrationsydelser.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om ydelser til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts 2025.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventes et lavere antal helårspersoner på ydelse fordi fordrevne flygtninge kun er indregnet til og med særlovens udløb i marts 2025. Der vil derfor komme et stort fald i antallet af ydelsesmodtagere til april som varer året ud og dermed giver lavere antal helårspersoner for året i forhold til 2024.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	193
Forventet regnskab 2024	166
Budget 2025	127

Integration - aktivering**Kort præsentation**

Frederikshavn Kommune har ansvaret for at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan højst vare 5 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud som tolke, mentorer samt vejledning og opkvalificering af integrationsborgere. Omfanget og indholdet af programmets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem borgeren og Frederikshavn Kommune. Sprogcenter Frederikshavn blev i 2021 hjemtaget til Jobcenteret. Området omfatter undervisning af udlændinge i danskuddannelse med tilknyttede modultests, danskprøver samt indfødsrets- og medborgerskabsprøver.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 6,5 mio. kr. til aktivering af integrationsborgere.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Grund- og resultattilskud

Kort præsentation

Grundtilskud er et månedligt beløb, som kommunen kan hjemtage i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført, der er omfattet af integrationsprogrammet. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud.

Kommunen kan hjemtage et resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -2,8 mio. kr. til grund- og resultattilskud.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om tilskud til fordrevne flygtning til og med særlovens udløb i marts 2025.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Integration - boliger

Kort præsentation

Kommunernes pligt til at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Kommunernes boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven omfatter ligeledes personer, der meddeles opholdstilladelse og visiteres til en kommune efter særloven samt personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv. Der er ikke i medfør af integrationsloven fastsat regler om, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det vil som udgangspunkt være op til de pågældende selv at skaffe sig en bolig f.eks. ved leje og ved at skrive sig på en venteliste.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,3 mio. kr. til integrationsboliger.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om boligudgifter til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts 2025.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats til borgere under folkepensionsalderen, der ikke kan få et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet på grund af en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For at få bevilget beskyttet beskæftigelse er det et krav, at borgeren ikke kan benytte tilbud som for eksempel virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob eller skånejob. Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som på det private arbejdsmarked.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse.

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	1.321.184	1.346.864	1.362.943	1.362.943
P/L korrektion af oprindelige ramme	48.319	49.237	49.811	49.811
Oprindelige ramme efter P/L	1.369.503	1.396.101	1.412.754	1.412.754
<i>Rammekorrektioner</i>				
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-846
Flytning af projektafdelingen	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	4.124	4.248	4.328	4.342
Særlig lønfremskrivning	164	298	298	298
Fordeling af finansiering til FTR HK	-6	-6	-6	-6
I alt rammekorrektioner	2.862	3.121	3.201	2.368
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	1.372.365	1.399.222	1.415.955	1.415.122

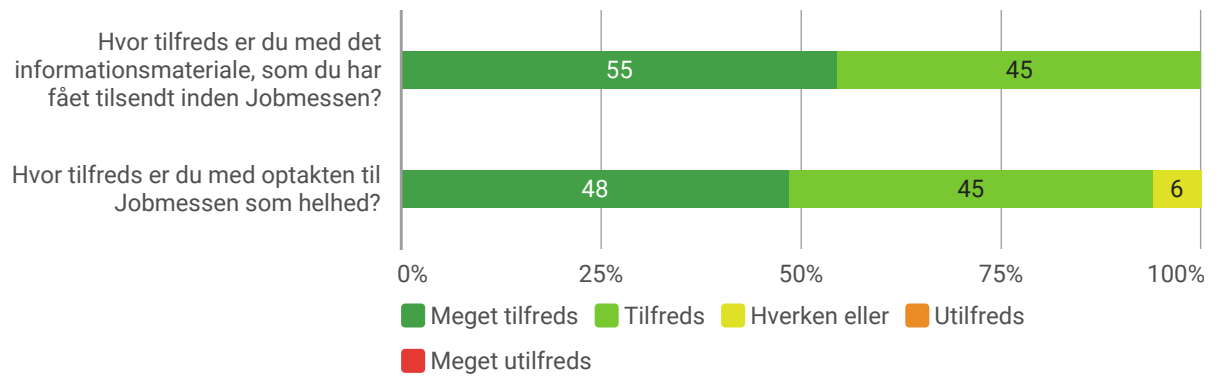
Prognoser

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025	Forskel 2024 - 2025
Kontanthjælp	423	421	439	18
Integrationsydelse	193	166	127	-39
Uddannelseshjælp	269	272	279	7
Revalidering	1	2	2	0
Ressourceforløb	193	169	175	6
Seniorjob	19	18	18	0
Ledighedsydelse/fleksjob	1.452	1.476	1.548	72
Sygedagpenge	1.068	959	935	-24
Jobafklaring	223	267	288	21
Førtidspension	3.226	3.275	3.322	47
Seniorpension	333	386	432	46
Forsikrede ledige	837	888	872	-16
I alt	8.237	8.299	8.437	138

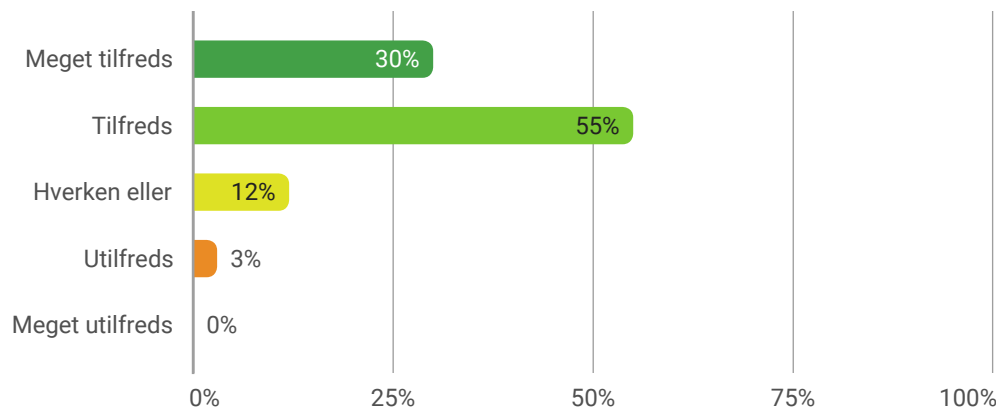
Bilagsforside

Dokument Navn:	Jobmesse 2024 - Evaluering.pdf
Dokument Titel:	Jobmesse 2024 - Evaluering
Dokument ID:	7953270
Placering:	Emnesager/Jobmesse 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Evaluering af jobmesse 2024
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

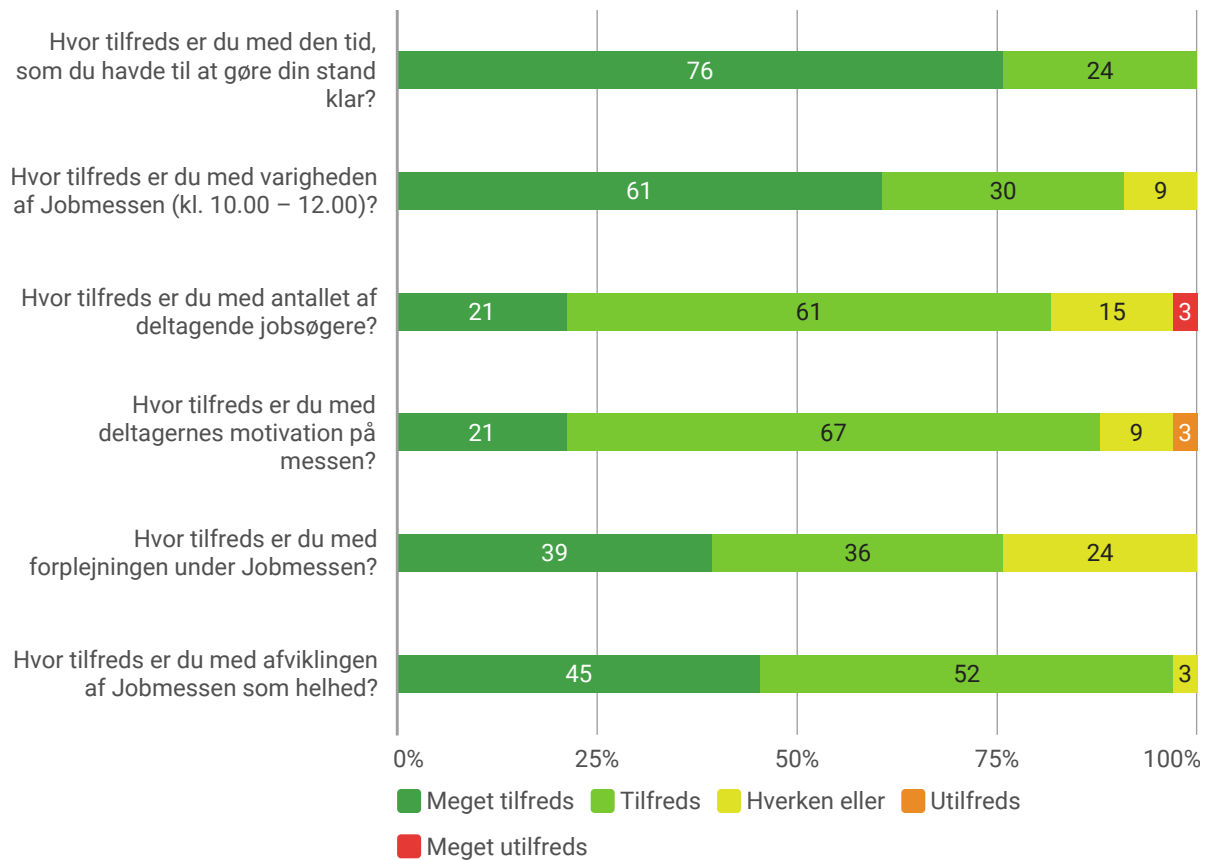
Optakten til Jobmesse 2024 i Frederikshavn



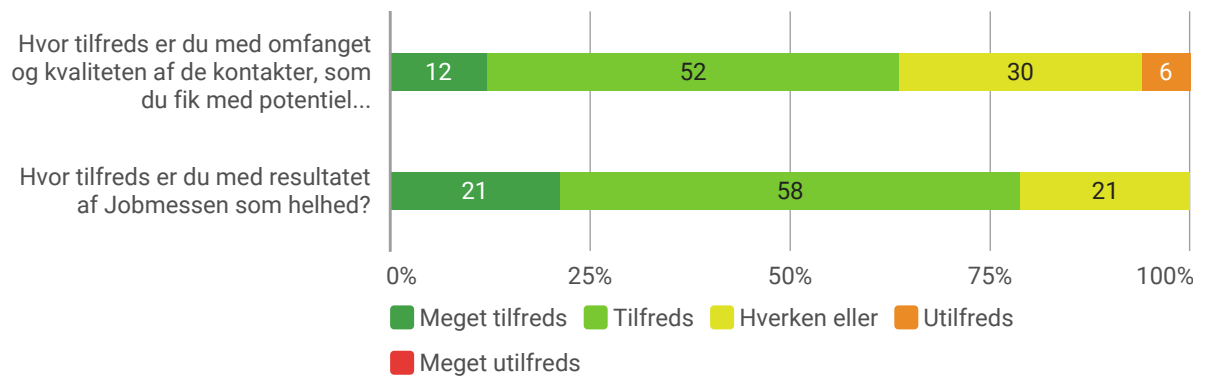
Hvor tilfreds er du med arrangementet inden jobmessens åbning? (fælles morgenmad og oplæg om voksenlærlingeordningen)



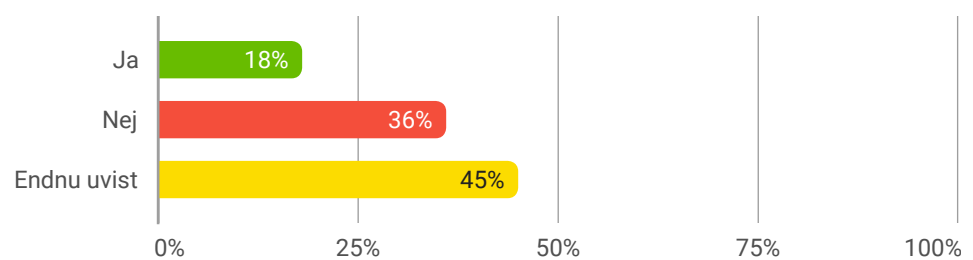
Jobmessedagen den 7. marts 2024 i Arena Nord i Frederikshavn



Resultatet af Jobmessen 2024 i Frederikshavn



Har Jobmessen udmøntet sig i konkrete rekrutteringer?



Fremtidige jobmesser i Frederikshavn

